

Előterjesztő: Menyhárt Károly polgármester
Készítette: Bertóthyne Csige Tünde jegyző,
Moldováné Vastag Ibolya gazdasági irodavezető
Véleményezte: Pénzügyi Bizottság
Döntéshozatal: Nyílt szavazás, egyszerű többség

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
2021. szeptember 30-án megtartásra kerülő ülésére

**LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2021. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 87. §-ában foglaltak alapján – a költségvetéssel kapcsolatosan kötelező érvénnyel csak évente egy alkalommal kell beszámolót elfogadnia a Képviselőtestületnek (zárszámadás). Ahhoz, hogy a Képviselőtestület felelősséggel, megalapozottan hozza meg döntéseit, továbbra is szükséges az a kontroll, amelyet ezek a beszámolók biztosítanak, ezért - bár erre jogszabályi kötelezés nem áll fenn - az I. féléves beszámolót terjesztem a Képviselőtestület elé.

A.) ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELESE

Önkormányzatuk 2021. évi költségvetésének összeállításakor számolnia kellett a koronavírus járvány miatt megváltozott feltételekkel, elvonásokkal, többletkiadásokkal. Ezen túlmenően számolni lehetett a beruházásokat érintően többletköltségekkel, illetve a feladatfinanszírozás stagnálásával is. Mindemellett a legfőbb cél a működőképesség fenntartása, az intézmények zavartalan feladatellátása.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési bevétel 48,84 %-ra, míg a kiadások 34,03 %-ra teljesültek. A fejlesztési bevétel-kiadás figyelmen kívül hagyásával a működési bevétel 56,22%-ra, míg a működési kiadás 43,03 %-ra teljesült időarányosan.

A 2021. I. félévi pénzügyi mérleget 36.003.601 Ft költségvetési többlettel zártuk. Ebből működési többlet 18.230.720 Ft, míg a fejlesztési 17.766.481 Ft.

B.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSA

BEVÉTELEK

Az eredeti előirányzat 1.676.856.955 Ft, a módosított előirányzat 1.681.458.228 Ft, a teljesítés 1.023.091.237 Ft, amely **60,85 %**. A fejlesztési támogatások bevétele a beszámolási időszakban **48,8 %-on** teljesült. Az időarányos teljesítési mutatót javította 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele.

Helyi adók

A **kommunális adó bevétel 58,99 %-on**, míg az **iparűzési adó 93,97 %-on** teljesült. A kommunális adó időarányosan realizálódott, míg az iparűzési adóbevétel szinte 100 %-os teljesülése - 4 millió forint híján éves szinten teljesült - köszönhető annak, hogy a tervezés során figyelembe vettük a vírushelyzet miatt bevezetett, az adózók számára könnyítést jelentő szabályokat, aminek következményeként kevesebb bevétellel számoltunk. Azonban állami támogatásként beterveztük az összes tervezett iparűzési adóbevétel 50 %-át (66 millió) Ft. A könnyítés lehetőségével nem minden adózó élt, így a bevételek feldolgozását követően az ASP adószakszámrendszer adatszolgáltatásának

megfelelő mértékű támogatásban részesültünk, aminek éves mértéke **33.966.000 Ft**, melynek 50 %-át kaptuk meg az I. félévben.

Az éves adóbevétel (és ehhez kapcsolódó állami támogatás) tervszintű teljesülésének esélye látszik, bár a pontos számokat a szeptember végéig történő befizetések feldolgozását követően láthatjuk. Biztató lehet, hogy szeptember 20-án a beszédési számlán 30 millió forintot meghaladó bevétel teljesült. Ezen túl az egyenleget javíthatja a december havi feltöltések várható összege. Nagyobb összegű, egymillió forintot meghaladó visszatérítési kötelezettségünk nem volt az I. félévben.

Működési bevételek

Bérleti díj, térítési díjak, uszodabérlet, sírhely díjak összesen 29,08 %-ra valósult meg. Itt jelenik meg a KIK részére végzet szolgáltatás díja is. A Tankerületek számára előírt beszerzési eljárás elhúzódott, ezért szerződéskötésre csak július hónapban került sor, így az I. félévben nem tettünk szert bevételre, az 1-6 hónapi szolgáltatási díjat a II. félévben fizette meg egyösszegben (21 millió forint). Az év hátralévő részében havi szinten történik a díjfizetés.

