

Létavértes város képviselő testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Létavértes Városi Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

2021.11.26.

**1. §**

**A rendelet hatálya**

(1)A rendelet hatálya Létavértes Város Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. §**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1)<sup>1</sup> A 2021. évi költségvetés összevont költségvetési főösszege 1.717.332.133., Ft.

(2)<sup>2</sup> Az önkormányzat 2021. évi költségvetését

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1.256.908.209 Ft <sup>3</sup> | <b>Költségvetési bevétellel</b> |
| 1.682.332.133 Ft <sup>4</sup> | <b>Költségvetési kiadással</b>  |
| 425.423.924 Ft <sup>5</sup>   | <b>költségvetési hiánnyal</b>   |

állapítja meg.

(2)Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg.

(3)<sup>6</sup> A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (álműgazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet, 1.3. melléklet, 1.4. melléklet szerint állapítja meg.

(4)<sup>7</sup> A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. melléklet és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)A működési hiány belső finanszírozási bevétele előző évi működési költségvetési maradvány 189.870.795 Ft, valamint előző évi felhalmozási maradványból 5.000.920,- Ft igénybevételel történik.

(6)A felhalmozási hiány finanszírozása belső finanszírozási bevételként előző évi felhalmozási költségvetési maradványból 244.574.464 Ft igénybevételel történik.

**3. §**

**A költségvetés részletezése**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)<sup>8</sup> Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3)<sup>9</sup> Az Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5)<sup>10</sup> Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1-9.5 mellékletek* szerint határozza meg.

(8) A kiadások között 10.000.000 Ft tartalékot állapít meg.

(9) A köztisztviselői illetményalapot 58.000 Ft-ban állapítja meg.

(10) Az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak számára biztosított munka- és védőruha beszerzések keretösszegeit a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(11) A tájékoztató kimutatásokat az *1 – 7. számú tájékoztató táblák* mutatják be.

#### 4. §

##### A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A realizált többletbevételeket, meglévő és a jövőben képződő tartalékokat minden esetben a kötelezettségek rendezésére kell fordítani.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A képviselőtestület egyedi határozata - az egyes pályázatokat érintő egyidejű döntése - szükséges a hitelfelvétel realizálásához.

#### 5. §

##### Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2)A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának, mely alól kivételt képez az egyes kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás, melyet a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben tehet meg.

(3)A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4)A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítását, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6)A jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

## 6. §

### A gazdálkodás szabályai

(1)A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3)Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4)Az önkormányzati közös hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

## 7. §

### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

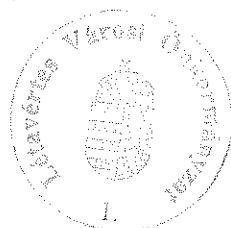
(1)Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat Farkas Lajos belső ellenőr megbízásával látja el.

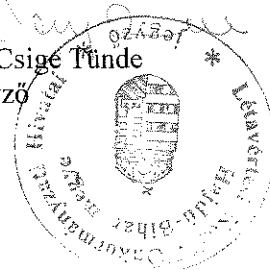
## 8 § Záró és vegyes rendelkezések

(1)Ez a rendelet 2021. február 16-án lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző hirdetőre történő kifüggesztés útján gondoskodik.

Menyhárt Károly  
polgármester



Bertóthy Csige Tünde  
jegyző





**Létavértes Városi Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 18/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban !

