

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

**LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 POLGÁRMESTERÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

**Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
 2021. november 25-én megtartásra kerülő ülésére**

**LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 2021. III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL**

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

A.) ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

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

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési bevétel 70,92 %-ra, míg a kiadások 60,19 %-ra teljesültek. A fejlesztési bevétel-kiadás figyelmen kívül hagyásával a működési bevétel 75,58%-ra, míg a működési kiadás 65,59 %-ra teljesült időarányosan.

A 2021. III. negyedévi pénzügyi mérleget 120.989.504 Ft költségvetési hiánnyal zártuk. Ebből működési hiány 17.158.465 Ft, míg a fejlesztési 103.831.039 Ft.

A I. félévi beszámolási időszakhoz viszonyított jelentős negatív eltérés oka a TOP-1.1.1.-15-HB1-2016-0015 Iparterület fejlesztése Létavértesen, valamint az EFOP 3.9.2. A „Mindentől messze a szívhez közel” (Derecske gesztor), és a EFOP 1.5.3. „Humánszolgáltatás fejlesztése mikrotérségben” (Hajdúhadház gesztor) pályázatok esetében a támogatási előleg előző évben számláinkra érkezett, a felhasználás azonban 2021-ben történt meg. Mivel a költségvetési egyenleg szempontjából az adott év pénzforgalmi bevétele és kiadása számít, ezért hiányt mutat az egyenlegben.

B.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. III. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSA

BEVÉTEL

Az eredeti előirányzat **1.676.856.955 Ft**, a módosított előirányzat **1.720.263.973 Ft**, a teljesítés **1.320.217.518 Ft**, amely **76,75 %**. A fejlesztési támogatások bevétele a beszámolási időszakban **52,94%-on** teljesült. Az időarányos teljesítési mutatót javította 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele.

Helyi adók

A **kommunális adó bevétel 81,11 %-on**, míg az **iparüzési adó 94,81 %-on** teljesült. A kommunális adó időarányosan realizálódott, míg az iparüzési adóbevétel szinte 100 %-os teljesülése - 5 millió forint híján éves szinten teljesült - köszönhető annak, hogy a tervezés során figyelembe vettük a vírushelyzet miatt bevezetett, az adózók számára könnyítést jelentő szabályokat, aminek következményeként kevesebb bevétellel számoltunk. Azonban állami támogatásként beterveztük az összes tervezett iparüzési adóbevétel 50 %-át (66 millió) Ft. A könnyítés lehetőségével nem minden adózó élt, így a bevallások feldolgozását követően az ASP adószakrendszer adatszolgáltatásának megfelelő mértékű támogatásban részesültünk, aminek éves mértéke **33.966.742 Ft**, melynek 50 %-át kaptuk meg a III. negyedévben. (Az októberi nettó finanszírozás keretében a 16.983.371 Ft már leutalásra került.)

Nagyobb összegű, egymillió forintot meghaladó visszatérítési kötelezettségünk csak a IV. negyedévben keletkezett (kb 5,5 millió forint), mely a beszámolási időszakot még nem érintette.

Átengedett közhatalmi bevételek

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

Talajterhelési díj	112.775 Ft
Vízmű Zrt környezetvédelmi bírság	3.791.256 Ft
Egyéb bírság	600.336 Ft

amely 102,58 % teljesítést jelent.

Működési bevételek

Bérleti díj, térítési díjak, uszodabérlet, sírhely díjak, KIK szolgáltatási díj összesen 63 %-ra valósult meg.

Terményértékesítésből származó bevételek - a közfoglalkoztatás keretében megtermelt termények értékesítésén kívül (1.135.962 Ft) - nem realizálódtak a III. negyedévben sem.

Az étkezési térítési díjak bevétele 47,59 %-on teljesült a járványügyi intézkedések miatti igénycsökkenés következtében.

Támogatások, kiegészítések

Az önkormányzat legjelentősebb bevételét változatlanul a központi támogatások jelentik, melyek 75,64 %-on teljesültek a III. negyedévben. Az eredeti előirányzathoz képest többletbevételt jelentett az iparüzési adóbevétel kiesés megtérítésének I. részlete.

