

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

42

**Létavértes Városi Önkormányzat
Polgármesterétől**

ELŐTERJESZTÉS

**A Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei
2019. évi költségvetésének módosításáról
Pénzügyi Bizottság javaslatával
A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 30-án megtartásra kerülő ülésére**

A Képviselő-testület 3/2019.(II.14.) Ör. sz. rendeletével megalkotta a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését.
Ennek alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti előirányzata

4.032.823.857,- Ft.

A jelenlegi előirányzat módosítást az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

Állami támogatás

Könyvtári érdekltség-növelő támogatás (B114) 125.000,- Ft
Illegális szemétkerakó felszámolás (B115) 2.999.999,- Ft

Többlet bevételek

Óvoda foglalkoztatási Támogatása

- NFA tám. (B16) 2.097.225,- Ft
„Éren innen éren túl” iskolai pályázat: Bethlen G. Alap (B16) 1.000.000,- Ft

Európa Parlament tagjainak választása

(B16) 1.919.424,- Ft

2018. évi költségv.maradv.(B81) 3.169.709,- Ft⁽¹⁾

KIADÁSOK

Közm: dologi kiad. (K3) 125.000,- Ft
Önk: dologi kiadások (K3) 2.999.999,- Ft

Önk: tartalék (K513) 2.097.225,- Ft

Önk: dologi kiadások (K3) 1.000.000,- Ft

KÖH: személyi (K1) 1.533.200,- Ft
Munk.járulék (K2) 312.400,- Ft
Dologi kiadás (K3) 73.824,- Ft

Intézményenként a táblázat szerint

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11.311.357,- Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11.311.357,- Ft

⁽¹⁾ pénzmaradvány felhasználás intézményenként a 11/2019. (IV.25.) Ör. sz. rendelet 12. melléklete szerint:

forint !

Megnevezés	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Közműv.	Cs.Gy.Sz.	Összesen:
összes maradvány	583.906.933	4.748.288	8.937.670	3.640.753	909.324	602.142.968
ebből eredeti kv. betervezve	582.123.259	4.500.000	8.000.000	3.500.000	850.000	598.973.259

felhasználható (B8131)	1.783.674	248.288	937.670	140.753	59.324	3.169.709
------------------------	-----------	---------	---------	---------	--------	-----------

Az intézmények 2018. évi költségvetési maradványa – ami a 2019. évi eredeti költségvetésbe nem került betervezésre – javaslatunk szerint az intézmény által működési kiadásainak fedezetére használható, kötelezettségek rendezésére.

- A **Városi Önkormányzatnál** a polgármester jubileumi jutalmára (K1) 1.783.674,- Ft összegben hagyja a maradványt.
- A **Közös Önkormányzati Hivatalnál** jubileumi jutalom (K1) 248.288,- Ft összegű fedezetére hagyja a maradványt.
- A **Gyermeksziget Óvodánál** konyhai dolgozó jubileumi jutalomra (K1) 298.000,- Ft, munkáltatói járulékra (K2) 58.110,- Ft összegben hagyja a maradványt. A fennmaradó 581.560,- Ft-ot az önkormányzati tartalékba (K513) helyezi.
- A **Városi Könyvtár és Művelődési Háznál** a 140.753,- Ft összegű maradványt az önkormányzati tartalékba (K513) helyezi.
- A **Család és Gyermekjóléti Szolgálat** esetében az 59.324,- Ft összegű maradványt az önkormányzati tartalékba (K513) helyezi.

ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS

BEVÉTEL

1.) Kiegészítő bérrendezési alap támogatás:

Állami támogatás (B115) 9.760.000,- Ft
 ÁHB átvétel (B16) - 9.760.000,- Ft

KIADÁS

1.) Feladatfinanszírozás elszámolás:

Előző évi elszámolás befizetés (K502) 3.139.061,- Ft
 Önkormányzat igazgatás dologi (K3) - 3.139.061,- Ft

2.) Tartalékból (K513) - 4.728.819,- Ft

- a. Polgármester jubileumi jutalom járuléka (K2) 350.006,- Ft
- b. KÖH jubileumi jutalom (K1) 296.032,- Ft
 Jubileumi járuléka (K2) 106.142,- Ft
- c. Műfüves pálya önerő (K89) 3.350.000,- Ft
 Műfüves pálya önerő (K3) 500.000,- Ft
- d. Ajándékkártya: rendőrség, határőrség, tűzoltóság
 Személyi juttatás (K1) 90.000,- Ft
 Munkáltatói járuléka (K2) 36.639,- Ft

3.) Szociális juttatás átcsoportosítása bölcsőde tárolóra

Bölcsőde tároló (K6) 27.000.000,- Ft
 Letelepdesi támogatás (K48) - 27.000.000,- Ft

Fenti módosításokkal az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege

4.044.135.214,- Ft.

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

Létavértes, 2019. május 15.

(: Menyhárt Károly z)
 polgármester



Hatásvizsgálat:

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a 2019. május 30-ai módosításához

1. **A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása**
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. **Környezeti és egészségi következményei**
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális feladatok ellátásáról. A jogszabálynak közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelenet a költségvetési készítői számára.

