

Létavértes Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	563 649
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 255
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 754
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	185 115
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 525
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 182
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	163 182
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 466 379
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	2 466 379
4.	Közhatalmi bevételek	117 120
B3	Helyi adók (B34+B351)	94 000
B34	- Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	80 000
B354	Gépjárműadó	14 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	120
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000
5.	Működési bevételek	84 633
B401	Készletértékesítés ellenértéke	12 711
B402	Szolgáltatások ellenértéke	44 999
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	8 731
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	10 365
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 827
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	1 400
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 400
B54	Részeselek értékesítése	
B55	Részeselek 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	10 080
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 szervezetektől	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 080
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 406 443
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	312 000
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	312 000
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	128 811
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 811
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 896
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	459 707
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	459 707
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 866 150

Létavértes Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 008 989
K1	Személyi juttatások	446 135
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 705
K3	Dologi kiadások	405 784
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 650
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 715
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	2 000
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	1 640
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	7 075
K513	- Tartalékok	10 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 838 265
K6	Beruházások	2 493 977
K7	Felújítások	339 288
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
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	5 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 847 254
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	18 896
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	18 896
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	18 896
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 866 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-440 811
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	440 811

Létavértes Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.2. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	563 649
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 255
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 754
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	185 115
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 525
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 747
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHB	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHB	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHB	155 747
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 236 379
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHB	1 236 379
4.	Közhatalmi bevételek	15 120
B3	Helyi adók (B34+B351)	
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
B354	Gépjárműadó	14 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(talajterhelési díj)	120
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
5.	Működési bevételek	58 265
B401	Készletértékesítés ellenértéke	90
B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 839
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	8 710
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	10 365
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 261
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 AH-n kívülről	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 080
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. Kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 080
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 034 240
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	272 000
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	272 000
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	120 280
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 280
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 896
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	411 176
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	411 176
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 445 416

Létavértes Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.2. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	947 002
K1	Személyi juttatások	426 738
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 991
K3	Dologi kiadások	376 093
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 650
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 530
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	2 000
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	1 230
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Arkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300
K513	- Tartalékok	10 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 553 434
K6	Beruházások	1 214 146
K7	Felújítások	339 288
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)	2 500 436
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	18 896
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 896
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	18 896
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	18 896
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 519 332

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-466 196
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	392 280

Létavértes Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2016. 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	7 435
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	7 435
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 230 000
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	1 230 000
4.	Közhatalmi bevételek	102 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	94 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	80 000
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000
5.	Működési bevételek	26 368
B401	Készletértékesítés ellenértéke	12 621
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 160
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	21
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 566
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek	1 400
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 400
B54	Részeselek értékesítése	
B55	Részeselek 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	5 000
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	5 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 372 203
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	8 531
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 531
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	48 531
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	48 531
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 420 734

Létavértes Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	61 987
K1	Személyi juttatások	19 397
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 714
K3	Dologi kiadások	29 691
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 185
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
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	6 775
K513	- Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 284 831
K6	Beruházások	1 279 831
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
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	5 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 346 818
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)	1 346 818

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	25 385
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	48 531

Létavértes Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2016. 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	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
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 (iparüzési 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 nyereségszerű 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	Részeselek értékesítése	
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
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 rölesztése	
B816	központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	
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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
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	
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Arkiegyesítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K513	- Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
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)	
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)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer 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 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Ezer forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	563 649	Személyi juttatások	446 135
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 182	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 705
Közhatalmi bevételek	117 120	Dologi kiadások	405 784
Működési bevételek	84 633	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 650
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	10 715
		Tartalékok	10 000
Költségvetési bevételek összesen:	928 584	Költségvetési kiadások összesen:	1 008 989
Hiány belső finanszírozásának bevételei:	80 405	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	80 405	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:	18 896	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 896
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	18 896		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	99 301	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	18 896
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 027 885	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 027 885
Költségvetési hiány:	80 405	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	18 896	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 466 379	Beruházások	2 493 977
3.	Felhalmozási bevételek	1 400	Felújítások	339 288
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 080	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 477 859	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 838 265
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	48 406	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 406	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	312 000	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	312 000	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.)	360 406	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 838 265	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 838 265
27.	Költségvetési hiány:	360 406	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	312 000	Tárgyévi többlet:	-

Létavértes Városi Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

2.2. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2017.	2018.	2019.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók és települési adó	94 000	94 000	94 000	94 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 400	1 400	1 400	1 400
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700	700	700	700
6.	Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		96 100	96 100	96 100	96 100

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

Létavértes Városi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Fejlesztések forrásösszetétele

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	önerő hitel	önerő saját.bevét	2015. évi maradvány	EU támogatás	bevételek összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KEHOP-2.2.2: szennyvízberuházás	1 169 000	242 000			927 000	1 169 000
2.	Geotermikus energia hasznosítás	1 270 000	40 000			1 230 000	1 270 000
3.	Iskolai belső vizesblokkok kialakítása	30 000	30 000				30 000
4.	ÉAOP-3.1.4: Értől az óceánig/közösségi közlekedés fejlesztés	9 379				9 379	9 379
5.	Konyha felújítás	302 000			2 000	300 000	302 000
6.	Egészségház felújítás, korszerűsítés	32 208			32 208		32 208
7.	viziközmű szivattyúk felújítása	5 080		5 080			5 080
8.	Parkoló építés Kossuth u. 6. alatt	3 000			3 000		3 000
9.	Térburkolat kialakítás Irinyi u. 8. alatt	1 000			1 000		1 000
10.	Személygépkocsi beszerzés	7 223		1 400	5 823		7 223
11.	Kerítés építés temetőben	500			500		500
12.	nyilvántartó program temetőbe	300			300		300
13.	Belterületi földvásárlás: 1017/23-24. hrsz.	328			328		328
14.	Függeszték vásárlás traktorhoz	300			300		300
15.	Részesedés vásárlás: Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonp.Kft	980			980		980
16.	SC '97 fejlesztés támogatás	5 000		5 000			5 000
17.	Óvoda: árnyékolók, kerékpártároló, mosógép, fénymásoló	1 400			1 400		1 400
18.	Hivatal: fénymásoló	250			250		250
19.	Hivatal: vagyonkataszter nyilvántartó program	317			317		317
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	2 838 265	312 000	11 480	48 406	2 466 379	2 838 265

