

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

3/2018. (II.13.) számú rendelet

Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi költségvetéséről

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya Létavértes Város Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A 2018. évi költségvetés összevont költségvetési mérlege **2.975.156.000 Ft**.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

2.498.847.000 Ft	Költségvetési bevétellel
2.940.156.000 Ft	Költségvetési kiadással
- 441.309.000 Ft	Költségvetési egyenleggel
- 73.783.000Ft	ebből működési hiánnyal
-367.526.000 Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozási bevétele előző évi költségvetési maradvány igénybevételevel történik 73.783.000 Ft mértékben.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása belső finanszírozási bevételként előző évi költségvetési maradványból 327.526.000 Ft, külső forrásból hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételként 40.000.000 Ft összegben valósul meg.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1 melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 10.000.000 Ft tartalékot állapít meg.
- (9) A köztisztviselői illetményalapot 50.000 Ft-ban állapítja meg.
- (10) Az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak számára biztosított munka- és védőruha beszerzések keretösszegeit a *11. számú melléklet* tartalmazza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A realizált többletbevételeket, meglévő és a jövőben képződő tartalékokat minden esetben a kötelezettségek rendezésére kell fordítani.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának, mely alól kivételt képez az egyes kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás, melyet a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben tehet meg.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítását, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) Az önkormányzati közös hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és

továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

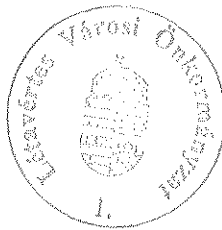
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat Farkas Lajos belső ellenőr megbízásával látja el.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2018. február 14-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző hirdetőre történő kifüggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2018. február 13.


Bertóthy Csige Tünde
jegyző

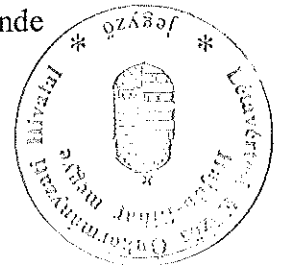



Menyhárt Károly
polgármester

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján 2018. február 14. napján kifüggesztésre került.

Létavértes, 2018. február 14.


Bertóthy Csige Tünde
jegyző



Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban !

Rovat	Bevételi jogcímu	2018. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	612 072 819
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 826 003
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 501 438
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 058 060
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Biztosításból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 798 181
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	266 798 181
	- ebből Európai Unió forrásból megvalósuló pályázathoz nyújtott támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 356 854 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	1 356 854 000
	- ebből Európai Unió forrásból megvalósuló beruházáshoz nyújtott támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	119 000 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	103 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	89 000 000
B354	Gépjárműadó	15 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek	144 122 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	98 793 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 664 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Bírátsági díjak	10 490 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 140 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
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	
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	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 498 847 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000
B8111	ebből - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	436 309 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	401 309 000
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	Központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	476 309 000
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	476 309 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 975 156 000

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 215 776 000
K1	Személyi juttatások	522 090 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 638 000
K3	Dologi kiadások	523 381 000
K4	Billátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 167 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Ráfordítások és befizetések	2 000 000
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 917 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú 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
K513	- Tartalékok	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 724 380 000
K6	Beruházások	1 700 158 000
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	15 306 000
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 916 000
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 940 156 000
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
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 975 156 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-441 309 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	441 309 000

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.2. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	612 072 819
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 826 003
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	187 501 438
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 058 060
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 283 181
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	260 283 181
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 331 895 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	1 331 895 000
4.	Közhatalmi bevételek	15 300 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
B354	Gépjárműadó	15 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek	66 504 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	43 429 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 649 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	10 490 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 936 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
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	
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	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az ÁH-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. Kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 286 055 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000 000
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	401 309 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	401 309 000
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	Központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	476 309 000
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	476 309 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 762 364 000