4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**
Az Áht. 34.§. (4) szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek**
A költségvetés módosítását az Államháztartási törvény, a számvitelről szóló törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet szerint a Hivatal végzi, a feltételek adottak.

Rendelet –tervezet részletes indokolás

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

1. §-hoz

A 2019. évi költségvetés módosított főösszege 4.044.135.214 Ft, melyből a költségvetési bevétel 3.246.992.246 Ft és 797.142.968 Ft a finanszírozási bevétel.

2. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati működési támogatásait 12.884.999 Ft, működési célú támogatásokat államháztartáson belülről - 4.743.351 Ft, előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 3.169.709 Ft összeggel érinti.

3. §-hoz

A költségvetési kiadás módosított összege 4.009.135.214 Ft és 35.000.000 Ft finanszírozási kiadás.

4. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati kiadások személyi juttatását 4.249.194 Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóját 863.297 Ft, dologi kiadásait 1.559.762 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait – 27.000.000 Ft, elvonások és befizetéseit 3.139.061 Ft, tartalékát – 1.849.957 Ft összeggel érinti.

A felhalmozási költségvetési kiadásokat 27.000.000 Ft beruházási és 3.350.000 Ft egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre kiadással növeli.

5. §-hoz

A módosítás a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként a költségvetési hiányt 762.142.968 Ft összegre módosítja.

6. §-hoz

A rendelet az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését módosítja, mely a Képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

TERVEZET:

...14..../2019. (V.30.) Ör. számú rendelet

A Képviselő-testület

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértes Városi Önkormányzat **2019. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) Ör. számú rendelet módosítása** érdekében a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési tervének bevételét

Eredeti előirányzat	4.032.823.857,- Ft-ról
Módosított előirányzat	4.044.135.214,- Ft-ra módosítja.

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő **11.311.357 Ft** bevételi előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

B11	Önkorm. működési támogatása	12.884.999 Ft
B16	Működési célú bevétel ÁHB	- 4.743.351 Ft
B8131	Előző év kv. maradv. igénybevé.	3.169.709 Ft

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési tervének kiadásait

Eredeti előirányzat	4.032.823.857,- Ft-ról
Módosított előirányzat	4.044.135.214,- Ft-ra módosítja.

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő **11.311.357 Ft** kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

K1	Személyi juttatások	4.249.194 Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok	863.297 Ft
K3	Dologi kiadások	1.559.762 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 27.000.000 Ft
K502	Elvonások és befizetések	3.139.061 Ft
K513	Tartalékok	- 1.849.957 Ft
K6	Beruházások	27.000.000 Ft
K89	Felhalmozási célú tám. ÁHK	3.350.000 Ft

5. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát

3.246.992.246 Ft költségvetési bevétellel
4.009.135.214 Ft költségvetési kiadással
762.142.968 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

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

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

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

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

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

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

6. §.

(1) Ez a rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.

(2) Módosul:

1. Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2019.(II.14.) Ör. számú rendelete
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2019. május 24.

(: Menyhárt Károly :)
polgármester

(: Bertóthyne Csige Tünde :)
jegyző

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2019. (...), (...) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban!

Rovat	Bevétel jogcím	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	599 701 912	12 884 999	612 586 911
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 882 058		187 882 058
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 733 600		190 733 600
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak	212 011 254		212 011 254
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 075 000	125 000	9 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		12 759 999	12 759 999
B116	Blszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 089 136	-4 743 351	162 345 785
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	167 089 136	-4 743 351	162 345 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 179 120 955		2 179 120 955
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	2 179 120 955		2 179 120 955
4.	Közhatalmi bevételek	142 770 000		142 770 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	126 000 000		126 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000		14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (parafizési adó)	112 000 000		112 000 000
B354	Gépjárműadó	16 000 000		16 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000		770 000
5.	Működési bevételek	143 663 625		143 663 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000		7 700 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	99 587 354		99 587 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 664 000		4 664 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797		11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 509 474		20 509 474
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	6 504 970		6 504 970
B51	Inmateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	6 504 970		6 504 970
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 visszatérítése az EU-tól			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 238 850 598	8 141 648	3 246 992 246
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000		120 000 000
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000		120 000 000
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000		40 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	598 973 259	3 169 709	602 142 968
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	598 973 259	3 169 709	602 142 968
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése			
B816	Központi, irányító szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	793 973 259	3 169 709	797 142 968
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	793 973 259	3 169 709	797 142 968
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 032 823 857	11 311 357	4 044 135 214

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2019. (.../.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinthat /

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 355 565 503	-19 038 643	1 336 526 860
K1	Személyi juttatások	572 369 000	4 249 194	576 618 194
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 306 000	863 297	113 169 297
K3	Dologi kiadások	565 807 503	1 559 762	567 367 265
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 102 000	-27 000 000	45 102 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	32 981 000	1 289 104	34 270 104
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000	3 139 061	6 139 061
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 925 000		2 925 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
K509	- Ártámogatások, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 250 000		8 250 000
K513	- Tartalékok	18 806 000		16 956 043
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 642 258 354	30 350 000	2 672 608 354
K6	Bemutatók	2 613 925 186	27 000 000	2 640 925 186
K7	Felújítások	28 333 168		28 333 168
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 350 000	3 350 000
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		3 350 000	3 350 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 997 823 857	11 311 357	4 009 135 214
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000		35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek			
K94	Váltókiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000		35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	4 032 823 857	11 311 357	4 044 135 214

