

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester	3/2.
Készítette:	Bertóthy Csige Tünde jegyző	
	Moldováné Vastag Ibolya irodavez.	
Véleményezi:	Pénzügyi Bizottság	
Döntéshozatal:	nyílt szavazás - egyszerű többség	

**Létavértes Városi Önkormányzat
Polgármesterétől**

ELŐTERJESZTÉS

**A Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei
2021. évi költségvetésének módosításáról
Pénzügyi Bizottság javaslatával
A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 25-én megtartásra kerülő ülésére**

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

1.676.856.955,- Ft.

Előirányzat módosítás a

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

12/2021. (IX.30.) Ör. számú rendelettel 38.805.745,- Ft összegben történt, mely az előirányzatot

1.720.263.973,- Ft-ra módosította.

A jelenlegi előirányzat módosítást az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

Többlet bevételek

SC'97 visszafizetés⁽¹⁾

csökkentés (B74) – 200.000,- Ft

Kossuth kerti tájház pályázatból⁽²⁾

visszamondás (B7) – 4.231.840,- Ft

Kincses Kultúróvoda

Pályázat⁽³⁾ (B16) 1.500.000,- Ft

KIADÁSOK

Önk: tartalék (K513) – 200.000,- Ft

Önk: Tájház dologi (K3) – 1.782.050,- Ft
felújítás(K7) – 2.449.790,- Ft

Óvoda: dologi kiadás (K3) 1.250.000,- Ft
Beruházás (K6) 250.000,- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 2.931.840,- Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: - 2.931.840,- Ft

Szöveges indoklás:

⁽¹⁾ Az SC' 97 Sportegyesület részére nyújtott 4.000.000,- Ft visszatérítendő támogatásból a Képviselő-testület határozata alapján 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás lett.

⁽²⁾ A Kossuth Kerti Tájház pályázatra 2020. November 23-án 2.035.000,- Ft előleg került leutalásra. 2021. 05.07-én 1.487.300,- Ft, valamint 09.24-én 1.050.000,- Ft, így összesen leutalásra került 4.572.300,- Ft, melyből kifizetési kérelem elfogadását követően 10.26-án visszautaltunk 1.759.540,- Ft-ot.

⁽³⁾ Az óvoda az Emberi Erőforrás Minisztériuma kiírására pályázatot nyújtott be az alábbi területekre:

- ♣ Művészi produkciók, előadók meghívása az intézménybe
- ♣ Bábszínház és múzeumok, kiállítóhelyek felkeresése
- ♣ Bábmúzeum megnyitásához szükséges eszközök beszerzése
- ♣ A kultúra óvodai közvetítéséhez szükséges eszközök vásárlása

ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS

KIADÁS

- 1) **Sziget utcai útfelújítás többletforrás biztosítása:**
Sziget utcai útfelújítás (K7) 972.228,- Ft
Tartalék (K513) – 972.228,- Ft
- 2) **Ipari park beruházás többletforrás biztosítása:**
Ipari park szennyvíz-és vízmérő beépítés aknával (K6) 4.478.630,- Ft
Tartalék (K513) – 4.478.630,- Ft
- 3) **Ipari park engedélyköteles beruházási rész fordított ÁFA átcsoportosítás:**
Beruházási ÁFA (K672) - 44.569.531,- Ft
Befizetendő ÁFA (K352) 44.569.531,- Ft
- 4.) **EFOP-1.5.3... Humánszolgáltatások fejlesztése pályázatban 3 fő továbbfoglalkoztatása dologi kiadás terhére:**
Személyi juttatás (K1) 2.254.700,- Ft
Munkaadói járulék (K2) 445.230,- Ft
Dologi kiadások (K3) – 2.699.930,- Ft
- 5.) **Óvoda: konyhán (2 db ipari hűtő cseréje 870 e Ft, szállítás 25 e Ft, ételszállító dobozok 2.105 e Ft):**
Önk: Daganatos betegek támogatása (K4) – 3.000.000,- Ft
Óvoda: Beruházás (K6) 880.000,- Ft
Óvoda: dologi kiadások (K3) 2.120.000,- Ft