| Rovat      | Bevételi jogcím                                                                  | 2021. évi előirányzat | Jelen módosítás   | 2021. évi módosított előirányzat |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                                                                | 3                     | 4                 | 5                                |
| <b>B11</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                         | <b>695 948 590</b>    |                   | <b>695 948 590</b>               |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 212 414 382           |                   | 212 414 382                      |
| B112       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 224 579 250           |                   | 224 579 250                      |
| B1131      | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak                | 119 966 342           |                   | 119 966 342                      |
| B1132      | Települési önkormányzatok gyermekkorkezelési feladatainak támogatása             | 88 344 514            |                   | 88 344 514                       |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                     | 16 677 360            |                   | 16 677 360                       |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                | 33 966 742            |                   | 33 966 742                       |
| B116       | Fizetésekből származó bevételek                                                  |                       |                   |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       | <b>155 447 665</b>    | <b>1 500 000</b>  | <b>156 947 665</b>               |
| 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                                    | 155 447 665           | 1 500 000         | 156 947 665                      |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>97 121 835</b>     |                   | <b>97 121 835</b>                |
| B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      | 19 990 011            |                   | 19 990 011                       |
| B22        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB              |                       |                   |                                  |
| B23        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                       |                   |                                  |
| B24        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                       |                   |                                  |
| B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB                                | 77 131 824            |                   | 77 131 824                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                      | <b>117 424 514</b>    |                   | <b>117 424 514</b>               |
| B3         | Helyi adók (B34+B351)                                                            | 113 033 258           |                   | 113 033 258                      |
| B34        | - Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)                          | 15 000 000            |                   | 15 000 000                       |
| B351       | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                  | 98 033 258            |                   | 98 033 258                       |
| B354       | Gépjárműadó                                                                      |                       |                   |                                  |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 4 391 256             |                   | 4 391 256                        |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                                        | <b>137 772 245</b>    |                   | <b>137 772 245</b>               |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                                   | 15 000 000            |                   | 15 000 000                       |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 88 568 354            |                   | 88 568 354                       |
| B403       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                | 5 609 000             |                   | 5 609 000                        |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                                            |                       |                   |                                  |
| B405       | Ellátási díjak                                                                   | 11 202 797            |                   | 11 202 797                       |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 17 392 094            |                   | 17 392 094                       |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                       |                   |                                  |
| B408       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                  |                       |                   |                                  |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                       |                   |                                  |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                       |                   |                                  |
| B411       | Egyéb működési bevételek                                                         |                       |                   |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                    | <b>44 120 000</b>     |                   | <b>44 120 000</b>                |
| B51        | Innatértékek értékesítése                                                        |                       |                   |                                  |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                                                          | 42 470 000            |                   | 42 470 000                       |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               | 1 650 000             |                   | 1 650 000                        |
| B54        | Részeselek értékesítése                                                          |                       |                   |                                  |
| B55        | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                       |                   |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                         | <b>4 463 720</b>      | <b>-690 360</b>   | <b>3 773 360</b>                 |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről        |                       |                   |                                  |
| B64        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n             | 1 495 600             |                   | 1 495 600                        |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            | 2 968 120             | -690 360          | 2 277 760                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                     | <b>7 541 480</b>      | <b>-3 741 480</b> | <b>3 800 000</b>                 |
| B71        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |                       |                   |                                  |
| B72        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az       |                       |                   |                                  |
| B73        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól |                       |                   |                                  |
| B74        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n         | 4 000 000             | -200 000          | 3 800 000                        |
| B75        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        | 3 541 480             | -3 541 480        |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>1 259 840 049</b>  | <b>-2 931 840</b> | <b>1 256 908 209</b>             |
| B811       | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                 |                       |                   |                                  |
| B8111      | ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       |                   |                                  |
| B8112      | - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi                         |                       |                   |                                  |
| B8113      | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |                   |                                  |
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                  |                       |                   |                                  |
| B813       | Maradvány igénybevétele                                                          | 425 423 924           |                   | 425 423 924                      |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 425 423 924           |                   | 425 423 924                      |
| B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                       |                   |                                  |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          | 35 000 000            |                   | 35 000 000                       |
| B815       | Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése                               |                       |                   |                                  |
| B816       | Központi, irányító szerv támogatás                                               |                       |                   |                                  |
| B817       | Lekötött betétek megszüntetése                                                   |                       |                   |                                  |
| B81        | Belföldi finanszírozás bevétele                                                  | 460 423 924           |                   | 460 423 924                      |
| B82        | Külföldi finanszírozás bevételei                                                 |                       |                   |                                  |
| B83        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                         |                       |                   |                                  |
| B84        | Váltóbevételek                                                                   |                       |                   |                                  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)</b>                                  | <b>460 423 924</b>    |                   | <b>460 423 924</b>               |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>                | <b>1 720 263 973</b>  | <b>-2 931 840</b> | <b>1 717 332 133</b>             |

**Létavértes Városi Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 18/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban !

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                     | 2021. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                    | 3                     | 4                     | 5                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                | <b>1 306 501 531</b>  | <b>37 506 623</b>     | <b>1 344 008 154</b>  |
| K1        | Személyi juttatások                                                  | 695 416 337           | 2 254 700             | 697 671 037           |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 112 759 877           | 445 230               | 112 205 107           |
| K3        | Dologi kiadások                                                      | 406 574 349           | 43 457 551            | 450 031 900           |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 72 150 000            | -3 000 000            | 69 150 000            |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások                                         | 19 600 968            | -5 650 858            | 13 950 110            |
| 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                                    | 1 972 000             |                       | 1 972 000             |
| 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                                | 7 950 000             |                       | 7 950 000             |
| K513      | - Tartalékok                                                         | 6 678 968             | -5 650 858            | 1 028 110             |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                            | <b>378 762 442</b>    | <b>-40 438 463</b>    | <b>338 323 979</b>    |
| K6        | Beruházások                                                          | 330 908 149           | -38 960 901           | 291 947 248           |
| K7        | Felújítások                                                          | 47 854 293            | -1 477 562            | 46 376 731            |
| K8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     |                       |                       |                       |
| K81       | ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     |                       |                       |                       |
| K82       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB                |                       |                       |                       |
| K83       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB             |                       |                       |                       |
| K84       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB                            |                       |                       |                       |
| K85       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHK                     |                       |                       |                       |
| K86       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK                |                       |                       |                       |
| K87       | - Lakástámogatás                                                     |                       |                       |                       |
| K88       | - Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                   |                       |                       |                       |
| K89       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK                            |                       |                       |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                       | <b>1 685 263 973</b>  | <b>-2 931 840</b>     | <b>1 682 332 133</b>  |
| K911      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                   |                       |                       |                       |
| K9111     | ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll. |                       |                       |                       |
| K9112     | - Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.       |                       |                       |                       |
| K9113     | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.         |                       |                       |                       |
| K912      | Belföldi értékpapírok kiadásai                                       |                       |                       |                       |
| K913      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                  |                       |                       |                       |
| K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               | 35 000 000            |                       | 35 000 000            |
| K915      | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                      |                       |                       |                       |
| K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                   |                       |                       |                       |
| K917      | Pénzügyi lízing kiadásai                                             |                       |                       |                       |
| K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai                                      | 35 000 000            |                       | 35 000 000            |
| K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai                                      |                       |                       |                       |
| K93       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                       |                       |                       |                       |
| K94       | Váltókiadások                                                        |                       |                       |                       |
| <b>4.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)</b>                       | <b>35 000 000</b>     |                       | <b>35 000 000</b>     |
| <b>5.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>                                      | <b>1 720 263 973</b>  | <b>-2 931 840</b>     | <b>1 717 332 133</b>  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