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forinthat

forinthat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-758 973 259	-3 169 709	-762 142 968
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	758 973 259	3 169 709	762 142 968

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Mégnevezés	Bevételek				Kiadások			
	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Mégnevezés	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi előirányzat	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.								
Önkormányzatok működési támogatásai	599 701 912	12 884 999	612 586 911	Személyi juttatások	572 369 000	4 249 194	576 618 194	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 089 136	-4 749 351	162 345 785	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 306 000	863 297	113 169 297	
Közhatalmi bevételek	142 770 000		142 770 000	Dologi kiadások	565 807 503	1 559 762	567 367 265	
Működési bevételek	143 663 625		143 663 625	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 102 000	-27 000 000	45 102 000	
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	14 175 000	1 289 104	15 464 104	
				Tartalékok	18 806 000		18 806 000	
Költségvetési bevételek összesen:	1 053 224 673	8 141 648	1 061 366 321	Költségvetési kiadások összesen:	1 355 565 503	-19 038 643	1 336 526 860	
Hiány belső finanszírozásának bevételei:	302 340 830	3 169 709	305 510 539	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	302 340 830	3 169 709	305 510 539	Likviditási célú hitelek törlesztése				
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
- Besét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Községi törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei:	35 000 000		35 000 000	Forgatási célú befűlő, külföldi értékpapírok vásárlása	35 000 000		35 000 000	
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		35 000 000					
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	337 340 830	3 169 709	340 510 539	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000		35 000 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 390 565 503	11 311 357	1 401 876 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 390 565 503	-19 038 643	1 371 526 860	
Költségvetési hiány:	302 340 830	-	275 160 539	Költségvetési többlet:	-	27 180 291	-	
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	30 350 000	30 350 000	

forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat	
		3	4	5		6	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 179 120 955		2 179 120 955	Beruházások	2 613 925 186	27 000 000	2 640 925 186	
3.	Felhalmozási bevételek	6 504 970		6 504 970	Felújítások	28 333 168		28 333 168	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások		3 350 000	3 350 000	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 185 625 925		2 185 625 925	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 642 258 354	30 350 000	2 672 608 354	
13.	Hitelnyújtás finanszírozás bevételei (14+...+19)	336 632 429		336 632 429	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296 632 429		296 632 429	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír bevétel	40 000 000		40 000 000	Közföldön történő értékesítés				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldők, kifizetési értékpapírok vásárlása				
19.	Hitelnyújtás finanszírozásának bevételei (20+...+24)	120 000 000		120 000 000	Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felfutása	120 000 000		120 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek költségeinek felfutása								
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felfutása								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	456 632 429		456 632 429	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 642 258 354		2 642 258 354	(13.+...+24.)	2 642 258 354	30 350 000	2 672 608 354	
27.	Költségvetési hiány:	456 632 429	30 350 000	486 982 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)				
28.	Társyévi hiány:	-	30 350 000	30 350 000	Költségvetési többlet:				
					Társyévi többlet:				

**5. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
forintban!**

Fejlesztési cél leírása	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	1 557 058 955		1 557 058 955
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	590 397 200		590 397 200
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	274 950 000		274 950 000
VP6-7.2.1 Külterületi helyi közutak fejl.	126 754 294		126 754 294
Kötelező önk. Feladatellátás: Hivatali épület	30 553 687		30 553 687
Temetői út építése	4 000 000		4 000 000
Kassai utcai parkoló építése	2 000 000		2 000 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	2 000 000		2 000 000
Uszodánál gázkazán csere	5 000 000		5 000 000
Közterületfelügyeleti autó	980 000		980 000
Acélszerkezetű csarnokváz	5 000 000		5 000 000
Óvoda-bölcsőde: tároló építés	8 000 000	27 000 000	35 000 000
Bölcsődei játékok, homokozó	1 776 400		1 776 400
Sporttelepi t.terem szellőz. Ventilát. cseréje	1 000 000		1 000 000
Műfüves pálya önerő	-	3 350 000	3 350 000
Közfoglalk:fűkasza és adapter	762 000		762 000
Irínyi u. 8. alatt gázalmérő	300 000		300 000
intézményi kisértékű beszerzések	3 392 650		3 392 650
vízmű: szivattyúk felújítása	21 833 168		21 833 168
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	5 000 000		5 000 000
Árpád tér 26. elektromos hálózat felújítás	1 500 000		1 500 000
Összesen:	2 642 258 354	30 350 000	2 672 608 354

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

6. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forinban !

