

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester
Készítette:	Bertóthy 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
2021. évi költségvetésének módosításáról
Pénzügyi Bizottság javaslatával
A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. március 31-én megtartásra kerülő ülésére**

A Képviselő-testület 2/2021.(II.15.) Ör. sz. rendeletével megalkotta a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei **2021. évi költségvetését**. Ennek alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti előirányzata

1.676.856.955,- Ft.

Előirányzat módosítás a

10/2021.(V.31.) Ör. számú rendelettel 4.601.273,- Ft, a

12/2021. (IX.30.) Ör. számú rendelettel 38.805.745,- Ft a

18/2021. (XI.25) Ör. számú rendelettel – 2.931.840,- Ft összegben történt, mely az előirányzatot

1.717.332.133,- Ft-ra módosította.

A jelenlegi előirányzat módosítást az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Állami támogatás

- Októberi felmérés eredménye⁽¹⁾ **7.624.430,- Ft SZÉP kártya juttatás:** táblázat szerint 10.300.000,- Ft
 - Köznevelési felad. (B112) 6.926.130,- Ft
 - Szociális felad. (B1131) – 607.000,- Ft
 - Gyermekétkeztetés (B1132) 1.305.300,- Ft
- szoc. ágazati pótlék⁽²⁾ (B1131) **8.068.671 Ft**
 - Óvoda konyha: dologi (K3) 5.393.101,- Ft
 - ételdoboz: 2.800.000,- Ft
 - vásárolt élelem: 1.993.101,- Ft
 - egyéb ü.szolg: 600.000,- Ft
- könyvtári érdekeltség
 - növ.⁽³⁾ (B114) **177.000,- Ft**
 - Könyvtár: dologi (K3) 177.000,- Ft
- REKI támogatás⁽⁴⁾ (B115) **1.362.949,- Ft**
 - Önk: ÁHB támog. (K506) 1.362.949,- Ft
- Belterületi utak
 - Fejlesztése (B21) **120.974.942,- Ft**
 - Önk: útfelújítás K7) 120.974.942,- Ft

Többlet bevételek

Biztosító kártérítése⁽⁵⁾

Viharkár (B4) 1.797.890,- Ft

Önkorm: viharok helyreállítás

felújítás (K7) 1.797.890,- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 140.005.882,- Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: 140.005.882,- Ft

Szöveges indoklás:

⁽¹⁾ A 2021. évi feladatfinanszírozás októberi felmérés eredmény részletei:

- Az októberi statisztika alapján a gyermeklétszám 12 fő nem sajátos igényű és 5 fő sajátos nevelési igényű gyermekkel több volt, mint a tervezett (a tény 303 fő és 11 fő sajátos nevelési igényű). Ez a növekedés az óvodaműködtetés támogatását 555.180,- Ft-tal, a pedagógusok átlagbéralapú támogatását 3.403.050,- Ft-tal növelte meg. Az alapfokú mesterpedagógus címet szerzett 2 fő óvónő, valamint a ped. II. kategóriába sorolt 2 fő többlettámogatása 2.967.900,- Ft.
 - A szociális feladatokon belül a bölcsőde üzemeltetés támogatása 607.000,- Ft-tal csökkent.
 - A gyermekétkeztetésnél a szünidei étkeztetés adagszáma emelkedett 2.290 adaggal, melynek többlettámogatása 1.305.300,- Ft.
- (2) A szociális ágazati pótlékot a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendelete 15/A§-a és 15/C §-a alapján a családsegítő és a bölcsőde dolgozói kapják, mely az eredeti költségvetésbe betervezésre került. A havonta számfejtett pótlékot utólag az állami költségvetés megtéríti.
- (1)-(2) Kiadási oldalon a többlet bevételt a dolgozók év végi jutalmazására, valamint a konyhán a járvány miatti leállás többlet költségeinek fedezetére tervezzük be.
- (3) A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás pályázatra elnyert összege könyvtári állomány gyarapítására kell fordítani.
- (4) REKI pályázat keretében Kokad (363.822,- Ft), Álmosd (999.127,- Ft) önkormányzatok 3 havi meg nem fizetett háziorvosi ügyeleti hozzájárulására nyertünk támogatást. A könyvelésben – pénzforgalom nélkül – átadjuk részükre támogatásként, melyből fedezik a hozzájárulást.
- (5) Az óvodai viharokra a biztosító által fizetett összeg, melyből az önkormányzat fedezte a helyreállítási munkákat.