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

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

| Bevételek                                             |                       |                 |                                  | Kiadások                                                     |                       |                 |                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Megnevezés                                            | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
| 2                                                     | 3.                    | 4.              | 5.                               | 4.                                                           | 5.                    | 6.              | 7.                               |
| Önkormányzatok működési támogatásai                   | 695 948 590           |                 | 695 948 590                      | Személyi juttatások                                          | 695 416 337           | 2 254 700       | 697 671 037                      |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 155 447 665           | 1 500 000       | 156 947 665                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 112 759 877           | 445 230         | 113 205 107                      |
| Közfelhalmozási bevételek                             | 117 424 514           |                 | 117 424 514                      | Dologi kiadások                                              | 406 574 349           | 43 457 351      | 450 031 700                      |
| Működési bevételek                                    | 137 772 245           |                 | 137 772 245                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 72 150 000            | -3 000 000      | 69 150 000                       |
| Működési célú átvett pénzeszközök                     | 4 463 720             | -690 360        | 3 773 360                        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 12 922 000            |                 | 12 922 000                       |
|                                                       |                       |                 |                                  | Tartalékok                                                   | 6 678 968             | -5 650 858      | 1 028 110                        |
|                                                       |                       |                 |                                  |                                                              |                       |                 |                                  |
|                                                       |                       |                 |                                  |                                                              |                       |                 |                                  |
|                                                       |                       |                 |                                  |                                                              |                       |                 |                                  |
|                                                       |                       |                 |                                  |                                                              |                       |                 |                                  |
| Költségvetési bevételek összesen:                     | 1 111 056 734         | 809 640         | 1 111 866 374                    | Költségvetési kiadások összesen:                             | 1 306 501 531         | 37 506 623      | 1 344 008 154                    |
| Hány külső finanszírozásnak bevétel:                  | 175 848 540           |                 | 175 848 540                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |                 |                                  |
| ebből - Költségvetési maradvány igénybevétele         | 175 848 540           |                 | 175 848 540                      | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |                 |                                  |
| - Vállalkozási maradvány igénybevétele                |                       |                 |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |                 |                                  |
| - Bevételek visszavonásából származó bevétel          |                       |                 |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |                 |                                  |
| - Egyéb külső finanszírozási bevételek                |                       |                 |                                  | Kölcsön törlesztése                                          |                       |                 |                                  |
| Hány külső finanszírozásnak bevétel:                  | 35 000 000            |                 | 35 000 000                       | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                       |                 |                                  |
| ebből - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |                       |                 |                                  | ÁHB megelőlegezés visszafizetése                             | 35 000 000            |                 | 35 000 000                       |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezés               | 35 000 000            |                 | 35 000 000                       |                                                              |                       |                 |                                  |
| Működési célú finanszírozási bevételek összesen:      | 210 848 540           |                 | 210 848 540                      | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:              | 35 000 000            |                 | 35 000 000                       |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                   | 1 321 905 274         | 809 640         | 1 322 714 914                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                           | 1 341 501 531         | 37 506 623      | 1 379 008 154                    |
| Költségvetési hiány:                                  | 195 444 797           | 36 696 983      | 232 141 780                      | Költségvetési többlet:                                       | -                     | -               | -                                |
| Tárgyévi hiány:                                       | 19 596 257            |                 |                                  | Tárgyévi többlet:                                            | -                     | -               | -                                |

forintban !

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                       |                 |                                  | Kiadások                                                         |                       |                 |                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                       | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
| 1            |                                                               | 3                     | 3               | 3                                | 4                                                                | 5                     | 5               | 5                                |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 97 121 835            |                 | 97 121 835                       | Beruházások                                                      | 330 908 149           | -38 960 901     | 291 947 248                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        | 44 120 000            |                 | 44 120 000                       | Felújítások                                                      | 47 854 293            | -1 477 562      | 46 376 731                       |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                | 7 541 480             | -3 741 480      | 3 800 000                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                       |                 |                                  |
| 5.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                       |                 |                                  |                                                                  |                       |                 |                                  |
| 6.           |                                                               |                       |                 |                                  |                                                                  |                       |                 |                                  |
| 7.           |                                                               |                       |                 |                                  |                                                                  |                       |                 |                                  |
| 8.           |                                                               |                       |                 |                                  |                                                                  |                       |                 |                                  |
| 9.           |                                                               |                       |                 |                                  |                                                                  |                       |                 |                                  |
| 10.          |                                                               |                       |                 |                                  |                                                                  |                       |                 |                                  |
| 11.          |                                                               |                       |                 |                                  | Tartalékok                                                       |                       |                 |                                  |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen:                             | 148 783 315           | -3 741 480      | 145 041 835                      | Költségvetési kiadások összesen:                                 | 378 762 442           | -40 438 463     | 338 323 979                      |
| 13.          | Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)                | 249 575 384           |                 | 249 575 384                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |                 |                                  |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 249 575 384           |                 | 249 575 384                      | Hitelek törlesztése                                              |                       |                 |                                  |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       |                 |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |                 |                                  |
| 16.          | Beér. visszavonásából származó bevétel                        |                       |                 |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |                 |                                  |
| 17.          | Értékpapír bevételek                                          |                       |                 |                                  | Kölcsön törlesztése                                              |                       |                 |                                  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                       |                 |                                  | Bekezdési célú beföldi, kárbírti értékpapírok vásárlása          |                       |                 |                                  |
| 19.          | Hány külső finanszírozás bevételei (19+...+24)                |                       |                 |                                  | Beér. elhelyezése                                                |                       |                 |                                  |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       |                 |                                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                       |                 |                                  |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       |                 |                                  |                                                                  |                       |                 |                                  |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       |                 |                                  |                                                                  |                       |                 |                                  |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                       |                 |                                  |                                                                  |                       |                 |                                  |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                       |                 |                                  |                                                                  |                       |                 |                                  |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 249 575 384           |                 | 249 575 384                      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                       |                 |                                  |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 398 358 699           | -3 741 480      | 394 617 219                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 378 762 442           | -40 438 463     | 338 323 979                      |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 229 979 127           | -               | 193 282 144                      | Költségvetési többlet:                                           | -                     | 36 696 983      | -                                |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               | -                     | -               | -                                | Tárgyévi többlet:                                                | 19 596 257            | 36 696 983      | 56 293 240                       |

