

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

**Létavértes Városi Önkormányzat
Polgármesterétől**

ELŐTERJESZTÉS

**A Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei
2020. évi költségvetésének módosításáról
Pénzügyi Bizottság javaslatával
A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 23-án megtartásra kerülő ülésére**

A Képviselő-testület 3/2020.(II.13.) Ör. sz. rendeletével megalkotta a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetését.
Ennek alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti előirányzata

2.691.717.610,- Ft.

A jelenlegi előirányzat módosítást az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

Állami támogatás

- 1.) Könyvtári érdekltség-növelő támogatás (B114) **139.000,- Ft**
- 2.) minimálbér, gar.bérminimum emelés és pedagógus pótlék júliusi emelése miatti támogatás⁽¹⁾ (B11) **22.733.270,- Ft**
- 3.) **májusi felmérés⁽²⁾ miatt(B11): - 17.860.322,- Ft**
 - Hivatali műk.támog. 14.438.113,- Ft
 - Család és gyj. Szolg. 608.000,- Ft
 - Gyermekétk. Bértám. - 7.282.000,- Ft
 - Gyermekétk.dologi - 25.624.435,- Ft
- 4.) bölcsődei kiegészítő támogatás⁽³⁾ (B11) **1.170.000,- Ft**

KIADÁSOK

- Közm: dologi kiad. (K3) 139.000,- Ft**
- Óvoda: személyi juttatás (K1) 5.693.300,- Ft**
munkaadói járulék (K2) 882.462,- Ft
Önkorm: tartalék(K513)16.157.508,- Ft
- Óvoda, : konyha dol. (K3) - 25.624.435- Ft**
Óvoda-bölcsőde: személyi (K1) 1.000.000 Ft
Munkaadói jár. (K2) 170.000,- Ft

Többlet bevételek

✓ Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása

NEAK támog. (B16)**2.350.000,- Ft⁽⁴⁾**

Védőnői szolg. Személyi (K1) 1.500.000 Ft
munkaadói jár. (K2) 262.500,- Ft

Ügyelet személyi (K1) 500.000,- Ft
Munkaadói jár. (K2) 87.500,- Ft

✓ Gépjárműadó bev. (B354) - **18.000.000,- Ft⁽⁵⁾**

alábbi dologi együtt(K3): - 22.855.000 Ft

✓ Uszoda és t.cs. bev.kiesés (B402) - **4.855.000,- Ft**

településtüz.feladatok: - 27.314.000,- Ft

Gál munkavéd. Tan. - 457.200,- Ft

Vályiné P.V. 2 hó szla - 100.000,- Ft

Maszkok, védőeszközök

beszerzése: 3.786.200,- Ft

Háziorvosi ügyeleti díj 70.000,- Ft-ra

emelése 03.16-06.16. 1.230.000,- Ft

- ✓ 2019. évi költségv.maradv.(B813) 16.527.258,- Ft⁽⁶⁾
- Önkorm: beruházás(K6) 602.000,- Ft
Dologi (K3) 1.034.875,- Ft
Hivatal: dologi (K3) 692.539,- Ft
Óvoda: dologi (K3) 661.248,- Ft
Közműv: dologi (K3) 115.088,- Ft
Családs: dologi (K3) 1 175.621,- Ft
- ✓ Nyári diákmunka (B16) 3.068.252,- Ft Önk: diákm. Személyi (K1) 2.656.500,- Ft
Munk.járulék (K2) 411.752,- Ft
- ✓ Bethlen G. Alap (B16)iskolai pályázat 850.000,-Ft Önk: pályázat személyi (K1) 350.000,- Ft
járulékok (K2) 54.250,- Ft
dologi (K3) 445.750,- Ft
- ✓ Működési célú tám. ÁHB (B16) – 21.010.000,- Ft⁽⁷⁾

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 14.887.542,- Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: - 14.887.542,- Ft

Szöveges indoklás:

- ⁽¹⁾ A Kormány a 305/2020. számú rendeletével kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemeléseinek ellentételezése érdekében.
A minimálbér és garantált bérminimum emelés fedezetét a költségvetés készítésekor saját forrásból biztosítottuk, így ezen támogatás többletforrás az önkormányzat részére. Tartalékba helyezését javasoljuk.
A pedagógus illetményemelés támogatását a feladatellátásra fordítjuk.
- ⁽²⁾ A 2020. májusi felmérésben a feladatfinanszírozás mutatóinak korrigálását kellett elvégeznünk. A járványügyi veszélyhelyzet elsősorban a gyermekétkeztetés finanszírozását érinti. A március-április havi tényleges igénybevételi napokat figyelembe véve a tanév végéig le kellett mondanunk 193 fő étkeztetett létszámról (a digitális oktatás alatt éves átlagban ennyivel csökkent az igénybe vevők száma). A csökkenés érintette a finanszírozott dolgozói létszám és üzemeltetés állami támogatását.
A hivatal működésének és a család és gyermekjóléti szolgálat támogatása a finanszírozás fajlagos összegének emelése miatt növekedett.
- ⁽³⁾ A Kormány az 51/2020. számú rendeletével kiegészítő támogatást biztosít a bölcsődei dolgozók január 1-jétől érvényes bölcsődei pótlékának fedezetére.
- ⁽⁴⁾ Az egészségügyi dolgozók egyszeri 500.000,- Ft-os juttatása önkormányzatunknál 3 fő védőnőt, valamint az ügyeletnél 1 fő ügyeletet ellátó orvost érint. A bruttó juttatás és 17,5 %-os szociális hozzájárulási adója kifizetés előtt önkormányzatunk számlájára utalásra került. Kifizetését július 1-jén kellett teljesíteni.
- ⁽⁵⁾ A koronavírus járvány terjedésére hozott kormányzati intézkedések egyike a gépjármű adó éves összegének elvonása az önkormányzatoktól.
- ⁽⁶⁾ pénzmaradvány felhasználás intézményenként a 2019. évi zárszámadásról szóló 6/2020. (III.30.) Ör. számú rendelet 12. melléklete szerint:

forint !

Megnevezés	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Közműv.	Cs.Gy.Sz.	Összesen:
összes maradvány	510.270.897	9.342.539	1.061.248	3.495.088	3.935.621	528.105.393
ebből eredeti kv. betervezve	495.388.135	8.650.000	400.000	3.380.000	3.760.000	511.578.135

felhasználható (B8131)	14.882.762	692.539	661.248	115.088	175.621	16.527.258
Felhasználás:						
- <i>dologi kötelezetts. (K3)</i>	1.034.875	692.539	661.248	115.088	175.621	2.679.371
- <i>tanácsterem klíma (K6)</i>	602.000					602.000
- <i>bevétel kiesés kompenz. (B1)</i>	13.245.887					13.245.887

Az **intézmények** 2019. évi költségvetési maradványa – ami a 2020. évi eredeti költségvetésbe nem került betervezésre – javaslatunk szerint az intézmény kötelezettségeinek rendezésére (dologi kiadások), valamint a járvány miatti védekezési költségekre használható fel.

A Városi Önkormányzatnál

- elsősorban a májusi felmérés bevételkiesés kompenzálására 13.245.887,- Ft
- tanácsterem klíma berendezés (K6) 602.000,- Ft
- a járvány miatti védekezési költségekre (fertőtlenítő, tisztítószer beszerzésekre) fordítható (K3) 1.034.875,- Ft.

(7) A 2020. évi költségvetés készítése során a hivatal és a családsegítő szolgálat működésének támogatását a költségvetési törvény alapján vettük figyelembe, az előző évhez képest 21.010 e Ft-tal több összeggel. A két intézmény támogatása módosult ez évtől. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat támogatásánál is figyelembe veszik a társult önkormányzat adóerőképességét, lakosságárányosan, illetve a szolgálat támogatása is megemelkedett. A 2020. évi támogatás tényleges összege kiegészítő felmérés keretében, február hónapban vált ismertté.

ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS

KIADÁS

1.) **Képviselői és bizottsági tiszteletdíj– 2 havi - felajánlás a segélycsomaghoz:**

Tiszteletdíj (K1) - 2.145.000,- Ft
Munkáltatói járulék (K2) – 375.000,- Ft
Nem segélyes csomagok (1.008 db) (K3) 2.520.000,- Ft

2.) **Járvány miatt elmaradt rendezvények megtakarításának tartalékba helyezése:**

Városnap, Málé fesztivál
Reprezentáció (K1) – 1.200.000,- Ft
Dologi kiadások (K3) - 5.500.000,- Ft

Tartalék (K513) 6.700.000,- Ft

3.) **SZÉP kártyák összegének megemlése járulék megtakarításból:**

Az önkormányzati dolgozók költségvetésbe tervezett éves 48 ezer forintos keretét felemeltük 60.000,- Ft juttatásra, tekintettel a veszélyhelyzetre, illetve a jogszabályi változás miatt nem kell utána szociális hozzájárulási adót fizetni. Köztisztviselők esetén a bruttó 200 ezer forintot nettó 200 ezerre egészítettük.