SZÉP- kártya év végi juttatások:

intézmény	juttatás (K11072)
Önkormányzat	2.650.000
Hivatal	3.200.000
Óvoda	3.900.000
Könyvtár	300.000
Családsegítő	250.000
összesen:	10.300.000

A kártyákra utalás december hónapban történt, ezért a 2021. évet a nettó kifizetés terheli, a munkáltatói járulék a 2022. évi könyvelésben jelenik meg.

ÁTCSORPORTOSÍTÁS

KIADÁS

1. **Közfoglalkoztatás keretében helyi utak kátyúzása:**
 Beruházások (K6) – 7.504.300,- Ft
 Felújítás (K7) + 7.504.300,- Ft
2. **Megtakarítás terhére átcsoportosítás** kiemelt előirányzatokon belül, intézmények között:
 Önkormányzat: személyi juttatás (1) – 2.750.000,- Ft
 Munkált. járulék (K2) – 250.000,- Ft
 Hivatal: személyi juttatás (1) 2.750.000,- Ft
 Munkált. járulék (K2) 250.000,- Ft
3. **Hivatal:** intézményen belül, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a teljesítéshez és kötelezettségvállaláshoz:
 Személyi juttatás (K1) - 513.622,- Ft
 Munkaadói járulékok (K2) 269.869,- Ft
 Dologi kiadások (K3) 585.253,- Ft
 Beruházások (K6) – 341.500,- Ft

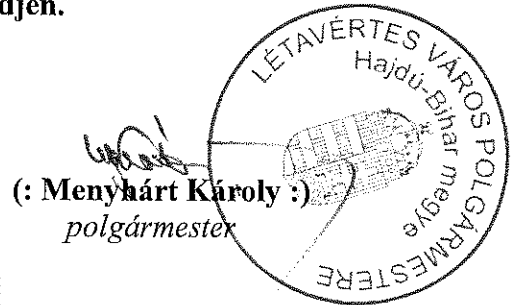
4. **Óvoda:** intézményen belül, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teljesítéshez és kötelezettségvállaláshoz:
Személyi juttatás (K1) - 1.156.000,- Ft
Munkaadói járulékok (K2) 1.156.000,- Ft
5. **Családsegítő:** intézményen belül, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a teljesítéshez és kötelezettségvállaláshoz:
Személyi juttatás (K1) - 3.455,- Ft
Munkaadói járulékok (K2) 3.455,- Ft

Fenti módosításokkal az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege

1.857.338.015,- Ft.

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

Létavértes, 2022. március 16.



Hatásvizsgálat:

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a 2022. március 31-ei módosításához

1. **A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása**
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
2. **Környezeti és egészségi következményei**
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális feladatok ellátásáról. A jogszabálynak közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.
3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelenet a költségvetési készítői számára.
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

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

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetés módosítását az Államháztartási törvény, a számvitelről szóló törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet szerint a Hivatal végzi, a feltételek adottak.

Rendelet –tervezet részletes indokolás

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

1. §-hoz

A 2021. évi költségvetés módosított főösszege 1.857.338.015 Ft, melyből a költségvetési bevétel 1.396.914.091 Ft és 460.423.924 Ft a finanszírozási bevétel.

2. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzat működési támogatásait 17.233.050 Ft, felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 120.974.942 Ft, valamint a működési bevételeket 1.797.890 Ft összeggel érinti.

3. §-hoz

A költségvetési kiadás módosított összege 1.822.338.015 Ft és 35.000.000 Ft finanszírozási kiadás.

4. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati kiadások személyi juttatását 8.626.923 Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóját 1.429.324 Ft, dologi kiadásait 6.155.354 Ft, egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 1.362.949 Ft összeggel érinti.

A felhalmozási költségvetési kiadásokat - 7.845.800 Ft beruházási és 130.277.132 Ft felújítási kiadással növeli.

5. §-hoz

A módosítás a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként a költségvetési hiányt 425.423.924 Ft összegre módosítja.