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	1 557 058 955		1 557 058 955
TOP-3.2.2 Közfűtőművek fűtőkorszerűs.	590 397 200		590 397 200
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	274 950 000		274 950 000
VP6-7.2.1 Kultúrületi helyi közutak fejl.	126 754 294		126 754 294
Kötelező önk. Feladatellátás: Hivataltal épület	30 553 687		30 553 687
Temetői út építése	4 000 000		4 000 000
Kassai utcai parkoló építése	2 000 000		2 000 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	2 000 000		2 000 000
Uszodánál gázkazán csere	5 000 000		5 000 000
Közterületfelügyeleti autó	980 000		980 000
Acélszerkezetű esernyők	5 000 000		5 000 000
Óvoda-bölcsőde: tároló építés	8 000 000	27 000 000	35 000 000
Bölcsődei játékok, homokozó	1 776 400		1 776 400
Sporttelepi t. terem szellőz. Ventilát. cseréje	1 000 000		1 000 000
Közfoglalk: fűkasza és adapter	762 000		762 000
Irmnyi u. 8. alatt gázalmérő	300 000		300 000
Intézményi kisértékű beszerzések	3 392 650		3 392 650
összesen:	2 613 925 186	27 000 000	2 640 925 186

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

7. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4
vízút: szivattyúk felújítása	21 833 168		21 833 168
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	5 000 000		5 000 000
Árpád tér 26. elektromos hálózat felújítás	1 500 000		1 500 000
ÖSSZESEN:	28 333 168		28 333 168

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

9.1. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			1
<i>forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. előirányzat	Jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	599 701 912	12 884 999	612 586 911
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 882 058		187 882 058
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 733 600		190 733 600
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	212 011 254		212 011 254
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 075 000	125 000	9 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		12 759 999	12 759 999
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	154 177 136	-8 760 000	145 417 136
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	154 177 136	-8 760 000	145 417 136
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 179 120 955		2 179 120 955
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 179 120 955		2 179 120 955
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	142 770 000		142 770 000
B3	Helyi adók	126 000 000		126 000 000
B34	- Vagyoni üpusú adók	14 000 000		14 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	112 000 000		112 000 000
B354	Gépjárműadó	16 000 000		16 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000		770 000
5.	Működési bevételek (B4)	113 645 000		113 645 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000		7 700 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	87 255 000		87 255 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 235 000		3 235 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 455 000		15 455 000
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.)	6 504 970		6 504 970
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeseledések értékesítése			
B55	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	6 504 970		6 504 970
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 195 919 973	4 124 999	3 200 044 972
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81.)	120 000 000		120 000 000
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000		120 000 000
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)	40 000 000		40 000 000
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000		40 000 000
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	582 123 259	1 783 674	583 906 933
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	582 123 259	1 783 674	583 906 933
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000		35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)			
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	777 123 259	1 783 674	778 906 933
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 973 043 232	5 908 673	3 978 951 905

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Kiadások		2019. előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	728 716 083	-22 089 639	706 626 444
K1	Személyi juttatások	206 793 000	1 873 674	208 666 674
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 847 000	386 645	33 233 645
K3	Dologi kiadások	383 993 083	1 360 938	385 354 021
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 102 000	-27 000 000	45 102 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	32 981 000	1 289 104	34 270 104
K501	ebből: - Nemzetköz. kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000	3 139 061	6 139 061
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	2 925 000		2 925 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K509	- Ártérítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 250 000		8 250 000
K513	- Tartalékok	18 806 000	-1 849 957	16 956 043
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 638 249 804	30 350 000	2 668 599 804
K6	Beruházások	2 609 916 636	27 000 000	2 636 916 636
K7	Felújítások	28 333 168		28 333 168
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		3 350 000	3 350 000
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		3 350 000	3 350 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 366 965 887	8 260 361	3 375 226 248
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	606 077 345	-2 351 688	603 725 657
K912	Államkötvény vásárlás			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	571 077 345	-2 351 688	568 725 657
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	606 077 345	-2 351 688	603 725 657
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 973 043 232	5 908 673	3 978 951 905

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

9.2. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 164 000		1 164 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000		295 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000		869 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 512 000	1 919 424	14 431 424
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 512 000	1 919 424	14 431 424
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 676 000	1 919 424	15 595 424
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 701 150	650 462	141 351 612
B813	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 500 000	248 288	4 748 288
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 201 150	402 174	136 603 324
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 377 150	2 569 886	156 947 036

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 431 000	2 569 886	156 000 886
K1	Személyi juttatások	103 671 000	2 077 520	105 748 520
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 782 000	418 542	23 200 542
K3	Dologi kiadások	26 978 000	73 824	27 051 824
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	946 150		946 150
K6	Beruházások	946 150		946 150
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	154 377 150	2 569 886	156 947 036

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

9.3. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde			03
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

forinban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 739 625		23 739 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 482 354		7 482 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797		11 202 797
B406	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó	5 054 474		5 054 474
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.)		2 097 225	2 097 225
B12	Élvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 097 225	2 097 225
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 739 625	2 097 225	25 836 850
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	375 380 695	-1 741 115	373 639 580
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	937 670	8 937 670
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	367 380 695	-2 678 785	364 701 910
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	399 120 320	356 110	399 476 430

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	396 157 920	356 110	396 514 030
K1	Személyi juttatások	224 181 000	298 000	224 479 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 971 000	58 110	49 029 110
K3	Dologi kiadások	123 005 920		123 005 920
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 962 400		2 962 400
K6	Beruházások	2 962 400		2 962 400
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	399 120 320	356 110	399 476 430