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.2. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 059 414 000
K1	Személyi juttatások	449 725 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 133 000
K3	Dologi kiadások	462 549 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 507 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	2 000 000
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 507 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú 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	
K513	- Tartalékok	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 713 364 000
K6	Beruházások	1 689 142 000
K7	Pelújítások	15 306 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 916 000
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 772 778 000
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	35 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 807 778 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forinban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-486 723 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	441 309 000

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Rovat	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 515 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	6 515 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 959 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	24 959 000
4.	Közhatalmi bevételek	103 700 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	103 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	89 000 000
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
5.	Működési bevételek	77 618 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	55 364 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 204 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
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	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	212 792 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rögzítése	
B816	Központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	212 792 000

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	156 362 000
K1	Személyi juttatások	72 365 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 505 000
K3	Dologi kiadások	60 832 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 660 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	410 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú 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
K513	- Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 016 000
K6	Beruházások	11 016 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	167 378 000
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	
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	167 378 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	45 414 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Rovat	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B12	Bivonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	
4.	Közhatalmi bevételek	
B3	Helyi adók (B34+B351)	
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
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	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül	
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rögzítése	
B816	Központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	

Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	
K 1	Személyi juttatások	
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K 3	Dologi kiadások	
K 4	Billátottak pénzbeli juttatásai	
K 5	Egyéb működési célú kiadások	
K 501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K 502	- Elvonások és befizetések	
K 503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K 504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K 505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K 506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
K 507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K 508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K 509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K 510	- Kamattámogatások	
K 511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
K 512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K 513	- Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K 6	Beruházások	
K 7	Felújítások	
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K 81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K 82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K 83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K 84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K 85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K 86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K 87	- Lakástámogatás	
K 88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
K 89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	
K 911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K 9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K 9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K 9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K 912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K 913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K 915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
K 916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K 917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai	
K 92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K 93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K 94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

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

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	612 072 819	Személyi juttatások	522 090 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 798 181	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 638 000
Közhatalmi bevételek	119 000 000	Dologi kiadások	523 381 000
Működési bevételek	144 122 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	12 167 000
		Tartalékok	10 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	1 141 993 000	Költségvetési kiadások összesen:	1 215 776 000
Hiány belső finanszírozásának bevételei:	73 783 000	Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása	
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	73 783 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
- Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
- Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
- Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
Hiány külső finanszírozásának bevételei:	35 000 000	Forgatási célú belhólti, külhólti értékpapírok vásárlása	
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 000 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	108 783 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 250 776 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 250 776 000
Költségvetési hiány:	73 783 000	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban!

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 356 854 000	Beruházások	1 700 158 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	15 306 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	8 916 000
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 356 854 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 724 380 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	327 526 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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		Kölesség törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	40 000 000	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	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.)	367 526 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 724 380 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 724 380 000
27.	Költségvetési hiány:	367 526 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

forintban!

3. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nemleges				0
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Létavértes Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók és települési adó	103 000 000	103 000 000	103 000 000	103 000 000
	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog				
2.	értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700 000	700 000	700 000	700 000
6.	Kezesség-, ill. garanciaállással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		103 700 000	103 700 000	103 700 000	103 700 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztések forrásösszetétele