6. §-hoz

A rendelet az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetését módosítja, mely a Képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2021. December 31-ével kell alkalmazni.

TERVEZET:

...../2022. (III.....) 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 **2021. évi összevont költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) Ör. számú rendelet módosítása** érdekében a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési tervének bevételeit

Eredeti előirányzat	1.676.856.955,- Ft-ról
Módosított előirányzat	1.717.332.133,- Ft-ról
	1.857.338.015,- Ft-ra módosítja.

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő **140.005.882 Ft** bevételei előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

B11	Működési támogatás	17.233.050 Ft
B21	felhalmozási c. tám. ÁHB	120.974.942 Ft
B41	Biztosító ált.fiz. kártérítés	1.797.890 Ft

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési tervének kiadásait

Eredeti előirányzat	1.676.856.955,- Ft-ról
Módosított előirányzat	1.717.332.133,- Ft-ról
	1.857.338.015,- Ft-ra módosítja.

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő **140.005.882 Ft** kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

K1	Személyi juttatások	8.626.923 Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1.429.324 Ft
K3	Dologi kiadások	6.155.354 Ft
K506	Egyéb műk.c.tám. ÁHB	1.362.949 Ft
K6	Beruházások	- 7.845.800 Ft
K7	Felújítások	130.277.132 Ft

5. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát

1.396.914.091 Ft költségvetési bevétellel

1.822.338.015 Ft költségvetési kiadással

425.423.924 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

- (2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten e rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásának módosított előirányzata beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) A bevételek és kiadások módosított előirányzatát költségvetési szervenként a 9.1. – 9.5. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

6. §.

- (1) Ez a rendelet 2022. április 1-én lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2021. december 31-ével kell alkalmazni.

(2) Módosul:

1. Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) Ör. számú rendelete
2. Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 10/2021.(V.31.) Ör. számú rendelete
3. Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 12/2021.(IX.30.) Ör. számú rendelete
4. Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 18/2021.(XI.25.) Ör. számú rendelete

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

Létavértes, 2022. március 16.

(: Menyhárt Károly :)
polgármester

(: Bertóthyne Csige Tünde :)
jegyző

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban!

Rovat	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
B11	Önkormányzat működési támogatásai	695 948 590	17 233 050	713 181 640
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 414 382		212 414 382
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 579 250	6 926 130	231 505 380
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	119 966 342	7 461 671	127 428 013
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	88 344 514	1 305 300	89 649 814
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 677 360	177 000	16 854 360
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	33 966 742	1 362 949	35 329 691
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 947 665		156 947 665
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	156 947 665		156 947 665
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97 121 835	120 974 942	218 096 777
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 990 011	120 974 942	140 964 953
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	77 131 824		77 131 824
4.	Közhatalmi bevételek	117 424 514		117 424 514
B3	Helyi adók (B34+B351)	113 033 258		113 033 258
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	15 000 000		15 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	98 033 258		98 033 258
B354	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 391 256		4 391 256
5.	Működési bevételek	137 772 245	1 797 890	139 570 135
B401	Készletértékesítés ellenértéke	15 000 000		15 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	88 568 354		88 568 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 609 000		5 609 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797		11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 392 094		17 392 094
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		1 797 890	1 797 890
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	44 120 000		44 120 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	42 470 000		42 470 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 650 000		1 650 000
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 773 360		3 773 360
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	1 495 600		1 495 600
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 277 760		2 277 760
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 800 000		3 800 000
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányvoktól			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	3 800 000		3 800 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 256 908 209	140 005 882	1 396 914 091
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	ebből, - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi			
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	425 423 924		425 423 924
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	425 423 924		425 423 924
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	460 423 924		460 423 924
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	460 423 924		460 423 924
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 717 332 133	140 005 882	1 857 338 015