2.2. melléklet a 18/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

5. melléklet a 18/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások előirányzata

forintban!

| Fejlesztési cél leírása                       | 2021. évi<br>előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1                                             | 3                        | 4               | 5                                   |
| TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.   | 273 173 617              | -40 090 901     | 233 082 716                         |
| HUNG-2020/6578. Víz vágóhid pályázat          | 4 524 186                |                 | 4 524 186                           |
| Bölcsőde: tároló befejezés                    | 1 000 000                |                 | 1 000 000                           |
| Uzoda elszívó rendszer beépítés               | 2 000 000                |                 | 2 000 000                           |
| Temető: árnyékoló építés                      | 3 000 000                |                 | 3 000 000                           |
| Kassai utca 6. központi fűtés                 | 100 000                  |                 | 100 000                             |
| Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás       | 3 500 000                |                 | 3 500 000                           |
| Coop áruház melletti árok vásárlása           | 100 000                  |                 | 100 000                             |
| Vértesi I. VH. Emlékmű építése                | 800 000                  |                 | 800 000                             |
| Emlékmű megvilágítása                         | 300 000                  |                 | 300 000                             |
| 12 db kamera cseréje                          | 300 000                  |                 | 300 000                             |
| Rendezési Terv II.                            | 9 398 000                |                 | 9 398 000                           |
| ívóvíz, szennyvíz fejlesztés; Debreceni vízmű | 13 704 984               |                 | 13 704 984                          |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás     | 13 914 502               |                 | 13 914 502                          |
| Kossuth kerti tájház felújítás                | 6 970 599                | -2 449 790      | 4 520 809                           |
| Hivatali épület homlokzat befejezés           | -                        |                 | 0                                   |
| Árpád tér 12. rendelő felújítás folytatás     | 1 300 000                |                 | 1 300 000                           |
| Kossuth u. 3. Totózó ablak cseré              | 300 000                  |                 | 300 000                             |
| Léta-Vértes összekötő függőhíd felújítás      | 1 700 000                |                 | 1 700 000                           |
| Baross u. 4. előtti 110 m2 járda felújítása   | 1 600 000                |                 | 1 600 000                           |
| Óvoda: Vértesi Óvoda kerítés felújítás        | 300 000                  |                 | 300 000                             |
| Óvoda: Konyha Vértessé gázalmérő              | 300 000                  |                 | 300 000                             |
| Óvoda: napkollektor ponyva                    | 520 000                  |                 | 520 000                             |
| Óvodai pályázat                               |                          | 250 000         | 250 000                             |
| Óvoda: konyha ipari hűtők                     |                          | 880 000         | 880 000                             |
| intézményi kisértékű beszerzések              | 6 928 894                |                 | 6 928 894                           |
| vértessi kispiac                              | 470 000                  |                 | 470 000                             |
| Sziget utcai útfelújítás                      | 23 517 660               | 972 228         | 24 489 888                          |
| EFOP pályázat: Polgárőr applikáció            | 6 500 000                |                 | 6 500 000                           |
| Geotermális betáp. Vezeték                    | 2 540 000                |                 | 2 540 000                           |
| ÖSSZESEN:                                     | 378 762 442              | -40 438 463     | 338 323 979                         |

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

6. melléklet a 18/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forinthan !

| Beruházás megnevezése                         | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás    | 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1                                             | 2                     | 3                  | 4                                |
| TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.   | 273 173 617           | -40 090 901        | 233 082 716                      |
| HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat         | 1 003 300             |                    | 1 003 300                        |
| Bölcsőde: tároló befejezés                    | 1 000 000             |                    | 1 000 000                        |
| Uszoda elszívó rendszer beépítés              | 2 000 000             |                    | 2 000 000                        |
| Temető: árnyékoló építés                      | 3 000 000             |                    | 3 000 000                        |
| Kassai utca 6. központi fűtés                 | 100 000               |                    | 100 000                          |
| Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás       | 3 500 000             |                    | 3 500 000                        |
| Coop áruház melletti árok vásárlása           | 100 000               |                    | 100 000                          |
| Vértesi I. VH. Emlékmű építése                | 800 000               |                    | 800 000                          |
| Emlékmű megvilágítása                         | 300 000               |                    | 300 000                          |
| 12 db kamera cseréje                          | 300 000               |                    | 300 000                          |
| Rendezési Terv II.                            | 9 398 000             |                    | 9 398 000                        |
| ivóvíz, szennyvíz fejlesztés: Debreceni vízmű | 5 059 836             |                    | 5 059 836                        |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás     | 13 914 502            |                    | 13 914 502                       |
| Óvoda: Konyha Vértességhelyi gázalvétel       | 300 000               |                    | 300 000                          |
| Óvoda: napkollektor ponyva                    | 520 000               |                    | 520 000                          |
| Óvoda: pályázati eszközbeszerzés              |                       | 250 000            | 250 000                          |
| Óvoda: honyhai ipari hűtők                    |                       | 880 000            | 880 000                          |
| intézményi kisértékű beszerzések              | 6 928 894             |                    | 6 928 894                        |
| Vértesi kispiac                               | 470 000               |                    | 470 000                          |
| EFOP pályázat: polgárőr applikáció            | 6 500 000             |                    | 6 500 000                        |
| geotermális betápláló vezeték                 | 2 540 000             |                    | 2 540 000                        |
|                                               |                       |                    |                                  |
|                                               |                       |                    |                                  |
|                                               |                       |                    |                                  |
|                                               |                       |                    |                                  |
|                                               |                       |                    |                                  |
|                                               |                       |                    |                                  |
| <b>Beruházások összesen:</b>                  | <b>330 908 149</b>    | <b>-38 960 901</b> | <b>291 947 248</b>               |