forint

Fejlesztési cél leírása	teljes költség	Fejlesztés 2018. évi kiadása	önérő hitel	önérő saját bevét	2017. évi maradvány/ elszámolás	EU és közp. támogatás	bevételek összesen:
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
KÉHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	3 690 543 000	704 356 000				704 356 000	704 356 000
TOP-3.2.2 Közműtárgyak fűtőkorszerűs.	590 000 000	533 700 000			17 000 000	516 700 000	533 700 000
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	266 445 000	242 950 000			242 950 000		242 950 000
VP6-7.2.1 Kultúrületi helyi közutak fejl.	140 000 000	140 000 000	40 000 000			100 000 000	140 000 000
Jászóteres pályázat	15 747 000	15 000 000			41 000	14 959 000	15 000 000
Bölcsőde kialakítás, építés	20 000 000	20 000 000			20 000 000		20 000 000
Óvodai játékok beszerzése	3 000 000	3 000 000			3 000 000		3 000 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000	1 500 000			1 500 000		1 500 000
Hivatali irattár kialakítás	3 000 000	2 500 000			2 500 000		2 500 000
Használt IFA beszerzés	2 286 000	2 286 000			2 286 000		2 286 000
Földterületek vásárlása	9 000 000	9 000 000			9 000 000		9 000 000
Zárkerti pályázat	10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000
Közfoglalk: nagytéktű eszközbeszerzés	2 988 000	2 988 000				2 988 000	2 988 000
Közfoglalk: beruházás	7 851 000	7 851 000				7 851 000	7 851 000
intézményi kisértéktű beszerzések	5 027 000	5 027 000			5 027 000		5 027 000
vízű: szivattyúk felújítása	9 106 000	9 106 000			9 106 000		9 106 000
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	6 200 000	6 200 000			6 200 000		6 200 000
Árpád tér 10. tornaterem felújításhoz átadás!	10 204 000	8 725 000			8 725 000		8 725 000
Sporttelep: eredménykijelző besz. Átadás!	191 000	191 000			191 000		191 000
Összesen:	4 793 088 000	1 724 380 000	40 000 000	0	327 526 000	1 356 854 000	1 724 380 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

6. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	3 671 186 000	2017-2020.	1 787 516 000	704 356 000	1 179 314 000
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	533 700 000	2018.		533 700 000	
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	242 950 000	2018.		242 950 000	
VP6-7.2.1 Kultúrületi helyi közutak fejl.	140 000 000	2018.		140 000 000	
Játszóteres pályázat	15 747 000	2018.		15 000 000	
Bölsőde kialakítás, építés	20 000 000	2018.		20 000 000	
Óvodai játékok beszerzése	3 000 000	2018.		3 000 000	
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000	2018.		1 500 000	
Hivatali irattár kialakítás	3 000 000	2018.		2 500 000	
Használt IFA beszerzés	2 286 000	2018.		2 286 000	
Földterületek vásárlása	9 000 000	2018.		9 000 000	
Zártkerti pályázat	10 000 000	2018.		10 000 000	
Közfoglalk: nagytértű eszközbeszerzés	2 988 000	2018.		2 988 000	
Közfoglalk: beruházás	7 851 000	2018.		7 851 000	
intézményi kisértékű beszerzések	5 027 000	2018.		5 027 000	
összesen:	4 668 235 000		1 787 516 000	1 700 158 000	1 179 314 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

7. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni születéslet 6
1	2	3	4	5	6
vízmű: szivattyúk felújítása	9 106 000	2018.		9 106 000	
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	6 200 000	2018.		6 200 000	
ÖSSZESEN:	15 306 000			15 306 000	

Létavértes Városi Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban!

Források	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 787 516 000	723 713 000	1 179 314 000	3 690 543 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 787 516 000	723 713 000	1 179 314 000	3 690 543 000

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 787 516 000	704 356 000	1 179 314 000	3 671 186 000
Szolgáltatások igénybe vétele		19 357 000		19 357 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 787 516 000	723 713 000	1 179 314 000	3 690 543 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.2 Közüntézmények fűtés korszerűsítése

forintban!

Források	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő		17 000 000		17 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		573 000 000		573 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		590 000 000		590 000 000

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		533 700 000		533 700 000
Szolgáltatások igénybe vétele		56 300 000		56 300 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:		590 000 000		590 000 000

Létavértes Városi Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

forintban!

Források	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő		8 000 000		8 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	258 445 000			258 445 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	258 445 000	8 000 000		266 445 000

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		242 950 000		242 950 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 195 000	18 300 000		23 495 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 195 000	261 250 000		266 445 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
<i>Nemleges</i>	
Összesen:	