Terményértékesítésből származó bevételek - a közfoglalkoztatás keretében megtermelt termények értékesítésén kívül (931.000 Ft) - nem realizálódtak I. félévben.

Átengedett közhatalmi bevételek

A vírushelyzetre tekintettel elvont gépjárműadó bevételével ebben az évben már tervszinten sem rendelkezhattünk.

Talajterhelési díj	48.600 Ft
Vízmű Zrt környezetvédelmi bírság	5.791.256 Ft

amely 95,91 % teljesítést jelent.

A Képviselőtestület 85/2020. (X.29.) Képviselő-testület határozatával elfogadta a Debreceni Vízmű Zrt. részéről – jogszabály alapján az elbontott szennyvíztisztító műtárgy által a befogadóba került határértéket meghaladó szennyvízre kiszabásra kerülő bírság – 2 M Ft összegű megelőlegezését. Az így átvett 2 Milliós Ft összeget a felhagyott üzemű szennyvíztisztító műtárgyak elbontásával kapcsolatos többletköltségekre a Next Work Technology Kft. részére környezetvédelmi mentesítés címén fizette meg az önkormányzat 2020-ban. Így a 2021. évi bevétel ezzel kevesebb mértékű.

Támogatások, kiegészítések

Az önkormányzat legjelentősebb bevételét változatlanul a központi támogatások jelentik, melyek 55,21 %-on teljesültek az I. félévben. Az eredeti előirányzathoz képest többletbevételt jelentett az iparüzési adóbevétel kiesés megtérítésének I. félévi részlete, amely pozitívan befolyásolta a teljesítést.

Átvett pénzeszközök:

Az **NEAK támogatás 53 %-on (19.296.000 Ft)** állt rendelkezésre. Itt szerepel továbbá az Foglalkoztatási Pénzalap (**közfoglalkoztatás**) támogatása **50.304.000 Ft (58,71 %)**, **mezőőrök támogatása 1.080.000 Ft (27 %)**. Ennek igénylése és felhasználása minden esetben az adott támogatási célhoz kötött. A mezőőrök támogatását a beszámolási időszakban csak az I. negyedéves igénylésünket teljesítette a NAV.

Mezőgazdasági támogatásként összesen 147.523 Ft-ot vettünk igénybe.

Nem került megfizetésre önkormányzatunk részére a közös hivatal fenntartásához Kokad hozzájárulása 3.732.733Ft, valamint az ügyeleti ellátás biztosítása miatt Kokad, valamint Álmosd hozzájárulása (2020.08-2021.06 hó) 6.316.572 Ft összegben. REKI támogatás elnyerése esetén számíthatunk az ügyeleti díjtartozás 3 havi összegére 1.363.000 Ft összegben.

A Dél-Nyírségi, Erdőpuszták LEADER Egyesület 1.495.600 Ft összegű tagikölcsön megfizetésének határideje 2021. szeptember 30. napja, így az I. félévi teljesítés 0 %-on áll.

A Létavértes SC 97 Sportegyesület 4.000.000 Ft összegű visszatérítendő támogatása függ a pályázatuk elszámolásának elfogadásától, az I. félévben erre nem került sor.

Hitelműveletek (felvétel)

2021. június 30-án 0 Ft folyószámla és 0 Ft munkabér hitellel rendelkezünk és fejlesztési hitel felvételére sem került sor.

Előző évi költségvetési maradvány 2020. évi költségvetési maradvány összege **425.423.924 Ft** volt. Eredeti költségvetési előirányzatként betervezésre került 439.446.179 Ft.

KIADÁSOK

Az eredeti előirányzat **1.676.856.955 Ft**, a módosított előirányzat **1.681.458.228 Ft**, a teljesítés **587.758.984 Ft**, amely **34,96 %**.