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2022. (.../...) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 344 008 154	17 574 550	1 361 582 704
K1	Személyi juttatások	697 671 037	8 626 923	706 297 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 205 107	1 429 324	114 634 431
K3	Dologi kiadások	450 031 900	6 155 354	456 187 254
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 150 000		69 150 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 950 110	1 362 949	15 313 059
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000		3 000 000
K503	- Működési célú garancia- és kezességváll. Kifiz. ÁHB			
K504	- Műk. célú visszatér. támog. kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök tör. ÁHB			
K506	- Egyéb műk. célú támogatások ÁHB	1 972 000	1 362 949	3 334 949
K507	- Működési célú garancia és kezességváll. Kifiz. ÁHK			
K508	- Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁHK	7 950 000		7 950 000
K513	- Tartalékok	1 028 110		1 028 110
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	338 323 979	122 431 332	460 755 311
K6	Beruházások	291 947 248	-7 845 800	284 101 448
K7	Felújítások	46 376 731	130 277 132	176 653 863
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHK			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 682 332 133	140 005 882	1 822 338 015
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
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)	1 717 332 133	140 005 882	1 857 338 015

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forinban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési	-425 423 924		-425 423 924
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	425 423 924		425 423 924

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	3.	4.	5.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzatok működési támogatásai	695 948 590	17 233 050	713 181 640	Személyi juttatások	697 671 037	8 626 923	706 297 960
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 947 665		156 947 665	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 205 107	1 429 324	114 634 431
Közhatalmi bevételek	117 424 514		117 424 514	Dologi kiadások	450 051 900	6 155 354	456 187 254
Működési bevételek	137 772 245	1 797 890	139 570 135	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 150 000		69 150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 773 360		3 773 360	Egyéb működési célú kiadások	12 922 000	1 362 949	14 284 949
				Tartalékok	1 028 110		1 028 110
Költségvetési bevételek összesen:	1 111 866 374	19 030 940	1 130 897 314	Költségvetési kiadások összesen:	1 344 008 154	17 574 550	1 361 582 704
Hány belső finanszírozásnak bevétel:	175 848 540		175 848 540	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	175 848 540		175 848 540	Likvidáltai célú hitelek törlesztése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hány külső finanszírozásnak bevétel:	35 000 000		35 000 000	Forgalmi célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
ebből: - Likvidáltai célú hitelek, kölcsönök felvétele	35 000 000		35 000 000	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	35 000 000		35 000 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés							
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	210 848 540		210 848 540	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000		35 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 322 714 914	19 030 940	1 341 745 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 379 008 154	17 574 550	1 396 582 704
Költségvetési hiány:	232 141 780	-	230 685 390	Költségvetési többlet:	-	1 456 390	-
Tárgyévi hiány:	56 293 240			Tárgyévi többlet:	-	1 456 390	-

2.1. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

forintban!

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	2	3	3	3	4	5	5	5	5
1.									
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97 121 835		97 121 835	Beruházások	291 947 248	-7 845 800	284 101 448	
3.	Felhalmozási bevételek	44 120 000		44 120 000	Felújítások	46 376 731	130 277 132	176 653 863	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 800 000		3 800 000	Egyéb felhalmozási kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen:	145 041 835		145 041 835	Költségvetési kiadások összesen:	338 323 979	122 431 332	460 755 311	
13.	Hirdménybevételek finanszírozási bevételek (14+...+18)	249 575 384		249 575 384	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	249 575 384		249 575 384	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír bevétel				Költségtérítés				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hianybevételek finanszírozási bevételek (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13-19)	249 575 384		249 575 384	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	394 617 219		394 617 219	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	338 323 979	122 431 332	460 755 311	
27.	Költségvetési hiány:	193 282 144		193 282 144	Költségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:	-		66 138 092	Tárgyévi többlet:	56 293 240			

2.2. melléklet a .../2022. (.../...) önkormányzati rendelethez

forintban!

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

5. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások előirányzata

forintban!