Tartalék alakulása (K513):

Eredeti előirányzat:	10.000.000,- Ft
Maradvány-geoterm:	- 2.633.759,- Ft
Út felújítás önerő:	- 3.527.649,- Ft
Városnapi önerő	4.000.000,- Ft
Sérelemdíj+költség:	- 2.283.277,- Ft
Játszótér pályázatból	7.817.690,- Ft
Diákmunka szochó	- 203.447,- Ft
Gyermekétkeztetés	- 5.670.000,- Ft
Járvány miatti tesztelés	- 445.590,- Ft
Petőfi u. tájház önerő	- 375.000,- Ft
SC'97 Sportegyesület tám.	- 200.000,- Ft
Sziget utcai útfelújítás	- 972.228,- Ft
<u>Ipari park beruházás</u>	<u>- 4.478.630,- Ft</u>
Egyenleg:	1.028.110,- Ft

Fenti módosításokkal az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege

1.717.332.133,- Ft.

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

Létavértes, 2021. november 10.

(: Menyhárt Károly :)
polgármester

Hatásvizsgálat:

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a 2021. november 25-ei módosításához

1. **A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása**
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
2. **Környezeti és egészségi következményei**
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális feladatok ellátásáról. A jogszabálynak közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.
3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelenet a költségvetési készítői számára.
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**
Az Áht. 34.§. (4) szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek**
A költségvetés módosítását az Államháztartási törvény, a számvitelről szóló törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet szerint a Hivatal végzi, a feltételek adottak.

Rendelet –tervezet részletes indokolás

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

1. §-hoz

A 2021. évi költségvetés módosított főösszege 1.717.332.133 Ft, melyből a költségvetési bevétel 1.256.908.209 Ft és 460.423.924 Ft a finanszírozási bevétel.

2. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 1.500.000 Ft, működési célú átvett pénzeszközöket államháztartáson kívülről – 690.360,- Ft, felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről - 3.741.480,- Ft összeggel érinti.

3. §-hoz

A költségvetési kiadás módosított összege 1.682.332.133 Ft és 35.000.000 Ft finanszírozási kiadás.

4. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati kiadások személyi juttatását 2.254.700 Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóját 445.230 Ft, dologi kiadásait 43.457.551 Ft, ellátottak pénzbeli juttatását – 3.000.000,- Ft, tartalékát - 5.650.858 Ft összeggel érinti.

A felhalmozási költségvetési kiadásokat - 38.960.901,- Ft beruházási és - 1.477.562,- Ft felújítási kiadással növeli.

5. §-hoz

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

6. §-hoz

A rendelet az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetését módosítja, mely a Képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

TERVEZET:

...../2021. (XI....) Ör. számú rendelet

A Képviselő-testület

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértes Városi Önkormányzat **2021. évi összevont költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) Ör. számú rendelet módosítása** érdekében a következőket rendeli el:

1.§

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

Eredeti előirányzat	1.676.856.955,- Ft-ról
Módosított előirányzat	1.720.263.973,- Ft-ról
	1.717.332.133,- Ft-ra módosítja.

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő - **2.931.840 Ft** bevételi előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

B16	Működési célú bevétel ÁHB	1.500.000	Ft
B65	Egyéb m.célú tám. ÁHK	- 690.360	Ft
B74	Felh. C. visszatér. ÁHK	- 200.000	Ft
B75	Egyéb felhalm.c. átvett	- 3.541.480	Ft

3. §.

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

Eredeti előirányzat	1.676.856.955,- Ft-ról
Módosított előirányzat	1.720.263.973,- Ft-ról
	1.717.332.133,- Ft-ra módosítja.

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő - **2.931.840 Ft** kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

K1	Személyi juttatások	2.254.700	Ft
K2	Munkaadót terhelő járulékok	445.230	Ft
K3	Dologi kiadások	43.457.551	Ft
K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	- 3.000.000	Ft
K513	Tartalékok	- 5.650.858	Ft
K6	Beruházások	- 38.960.901	Ft
K7	Felújítások	- 1.477.562	Ft

5. §.