Költségvetési szerv	Személyi juttatás+járulék e/Ft (teljesítés %)	Dologi kiadások e/Ft (teljesítés %)
Önkormányzat	140.426 (47,15 %)	94.191 (34,82 %)
Közös Önkormányzati Hivatal	68.323 (50,00 %)	8.036 (48,10 %)
Gyermeksziget Óvoda	145.643 (46,80 %)	53.890 (57,33 %)
Városi Könyvtár és Művelődési Ház	9.765 (38,60 %)	4.266 (18,20 %)
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	13.854 (48,68 %)	516 (45,53 %)

Személyi kiadások

A személyi juttatások teljesítése valamennyi intézménynél időarányosan történt meg. Némi alul teljesítés oka a COVID járvány miatti táppénzekből adódó megtakarítás.

Dologi kiadások

A dologi kiadások területén 39,64 % a teljesítés. A dologi kiadások tekintetében a takarékoság jellemző a továbbiakban is. Bár időarányosan alul teljesítettnek mondható a dologi kiadások felhasználása, azonban még nem került sor a nyári karbantartásokra, valamint nem tartalmazza a városnap költségeit sem.

Itt kerül kimutatásra az élelmiszer beszerzés. Megállapítható, hogy a nyersanyagnormához képest fél éves szinten 2 millió forint túllépés jelentkezik. Amennyiben a veszélyhelyzeti szigorítások azt megengedik, át kell gondolni a díjemelést.

Közütemi díjaknál önkormányzati szinten 31,2 % a teljesítés. A betervezett 48.723.251 Ft-tal szemben a teljesítés 15.199.452 Ft. A megtakarítás elsősorban a geotermális fűtési rendszer üzemeltetésével összefüggésben jelentkezik, mivel az elmúlt évről túlfizetésünk jelentkezett.

Szociális juttatások

Június 30-áig 4,5 %-os a teljesítés 3,282,750 Ft összegben. Második félévben realizálódik az időskorúak támogatása, a tanévkezdési támogatás.

Lakhatási támogatás 1.701.000 Ft (30,38 %), gyógyszer-támogatás 150.000 Ft (27,27 %), rendkívüli települési támogatás 1,444.750 Ft (34,8 %), köztemetés 238.760 Ft (11,94 %) forrást igényelt beszámolási időszakban.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre

Az önkormányzat 2021. I. félévében összesen 275.000 Ft-ot biztosított államháztartáson belüli támogatásként, amely 27,13%-ot jelent.

Nemzetiségi önkormányzatok (román, roma) az éves előirányzat fele összesen 200.000 Ft került átutalásra.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat önkormányzati támogatásként 75.000 Ft-ot utaltunk át.

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

Az önkormányzat 2021 I. félévében összesen Ft-ot biztosított államháztartáson kívüli támogatásként, amely 56.53 %-ot jelent. Az Önkormányzati Tűzoltóság részére az 1.500.000 Ft került átutalásra (50 %). A Létavértes SC 97 Sportegyesület részére 1.999.930 Ft került átutalásra, mely az előirányzat 57,14 %. A civil szervezetek számára megítélt támogatások felhasználása a pályázati cél megvalósításához igazodva került kifizetésre (Polgárőr Egyesület 320.000 Ft, LÉTAFIT 67.500 Ft). A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási társulás részére 367 ezer Forint került átutalásra működési hozzájárulás címen.

Felhalmozási célú kiadások

A felhalmozási kiadások összesen **4,2 %-ban teljesültek**. A beruházások részletezését a 6. számú melléklet, a felújításokat a 7. számú melléklet tartalmazza. Beruházásokra kifizetett pénzösszeg 11.938.332 Ft, felújításra 2.7786.671 Ft-ot fizettünk ki.

Hitelműveletek (törlesztés)

Költségvetésünk hiteltörlesztést nem tartalmaz.

ÖSSZEGZÉS

Összességében az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról elmondható, hogy időarányosan teljesített. Hitelfelvétel nélkül és likviditási gondok nélkül az intézményhálózat megtartásával sikerült teljesíteni. A takarékosagra továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni, s élni kívánunk a REKI támogatás lehetőségével.