- *Önkormányzat:* személyi (K1) 451.000,- Ft
Járulék (K2) - 451.000,- Ft
- *Hivatal:* személyi (K1) 843.000,- Ft
Járulék (K2) – 843.000,- Ft
- *Óvoda:* személyi (K1) 815.000,- Ft
Járulék (K2) – 815.000,- Ft
- *Közművelődés:* személyi (K1) 36.000,- Ft
Járulék (K2) – 36.000,- Ft
- *Családsegítő:* személyi (K1) 100.000,- Ft
Járulék (K2) – 100.000,- Ft

4.) Szennyvíz beruházásnál állami tulajdonú ingatlanokon elhelyezett vízi létesítmények után fizetendő kártalanítás, önerőből:

Kártalanítás (Magyar Közút Nonprofit Zrt) (K3) 5.618.075,- Ft

Tartalék (K513) – 5.618.075,- Ft

Fenti módosításokkal az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszege

2.676.830.068,- Ft.

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

Létavértes, 2020. július 15.

(: Menyhárt Károly :)
polgármester

Hatásvizsgálat:

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a 2020. július 23-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 egészségi 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 Gyermekjóléti Szolgálat.

1. §-hoz

A 2020. évi költségvetés módosított főösszege 2.676.830.068 Ft, melyből a költségvetési bevétel 2.113.724.675 Ft és 563.105.393 Ft a finanszírozási bevétel.

2. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati működési támogatásait 6.181.948 Ft, működési célú támogatásokat államháztartáson belülről - 14.741.748 Ft, közhatalmi bevételeket – 18.000.000,- Ft, működési bevételeket – 4.855.000,- Ft, valamint előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 16.527.258 Ft összeggel érinti.

3. §-hoz

A költségvetési kiadás módosított összege 2.641.830.068 Ft és 35.000.000 Ft finanszírozási kiadás.

4. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati kiadások személyi juttatását 10.599.800 Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóját - 751.536 Ft, dologi kiadásait – 42.577.239 Ft, tartalékát 17.239.433 Ft összeggel érinti.

A felhalmozási költségvetési kiadásokat 602.000 Ft beruházási kiadással növeli.

5. §-hoz

A módosítás a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként a költségvetési hiányt 528.105.393 Ft összegre módosítja.

6. §-hoz

A rendelet az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetését módosítja, mely a Képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

TERVEZET:

...../2020. (VII.23.) 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 **2020. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2020. (II.13.) Ör. számú rendelet módosítása** érdekében a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési tervének bevételét

Eredeti előirányzat	2.691.717.610,- Ft-ról
Módosított előirányzat	2.676.830.068,- Ft-ra módosítja.

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő - **14.887.542 Ft** bevételi előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

B11	Önkorm. működési támogatása	6.181.948 Ft
B16	Működési célú bevétel ÁHB	- 14.741.748 Ft
B354	Gépjárműadó	- 18.000.000 Ft
B402	Szolgáltatások	- 4.855.000 Ft
B8131	Előző év kv. maradv. igénybevét.	16.527.258 Ft

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési tervének kiadásait

Eredeti előirányzat	2.691.717.610,- Ft-ról
Módosított előirányzat	2.676.830.068,- Ft-ra módosítja.

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő - **14.887.542 Ft** kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

K1	Személyi juttatások	10.599.800 Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok	- 751.536 Ft
K3	Dologi kiadások	- 42.577.239 Ft
513	Tartalékok	17.239.433 Ft
K6	Beruházások	602.000 Ft

5. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát

2.113.724.675 Ft költségvetési bevétellel
2.641.830.068 Ft költségvetési kiadással
528.105.393 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 2020. július 24.-én lép hatályba.

(2) Módosul:

1. Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2020.(II.13.) Ör. számú rendelete

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

Létavértes, 2020. július 16.