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

7. melléklet a 18/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

| Felújítás megnevezése                        | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás   | 2021. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1                                            | 2                     | 3                 | 4                                |
| Vízi vágóhíd felújítás                       | 3 520 886             |                   | 3 520 886                        |
| Kossuth kerti tájház felújítás               | 6 970 599             | -2 449 790        | 4 520 809                        |
| Hivatali épület homlokzat befejezés          | -                     |                   |                                  |
| Árpád tér 12. rendelő felújítás folytatás    | 1 300 000             |                   | 1 300 000                        |
| Kossuth u. 3. Totózó ablak csere             | 300 000               |                   | 300 000                          |
| Léta-Vértes összekötő függőhíd felújítás     | 1 700 000             |                   | 1 700 000                        |
| Baross u. 4. előtti 110 m2 járda felújítása  | 1 600 000             |                   | 1 600 000                        |
| Óvoda: Vértesi Óvoda kerítés felújítás       | 300 000               |                   | 300 000                          |
| Ivóvíz, szennyvíz felújítás; Debreceni Vízmű | 8 645 148             |                   | 8 645 148                        |
| Sziget utcai út felújítás                    | 23 517 660            | 972 228           | 24 489 888                       |
|                                              |                       |                   |                                  |
|                                              |                       |                   |                                  |
|                                              |                       |                   |                                  |
|                                              |                       |                   |                                  |
|                                              |                       |                   |                                  |
|                                              |                       |                   |                                  |
|                                              |                       |                   |                                  |
|                                              |                       |                   |                                  |
|                                              |                       |                   |                                  |
|                                              |                       |                   |                                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                             | <b>47 854 293</b>     | <b>-1 477 562</b> | <b>46 376 731</b>                |