Határozati javaslat:

/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozat

A Képviselőtestület

Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2021. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: --

Határidő: --

Létavértes, 2021. 09. 21.



Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati határozathoz

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban!

Rovat	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 06.30. teljesítés	teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
B11	Önkormányzat működési támogatásai	652 381 798	662 035 168	365 491 308	55,21
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 583 912	212 414 382	110 455 481	52,00
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 998 250	224 579 250	116 781 210	52,00
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 716 422	119 966 342	66 455 142	55,39
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	87 678 014	88 397 834	45 966 876	52,00
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 405 200	16 677 360	8 849 228	53,06
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			16 983 371	
B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 868 439	218 980 101	83 900 073	38,31
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	221 868 439	218 980 101	83 900 073	38,31
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 841 838	62 230 334	30 371 484	48,80
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	50 841 838	62 230 334	30 371 484	48,80
4.	Közhatalmi bevételek	85 391 256	85 391 256	75 082 147	87,93
B31	jövedelemadók				
B3	Helyi adók (B34+B351)	81 000 000	81 000 000	70 870 335	87,49
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	15 000 000	15 000 000	8 848 580	58,99
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	66 000 000	66 000 000	62 021 755	93,97
B354	Gépjárműadó				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 391 256	4 391 256	4 211 812	95,91
5.	Működési bevételek	137 772 245	137 772 245	39 359 443	28,57
B401	Készletértékesítés ellenértéke	15 000 000	15 000 000	930 733	6,20
B402	Szolgáltatások ellenértéke	88 568 354	88 568 354	25 754 818	29,08
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 609 000	5 609 000	2 742 508	48,89
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	11 202 797	11 202 797	4 057 847	36,22
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 392 094	17 392 094	4 054 961	23,31
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			49	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek			1 818 527	
6.	Felhalmozási bevételek	43 650 000	44 120 000	2 120 000	4,81
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése	42 000 000	42 470 000	470 000	1,11
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 650 000	1 650 000	1 650 000	100,00
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 963 720	2 963 720		
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 495 600	1 495 600		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 468 120	1 468 120		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 541 480	7 541 480		
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól				
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. kölcsönök visszatér. kormányoktól és más				
B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 541 480	3 541 480		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 202 410 776	1 221 034 304	596 324 455	48,84
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	439 446 179	425 423 924	425 423 924	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	439 446 179	425 423 924	425 423 924	100,00
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	1 342 858	3,84
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése				
B816	Központi, irányító szerv támogatás				
B817	Lekötött betétek megszűntetése				
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	474 446 179	460 423 924	426 766 782	92,69
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
B84	Váltóbevételek				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	474 446 179	460 423 924	426 766 782	92,69
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 676 856 955	1 681 458 228	1 023 091 237	60,85

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati határozathoz

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 06.30. teljesítés	teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 295 249 173	1 295 725 797	545 595 851	42,11
K1	Személyi juttatások	683 447 183	687 587 318	321 655 719	46,78
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 854 988	111 712 885	53 996 455	48,34
K3	Dologi kiadások	403 375 002	405 798 279	160 865 880	39,64
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 150 000	72 150 000	3 282 750	4,55
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 422 000	18 477 315	5 795 047	31,36
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek				
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000	3 000 000	1 472 617	49,09
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHB				
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 972 000	1 972 000	275 000	13,95
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁHB				
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások				
K510	- Kapattámogatások				
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 450 000	7 950 000	4 047 430	50,91
K513	- Tartalékok	10 000 000	5 555 315		0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	346 607 782	350 732 431	14 725 003	4,20
K6	Beruházások	321 151 149	322 048 149	11 938 332	3,71
K7	Felújítások	25 456 633	28 684 282	2 786 671	9,71
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K87	- Lakástámogatás				
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 641 856 955	1 646 458 228	560 320 854	34,03
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	27 438 130	78,39
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000	35 000 000	27 438 130	78,39
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
K94	Váltókiadások				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000	35 000 000	27 438 130	78,39
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 676 856 955	1 681 458 228	587 758 984	34,96

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-439 446 179	-425 423 924	36 003 601
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	439 446 179	425 423 924	399 328 652