(: Menyhárt Károly :)
polgármester

(: Bertóthyiné Csige Tünde :)
jegyző

Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban!

Rovat	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
B11	Önkormányzat működési támogatásai	639 472 474	6 181 948	645 654 422
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 204 266	15 047 113	205 251 379
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 866 430	15 183 550	211 049 980
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	244 046 800	-27 403 255	216 643 545
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 354 978	3 354 540	12 709 518
B115	Működési célú költségvetési támogatások és készítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 314 952	-14 741 748	152 573 204
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	167 314 952	-14 741 748	152 573 204
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 775 424		1 022 775 424
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHB	1 022 775 424		1 022 775 424
4.	Közhatalmi bevételek	165 900 000	-18 000 000	147 900 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	147 300 000		147 300 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 300 000		14 300 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	133 000 000		133 000 000
B354	Gépjárműadó	18 000 000	-18 000 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		600 000
5.	Működési bevételek	149 676 625	-4 855 000	144 821 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000		10 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	103 505 454	-4 855 000	98 650 454
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 649 000		4 649 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797		11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 319 374		20 319 374
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól			
B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 145 139 475	-31 414 800	2 113 724 675
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	Maradványi bevételek	511 578 135	16 527 258	528 105 393
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	511 578 135	16 527 258	528 105 393
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 bevételei	546 578 135	16 527 258	563 105 393
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	546 578 135	16 527 258	563 105 393
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 691 717 610	-14 887 542	2 676 830 068

Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2020. (.../...) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 435 186 630	-15 489 542	1 419 697 088
K1	Személyi juttatások	620 524 000	10 599 800	631 123 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 665 000	-751 536	111 913 464
K3	Dologi kiadások	615 098 909	-42 577 239	572 521 670
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 526 721		63 526 721
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 372 000	17 239 433	40 611 433
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 törl. ÁHB			
K506	- Egyéb műk. célú támogatások ÁHB	1 922 000		1 922 000
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	8 450 000		8 450 000
K513	- Tartalékok	10 000 000	17 239 433	27 239 433
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 221 530 980	602 000	1 222 132 980
K6	Beruházások	1 180 219 739	602 000	1 180 821 739
K7	Felújítások	41 311 241		41 311 241
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
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)	2 656 717 610	-14 887 542	2 641 830 068
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 üveletek			
K94	Váltókiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000		35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 691 717 610	-14 887 542	2 676 830 068

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-511 578 135	-16 527 258	-528 105 393
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	511 578 135	16 527 258	528 105 393

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Mégnevezés	Bevételek			Kiadások			2020. évi módosított előirányzat
	2020. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Mégnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	
2	3.	4.	5.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzatok működési támogatásai	639 472 474	6 181 948	645 654 422	Személyi juttatások	620 524 000	10 599 800	631 123 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 314 952	-14 741 748	152 573 204	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 665 000	-751 536	111 913 464
Közvetlen bevételek	165 900 000	-18 000 000	147 900 000	Dologi kiadások	615 098 909	-42 577 239	572 521 670
Működési bevételek	149 676 625	-4 855 000	144 821 625	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 526 721		65 526 721
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 372 000		13 372 000
				Tartalékok	10 000 000	17 239 433	27 239 433
Költségvetési bevételek összesen:	1 122 364 051	-31 414 800	1 090 949 251	Költségvetési kiadások összesen:	1 435 186 630	-15 489 542	1 419 697 088
Hiany belső finanszírozásának bevételei:	312 822 579	15 925 258	328 747 837	Értékpapír vásárlás, visszaváltása			
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	312 822 579	15 925 258	328 747 837	Likviditási célú hitelek törlesztése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése			
Hiany külső finanszírozásának bevételei:	35 000 000		35 000 000	Fogadási célú befűdi, külföldi értékpapírok vásárlása			
ebből: - Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 000 000		35 000 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		35 000 000				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	347 822 579	15 925 258	363 747 837	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000		35 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 470 186 630	-15 489 542	1 454 697 088	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 470 186 630	-15 489 542	1 454 697 088
Költségvetési hiány:	312 822 579	15 925 258	328 747 837	Költségvetési többlet:	-		-
Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-		-

2.1. melléklet a .../2020. (.../...) önkormányzati rendelethez

forintban!