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

1.256.908.209 Ft költségvetési bevétellel
1.682.332.133 Ft költségvetési kiadással
425.423.924 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

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

6. §.

- (1) Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

(2) Módosul:

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

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

Létavértes, 2021. november 10.

(: Menyhárt Károly :)
polgármester

(: Bertóthyné Csige Tünde :)
jegyző

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

forintban !

1. sz. táblázat

Rovat	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai	695 948 590		695 948 590
B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 414 382		212 414 382
B111	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 579 250		224 579 250
B112	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	119 966 342		119 966 342
B113	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	88 344 514		88 344 514
B1132	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 677 360		16 677 360
B114	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	33 966 742		33 966 742
B115	Elszámolásból származó bevételek			
B116	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 447 665	1 500 000	156 947 665
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	155 447 665	1 500 000	156 947 665
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	97 121 835		97 121 835
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 990 011		19 990 011
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	77 131 824		77 131 824
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	117 424 514		117 424 514
4.	Közhatalmi bevételek	113 033 258		113 033 258
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	15 000 000		15 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	98 033 258		98 033 258
B354	Gépjárműadó	4 391 256		4 391 256
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	137 772 245		137 772 245
5.	Működési bevételek	15 000 000		15 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	88 568 354		88 568 354
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 609 000		5 609 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
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 nyereségjellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek	44 120 000		44 120 000
6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése	42 470 000		42 470 000
B52	Ingatlanok értékesítése	1 650 000		1 650 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	4 463 720	-690 360	3 773 360
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	1 495 600		1 495 600
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	2 968 120	-690 360	2 277 760
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 541 480	-3 741 480	3 800 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól	4 000 000	-200 000	3 800 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	3 541 480	-3 541 480	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 259 840 049	-2 931 840	1 256 908 209
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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	425 423 924		425 423 924
B813	Maradvány igénybevétele	425 423 924		425 423 924
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	35 000 000		35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése			
B816	Központi, irányító szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése	460 423 924		460 423 924
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek	460 423 924		460 423 924
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	1 720 263 973	-2 931 840	1 717 332 133
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a „/2021. (.....) 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
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 306 501 531	37 506 623	1 344 008 154
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	113 205 107
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	3 000 000		3 000 000
K502	- Elvonások és befizetések			
K503	- Működési célú garancia- és kezességváll. Kifiz. ÁHB			
K504	- Műk. célú visszatér. támog. kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök törl. ÁHB	1 972 000		1 972 000
K506	- Egyéb műk. célú támogatások ÁHB			
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	7 950 000		7 950 000
K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁHK	6 678 968	-5 650 858	1 028 110
K513	- Tartalékok	378 762 442	-40 438 463	338 323 979
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	330 908 149	-38 960 901	291 947 248
K6	Beruházások	47 854 293	-1 477 562	46 376 731
K7	Felújítások			
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	1 685 263 973	-2 931 840	1 682 332 133
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
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	35 000 000		35 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök belétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	35 000 000		35 000 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások	35 000 000		35 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	1 720 263 973	-2 931 840	1 717 332 133
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

forintban!

[illegible]

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97 121 835		97 121 835	Beruházások	330 903 149	-38 960 901	291 942 248
3.	Felhalmozási bevételek	44 120 000		44 120 000	Pelújítások	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.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír bevételek				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	249 575 384		249 575 384	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK 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

forintban !

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

5. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások előirányzata

forintban!