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 06.30. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 06.30. teljesítés
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Önkormányzatok működési támogatása	652 381 798	662 035 168	365 491 308	Személyi juttatások	683 447 183	687 587 318	321 655 719
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 868 439	218 980 101	83 900 073	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 854 988	111 712 885	53 996 455
Közhatalmi bevételek	85 391 256	85 391 256	75 082 147	Dologi kiadások	403 375 002	405 798 279	160 865 880
Működési bevételek	137 772 245	137 772 245	39 339 443	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 150 000	72 150 000	3 282 750
Működési célú átvett pénzeszközök	2 963 720	2 963 720		Egyéb működési célú kiadások	13 422 000	13 922 000	5 795 047
				Tartalékok	10 000 000	5 555 315	
Költségvetési bevételek összesen:	1 100 377 458	1 107 142 490	563 832 971	Költségvetési kiadások összesen:	1 295 249 173	1 296 725 797	546 595 851
Hiany belső finanszírozásának bevételei:	189 870 795	175 848 540	175 848 540	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
ebből - Költségvetési maradvány igénybevétele	189 870 795	175 848 540	175 848 540	Likviditási célú hitelek törlesztése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiany külső finanszírozásának bevételei:	35 000 000	35 000 000	1 342 858	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
ebből - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 000 000	35 000 000	27 438 130
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000	35 000 000	1 342 858				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	224 870 795	210 848 540	177 191 398	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000	35 000 000	27 438 130
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 325 248 253	1 317 991 030	741 024 369	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 330 249 173	1 331 725 797	573 033 981
Költségvetési hiány:	194 871 715	189 583 307	-	Költségvetési többlet:	-	-	18 237 120
Tárgyévi hiány:	5 000 920	13 734 767	-	Tárgyévi többlet:	-	-	167 990 388

forintban !

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forintban!	
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 06.30. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 06.30. teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 841 838	62 230 334	30 371 484	Beruházások	321 151 149	322 048 149	11 998 532		
3.	Felhalmozási bevételek	43 630 000	44 120 000	2 120 000	Felújítások	25 456 633	28 684 282	2 786 671		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	7 541 480	7 541 480		Egyéb felhalmozási kiadások					
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	102 033 318	113 891 814	32 491 484	Tartalékok					
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	249 575 384	249 575 384	249 575 384	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	346 607 782	350 732 431	14 725 003		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	249 575 384	249 575 384	249 575 384	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befizetési célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	249 575 384	249 575 384	249 575 384	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	351 608 702	363 467 198	282 066 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	346 607 782	350 732 431	14 725 003		
27.	Költségvetési hiány:	244 574 464	236 840 617	-	Költségvetési többlet:	-	-	17 766 481		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	5 000 920	12 734 767	267 341 865		

5. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati határozathoz
forintban!

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Fejlesztési cél leírása	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 06.30. teljesítés
1	2	3	4
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	273 173 617	273 173 617	
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhid pályázat	3 644 186	3 644 186	
Bölosöde: tároló befejezés	1 000 000	1 000 000	553 469
Uzsoda elszívó rendszer beépítés	2 000 000	2 000 000	
Temető: árnyékoló építés	2 000 000	2 000 000	
Kassai utca 6. központi fűtés	1 500 000	1 500 000	
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	1 894 205
Kossuth kerti tájház felújítás	6 970 599	6 970 599	
Hivatali épület homlokzat befejezés	2 000 000	2 000 000	
Árpád tér 12. rendelő felújítás folytatás	1 300 000	1 300 000	241 633
Kossuth u. 3. Totózó ablak csere	300 000	300 000	
Léta-Vértes összekötő függőhíd felújítás	1 700 000	1 700 000	147 405
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 Vértes gázalmérő	300 000	300 000	
intézményi kisértékű beszerzések	6 801 894	6 928 894	2 017 521
vértési kispac		470 000	699 437
Sziget utcai út felújítás		3 527 649	
Geotermális betápláló vezeték			2 933 700
Shumán szolg. Fejl. Pályázat: polgárőr appli.			3 840 000
házi orvosi ügyelet eszközök felúj.			194 183
Zártkerti tájház pályázat felújítás			2 203 450
Összesen:	346 607 782	350 732 431	14 725 003