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Jelen módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Jelen módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 775 424		1 022 775 424	Bemutatók	1 180 219 739	602 000	1 180 821 739
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	41 311 241		41 311 241
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.					Tartalékok			
11.						1 221 530 980	602 000	1 222 132 980
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 022 775 424	602 000	1 022 775 424	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 221 530 980	602 000	1 222 132 980
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	198 755 556		199 357 556	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	198 755 556	602 000	199 357 556	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beletl visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír bevételek				Közfogl. törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Refektetési célú belköl. külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)				Beletl 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	198 755 556	602 000	199 357 556	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 221 530 980	602 000	1 222 132 980
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 221 530 980	602 000	1 222 132 980	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 221 530 980	602 000	1 222 132 980	Költségvetési többlet:			
27.	Költségvetési hiány:	198 755 556		199 357 556	Tárgyévi többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:							

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

5. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások előirányzata

forintban!

Fejlesztési cél leírása	2020. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	3	4	5
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	549 379 640		549 379 640
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	321 204 072		321 204 072
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	236 474 000		236 474 000
Bölcsőde: eszköz-, és kerékpár tároló	3 000 000		3 000 000
Önk: konyha bővítés terve	5 000 000		5 000 000
Ovi: Konyhára 2 db főző üst, gázalmérő	5 100 000		5 100 000
Kassai u. parkoló építés	3 700 000		3 700 000
Külterületi fahíd áteresztés	3 000 000		3 000 000
Árpád tér ABC előtt térburkolat	1 000 000		1 000 000
Uzsoda Új kazán beszerzés	10 000 000		10 000 000
Uzsoda elszívó rendszer beépítés	2 000 000		2 000 000
Sporttelep szellőző ventilátorok	1 000 000		1 000 000
Temető: kerítés, út, árnyékoló építés	3 000 000		3 000 000
Rendezési Terv I.	6 000 000		6 000 000
Buszváró: új bútorzat	400 000		400 000
Vértesi I. vh. Emlékmű	1 500 000		1 500 000
Coop áruház melletti árok megvétele	100 000		100 000
Vértesen új parkoló, emlékmű megvilágítás	1 000 000		1 000 000
ételszállító gk. bélelés	533 400		533 400
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000		1 500 000
Kassai utca 6. központi fűtés	1 500 000		1 500 000
Művelődési ház régi kapu cseréje	800 000		800 000
Hivatal: tanácsterem klíma		602 000	602 000
intézményi kisértékű beszerzések	11 643 610		11 643 610
Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás	11 385 017		11 385 017
Árpád tér 12. rendelő felújítás	2 900 000		2 900 000
kamerarendszer felújítás	1 814 000		1 814 000
Temető: vízvezeték csere folytatás-felúj.	800 000		800 000
vízmű: szivattyúk felújítása,	18 150 182		18 150 182
Sziget utca felújítás	17 647 059		17 647 059
ÖSSZESEN:	1 221 530 980	602 000	1 222 132 980

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

6. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	549 379 640		549 379 640
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	321 204 072		321 204 072
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	236 474 000		236 474 000
Bölcsőde: eszköz-, és kerékpár tároló	3 000 000		3 000 000
Önk: konyha bővítés terve	5 000 000		5 000 000
Ovi: Konyhára 2 db főző üst, gázalmérő	5 100 000		5 100 000
Kassai u. parkoló építés	3 700 000		3 700 000
Külterületi fahíd átérész	3 000 000		3 000 000
Árpád tér ABC előtt térburkolat	1 000 000		1 000 000
Uzoda Új kazán beszerzés	10 000 000		10 000 000
Uzoda elszívó rendszer beépítés	2 000 000		2 000 000
Sporttelep szellőző ventilátorok	1 000 000		1 000 000
Temető: kerítés, út, árnyékoló építés	3 000 000		3 000 000
Rendezési Terv I.	6 000 000		6 000 000
Buszváró: új bútorzat	400 000		400 000
Vértesi I. vh. Emlékmű	1 500 000		1 500 000
Coop áruház melletti árok megvétele	100 000		100 000
Vértesen új parkoló, emlékmű megvilágítás	1 000 000		1 000 000
ételszállító gk. bélelés	533 400		533 400
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000		1 500 000
Kassai utca 6. központi fűtés	1 500 000		1 500 000
Művelődési ház régi kapu cseréje	800 000		800 000
Hivatal: tanácsterem klíma		602 000	602 000
intézményi kisértékű beszerzések	11 643 610		11 643 610
Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás	11 385 017		11 385 017
Beruházások összesen:	1 180 219 739	602 000	1 180 821 739