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.1. melléklet a 18/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés         | Önkormányzat                                                            |               |                 | 01                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Feladat meg        | Összes bevétel, kiadás                                                  |               |                 | 1                      |
| <i>forintban !</i> |                                                                         |               |                 |                        |
| Száma              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat   | jelen módosítás | módosított előirányzat |
| 1                  | 2                                                                       | 3             | 4               | 5                      |
| <b>Bevételek</b>   |                                                                         |               |                 |                        |
| 1.                 | Önkormányzat működési támogatásai (B11.)                                | 695 948 590   |                 | 695 948 590            |
| B111               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 212 414 382   |                 | 212 414 382            |
| B112               | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 224 579 250   |                 | 224 579 250            |
| B1131              | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak         | 119 966 342   |                 | 119 966 342            |
| B1132              | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása                                 | 88 344 514    |                 | 88 344 514             |
| B114               | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 16 677 360    |                 | 16 677 360             |
| B115               | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások       | 33 966 742    |                 | 33 966 742             |
| B116               | Értékpapírból származó bevételek                                        |               |                 |                        |
| 2.                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)          | 151 176 885   |                 | 151 176 885            |
| B12                | Elvonások és befizetések bevételei                                      |               |                 |                        |
| B13                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |               |                 |                        |
| B14                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |               |                 |                        |
| B15                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |               |                 |                        |
| B16                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 151 176 885   |                 | 151 176 885            |
| 3.                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)            | 97 121 835    |                 | 97 121 835             |
| B21                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 19 990 011    |                 | 19 990 011             |
| 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                           | 77 131 824    |                 | 77 131 824             |
| 4.                 | Közhatalmi bevételek (B3.)                                              | 117 424 514   |                 | 117 424 514            |
| B3                 | Helyi adók                                                              | 113 033 258   |                 | 113 033 258            |
| B34                | - Vagyoni típusú adók                                                   | 15 000 000    |                 | 15 000 000             |
| B351               | - Termékek és szolgáltatások adói                                       | 98 033 258    |                 | 98 033 258             |
| B354               | Gépjárműadó                                                             |               |                 |                        |
| B36                | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 4 391 256     |                 | 4 391 256              |
| 5.                 | Működési bevételek (B4)                                                 | 109 123 620   |                 | 109 123 620            |
| B401               | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 15 000 000    |                 | 15 000 000             |
| B402               | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 77 266 000    |                 | 77 266 000             |
| B403               | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 4 520 000     |                 | 4 520 000              |
| B404               | Tulajdonosi bevételek                                                   |               |                 |                        |
| B405               | Filiálisi díjak                                                         |               |                 |                        |
| B406               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 12 337 620    |                 | 12 337 620             |
| B407               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |               |                 |                        |
| B408               | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                        |               |                 |                        |
| B409               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |               |                 |                        |
| B410               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |               |                 |                        |
| B411               | Egyéb működési bevételek                                                |               |                 |                        |
| 6.                 | Felhalmozási bevételek (B5.)                                            | 44 120 000    |                 | 44 120 000             |
| B51                | Immateriális javak értékesítése                                         |               |                 |                        |
| B52                | Ingatlanok értékesítése                                                 | 42 470 000    |                 | 42 470 000             |
| B53                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 1 650 000     |                 | 1 650 000              |
| B54                | Részesedések értékesítése                                               |               |                 |                        |
| B55                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                         |               |                 |                        |
| 7.                 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)                                 | 4 463 720     | -690 360        | 3 773 360              |
| B61                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK         |               |                 |                        |
| B64                | Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK          | 1 495 600     |                 | 1 495 600              |
| B65                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   | 2 968 120     | -690 360        | 2 277 760              |
| 8.                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)                             | 7 541 480     | -3 741 480      | 3 800 000              |
| B71                | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK       |               |                 |                        |
| B74                | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcs. visszatér. ÁHK      | 4 000 000     | -200 000        | 3 800 000              |
| B75                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               | 3 541 480     | -3 541 480      |                        |
| B75                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                     |               |                 |                        |
| 9.                 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                             | 1 226 920 644 | -4 431 840      | 1 222 488 804          |
| 10.                | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)               |               |                 |                        |
| B8111              | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |               |                 |                        |
| B8112              | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |               |                 |                        |
| B8113              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |               |                 |                        |
| 11.                | Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)                                 |               |                 |                        |
| B812               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése            |               |                 |                        |
| B812               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |               |                 |                        |
| B812               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |                 |                        |
| B812               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      |               |                 |                        |
| 12.                | Maradvány igénybevétele (B813.)                                         | 412 603 203   |                 | 412 603 203            |
| B813               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      | 412 603 203   |                 | 412 603 203            |
| B81321             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |               |                 |                        |
| 13.                | Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)                            | 35 000 000    |                 | 35 000 000             |
| B814               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 35 000 000    |                 | 35 000 000             |
| B815               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése                     |               |                 |                        |
| B817               | Betétek megszüntetése                                                   |               |                 |                        |
| 14.                | Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)                                 |               |                 |                        |
| B82                | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése            |               |                 |                        |
| B82                | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |                 |                        |
| B82                | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                       |               |                 |                        |
| B82                | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                   |               |                 |                        |
| B83                | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                |               |                 |                        |
| B84                | Váltóbevételek                                                          |               |                 |                        |
| 16.                | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                     | 447 603 203   |                 | 447 603 203            |
| 17.                | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                              | 1 674 523 847 | -4 431 840      | 1 670 092 007          |

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

| Kiadások |                                                                         |               |             |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 664 119 562   | 34 136 623  | 698 256 185   |
| K1       | Személyi juttatások                                                     | 269 474 557   | 2 254 700   | 271 729 257   |
| K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 37 214 862    | 445 230     | 37 660 092    |
| K3       | Dologi kiadások                                                         | 265 679 175   | 40 087 551  | 305 766 726   |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 72 150 000    | -3 000 000  | 69 150 000    |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások                                            | 19 600 968    | -5 650 858  | 13 950 110    |
| K501     | chből: - Nemzetköz kötelezettségek                                      |               |             |               |
| K502     | - Elvonások és befizetések                                              | 3 000 000     |             | 3 000 000     |
| K503     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |               |             |               |
| K504     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |               |             |               |
| K505     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |               |             |               |
| K506     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 1 972 000     |             | 1 972 000     |
| 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              | 7 950 000     |             | 7 950 000     |
| K513     | - Tartalékok                                                            | 6 678 968     | -5 650 858  | 1 028 110     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 374 296 248   | -41 568 463 | 332 727 785   |
| K6       | Beruházások                                                             | 326 741 955   | -40 090 901 | 286 651 054   |
| K7       | Felújítások                                                             | 47 554 293    | -1 477 562  | 46 076 731    |
| K8       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |               |             |               |
| K81      | - 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    |               |             |               |
| K82      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                  |               |             |               |
| K83      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n               |               |             |               |
| K84      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások, ÁH-n belülre                     |               |             |               |
| K85      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |               |             |               |
| K86      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                  |               |             |               |
| K87      | - Lakástámogatás                                                        |               |             |               |
| K88      | - Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                      |               |             |               |
| K89      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson                  |               |             |               |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 1 038 415 810 | -7 431 840  | 1 030 983 970 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |               |             |               |
| K911     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |               |             |               |
| K912     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |               |             |               |
| K913     | 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.)                     | 636 108 037   | 3 000 000   | 639 108 037   |
| K913     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |               |             |               |
| K914     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 35 000 000    |             | 35 000 000    |
| K915     | Önkormányzati intézményfinanszírozás                                    | 601 108 037   | 3 000 000   | 604 108 037   |
| K917     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |               |             |               |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |               |             |               |
| K92      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |             |               |
| K92      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |               |             |               |
| K92      | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |               |             |               |
| K92      | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |             |               |
| K93      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                          |               |             |               |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 636 108 037   | 3 000 000   | 639 108 037   |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 1 674 523 847 | -4 431 840  | 1 670 092 007 |

# Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.2. melléklet a 18/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