Fejlesztési cél leírása	2021. évi előirányzat	jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	3	4	5
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	233 082 716		233 082 716
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat	4 524 186		4 524 186
önkormányzati utak felújítása		120 974 942	120 974 942
Bölcsőde: tároló befejezés	1 000 000		1 000 000
Úszoda elszívó rendszer beépítés	2 000 000		2 000 000
Temető: árnyékoló építés	3 000 000		3 000 000
Kassai utca 6. központi fűtés	100 000		100 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	3 500 000		3 500 000
Coop áruház melletti árok vásárlása	100 000		100 000
Vértesi I. VH. Emlékmű építése	800 000		800 000
Emlékmű megvilágítása	300 000		300 000
12 db kamera cseréje	300 000		300 000
Rendezési Terv II.	9 398 000		9 398 000
ivóvíz, szennyvíz fejlesztés: Debreceni vízmű	13 704 984		13 704 984
Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás	13 914 502		13 914 502
Kossuth kertí tájház felújítás	4 520 809		4 520 809
Hivatali épület homlokzat befejezés	-		0
Árpád tér 12. rendelő felújítás folytatás	1 300 000		1 300 000
Kossuth u. 3. Totózó ablak csere	300 000		300 000
Léta-Vértés összekötő függőhíd felújítás	1 700 000		1 700 000
Baross u. 4. előtti 110 m2 járda felújítása	1 600 000		1 600 000
Óvoda: Vértesi Óvoda kerítés felújítás	300 000		300 000
Óvoda: Konyha Vértés gázalmérő	300 000		300 000
Óvoda: napkollektor ponyva	520 000		520 000
Óvodai pályázat	250 000		250 000
Óvoda: konyha ipari hűtők	880 000		880 000
intézményi kisértékű beszerzések	6 928 894	-341 500	6 587 394
vértesi kispiac	470 000		470 000
Sziget utcai útfelújítás	24 489 888		24 489 888
EFOP pályázat: Polgárőr aplikáció	6 500 000		6 500 000
Geotermális betáp. Vezeték	2 540 000		2 540 000
Viharkár helyreállítás		1 797 890	1 797 890
ÖSSZESEN:	338 323 979	122 431 332	460 755 311

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

6. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	233 082 716		233 082 716
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat	1 003 300		1 003 300
Bölcsőde: tároló befejezés	1 000 000		1 000 000
Uzoda elszívó rendszer beépítés	2 000 000		2 000 000
Temető: árnyékoló építés	3 000 000		3 000 000
Kassai utca 6. központi fűtés	100 000		100 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	3 500 000		3 500 000
Coop áruház melletti árok vásárlása	100 000		100 000
Vértesi I. VH. Emlékmű építése	800 000		800 000
Emlékmű megvilágítása	300 000		300 000
12 db kamera cseréje	300 000		300 000
Rendezési Terv II.	9 398 000		9 398 000
ívóvíz, szennyvíz fejlesztés: Debreceni vízmű	5 059 836		5 059 836
Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás	13 914 502	-7 504 300	6 410 202
Óvoda: Konyha Vértes gázalmérő	300 000		300 000
Óvoda: napkollektor ponyva	520 000		520 000
Óvoda: pályázati eszközbeszerzés	250 000		250 000
Óvoda: honyhai ipari hűtők	880 000		880 000
intézményi kísértékű beszerzések	6 928 894	-341 500	6 587 394
Vértesi kispiac	470 000		470 000
EFOP pályázat: polgárőr applikáció	6 500 000		6 500 000
geotermális betápláló vezeték	2 540 000		2 540 000
Beruházások összesen:	291 947 248	-7 845 800	284 101 448

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

7. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	2021. évi előirányzat	jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Vízi vágóhíd felújítás	3 520 886		3 520 886
Kossuth kerti tájház felújítás	4 520 809		4 520 809
önkormányzati utak felújítása		120 974 942	120 974 942
Hivatali épület homlokzat befejezés	-		
Árpád tér 12. rendelő felújítás folytatás	1 300 000		1 300 000
Kossuth u. 3. Totózó ablak csere	300 000		300 000
Léta-Vértes összekötő függőhíd felújítás	1 700 000		1 700 000
Baross u. 4. előtti 110 m2 járda felújítása	1 600 000		1 600 000
Óvoda: Vértesi Óvoda kerítés felújítás	300 000		300 000
Ivóvíz, szennyvíz felújítás: Debreceni Vízmű	8 645 148		8 645 148
Sziget utcai útfelújítás	24 489 888		24 489 888
Viharkár helyreállítás		1 797 890	1 797 890
Közfoglalkoztatás helyi utak kátyúzása		7 504 300	7 504 300
ÖSSZESEN:	46 376 731	130 277 132	176 653 863