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

6. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 06.30. teljesítés
1	2	3	4
TOP-1.1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	273 173 617	273 173 617	
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhid pályázat	1 003 300	1 003 300	
Bölcsőde: tároló befejezés	1 000 000	1 000 000	553 469
Uszoda elszívó rendszer beépítés	2 000 000	2 000 000	
Temető: árnyékoló építés	2 000 000	2 000 000	
Kassai utca 6. központi fűtés	1 500 000	1 500 000	
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	5 059 836	5 059 836	
Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás	13 914 502	13 914 502	1 894 205
Óvoda: Konyha Vértess gazalmérő	300 000	300 000	
intézményi kisértékű beszerzések	6 801 894	6 928 894	2 017 521
Vértesi kispiac		470 000	699 437
Geotermális betáp vezeték			2 933 700
Polgárőr applikáció			3 840 000
Beruházások összesen:	321 151 149	321 748 149	11 938 332

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

7. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati határozathoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 06.30. teljesítés
1	2	3	4
Vízi vágóhíd felújítás	2 640 886	2 640 886	
Kossuth kerti tájház felújítás	6 970 599	6 970 599	
Hivatali épület homlokzat befejezés	2 000 000	2 000 000	
Árpád tér 12. rendelő felújítás folytatás	1 300 000	1 300 000	241 633
Kossuth u. 3. Totózó ablak csere	300 000	300 000	
Léta- Vértess összekötő függőhíd felújítás	1 700 000	1 700 000	147 405
Baross u. 4. előtti 110 m2 járda felújítása	1 600 000	1 600 000	
Óvoda: Vértesi Óvoda kertés felújítás	300 000	300 000	
Ivóvíz, szennyvíz felújítás: Debreceni Vízmű	8 645 148	8 645 148	
Sziget utcai útfelújítás		3 527 649	
Ügyeleti eszközök felújítása			194 183
Zárkert tájház felújítás			2 203 450
ÖSSZESEN:	25 456 633	28 984 282	2 786 671

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.1. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			1
forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 06.30. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működést támogatásai (B11.)	652 381 798	662 035 168	365 491 308
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 583 912	212 414 382	110 455 481
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 998 250	224 579 250	116 781 210
B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 716 422	119 966 342	66 455 142
B1132	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 678 014	88 397 834	45 966 876
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 405 200	16 677 360	8 849 228
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			16 983 371
B116	Felhalmozásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	210 709 321	214 709 321	83 322 946
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	210 709 321	214 709 321	83 322 946
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 841 838	62 230 334	30 371 484
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	50 841 838	62 230 334	30 371 484
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	85 391 256	85 391 256	75 082 147
B3	Helyi adók	81 000 000	81 000 000	70 870 335
B31	- jövedelemadók			
B34	- Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	8 848 580
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	66 000 000	66 000 000	62 021 755
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 391 256	4 391 256	4 211 812
5.	Működési bevételek (B4)	109 123 620	109 123 620	27 783 567
B401	Készletértékesítés ellenértéke	15 000 000	15 000 000	930 733
B402	Szolgáltatások ellenértéke	77 266 000	77 266 000	22 781 950
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 520 000	4 520 000	2 175 282
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 337 620	12 337 620	1 883 069
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			46
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			12 487
6.	Felhalmozási bevételek (B5.)	43 650 000	44 120 000	2 120 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	42 000 000	42 470 000	470 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 650 000	1 650 000	1 650 000
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)	2 963 720	2 963 720	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 495 600	1 495 600	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 468 120	1 468 120	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)	7 541 480	7 541 480	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 541 480	3 541 480	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 162 603 033	1 188 114 899	584 171 452
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.)	426 625 458	412 603 203	412 603 203
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	426 625 458	412 603 203	412 603 203
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000	35 000 000	1 342 858
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	1 342 858
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszűntetése			
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.)	461 625 458	447 603 203	413 946 061
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 624 228 491	1 635 718 102	998 117 513