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

9.4. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 115 000		5 115 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			4 555 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 555 000		
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000		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.)	400 000		400 000
B12	Elyvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			400 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	400 000		
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 515 000		5 515 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 823 500	125 000	47 948 500
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000	140 753	3 640 753
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 323 500	-15 753	44 307 747
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 338 500	125 000	53 463 500

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 288 500	125 000	53 413 500
K1	Személyi juttatások	19 548 000		19 548 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 132 000		4 132 000
K3	Dologi kiadások	29 608 500	125 000	29 733 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50 000		50 000
K6	Beruházások	50 000		50 000
K7	Feltöltések			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 338 500	125 000	53 463 500

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

9.5. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 022 000		24 022 000
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	850 000	59 324	909 324
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 172 000	-59 324	23 112 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 022 000		24 022 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 972 000		23 972 000
K1	Személyi juttatások	18 176 000		18 176 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 574 000		3 574 000
K3	Dologi kiadások	2 222 000		2 222 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50 000		50 000
K6	Beruházások	50 000		50 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 022 000		24 022 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 048 909	51 048 909	51 048 909	51 048 909	51 048 909	51 048 909	51 048 909	51 048 909	51 048 909	51 048 909	51 048 909	51 048 909	612 586 911
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 528 815	13 528 815	13 528 815	13 528 815	13 528 820	13 528 815	13 528 815	13 528 815	13 528 815	13 528 815	13 528 815	13 528 815	162 345 785
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 412	2 179 120 955
5.	Közhatalmi bevételek		71 300 000							70 300 000			1 170 000	142 770 000
6.	Működési bevételek	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 966	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	143 663 625
7.	Felhalmozási bevételek				6 504 970									6 504 970
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek				602 142 968									797 142 968
11.	Bevételek összesen:	258 143 106	258 143 106	329 443 106	866 791 044	258 143 114	258 143 106	258 143 106	258 143 103	448 443 106	258 143 106	298 143 106	294 313 105	4 044 135 214
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	48 051 516	48 051 516	48 051 516	48 051 516	48 051 518	48 051 516	48 051 516	48 051 516	48 051 516	48 051 516	48 051 516	48 051 516	576 618 194
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	113 169 297
15.	Dologi kiadások	47 280 605	47 280 605	47 280 605	47 280 605	47 280 610	47 280 605	47 280 605	47 280 605	47 280 605	47 280 605	47 280 605	47 280 605	567 367 265
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	45 102 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 181 250	1 181 250	1 181 250	4 320 311	1 181 250	1 181 250	1 181 250	1 181 250	1 181 250	1 181 250	1 181 250	1 181 250	17 314 051
18.	Tartalékok						7 553 043						9 403 000	16 956 043
19.	Beruházások	220 077 098	220 077 098	220 077 098	220 077 108	220 077 098	220 077 098	220 077 098	220 077 098	220 077 098	220 077 098	220 077 098	220 077 098	2 640 925 186
20.	Felújítások			7 083 292			7 083 292			7 083 292			7 083 292	28 333 168
21.	Egyéb felhalmozási kiadások								3 350 000					3 350 000
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
22.	Kiadások összesen:	364 779 744	329 779 744	336 863 036	332 918 812	329 779 751	344 416 079	329 779 744	333 129 744	336 863 036	329 779 744	329 779 744	346 266 036	4 044 135 214
23.	Egyenleg	-106 636 638	-71 636 638	-7 419 930	533 872 232	-71 636 637	-86 272 973	-71 636 638	-74 986 641	111 580 070	-71 636 638	-31 636 638	-51 952 931	

**LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

KIVONAT
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. MÁJUS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja:

14/2019. (V.30.) Ör. számú rendelet

A Képviselő-testület

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértes Városi Önkormányzat **2019. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) Ör. számú rendelet módosítása** érdekében a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési tervének bevételét

Eredeti előirányzat	4.032.823.857,- Ft-ról
Módosított előirányzat	4.044.135.214,- Ft-ra módosítja.

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő **11.311.357 Ft** bevételi előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

B11	Önkorm. működési támogatása	12.884.999 Ft
B16	Működési célú bevétel ÁHB	- 4.743.351 Ft
B8131	Előző év kv. maradv. igénybevét.	3.169.709 Ft

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési tervének kiadásait

Eredeti előirányzat	4.032.823.857,- Ft-ról
Módosított előirányzat	4.044.135.214,- Ft-ra módosítja.

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő **11.311.357 Ft** kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

K1	Személyi juttatások	4.249.194	Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok	863.297	Ft
K3	Dologi kiadások	1.559.762	Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 27.000.000	Ft
K502	Elvonások és befizetések	3.139.061	Ft
K513	Tartalékok	- 1.849.957	Ft
K6	Beruházások	27.000.000	Ft
K89	Felhalmozási célú tám. ÁHK	3.350.000	Ft

5. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát

3.246.992.246 Ft költségvetési bevétellel

4.009.135.214 Ft költségvetési kiadással

762.142.968 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

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

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

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

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

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

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

6. §.

(1) Ez a rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.

(2) Módosul:

1. Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2019.(II.14.) Ör. számú rendelete

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

k.m.f.