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9.1. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	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.)	639 472 474	6 181 948	645 654 422
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 204 266	15 047 113	205 251 379
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 866 430	15 183 550	211 049 980
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	244 946 800	-27 403 255	216 543 545
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 354 978	3 354 540	12 709 518
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	150 835 942	-14 741 748	136 094 194
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	150 835 942	-14 741 748	136 094 194
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 022 775 424		1 022 775 424
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 022 775 424		1 022 775 424
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	165 900 000	-18 000 000	147 900 000
B3	Helyi adók	147 300 000		147 300 000
B34	- Vagyon típusú adók	14 300 000		14 300 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000		133 000 000
B354	Gépjárműadó	18 000 000	-18 000 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		600 000
5.	Működési bevételek (B4)	115 102 900	-4 855 000	110 247 900
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000		10 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	86 618 000	-4 855 000	81 763 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 220 000		3 220 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 264 900		15 264 900
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 094 086 740	-31 414 800	2 062 671 940
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.)	495 388 135	14 882 762	510 270 897
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	495 388 135	14 882 762	510 270 897
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	A dőssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	530 388 135	14 882 762	545 270 897
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 624 474 875	-16 532 038	2 607 942 837

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	794 187 311	7 305 635	801 492 946
K.1	Személyi juttatások	228 342 000	3 312 500	231 654 500
K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 978 000	-9 998	32 968 002
K.3	Dologi kiadások	445 968 590	-13 236 300	432 732 290
K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 526 721		63 526 721
K.5	Egyéb működési célú kiadások	23 372 000	17 239 433	40 611 433
K.501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K.502	- Elvonások és befizetések	3 000 000		3 000 000
K.503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K.504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K.505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K.506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 922 000		1 922 000
K.507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K.508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K.509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K.510	- Kamattámogatások			
K.511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K.512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 450 000		8 450 000
K.513	- Tartalékok	10 000 000	17 239 433	27 239 433
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 208 766 470	602 000	1 209 368 470
K.6	Beruházások	1 167 455 229	602 000	1 168 057 229
K.7	Felújítások	41 311 241		41 311 241
K.8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K.81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K.82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K.83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
K.84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K.85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K.86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K.87	- Lakástámogatás			
K.88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K.89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 002 953 781	7 907 635	2 010 861 416
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K.911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K.912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K.913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K.912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K.912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K.912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K.912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	621 521 094	-24 439 673	597 081 421
K.913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K.914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K.915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	586 521 094	-24 439 673	562 081 421
K.917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K.92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K.92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K.92	Külföldi értékpapírok beváltása			
K.92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
K.93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	621 521 094	-24 439 673	597 081 421
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 624 474 875	-16 532 038	2 607 942 837

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9.2. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

<i>forintban !</i>				
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	1 164 000		1 164 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	295 000		295 000
B404	Tulajdonosi bevételek	869 000		869 000
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.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei	9 174 500		9 174 500
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás	9 174 500		9 174 500
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	Irmateriális 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.)	10 338 500		10 338 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	158 964 010	692 539	159 656 549
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 650 000	692 539	9 342 539
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	150 314 010		150 314 010
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 302 510	692 539	169 995 049

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
K1	Személyi juttatások	164 906 500	692 539	165 599 039
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 128 000	843 000	116 971 000
K3	Dologi kiadások	23 363 000	-843 000	22 520 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 415 500	692 539	26 108 039
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
K6	Beruházások	4 396 010		4 396 010
K7	Felújítások	4 396 010		4 396 010
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 302 510	692 539	169 995 049

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9.3. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde			03
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.)	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.)	4 104 510		4 104 510
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 104 510		4 104 510
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.)	27 844 135		27 844 135
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	375 766 186	-17 217 425	358 548 761
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	661 248	1 061 248
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	375 366 186	-17 878 673	357 487 513
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	403 610 321	-17 217 425	386 392 896