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 06.30. teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	660 707 436	658 960 508	243 694 600
K1	Személyi juttatások	260 944 558	261 648 993	123 913 805
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 454 370	36 164 415	16 512 102
K3	Dologi kiadások	267 736 508	270 519 785	94 190 896
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 150 000	72 150 000	3 282 750
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 422 000	18 477 315	5 795 047
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000	3 000 000	1 472 617
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	1 972 000	275 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 450 000	7 950 000	4 047 430
K513	- Tartalékok	10 000 000	5 555 315	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	342 788 588	346 786 237	13 214 247
K6	Beruházások			
K7	Felújítások	25 156 633	28 684 282	2 786 671
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 003 496 024	1 005 746 745	256 908 847
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.)	620 732 467	629 971 357	318 442 948
K912	Államkötvény vásárlás			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	27 438 130
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	585 732 467	594 971 357	291 004 818
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.)	620 732 467	629 971 357	318 442 948
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 624 228 491	1 635 718 102	575 351 795

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.2. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati határozathoz

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 06.30. teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 164 000	1 164 000	672 031
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	295 000	120 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000	869 000	552 029
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 159 118	4 270 780	577 127
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 159 118	4 270 780	577 127
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 323 118	5 434 780	1 249 158
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	148 121 909	148 537 899	77 552 449
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 464 735	6 464 735	6 464 735
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 657 174	142 073 164	71 087 714
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 445 027	153 972 679	78 801 607

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 714 017	153 241 669	76 359 085
K1	Személyi juttatások	120 764 816	116 035 652	57 661 970
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 883 184	20 500 000	10 660 914
K3	Dologi kiadások	17 066 017	16 706 017	8 036 201
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	731 010	731 010	69 925
K6	Beruházások	731 010	731 010	69 925
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 445 027	153 972 679	76 429 010

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.3. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati határozathoz

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 06.30. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 739 625	23 739 625	8 661 462
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 482 354	7 482 354	2 769 637
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797	11 202 797	4 057 847
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054 474	5 054 474	1 716 091
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			117 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 739 625	23 739 625	8 661 462
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	374 464 428	382 765 248	193 371 197
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 287 483	1 287 483	1 287 483
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	373 176 945	381 477 765	192 083 714
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	398 204 053	406 504 873	202 032 659

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	396 886 503	405 187 323	199 532 677
K1	Személyi juttatások	255 450 874	263 225 798	122 096 471
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 440 530	47 966 426	23 546 648
K3	Dologi kiadások	93 995 099	93 995 099	53 889 558
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 317 550	1 317 550	11 430
K6	Beruházások	1 317 550	1 317 550	11 430
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	398 204 053	406 504 873	199 544 107

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

9.4. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati határozathoz

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 06.30. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 745 000	3 745 000	2 242 384
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 525 000	3 525 000	83 231
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000	220 000	15 197
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			455 801
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			1 688 154
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 ÁHB			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 745 000	3 745 000	2 242 384
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 308 825	45 580 985	15 732 196
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 843 092	3 843 092	3 843 092
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 465 733	41 737 893	11 889 104
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 053 825	49 325 985	17 974 580

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 471 911	48 744 071	14 031 418
K1	Személyi juttatások	21 863 989	22 131 009	8 456 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 163 699	3 168 839	1 308 871
K3	Dologi kiadások	23 444 223	23 444 223	4 266 347
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	581 914	581 914	153 795
K6	Beruházások	581 914	581 914	153 795
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 053 825	49 325 985	14 185 213

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

9.5. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati határozathoz

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 06.30. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 658 026	30 907 946	17 169 697
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 225 411	1 225 411	1 225 411
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 432 615	29 682 535	15 944 286
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 658 026	30 907 946	17 169 697

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 469 306	29 592 226	14 369 543
K1	Személyi juttatások	24 422 946	24 545 866	11 885 665
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 913 205	3 913 205	1 967 920
K3	Dologi kiadások	1 133 155	1 133 155	515 958
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 188 720	1 315 720	1 275 606
K6	Beruházások	1 188 720	1 315 720	1 275 606
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 658 026	30 907 946	15 645 149