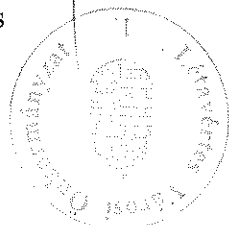
Menyhárt Károly sk.
polgármester

Bertóthy Csige Tünde sk.
jegyző

A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT HITELES

Létavértes, 2019. június 3.

Kulesárné Juhász Judit
titkársági referens



Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban!

Rovat	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	599 701 912	12 884 999	612 586 911
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 882 058		187 882 058
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 733 600		190 733 600
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	212 011 254		212 011 254
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 075 000	125 000	9 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		12 759 999	12 759 999
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 089 136	-4 743 351	162 345 785
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	167 089 136	-4 743 351	162 345 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 179 120 955		2 179 120 955
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	2 179 120 955		2 179 120 955
4.	Közhatalmi bevételek	142 770 000		142 770 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	126 000 000		126 000 000
B34	- Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000		14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	112 000 000		112 000 000
B354	Gépjárműadó	16 000 000		16 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000		770 000
5.	Működési bevételek	143 663 625		143 663 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000		7 700 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	99 587 354		99 587 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 664 000		4 664 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797		11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 509 474		20 509 474
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	6 504 970		6 504 970
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	6 504 970		6 504 970
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			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 238 850 598	8 141 648	3 246 992 246
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000		120 000 000
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000		120 000 000
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	40 000 000		40 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	598 973 259	3 169 709	602 142 968
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	598 973 259	3 169 709	602 142 968
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése			
B816	Központi, irányító szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	793 973 259	3 169 709	797 142 968
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	793 973 259	3 169 709	797 142 968
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 032 823 857	11 311 357	4 044 135 214

Létavértes Városi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

foriniban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3		3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 355 565 503	-19 038 643	1 336 526 860
K1	Személyi juttatások	572 369 000	4 249 194	576 618 194
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 306 000	863 297	113 169 297
K3	Dologi kiadások	565 807 503	1 559 762	567 367 265
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 102 000	-27 000 000	45 102 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	32 981 000	1 289 104	34 270 104
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000	3 139 061	6 139 061
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 925 000		2 925 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 250 000		8 250 000
K513	- Tartalékok	18 806 000	-1 849 957	16 956 043
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 642 258 354	30 350 000	2 672 608 354
K6	Beruházások	2 613 925 186	27 000 000	2 640 925 186
K7	Felújítások	28 333 168		28 333 168
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 350 000	3 350 000
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		3 350 000	3 350 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 997 823 857	11 311 357	4 009 135 214
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000		35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000		35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	4 032 823 857	11 311 357	4 044 135 214

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

foriniban

foriniban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-758 973 259	-3 169 709	-762 142 968
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	758 973 259	3 169 709	762 142 968

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Jelen módosítás	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Önkormányzatok működési támogatásai	599 701 912	12 884 999	612 586 911	Személyi juttatások	572 369 000	4 249 194	576 618 194
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 089 136	-4 743 351	162 345 785	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 306 000	863 297	113 169 297
Közhatalmi bevételek	142 770 000		142 770 000	Dologi kiadások	565 807 503	1 559 762	567 367 265
Működési bevételek	143 663 625		143 663 625	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 102 000	-27 000 000	45 102 000
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	14 175 000	3 139 061	17 314 061
				Tartalékok	18 806 000	-1 849 957	16 956 043
Költségvetési bevételek összesen:	1 053 224 673	8 141 648	1 061 366 321	Költségvetési kiadások összesen:	1 355 565 503	-19 038 643	1 336 526 860
Hiany belső finanszírozásának bevételei:	302 340 830	3 169 709	305 510 539	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	302 340 830	3 169 709	305 510 539	Likviditási célú hitelek törlesztése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesbn törlesztése			
Hiany külső finanszírozásának bevételei:	35 000 000		35 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 000 000		35 000 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		35 000 000				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	337 340 830	3 169 709	340 510 539	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000		35 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 390 565 503	11 311 357	1 401 876 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 390 565 503	-19 038 643	1 371 526 860
Költségvetési hiány:	302 340 830	-	275 160 539	Költségvetési többlet:	-	27 180 291	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	30 350 000	30 350 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 179 120 955		2 179 120 955	Beruházások	2 613 925 186	27 000 000	2 640 925 186
3.	Felhalmozási bevételek	6 504 970		6 504 970	Felújítások	28 333 168		28 333 168
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások		3 350 000	3 350 000
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	2 185 625 925		2 185 625 925	Tartalékok			
13.	Hírány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	336 632 429		336 632 429	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	2 642 258 354	30 350 000	2 672 608 354
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296 632 429		296 632 429	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír beváltás	40 000 000		40 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hírány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	120 000 000		120 000 000	Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000		120 000 000	Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	456 632 429		456 632 429	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 642 258 354		2 642 258 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 642 258 354	30 350 000	2 672 608 354
27.	Költségvetési hiány:	456 632 429	30 350 000	486 982 429	Költségvetési föbblet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	30 350 000	30 350 000	Tárgyévi föbblet:	-	-	-

2.2. melléklet a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

forintban!

forintban!

5. melléklet a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
forintban!