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.1. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1

forintban 1

Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	612 072 819
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 637 318
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 826 003
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 501 438
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 058 060
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	258 769 181
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
B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 356 954 000
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	1 356 954 000
B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	119 000 000
B3	Helyi adók	103 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000
B351	- Tennekek és szolgáltatások adói	39 000 000
B354	Gépjárműadó	15 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (B4)	116 724 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	87 741 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 235 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések 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	
B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)	
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	
B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 463 420 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)	40 000 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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 bevételei, értékesítése	
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	385 801 000
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	385 801 000
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)	
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)	460 801 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 924 221 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	644 613 000
K1	Személyi juttatások	191 909 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 150 000
K3	Dologi kiadások	355 887 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 167 000
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	2 000 000
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
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
K513	- Tartalékok	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 722 515 000
K6	Beruházások	1 698 293 000
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	15 305 000
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	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
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 367 128 000
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 bevétele	
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	557 093 000
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	522 093 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	
K92	Külföldi értékpapírok bevétele	
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	557 093 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 924 221 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.1.1. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	612 072 819
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 687 318
1.2.	Önkormányzatok egyes képzésvállalásai feladatainak támogatása	190 826 003
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 501 438
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 058 060
1.5.	Működési célú költségvetési támogatás	
1.6.	Ellátószolgáltatásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	252 254 181
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 254 181
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 331 895 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 331 895 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni építési adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	15 000 000
4.3.	Egyéb ártárazási és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	39 106 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 380 000
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	3 220 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 506 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 250 628 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	40 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	385 801 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	385 801 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	35 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Boríték 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 ráfinanszírozás igénybevétele	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	460 801 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 711 429 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.1.1. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2
		<i>forrásban!</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	458 251 000
1.1.	Személyi juttatások	119 544 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 645 000
1.3.	Dologi kiadások	295 055 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 507 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 000 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 507 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kossuth-támogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.16.	- Tartalékok	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 711 499 000
2.1.	Beruházások	1 687 277 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	15 305 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 916 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 916 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 199 750 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.)	557 093 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
7.3.	Önkormányzati intézményfinanszírozás	522 093 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
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.)	557 093 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 756 843 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.1.2. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működési célok általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 515 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 515 000
2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 959 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 959 000
3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	103 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	103 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	89 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	77 618 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 035 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 364 000
5.3.	Követelt szolgáltatások értéke	15 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 204 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	212 792 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	212 792 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.1.2. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	3

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 362 000
1.1.	Személyi juttatások	72 363 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 505 000
1.3.	Dologi kiadások	69 832 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 660 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	410 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 250 000
1.16.	- tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 016 000
2.1.	Beruházások	11 016 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	167 378 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Önkormányzati intézményfinanszírozás	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	167 378 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.1.3. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	4
forintban /		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Ténnyek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bevétel megelőlegezése	
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.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.1.3. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

forinban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások	
1.14.	- Kiszámlázások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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 bevétele	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.2. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 164 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	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.)	6 929 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 929 000
	- ebből EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
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.)	8 093 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 853 000
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 700 000
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 153 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 946 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 215 000
K1	Személyi juttatások	97 628 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 802 000
K3	Dologi kiadások	24 785 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	731 000
K6	Beruházások	731 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 946 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.2.1. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 164 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	295 000
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	869 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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.)	6 929 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 929 000
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	8 093 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 853 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 700 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 153 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 946 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 215 000
1.1.	Személyi juttatások	97 628 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 802 000
1.3.	Dologi kiadások	24 785 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	731 000
2.1.	Beruházások	731 000
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.)	144 946 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.2.2. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzat Hivatal	02
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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 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.)	
2.1.	Hívások 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.2.3. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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 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.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