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.1. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			1
<i>forintban /</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	695 948 590	17 233 050	713 181 640
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 414 382		212 414 382
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 579 250	6 926 130	231 505 380
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak	119 966 342	7 461 671	127 428 013
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	88 344 514	1 305 300	89 649 814
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 677 360	177 000	16 854 360
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	33 966 742	1 362 949	35 329 691
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	151 176 885		151 176 885
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	151 176 885		151 176 885
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	97 121 835	120 974 942	218 096 777
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 990 011	120 974 942	140 964 953
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	77 131 824		77 131 824
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	117 424 514		117 424 514
B3	Helyi adók	113 033 258		113 033 258
B34	- Vagyoni típusú adók	15 000 000		15 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	98 033 258		98 033 258
B354	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 391 256		4 391 256
5.	Működési bevételek (B4)	109 123 620	1 797 890	110 921 510
B401	Készletértékesítés ellenértéke	15 000 000		15 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	77 266 000		77 266 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 520 000		4 520 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 337 620		12 337 620
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		1 797 890	1 797 890
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5.)	44 120 000		44 120 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	42 470 000		42 470 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 650 000		1 650 000
B54	Részeseadások értékesítése			
B55	Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)	3 773 360		3 773 360
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁHK			
B64	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK	1 495 600		1 495 600
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 277 760		2 277 760
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)	3 800 000		3 800 000
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁHK			
B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcs. visszatér. ÁHK	3 800 000		3 800 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 222 488 804	140 005 882	1 362 494 686
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	412 603 203		412 603 203
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	412 603 203		412 603 203
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.)	447 603 203		447 603 203
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 670 092 007	140 005 882	1 810 097 889

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	698 256 185	1 012 949	699 269 134
K1	Személyi juttatások	271 729 257	-100 000	271 629 257
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 660 092	-250 000	37 410 092
K3	Dologi kiadások	305 766 726		305 766 726
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 150 000		69 150 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 950 110	1 362 949	15 313 059
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000		3 000 000
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 972 000	1 362 949	3 334 949
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	7 950 000		7 950 000
K513	- Tartalékok	1 028 110		1 028 110
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	332 727 785	122 772 832	455 500 617
K6	Beruházások	286 651 054	-7 804 300	278 846 754
K7	Felújítások	46 076 731	130 577 132	176 653 863
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 030 983 970	123 785 781	1 154 769 751
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.)	639 108 037	16 220 101	655 328 138
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	604 108 037	16 220 101	620 328 138
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	639 108 037	16 220 101	655 328 138
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 670 092 007	140 005 882	1 810 097 889

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.2. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 164 000		1 164 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000		295 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000		869 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 270 780		4 270 780
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 270 780		4 270 780
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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.)	5 434 780		5 434 780
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	148 537 899	6 200 000	154 737 899
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 464 735		6 464 735
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 073 164	6 200 000	148 273 164
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	153 972 679	6 200 000	160 172 679

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 241 669	6 541 500	159 783 169
K1	Személyi juttatások	116 035 652	5 436 378	121 472 030
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 500 000	519 869	21 019 869
K3	Dologi kiadások	16 706 017	585 253	17 291 270
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	731 010	-341 500	389 510
K6	Beruházások	731 010	-341 500	389 510
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	153 972 679	6 200 000	160 172 679

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.3. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	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.)	1 500 000		1 500 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000		1 500 000
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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.)	25 239 625		25 239 625
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	391 901 928	9 293 101	401 195 029
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 287 483		1 287 483
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	390 614 445	9 293 101	399 907 546
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	417 141 553	9 293 101	426 434 654

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	414 174 003	9 293 101	423 467 104
K1	Személyi juttatások	263 225 798	2 744 000	265 969 798
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 966 426	1 156 000	49 122 426
K3	Dologi kiadások	102 981 779	5 393 101	108 374 880
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 967 550		2 967 550
K6	Beruházások	2 967 550		2 967 550
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	417 141 553	9 293 101	426 434 654

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

9.4. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 745 000		3 745 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 525 000		3 525 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000		220 000
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.)			
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.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	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.)	3 745 000		3 745 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 580 985	477 000	46 057 985
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 843 092		3 843 092
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 737 893	477 000	42 214 893
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 325 985	477 000	49 802 985