Fejlesztési cél leírása	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	1 557 058 955		1 557 058 955
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerús.	590 397 200		590 397 200
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	274 950 000		274 950 000
VP6-7.2.1 Külterületi helyi közutak fejl.	126 754 294		126 754 294
Kötelező önk. Feladatellátás: Hivatali épület	30 553 687		30 553 687
Temetői út építése	4 000 000		4 000 000
Kassai utcai parkoló építése	2 000 000		2 000 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	2 000 000		2 000 000
Uzodánál gázkazán csere	5 000 000		5 000 000
Közterületfelügyelet autó	980 000		980 000
Acélszerkezetű csarnokváz	5 000 000		5 000 000
Óvoda-bölcsőde: tároló építés	8 000 000	27 000 000	35 000 000
Bölcsődei játékok, homokozó	1 776 400		1 776 400
Sporttelepi t.terem szellőz. Ventilát. cseréje	1 000 000		1 000 000
Műfüves pálya önerő	-	3 350 000	3 350 000
Közfoglalk:fűkasza és adapter	762 000		762 000
Irinyi u. 8. alatt gázalmérő	300 000		300 000
intézményi kisértékű beszerzések	3 392 650		3 392 650
vízmű: szivattyúk felújítása	21 833 168		21 833 168
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	5 000 000		5 000 000
Árpád tér 26. elektromos hálózat felújítás	1 500 000		1 500 000
Összesen:	2 642 258 354	30 350 000	2 672 608 354

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

6. melléklet a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	1 557 058 955		1 557 058 955
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	590 397 200		590 397 200
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	274 950 000		274 950 000
VP6-7.2.1 Kültérületi helyi közutak fejl.	126 754 294		126 754 294
Kötelező önk. Feladatellátás: Hivatali épület	30 553 687		30 553 687
Temetői út építése	4 000 000		4 000 000
Kassai utcai parkoló építése	2 000 000		2 000 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	2 000 000		2 000 000
Uszodánál gázkazán csere	5 000 000		5 000 000
Közterületfelügyeleti autó	980 000		980 000
Acélszerkezetű esernyők	5 000 000		5 000 000
Óvoda-bölcsőde: tároló építés	8 000 000	27 000 000	35 000 000
Bölcsődei játékok, homokozó	1 776 400		1 776 400
Sporttelepi t.terem szellőz. Ventilát. cseréje	1 000 000		1 000 000
Közfoglalk.:fűkasza és adapter	762 000		762 000
Irlinyi u. 8. alatt gázaláméró	300 000		300 000
intézményi kísértékű beszerzések	3 392 650		3 392 650
összesen:	2 613 925 186	27 000 000	2 640 925 186

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

7. melléklet a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	2019. évi előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4
vízmű: szivattyúk felújítása	21 833 168		21 833 168
Sporttelepi tornaterem nyílászáró felújítás	5 000 000		5 000 000
Árpád tér 26. elektromos hálózat felújítás	1 500 000		1 500 000
ÖSSZESEN:	28 333 168		28 333 168

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

9.1. melléklet a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			1
<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	599 701 912	12 884 999	612 586 911
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 882 058		187 882 058
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 733 600		190 733 600
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	212 011 254		212 011 254
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 075 000	125 000	9 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		12 759 999	12 759 999
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	154 177 136	-8 760 000	145 417 136
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	154 177 136	-8 760 000	145 417 136
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 179 120 955		2 179 120 955
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 179 120 955		2 179 120 955
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	142 770 000		142 770 000
B3	Helyi adók	126 000 000		126 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000		14 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	112 000 000		112 000 000
B354	Gépjárműadó	16 000 000		16 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000		770 000
5.	Működési bevételek (B4)	113 645 000		113 645 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000		7 700 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	87 255 000		87 255 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 235 000		3 235 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 455 000		15 455 000
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.)	6 504 970		6 504 970
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	6 504 970		6 504 970
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 195 919 973	4 124 999	3 200 044 972
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)	120 000 000		120 000 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000		120 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)	40 000 000		40 000 000
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000		40 000 000
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	582 123 259	1 783 674	583 906 933
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	582 123 259	1 783 674	583 906 933
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000		35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)			
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	777 123 259	1 783 674	778 906 933
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 973 043 232	5 908 673	3 978 951 905

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Kiadások		2019. előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	728 716 083	-22 089 639	706 626 444
K1	Személyi juttatások	206 793 000	1 873 674	208 666 674
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 847 000	386 645	33 233 645
K3	Dologi kiadások	383 993 083	1 360 938	385 354 021
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 102 000	-27 000 000	45 102 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	32 981 000	1 289 104	34 270 104
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000	3 139 061	6 139 061
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	2 925 000		2 925 000
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		8 250 000
K513	- Tartalékok	18 806 000	-1 849 957	16 956 043
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 638 249 804	30 350 000	2 668 599 804
K6	Beruházások	2 609 916 636	27 000 000	2 636 916 636
K7	Felújítások	28 333 168		28 333 168
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		3 350 000	3 350 000
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		3 350 000	3 350 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 366 965 887	8 260 361	3 375 226 248
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	606 077 345	-2 351 688	603 725 657
K912	Államkötvény vásárlás			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	571 077 345	-2 351 688	568 725 657
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	606 077 345	-2 351 688	603 725 657
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 973 043 232	5 908 673	3 978 951 905