9.3. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 536 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 616 000
B403	Közzétett szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	10 490 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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 - ebből EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás	
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.)	22 536 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	342 288 000
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 508 000
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	336 780 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	364 824 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	363 906 000
K1	Személyi juttatások	199 299 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 621 000
K3	Dologi kiadások	119 986 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	918 000
K6	Beruházások	918 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	364 824 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.3.1. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda	03
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 536 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 616 000
1.3.	Köszvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 490 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 430 000
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.)	
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.)	22 536 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	342 288 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 508 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	336 780 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	364 824 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	363 906 000
1.1.	Személyi juttatások	199 299 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 621 000
1.3.	Dologi kiadások	119 986 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	918 000
2.1.	Beruházások	918 000
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.)	364 824 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.3.2. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda	03
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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 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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.3.3. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda	03
Feladat	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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 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.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.4. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 698 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 138 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000
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.)	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
	- ebből EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
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.)	4 798 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 623 000
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 323 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 421 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 269 000
K1	Személyi juttatások	16 151 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 587 000
K3	Dologi kiadások	20 531 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	152 000
K6	Beruházások	152 000
K7	Feltöltések	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	40 421 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.4.1. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértes Városi könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 698 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 138 000
1.3.	Közfvetített szolgáltatások értéke	560 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Bírlátsai 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.)	1 100 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000
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.)	4 798 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 623 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	34 323 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 421 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 269 000
1.1.	Személyi juttatások	16 151 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 587 000
1.3.	Dologi kiadások	20 531 000
1.4.	Bírlatottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	152 000
2.1.	Beruházások	152 000
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.)	40 421 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.4.2. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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 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.)	
2.1.	Hivonások 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.4.3. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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.	Bírlói díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Bírlói juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

9.5. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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	
	- ebből EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
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.)	22 837 000
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 837 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 837 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 773 000
K1	Személyi juttatások	17 103 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 478 000
K3	Dologi kiadások	2 192 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	64 000
K6	Beruházások	64 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	22 837 000

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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.+4.2.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 837 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 837 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 837 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 773 000
1.1.	Személyi juttatások	17 103 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 478 000
1.3.	Dologi kiadások	2 192 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	64 000
2.1.	Beruházások	64 000
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.)	22 837 000

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermejjóléti Szolgálat	05
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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 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.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermejjóléti Szolgálat	05
Feladat	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

forintban !

Száma	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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.+4.2.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

10. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Létavértes Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

11738008-15373319

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2 924 221 000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

ezer Ft

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

Létavértes, 2018. február hó 9. nap

költségvetési szerv vezetője

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

10.1. melléklet a 3/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15728568

Éves eredeti kiadási előirányzat: 144 946 000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

Létavértes, 2018. február hó 9. nap

költségvetési szerv vezetője

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

10.2. melléklet a 3/2018.(I.13.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Gyermeksziget Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16733493

Éves eredeti kiadási előirányzat: 364 824 000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft ezer Ft

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

Létavértes, 2018. február hó 9. nap

költségvetési szerv vezetője

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

10.3. melléklet a 3/2018.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16733486

Éves eredeti kiadási előirányzat: 40 421 000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

Létavértes, 2018. február hó 9. nap

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Család és Gyermejjóléti Szolgálat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16732588

Éves eredeti kiadási előirányzat: 22 837 000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

Létavértes, 2018. február hó 9. nap

költségvetési szerv vezetője

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Munka és védőruha juttatás 2018. évi keretösszegei

11. melléklet a 3/2018.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

munkakör	m.ruha megnev.	kihord.idő	2018. évi összeg
úszómester	fürdőköpeny	24 hó	15 000
	fürdőruha	24 hó	10 000
	papucs	24 hó	5 000
takarító	köpeny	24 hó	5 000
	papucs	24 hó	5 000
karbantartó	munkásruha	24 hó	8 000
	cipő	36 hó	10 000
	vattakabát	36 hó	12 000
konyhai dolgozó	köpeny	24 hó	5 000
	kötény	24 hó	2 000
	papucs	24 hó	5 000
	gumicsizma	24 hó	5 000
	fityula-sapka	24 hó	800
temető gondnok	fekete öltöny	36 hó	15 000
	vattakabát	36 hó	12 000
védőnő	kabát	24 hó	12 000
	esőköpeny	24 hó	3 000
	blúz	12 hó	5 000
	nadrág	12 hó	5 000
	utcai cipő	24 hó	8 000
kézbesítő	esőköpeny	24 hó	3 000
óvodapedagógus	fehér köpeny	24 hó	5 000
	papucs	24 hó	5 000
dajka	fehér köpeny	24 hó	5 000
	papucs	24 hó	5 000
	színes köpeny	24 hó	5 000
	fehér kötény	24 hó	2 000
	PVC mosogató kötény	24 hó	2 000
	fehér hálós sapka	24 hó	1 000
pedagógiai asszisztens	fehér köpeny	24 hó	5 000
	papucs	24 hó	5 000
óvodatitkár	fehér köpeny	24 hó	5 000
	papucs	24 hó	5 000
karbantartó	munkaruha	24 hó	8 000
	munkacipő	36 hó	10 000