Létavértes Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

6. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
KEHOP-2.2.2: szennyvízberuházás	3 155 214	2016-2017.		1 169 000	1 986 214
Geotermikus energia hasznosítás	1 270 000	2016.		1 270 000	
Iskolai belső vizesblokkok kialakítása	30 000	2016.		30 000	
ÉAOP-3.1.4: Értől az óceánig/közösségi közlekedés fejlesztés	42 778	2015.	33 399	9 379	
Parkoló építés Kossuth u. 6. alatt	3 000	2016.		3 000	
Térburkolat kialakítás Irinyi u. 8. alatt	1 000	2016.		1 000	
Személygépkocsi beszerzés	8 025	2015-2016.	802	7 223	
Kerítés építés temetőben	500	2016.		500	
nyilvántartó program temetőbe	300	2016.		300	
Belterületi földvásárlás: 1017/23-24. hrsz.	328	2016.		328	
Függeszték vásárlás traktorhoz	300	2016.		300	
Részesedés vásárlás: Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonp.Kft	980	2016.		980	
Óvoda: árnyékolók, kerékpártároló, mosógép, fénymásoló	1 400	2016.		1 400	
Hivatal: fénymásoló	250	2016.		250	
Hivatal: vagyontáster nyilvántartó program	317	2016.		317	
ÖSSZESEN:	4 514 392		34 201	2 493 977	1 986 214

Létavértes Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

7. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Konyha felújítás	302 000	2016.		302 000	
Egészségház felújítás, korszerűsítés	32 208	2015-2016.		32 208	
viziközmű szivattyúk felújítása	5 080	2016.		5 080	
ÖSSZESEN:	339 288			339 288	

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

Ezer forintban!

Források	2016. előtt	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		927 000	1 986 214	2 913 214
Társfinanszírozás				
Hitel		242 000		242 000
Egyéb forrás				
Források összesen:		1 169 000	1 986 214	3 155 214

Kiadások, költségek	2016. előtt	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		1 169 000	1 986 214	3 155 214
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		1 169 000	1 986 214	3 155 214

EU-s projekt neve, azonosítója:

Geotermikus energia hasznosítás

Ezer forintban!

Források	2016. előtt	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		1 230 000		1 230 000
Társfinanszírozás				
Hitel		40 000		40 000
Egyéb forrás				
Források összesen:		1 270 000		1 270 000

Kiadások, költségek	2016. előtt	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		1 270 000		1 270 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		1 270 000		1 270 000

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001 Értől az óceánig Közösségi közlekedés fejlesztés

Ezer forintban!

Források	2016. előtt	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás	33 399	9 379		42 778
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	33 399	9 379		42 778

Kiadások, költségek	2016. előtt	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	33 399	9 379		42 778
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	33 399	9 379		42 778

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

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

Létavértes Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

9.1. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	563 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 754
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 525
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	156 789
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	156 789
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 466 379
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 466 379
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	117 120
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	94 000
4.1.1.	- Vagyonnyújtás adók	14 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	80 000
4.2.	Gépjárműadó	14 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	120
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	79 523
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 711
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 174
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 631
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	10 365
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 642
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.)	1 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 400
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 080
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 080
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 megtérülések 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+...+8)	3 394 940
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	312 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	312 000
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.)	121 511
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 511
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 896
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 896
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.)	452 407
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 847 347

Létavértes Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	623 924
1.1.	Személyi juttatások	193 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 327
1.3.	Dologi kiadások	345 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 650
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 715
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 640
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	7 075
1.16.	- Tartalékok	10 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 836 298
2.1.	Beruházások	2 492 010
2.3.	Felújítások	339 288
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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	5 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 460 222
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.)	387 125
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 896
7.3.	Önkormányzati intézményfinanszírozás	368 229
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	387 125
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 847 347

Létavértes Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

9.1.1. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	563 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 754
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 525
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	151 295
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	151 295
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 236 379
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 236 379
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 120
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	14 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	120
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	53 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	90
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 610
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	10 365
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 076
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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 080
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 080
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 megtérülések 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+...+8)	2 024 678
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	272 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	272 000
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.)	113 080
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 080
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 896
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 896
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.)	403 976
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 428 654

Létavértes Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

9.1.1. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	554 094
1.1.	Személyi juttatások	175 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 870
1.3.	Dologi kiadások	316 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 650
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 530
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 230
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300
1.16.	- Tartalékok	10 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 551 467
2.1.	Beruházások	1 212 179
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	339 288
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 belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 105 561
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.)	387 009
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 896
7.3.	Önkormányzati intézményfinanszírozás	368 113
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	387 009
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 492 570