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	397 264 321	-17 217 425	380 046 896
K1	Személyi juttatások	231 269 000	7 508 300	238 777 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 931 000	237 462	47 168 462
K3	Dologi kiadások	119 064 321	-24 963 187	94 101 134
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 346 000		6 346 000
K6	Beruházások	6 346 000		6 346 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	403 610 321	-17 217 425	386 392 896

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

9.4. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház			04
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.)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	9 670 100		9 670 100
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 110 100		9 110 100
B404	Tulajdonosi bevételek	560 000		560 000
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.)	3 200 000		3 200 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 200 000		3 200 000
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.)	12 870 100		12 870 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 683 398	-6 445 912	35 237 486
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 380 000	115 088	3 495 088
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 303 398	-6 561 000	31 742 398
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 553 498	-6 445 912	48 107 586

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
K1	Személyi juttatások	52 594 498	-6 445 912	46 148 586
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 381 000	-1 164 000	23 217 000
K3	Dologi kiadások	5 785 000	-36 000	5 749 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 428 498	-5 245 912	17 182 586
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 959 000		1 959 000
K6	Beruházások	1 959 000		1 959 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 553 498	-6 445 912	48 107 586

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

9.5. melléklet a .../2020. (.....) 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.)	26 297 500	175 621	26 473 121
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 760 000	175 621	3 935 621
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 537 500		22 537 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 297 500	175 621	26 473 121

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 234 000	175 621	26 409 621
K1	Személyi juttatások	20 404 000	100 000	20 504 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 608 000	-100 000	3 508 000
K3	Dologi kiadások	2 222 000	175 621	2 397 621
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 500		63 500
K6	Beruházások	63 500		63 500
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 297 500	175 621	26 473 121

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 804 535	53 804 535	53 804 535	53 804 535	53 804 535	53 804 535	53 804 537	53 804 535	53 804 535	53 804 535	53 804 535	53 804 535	645 654 422
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 714 433	12 714 433	12 714 433	12 714 433	12 714 433	12 714 433	12 714 441	12 714 433	12 714 433	12 714 433	12 714 433	12 714 433	152 573 204
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			255 693 856			255 693 856			255 693 856			255 693 856	1 022 775 424
5.	Közhatalmi bevételek			73 950 000						73 950 000				147 900 000
6.	Működési bevételek	12 473 052	12 473 052	11 259 302	11 259 302	11 259 302	11 259 302	12 473 052	12 473 052	12 473 053	12 473 052	12 473 052	12 473 052	144 821 625
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					511 578 135		16 527 238					35 000 000	563 105 393
11.	Bevételek összesen:	78 992 020	78 992 020	407 422 126	77 778 270	589 356 405	333 472 126	95 519 288	78 992 020	408 635 877	78 992 020	78 992 020	369 685 876	2 676 830 068
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	52 593 650	52 593 650	52 593 650	52 593 650	52 593 650	52 593 650	52 593 650	52 593 650	52 593 650	52 593 650	52 593 650	52 593 650	651 123 800
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szobó	9 326 122	9 326 122	9 326 122	9 326 122	9 326 122	9 326 122	9 326 122	9 326 122	9 326 122	9 326 122	9 326 122	9 326 122	111 913 464
15.	Dologi kiadások	47 710 141	47 710 139	47 710 139	47 710 139	47 710 139	47 710 139	47 710 139	47 710 139	47 710 139	47 710 139	47 710 139	47 710 139	572 521 670
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 898	5 293 893	5 293 893	5 293 893	63 526 721
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 337	1 114 333	1 114 333	1 114 333	13 372 000
18.	Tartalékok													
19.	Debitumások	19 680 539	19 680 539	255 693 856	19 680 539	19 680 539	255 693 856	20 282 539	19 680 539	255 693 856	19 680 539	19 680 542	255 693 856	1 180 821 739
20.	Feljuttatások			10 327 810			10 327 810			10 327 811			10 327 810	41 311 241
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
22.	Kiadások összesen:	170 718 678	135 718 676	382 059 803	135 718 676	135 718 676	382 059 803	136 320 676	135 718 676	382 059 813	135 718 676	135 718 679	409 299 236	2 676 830 068
23.	Egyenleg	-91 726 658	-56 726 656	25 362 323	-57 940 406	453 637 729	-48 587 677	-40 801 388	-56 726 656	26 576 064	-56 726 656	-56 726 659	-39 613 360	