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

mezőőrök	kabát téli	36 hó	19 000
	polár dzseki egyben		7 000
	téli kabát bélés	36 hó	
	téli nadrág	24 hó	7 000
	vízhatlan téli nadrág	24 hó	8 000
	téli mellény (polár)	12 hó	6 000
	téli sapka	36 hó	1 500
	sál	36 hó	1 000
	kesztyű	36 hó	2 000
	téli zokni	12 hó	500
	ffi bakancs	24 hó	20 000
	nyári-őszi-tavaszi		3 000
	nadrág	12 hó	
	pulóver	24 hó	4 000
	hosszú ujjú ing	12 hó	4 000
	rövid ujjú ing	12 hó	2 000
	nyári-őszi-tavaszi		1 000
	sapka	24 hó	
	zokni	12 hó	300
	átmeneti cipő	24 hó	6 000
	derékszíj - 40 mm		3 500
	széles	36 hó	
családsegítő	kesztyű		1 000
	sapka		1 500
	blúz		5 000
	felső		3 050
	nadrág		5 000
	kabát		12 000
	cipő		8 000
	esőköpeny		3000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai	588 100	624 522	612 072
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 008	220 592	224 687
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 624	190 274	190 826
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 575	183 367	187 501
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 525	9 707	9 058
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 368	18 970	
	Elszámolásból származó bevételek		1 612	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 485	156 530	266 799
	Elvonások és befizetések bevételei	2 262		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	186 223	156 530	266 799
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 679	2 057 711	1 356 854
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 983		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 696	2 057 711	1 356 854
4.	Közhatalmi bevételek	116 544	124 419	119 000
	Helyi adók	100 885	108 293	103 000
	- Vagyoni típusú adók	13 985	13 061	14 000
	- Termékek és szolgáltatások adói	86 900	95 232	89 000
	Gépjárműadó	14 165	15 439	15 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 494	687	1 000
5.	Működési bevételek	97 819	154 383	144 122
	Készletértékesítés ellenértéke	10 368	11 610	10 035
	Szolgáltatások ellenértéke	57 503	99 734	98 793
	Közvetített szolgáltatások értéke	10 227	6 926	4 664
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak	10 543	10 859	10 490
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 838	25 048	20 140
	Általános forgalmi adó visszatérítése	249		
	Kamubevételek	12	2	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Egyéb működési bevételek	79	204	
6.	Felhalmozási bevételek	2 003	12 328	
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése	700		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 102	12 326	
	Részvételértékesítése	201	2	
	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	280		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 010 910	3 129 893	2 498 847
10.	Hűtel-, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről			40 000
	Hosszú lejáratú hűtel-, kölcsönök felvétele			40 000
	Likviditási célú hűtel-, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	Rövid lejáratú hűtel-, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	137 885	103 266	401 309
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 885	103 266	401 309
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	21 189	27 983	35 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 189	27 983	35 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
	Betétek megadása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
	Külföldi hűtel-, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	159 074	131 249	476 309
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 169 984	3 261 142	2 975 156