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

|                 |                                                              |                    |  |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                              |                    |  |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 153 241 669        |  | 153 241 669        |
| K1              | Személyi juttatások                                          | 116 035 652        |  | 116 035 652        |
| K2              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 500 000         |  | 20 500 000         |
| K3              | Dologi kiadások                                              | 16 706 017         |  | 16 706 017         |
| K4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |  |                    |
| K5              | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |  |                    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           | 731 010            |  | 731 010            |
| K6              | Beruházások                                                  | 731 010            |  | 731 010            |
| K7              | Felújítások                                                  |                    |  |                    |
| K8              | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |  |                    |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>153 972 679</b> |  | <b>153 972 679</b> |

# Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.3. melléklet a 18/2021. (XI.25.) 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                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                    |                  |                        |
| 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             | Kamubevételek                                                           |                    |                  |                        |
| B409             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                    |                  |                        |
| B410             | Egyéb működési bevételek                                                |                    |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                    | 1 500 000        | 1 500 000              |
| B12              | Eivonások és befizetések bevételei                                      |                    |                  |                        |
| B13              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |                  |                        |
| B16              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                    | 1 500 000        | 1 500 000              |
| 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.)                            | 23 739 625         | 1 500 000        | 25 239 625             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 388 901 928        | 3 000 000        | 391 901 928            |
| B8131            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 287 483          |                  | 1 287 483              |
| B8132            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                    |                  |                        |
| B816             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 387 614 445        | 3 000 000        | 390 614 445            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>412 641 553</b> | <b>4 500 000</b> | <b>417 141 553</b>     |

| <b>Kiadások</b> |                                                              |                    |                  |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 410 804 003        | 3 370 000        | 414 174 003        |
| K1              | Személyi juttatások                                          | 263 225 798        |                  | 263 225 798        |
| K2              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 966 426         |                  | 47 966 426         |
| K3              | Dologi kiadások                                              | 99 611 779         | 3 370 000        | 102 981 779        |
| K4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                  |                    |
| K5              | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                  |                    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           | 1 837 550          | 1 130 000        | 2 967 550          |
| K6              | Beváltások                                                   | 1 837 550          | 1 130 000        | 2 967 550          |
| K7              | Felújítások                                                  |                    |                  |                    |
| K8              | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                  |                    |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>412 641 553</b> | <b>4 500 000</b> | <b>417 141 553</b> |

# Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

9.4. melléklet a 18/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat       | jelen módosítás | módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| 1                | 2                                                                          | 3                 | 4               | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                   |                 |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>3 745 000</b>  |                 | <b>3 745 000</b>       |
| B401             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                   |                 |                        |
| B402             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 3 525 000         |                 | 3 525 000              |
| B403             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 220 000           |                 | 220 000                |
| B404             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                   |                 |                        |
| B405             | Ellátási díjak                                                             |                   |                 |                        |
| B406             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                   |                 |                        |
| B407             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                   |                 |                        |
| B408             | Kamatbevételek                                                             |                   |                 |                        |
| B409             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                   |                 |                        |
| B410             | Egyéb működési bevételek                                                   |                   |                 |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |                 |                        |
| B12              | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                   |                 |                        |
| B13              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |                 |                        |
| B16              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                   |                 |                        |
| B3               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                   |                 |                        |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |                 |                        |
| B21              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |                 |                        |
| B22              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                   |                 |                        |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |                 |                        |
| B51              | Immateriális javak értékesítése                                            |                   |                 |                        |
| B52              | Ingatlanok értékesítése                                                    |                   |                 |                        |
| B53              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                   |                 |                        |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |                 |                        |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |                 |                        |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>3 745 000</b>  |                 | <b>3 745 000</b>       |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>45 580 985</b> |                 | <b>45 580 985</b>      |
| B8131            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 3 843 092         |                 | 3 843 092              |
| B8132            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |                 |                        |
| B816             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 41 737 893        |                 | 41 737 893             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>49 325 985</b> |                 | <b>49 325 985</b>      |

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

# Létavértesi Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

9.5. melléklet a 18/2021. (XI.25.) 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                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                   |                 |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                   |                 |                        |
| B401             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                   |                 |                        |
| B402             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                   |                 |                        |
| B403             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                   |                 |                        |
| B404             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                   |                 |                        |
| B405             | Ellátási díjak                                                             |                   |                 |                        |
| B406             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                   |                 |                        |
| B407             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                   |                 |                        |
| B408             | Kamatbevételek                                                             |                   |                 |                        |
| B409             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                   |                 |                        |
| B410             | Egyéb működési bevételek                                                   |                   |                 |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |                 |                        |
| B12              | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                   |                 |                        |
| B13              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |                 |                        |
| B16              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                   |                 |                        |
|                  | - ebből EU támogatás                                                       |                   |                 |                        |
| <b>B3</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                   |                 |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |                 |                        |
| B21              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |                 |                        |
| B22              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                   |                 |                        |
|                  | - ebből EU-s támogatás                                                     |                   |                 |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |                 |                        |
| B51              | Immateriális javak értékesítése                                            |                   |                 |                        |
| B52              | Ingatlanok értékesítése                                                    |                   |                 |                        |
| B53              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                   |                 |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |                 |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |                 |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                   |                 |                        |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>30 907 946</b> |                 | <b>30 907 946</b>      |
| B8131            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 225 411         |                 | 1 225 411              |
| B8132            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |                 |                        |
| B816             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 29 682 535        |                 | 29 682 535             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>30 907 946</b> |                 | <b>30 907 946</b>      |