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 744 071	477 000	49 221 071
K1	Személyi juttatások	22 131 009	300 000	22 431 009
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 168 839		3 168 839
K3	Dologi kiadások	23 444 223	177 000	23 621 223
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	581 914		581 914
K6	Beruházások	581 914		581 914
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 325 985	477 000	49 802 985

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

9.5. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	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 - ebből EU támogatás			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 907 946	250 000	31 157 946
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 225 411		1 225 411
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 682 535	250 000	29 932 535
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 907 946	250 000	31 157 946

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 592 226	250 000	29 842 226
K1	Személyi juttatások	24 549 321	246 545	24 795 866
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 909 750	3 455	3 913 205
K3	Dologi kiadások	1 133 155		1 133 155
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 315 720		1 315 720
K6	Beruházások	1 315 720		1 315 720
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 907 946	250 000	31 157 946

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	85 581 797	57 054 531	57 054 533	57 054 531	57 054 531	57 054 531	57 054 531	57 054 531	57 054 531	57 054 531	57 054 531	57 054 531	713 181 640
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 953 972	12 953 972	12 953 972	12 953 972	12 953 972	12 953 972	12 953 972	12 953 972	12 953 972	12 953 972	12 953 972	12 953 972	156 947 665
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 093 486	8 093 486	8 093 486	8 093 489	8 093 486	8 093 486	8 093 486	8 093 486	8 093 486	8 093 486	8 093 486	129 068 428	218 096 777
5.	Közhatalmi bevételek	4 391 256		40 500 000		16 016 629				40 500 000		16 016 629		117 424 514
6.	Működési bevételek	11 481 020	11 481 020	11 481 020	11 481 020	11 481 020	11 481 020	11 481 020	11 481 020	11 481 020	11 481 020	11 481 020	13 278 915	139 570 135
7.	Felhalmozási bevételek			11 030 000			11 030 000			11 030 000			11 030 000	44 120 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						1 468 120			1 495 600	809 640			3 773 360
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3 541 480						258 520	3 800 000
10.	Finanszírozási bevételek	439 446 179				-14 022 255							35 000 000	460 423 924
11.	Bevételek összesen:	561 947 710	89 583 009	141 113 011	89 583 012	75 560 754	121 639 238	89 583 009	89 583 009	142 608 609	90 392 650	107 099 638	258 644 366	1 857 338 015
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	58 858 163	58 858 163	58 858 163	58 858 163	58 858 163	58 858 163	58 858 163	58 858 163	58 858 163	58 858 163	58 858 163	58 858 163	706 297 960
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 552 869	9 552 869	9 552 869	9 552 869	9 552 869	9 552 869	9 552 869	9 552 869	9 552 869	9 552 869	9 552 869	9 552 869	114 634 431
15.	Dologi kiadások	38 015 605	38 015 604	38 015 605	38 015 604	38 015 605	38 015 604	38 015 605	38 015 604	38 015 605	38 015 604	38 015 605	38 015 604	456 187 254
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 762 500	5 762 500	5 762 500	5 762 500	5 762 500	5 762 500	5 762 500	5 762 500	5 762 500	5 762 500	5 762 500	5 762 500	69 150 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 076 833	1 076 833	1 076 833	1 076 833	1 076 833	1 076 833	1 076 833	1 076 833	1 076 833	1 076 833	1 076 833	2 439 782	14 284 949
18.	Tartalékok											1 028 110		1 028 110
19.	Beruházások	24 328 937	24 328 937	24 328 937	24 328 937	24 328 937	24 328 937	24 328 937	24 328 937	24 328 937	24 328 937	24 328 941	16 483 137	284 101 448
20.	Felújítások	3 987 857	3 987 857	3 987 857	3 987 857	3 987 857	3 987 857	3 987 857	3 987 857	3 987 857	3 987 857	3 987 857	134 264 989	176 653 863
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
22.	Kiadások összesen:	176 582 764	141 582 763	141 582 764	141 582 763	141 582 764	141 582 763	141 582 764	141 582 767	141 582 773	141 582 763	141 133 316	265 377 051	1 857 338 015
23.	Egyenleg	385 364 946	-51 999 754	-469 753	-51 999 751	-66 022 010	-19 943 525	-51 999 755	-51 999 758	1 025 836	-51 190 113	-34 033 678	-6 732 685	