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Létavértes Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	964 922	978 891	1 215 176
	Személyi juttatások	453 381	477 292	522 090
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 490	106 449	103 638
	Dologi kiadások	353 459	343 802	523 381
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 787	39 114	44 500
	Egyéb működési célú kiadások	11 605	12 234	22 167
	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 994	2 673	2 000
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 526	1 419	1 917
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 083	8 140	8 350
	- Tartalékok			10 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	82 901	1 851 572	1 724 380
	Beruházások	41 415	1 841 761	1 700 158
	Pelújítások	36 486	8 111	15 306
	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	1 700	8 916
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Lakástámogatás			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	1 700	8 916
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 047 823	2 830 463	2 940 156
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	18 896	27 362	35 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 896	27 362	35 000
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
	Külföldi értékpapírok beváltása			
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	18 896	27 362	35 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 066 719	2 857 825	2 975 156

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

2. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges

forinban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.								
8.	Beruházási kiadások beruházásonként							
9.								
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.								
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Létavértes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	15 694	1 694
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	15 694	1 694
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	20 069	2 840
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	35 763	4 534

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	51 006 000	51 006 000	51 006 819	51 006 000	51 006 000	51 006 000	51 006 000	612 072 819
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 233 000	22 233 000	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	266 798 181
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							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	12 015 000	12 015 000	12 015 000	12 015 000	12 015 000	12 015 000	11 957 000	12 015 000	12 015 000	12 015 000	12 015 000	12 015 000	144 122 000
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	1 625 000	1 625 000	1 625 000	40 000 000	1 625 000	1 625 000	22 000 000	476 309 000
11.	Bevételek összesen:	85 254 000	86 879 000	146 379 000	486 563 000	86 879 000	86 879 000	312 963 000	313 026 000	410 896 000	313 021 000	313 021 000	333 396 000	2 975 156 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	43 507 000	43 507 000	43 513 000	43 507 000	43 507 000	43 507 000	43 507 000	43 507 000	43 507 000	43 507 000	43 507 000	43 507 000	522 050 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 636 000	8 636 000	8 642 000	8 636 000	8 636 000	8 636 000	8 636 000	8 636 000	8 636 000	8 636 000	8 636 000	8 636 000	103 638 000
15.	Dologi kiadások	43 615 000	43 615 000	43 615 000	43 615 000	43 615 000	43 615 000	43 616 000	43 615 000	43 615 000	43 615 000	43 615 000	43 615 000	523 381 000
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	12 083 000	2 083 000	2 083 000	11 387 000	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												10 000 000	10 000 000
19.	Beruházások							283 358 000	283 360 000	283 360 000	283 360 000	283 360 000	283 360 000	1 700 158 000
20.	Felújítások		907 000	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000	6 200 000	911 000	911 000	911 000	911 000	15 306 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások				8 916 000									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:	120 855 000	101 387 000	101 403 000	108 682 000	101 391 000	101 391 000	384 750 000	390 040 000	393 126 000	384 751 000	384 751 000	402 629 000	2 975 156 000
23.	Egyenleg	-35 601 000	-14 508 000	44 976 000	377 881 000	-14 512 000	-14 512 000	-71 787 000	-77 014 000	17 770 000	-71 730 000	-71 730 000	-69 233 000	

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2017. évi C. törvény 2. melléklet

forint!

jogcím kódja	Jogcím	2018. évi mutató	fajlagos összeg	2018. évi támogatás	
	I				
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,37	4 580 000	111 614 600	
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	17 793 170	
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		320 000	23 360 000	
I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		69	100 000	
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása		227 000	11 760 870	
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 486	2 700	20 212 200	
I.1.d)	Lokott külterülettel kapcsolatos feladatok		2 550	158 100	
I.1.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó beszámítás, kiegészítés		20%	36 999 788	
I.3.	határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	466 095	2	932 190	
I.6.	polgármesteri illetmény támogatása		100%	1 756 400	224 687 318
II.1.(1)	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 óra	27,20	4 419 000	80 131 200	
II.1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek	19,00	2 205 000	27 930 000	
II.1.(1)	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 óra	26,90	4 419 000	39 623 700	
II.1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek	19,00	2 205 000	13 965 000	
II.1.(4)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 4 óra			1 470 336	
II.2.(1)	Óvodaműködtetési támogatás 8 óra	310,00	81 700	16 884 867	
II.2.(1)	Óvodaműködtetési támogatás 4 óra	309,00	81 700	8 415 100	
II.4.(1)	Pedagógus II. kat. Pedagógusok kiegészítő támogatása	6,00	401 000	2 406 000	190 826 003
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		100%	62 881 000	
III.3.a)	Család és gyermekjóléti szolgálat		3 000 000	5 440 000	
III.5. a)	Gyermekétkeztetés bértámogatása	16,66	1 900 000	31 654 000	
III.5. b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		100%	73 848 148	
III.6.	Rászoruló gyermekek int.kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	23997	570	13 678 290	187 501 438
IV.1.d)	Támogatás a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	7486	1 210	9 058 060	9 058 060
	2. melléklet Összesen:			612 072 819	