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

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre

forintban !

| Sor-<br>szám | Megnevezés                              | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.             | Okt.               | Nov.               | Dec.               | Összesen:            |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai     | 57 995 715         | 57 995 715         | 57 995 715         | 57 995 715         | 57 995 715         | 57 995 715         | 57 995 715         | 57 995 715         | 57 995 715         | 57 995 715         | 57 995 725         | 57 995 715         | 695 948 590          |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül   | 12 953 972         | 12 953 972         | 12 953 972         | 12 953 972         | 12 953 972         | 12 953 972         | 12 953 972         | 12 953 972         | 12 953 972         | 12 953 972         | 14 453 972         | 12 953 972         | 156 947 665          |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁHB       | 8 093 486          | 8 093 486          | 8 093 486          | 8 093 489          | 8 093 486          | 8 093 486          | 8 093 486          | 8 093 486          | 8 093 486          | 8 093 486          | 8 093 486          | 8 093 486          | 97 121 835           |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                    | 4 391 256          |                    | 40 500 000         |                    |                    | 16 016 629         |                    |                    | 40 500 000         |                    | 16 016 629         |                    | 117 424 514          |
| 6.           | Működési bevételek                      | 11 481 020         | 11 481 020         | 11 481 020         | 11 481 020         | 11 481 020         | 11 481 020         | 11 481 020         | 11 481 020         | 11 481 020         | 11 481 020         | 11 481 020         | 11 481 025         | 137 772 245          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                  |                    |                    | 11 030 000         |                    |                    | 11 030 000         |                    |                    | 11 030 000         |                    |                    | 11 030 000         | 44 120 000           |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök       |                    |                    |                    |                    |                    | 1 468 120          |                    |                    | 1 495 600          | 809 640            |                    |                    | 3 773 360            |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                    |                    |                    |                    |                    | 3 541 480          |                    |                    |                    |                    |                    | 258 520            | 3 800 000            |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                | 439 446 179        |                    |                    |                    | -14 022 255        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 35 000 000         | 460 423 924          |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>              | <b>534 361 628</b> | <b>90 524 193</b>  | <b>142 054 193</b> | <b>90 524 196</b>  | <b>76 501 938</b>  | <b>122 580 422</b> | <b>90 524 193</b>  | <b>90 524 193</b>  | <b>143 549 793</b> | <b>91 333 834</b>  | <b>108 040 832</b> | <b>136 812 718</b> | <b>1 717 332 133</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 13.          | Személyi juttatások                     | 58 139 253         | 58 139 253         | 58 139 253         | 58 139 253         | 58 139 253         | 58 139 253         | 58 139 253         | 58 139 253         | 58 139 253         | 58 139 253         | 58 139 253         | 58 139 254         | 697 671 037          |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoció | 9 433 758          | 9 433 759          | 9 433 759          | 9 433 759          | 9 433 759          | 9 433 759          | 9 433 759          | 9 433 759          | 9 433 759          | 9 433 759          | 9 433 759          | 9 433 759          | 113 205 107          |
| 15.          | Dologi kiadások                         | 37 502 658         | 37 502 658         | 37 502 658         | 37 502 658         | 37 502 658         | 37 502 658         | 37 502 658         | 37 502 662         | 37 502 658         | 37 502 658         | 37 502 658         | 37 502 658         | 450 031 900          |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 5 762 500          | 5 762 500          | 5 762 500          | 5 762 500          | 5 762 500          | 5 762 500          | 5 762 500          | 5 762 500          | 5 762 500          | 5 762 500          | 5 762 500          | 5 762 500          | 69 130 000           |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások            | 1 076 833          | 1 076 833          | 1 076 833          | 1 076 833          | 1 076 833          | 1 076 833          | 1 076 833          | 1 076 837          | 1 076 833          | 1 076 833          | 1 076 833          | 1 076 833          | 12 922 000           |
| 18.          | Tartalékok                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 028 110          |                    | 1 028 110            |
| 19.          | Beruházások                             | 24 328 937         | 24 328 937         | 24 328 937         | 24 328 937         | 24 328 937         | 24 328 937         | 24 328 937         | 24 328 937         | 24 328 937         | 24 328 937         | 24 328 941         | 24 328 937         | 291 947 248          |
| 20.          | Felújítások                             | 3 987 857          | 3 987 857          | 3 987 857          | 3 987 857          | 3 987 857          | 3 987 857          | 3 987 857          | 3 987 857          | 3 987 866          | 3 987 857          | 2 510 295          | 3 987 857          | 46 376 731           |
| 21.          | Egyéb felhalmozási kiadások             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 22.          | Finanszírozási kiadások                 | 35 000 000         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 35 000 000           |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>175 231 796</b> | <b>140 231 797</b> | <b>140 231 797</b> | <b>140 231 797</b> | <b>140 231 797</b> | <b>140 231 797</b> | <b>140 231 797</b> | <b>140 231 805</b> | <b>140 231 806</b> | <b>140 231 797</b> | <b>139 782 349</b> | <b>140 231 798</b> | <b>1 717 332 133</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                         | <b>359 129 832</b> | <b>-49 707 604</b> | <b>1 822 396</b>   | <b>-49 707 601</b> | <b>-63 729 859</b> | <b>-17 651 375</b> | <b>-49 707 604</b> | <b>-49 707 612</b> | <b>3 317 987</b>   | <b>-48 897 963</b> | <b>-31 741 517</b> | <b>-3 419 080</b>  |                      |