Fejlesztési cél leírása	2021. évi előirányzat	jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	273 173 617	-40 090 901	233 082 716
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhid pályázat	4 524 186		4 524 186
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	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 csere	300 000		300 000
Léta-Vértés összekötő függőhíd felújítás	1 700 000		1 700 000
Baross u. 4. előtti 110 m2 járda felújítása	1 600 000		1 600 000
Óvoda: Vértesi Óvoda kerítés felújítás	300 000		300 000
Óvoda: Konyha Vértés gázalmérő	300 000		300 000
Óvoda: napkollektor ponyva	520 000		520 000
Óvodai pályázat		250 000	250 000
Óvoda: konyha ipari hűtők		880 000	880 000
intézményi kisértékű beszerzések	6 928 894		6 928 894
vértesi kispiac	470 000		470 000
Sziget utcai útfelújítás	23 517 660	972 228	24 489 888
EFOP pályázat: Polgárőr aplikáció	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 .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	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
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
ivóvíz, szennyvíz fejlesztés: Debreceni vízmű	5 059 836		5 059 836
Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás	13 914 502		13 914 502
Óvoda: Konyha Vértességhalom gázalmérő	300 000		300 000
Óvoda: napkollektor ponyva	520 000		520 000
Óvoda: pályázati eszközbeszerzés		250 000	250 000
Óvoda: honyhai ipari hűtők		880 000	880 000
intézményi kísértékű beszerzések	6 928 894		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
Beruházások összesen:	330 908 149	-38 960 901	291 947 248

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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
Léti-Vértes összekötő függőhíd felújítás	1 700 000		1 700 000
Baross u. 4. előtti 110 m2 járda felújítása	1 600 000		1 600 000
Óvoda: Vértesi Óvoda kerítés felújítás	300 000		300 000
Ivóvíz, szennyvíz felújítás: Debreceni Vízmű	8 645 148		8 645 148
Sziget utcai útfelújítás	23 517 660	972 228	24 489 888
ÖSSZESEN:	47 854 293	-1 477 562	46 376 731

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

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

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			1
				forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	695 948 590		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	Gyermekek nevelési feladatainak 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	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	151 176 885		151 176 885
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 337 620		12 337 620
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
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	Részvételbevételek értékesítése			
B55	Részvételbevételek 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 (B81.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	412 603 203		412 603 203
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	412 603 203		412 603 203
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000		35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)			
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	447 603 203		447 603 203
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 674 523 847	-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	ebből: - Nemzetköz. kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000		3 000 000
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 972 000		1 972 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K509	- Árkiosztások, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	7 950 000		7 950 000
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 678 968	-5 650 858	1 028 110
K513	- Tartalékok			
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			
		1 038 415 810	-7 431 840	1 030 983 970
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
		636 108 037	3 000 000	639 108 037
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
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			
		636 108 037	3 000 000	639 108 037
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
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 .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
		1 164 000		1 164 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	153 972 679		153 972 679

	Kiadások			
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	Pelújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	153 972 679		153 972 679

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 739 625		23 739 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 482 354		7 482 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797		11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054 474		5 054 474
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 500 000	1 500 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 500 000	1 500 000
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	412 641 553	4 500 000	417 141 553

Kiadások				
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	Beruházások	1 837 550	1 130 000	2 967 550
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	412 641 553	4 500 000	417 141 553

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

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

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

forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 744 071		48 744 071
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	581 914		581 914
K6	Beruházások	581 914		581 914
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 325 985		49 325 985

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	- ebből EU támogatás			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 907 946		30 907 946
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 907 946		30 907 946

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 592 226		29 592 226
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 315 720		1 315 720
K6	Beruházások	1 315 720		1 315 720
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 907 946		30 907 946

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	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	12 953 973	14 433 972	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.	Bevételek összesen:	534 361 628	90 524 193	142 054 193	90 524 196	76 501 938	122 580 422	90 524 193	90 524 193	143 549 793	91 333 834	108 040 832	136 812 718	1 717 332 133
12.	Kiadások													
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 szociális hozzájárulási adó	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	69 150 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 076 833	1 076 833	1 076 833	1 076 833	1 076 833	1 076 833	1 076 833	1 076 837	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	3 987 857	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.	Kiadások összesen:	175 231 796	140 231 797	140 231 797	140 231 797	140 231 797	140 231 797	140 231 797	140 231 805	140 231 806	140 231 797	139 782 349	140 231 798	1 717 332 133
23.	Egyenleg	359 129 832	-49 707 604	1 822 396	-49 707 601	-63 729 859	-17 651 375	-49 707 604	-49 707 612	3 317 987	-48 897 963	-31 741 517	-3 419 080	