Létavértes Városi önkormányzat 2018. évi költségvetés

6. számú tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2018. évben államháztartáson kívülre céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Önkormányzati Tűzoltóság	általános működési	3 000 000
2.	SC'97 Sportegyesület	általános működési	4 000 000
3.	civil pályázati keret	rendezvény	1 000 000
4.	magányszemélyek	versenyen való részvétel	250 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
Összesen:			8 250 000

Nem kötelező!

Létavértes Városi Önkormányzat likviditási terve
2018. évre

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitő pénzkészlet	400 303 682	364 702 682	350 194 682	395 170 682	773 051 682	758 539 682	744 027 682	672 240 682	595 226 682	612 996 682	541 266 682	489 536 682	—
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 006 000	51 006 000	51 006 000	51 006 000	51 006 000	51 006 000	51 006 000	51 006 819	51 006 000	51 006 000	51 006 000	51 006 000	612 072 819
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 233 000	22 233 000	22 233 000	22 233 000	22 233 000	22 233 000	22 233 000	22 233 181	22 233 000	22 233 000	22 233 000	22 233 000	266 798 181
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							226 142 000	226 144 000	226 142 000	226 142 000	226 142 000	226 142 000	1 356 854 000
5.	Közfizetési bevételek			59 500 000						59 500 000				119 000 000
6.	Működési bevételek	12 015 000	12 015 000	12 015 000	12 015 000	12 015 000	12 015 000	11 937 000	12 015 000	12 015 000	12 015 000	12 015 000	12 015 000	144 122 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 625 000	1 625 000	1 625 000	401 309 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	40 000 000	1 625 000	1 625 000	22 000 000	476 309 000
11.	Bevételek összesen:	485 557 682	451 581 682	496 573 682	881 733 682	859 930 682	845 413 682	1 056 990 682	985 266 682	1 006 122 682	926 017 682	854 287 682	802 032 682	2 975 156 000
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	43 507 000	43 507 000	43 513 000	43 507 000	43 507 000	43 507 000	43 507 000	43 507 000	43 507 000	43 507 000	43 507 000	43 507 000	522 090 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 636 000	8 636 000	8 642 000	8 636 000	8 636 000	8 636 000	8 636 000	8 636 000	8 636 000	8 636 000	8 636 000	8 636 000	103 638 000
14.	Dologi kiadások	43 615 000	43 615 000	43 615 000	43 615 000	43 615 000	43 615 000	43 616 000	43 615 000	43 615 000	43 615 000	43 615 000	43 615 000	523 381 000
15.	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
16.	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
17.	Tartalékok												10 000 000	10 000 000
18.	Beruházások							283 338 000	283 360 000	283 360 000	283 360 000	283 360 000	283 360 000	1 700 158 000
19.	Felújítások		907 000	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000	15 306 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				8 916 000									8 916 000
21.	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
21.	Kiadások összesen:	120 855 000	101 387 000	101 403 000	108 682 000	101 391 000	101 391 000	384 750 000	390 040 000	393 126 000	384 751 000	384 751 000	402 629 000	2 975 156 000
22.	Egyenleg (11-21)	364 702 682	350 194 682	395 170 682	773 051 682	758 539 682	744 027 682	672 240 682	595 226 682	612 996 682	541 266 682	469 536 682	400 303 682	—