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

9.2. melléklet a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 164 000		1 164 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000		295 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000		869 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 512 000	1 919 424	14 431 424
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 512 000	1 919 424	14 431 424
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 676 000	1 919 424	15 595 424
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 701 150	650 462	141 351 612
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 500 000	248 288	4 748 288
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 201 150	402 174	136 603 324
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 377 150	2 569 886	156 947 036

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 431 000	2 569 886	156 000 886
K1	Személyi juttatások	103 671 000	2 077 520	105 748 520
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 782 000	418 542	23 200 542
K3	Dologi kiadások	26 978 000	73 824	27 051 824
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	946 150		946 150
K6	Beruházások	946 150		946 150
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	154 377 150	2 569 886	156 947 036

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

9.3. melléklet a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde			03
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 739 625		23 739 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 482 354		7 482 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797		11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054 474		5 054 474
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.)		2 097 225	2 097 225
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 097 225	2 097 225
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 739 625	2 097 225	25 836 850
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	375 380 695	-1 741 115	373 639 580
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	937 670	8 937 670
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	367 380 695	-2 678 785	364 701 910
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	399 120 320	356 110	399 476 430

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	396 157 920	356 110	396 514 030
K1	Személyi juttatások	224 181 000	298 000	224 479 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 971 000	58 110	49 029 110
K3	Dologi kiadások	123 005 920		123 005 920
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 962 400		2 962 400
K6	Beruházások	2 962 400		2 962 400
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	399 120 320	356 110	399 476 430

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

9.4. melléklet a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 115 000		5 115 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 555 000		4 555 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000		560 000
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.)	400 000		400 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	400 000		400 000
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 515 000		5 515 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 823 500	125 000	47 948 500
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000	140 753	3 640 753
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 323 500	-15 753	44 307 747
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 338 500	125 000	53 463 500

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 288 500	125 000	53 413 500
K1	Személyi juttatások	19 548 000		19 548 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 132 000		4 132 000
K3	Dologi kiadások	29 608 500	125 000	29 733 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50 000		50 000
K6	Beruházások	50 000		50 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 338 500	125 000	53 463 500

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

9.5. melléklet a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. Előirányzat	jelen módosítás	2019. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 022 000		24 022 000
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	850 000	59 324	909 324
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 172 000	-59 324	23 112 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 022 000		24 022 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 972 000		23 972 000
K1	Személyi juttatások	18 176 000		18 176 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 574 000		3 574 000
K3	Dologi kiadások	2 222 000		2 222 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50 000		50 000
K6	Beruházások	50 000		50 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 022 000		24 022 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 048 909	51 048 909	51 048 909	51 048 909	51 048 912	51 048 909	51 048 909	51 048 909	51 048 909	51 048 909	51 048 909	51 048 909	612 386 911
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 528 815	13 528 815	13 528 815	13 528 815	13 528 820	13 528 815	13 528 815	13 528 815	13 528 815	13 528 815	13 528 815	13 528 815	162 345 785
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 413	181 593 412	2 179 120 955
5.	Közhatalmi bevételek			71 300 000						70 300 000			1 170 000	142 770 000
6.	Működési bevételek	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 966	11 971 969	11 971 969	11 971 969	11 971 969	143 663 625
7.	Felhalmozási bevételek				6 504 970									6 504 970
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek				602 142 968					120 000 000		40 000 000	35 000 000	797 142 968
11.	Bevételek összesen:	258 143 106	258 143 106	329 443 106	866 791 044	258 143 114	258 143 106	258 143 106	258 143 103	448 443 106	258 143 106	298 143 106	294 313 105	4 044 135 214
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	48 051 516	48 051 516	48 051 516	48 051 516	48 051 518	48 051 516	48 051 516	48 051 516	48 051 516	48 051 516	48 051 516	48 051 516	576 618 194
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	9 430 775	113 169 297
15.	Dologi kiadások	47 280 605	47 280 605	47 280 605	47 280 605	47 280 610	47 280 605	47 280 605	47 280 605	47 280 605	47 280 605	47 280 605	47 280 605	567 367 265
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	3 758 500	45 102 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 181 250	1 181 250	1 181 250	4 320 311	1 181 250	1 181 250	1 181 250	1 181 250	1 181 250	1 181 250	1 181 250	1 181 250	17 314 061
18.	Tartalékok						7 553 043						9 403 000	16 956 043
19.	Beruházások	220 077 098	220 077 098	220 077 098	220 077 108	220 077 098	220 077 098	220 077 098	220 077 098	220 077 098	220 077 098	220 077 098	220 077 098	2 640 925 186
20.	Felújítások			7 083 292			7 083 292			7 083 292			7 083 292	28 333 168
21.	Egyéb felhalmozási kiadások								3 350 000					3 350 000
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
22.	Kiadások összesen:	364 779 744	329 779 744	336 863 036	332 918 812	329 779 751	344 416 079	329 779 744	333 129 744	336 863 036	329 779 744	329 779 744	346 266 056	4 044 135 214
23.	Egyenleg	-106 636 638	-71 636 638	-7 419 930	533 872 232	-71 636 637	-86 272 973	-71 636 638	-74 986 641	111 580 070	-71 636 638	-31 636 638	-51 952 931	