Átvett pénzeszközök:

Az **NEAK támogatás 63,15 %-on (29.443.600 Ft)** állt rendelkezésre. Itt szerepel továbbá az Foglalkoztatási Pénzalap (közfoglalkoztatás) támogatása **78.891.668 Ft (92,07 %)**, **mezőőrök támogatása 2.160.000 Ft (55 %)**. Ennek igénylése és felhasználása minden esetben az adott támogatási célhoz kötött.

Mezőgazdasági támogatásként összesen 147.523 Ft-ot vettünk igénybe.

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

A Dél-Nyírségi, Erdőpuszták LEADER Egyesület 1.495.600 Ft összegű tagikölcsön megfizetésének határideje 2021. szeptember 30. Napja volt, de az átutalás nem érkezett meg.

A Létavértes SC'97 Sportegyesület 3.800.000 Ft összegű visszatérítendő támogatása szeptember 30 után érkezett meg, így a beszámolási

Hitelműveletek (felvétel)

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

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

KIADÁSOK

Az eredeti előirányzat **1.676.856.955 Ft**, a módosított előirányzat **1.720.263.973 Ft**, a teljesítés **1.041.878.370 Ft**, amely **60,57 %**.

Költségvetési szerv	Személyi juttatás+járulék e/Ft (teljesítés %)	Dologi kiadások e/Ft (teljesítés %)
Önkormányzat	217.074 (70,09 %)	140.808 (53,00 %)
Közös Önkormányzati Hivatal	106.036 (77,66 %)	11.967 (71,63 %)
Gyermeksziget Óvoda	221.967 (71,33 %)	74.532 (74,82 %)
Városi Könyvtár és Művelődési Ház	16.265 (64,29 %)	12.249 (52,25 %)
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	20.795 (73,07 %)	672 (59,31 %)

Személyi kiadások

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

Dologi kiadások

A dologi kiadások területén 59,09 % a teljesítés. A dologi kiadások tekintetében a takarékoság jellemző a továbbiakban is. Időarányosan alul teljesítettnek mondható a dologi kiadások felhasználása. Itt kerül kimutatásra az élelmiszer beszerzés. Megállapítható, hogy a nyersanyagnormához képest a kilenc hónapi szinten több mint 3,8 millió forint túllépés jelentkezik. Amennyiben a veszélyhelyzeti szigorítások azt megengedik, át kell gondolni a díjmelést.

Közütemi díjaknál önkormányzati szinten 48,79 % a teljesítés. A betervezett 47.869.932 Ft-tal szemben a teljesítés 23.354.925 Ft. A megtakarítás elsősorban a geotermális fűtési rendszer üzemeltetésével összefüggésben jelentkezik, mivel az elmúlt évről túlfizetésünk keletkezett a gázenergia felhasználásban.

Önkormányzat	előirányzat (e Ft)	teljesítés (e Ft)	%
villamos energia	15.651	5.741	36,68
ebből közvilágítás	7.972	4.809	60,32
gáz	12.457	6.710	53,87
víz, csatorna	7.014	2.575	36,71
Közös Hivatal			
villamos energia	1.371	991	72,29
gáz	1.237	520	42,03
víz, csatorna	1.224	644	52,66
Óvoda-bölcsőde			
villamos energia	5.218	1.680	66,74
gáz	3.880	2.271	58,53
víz, csatorna	1.092	716	65,57
Közművelődés			
villamos energia	650	525	80,7
gáz	1.100	786	71,50
víz, csatorna	185	104	56,21
Családsegítő			
villamos energia	111	90	81,46

A helyi utak kátyúzásához kétszer 120 tonna aszfaltot használtunk fel. A beszerzés 50 %-a saját forrásból, 50 %-a közfoglalkoztatás keretében történt.

A geotermális fűtés üzemeltetésére 8.405,404,- Ft-ot fizettünk ki, mely az előirányzat 81,02 %-a.

A közvilágításnál villanyszámlán kívül fizetjük az üzemeltetési díjat, valamint a karbantartási díjat, melyekre 1.020 e Ft+ Áfát fizettünk.

A temető fenntartására szeptember 30-ig 3.635 e Ft-ot (45,76 %) fizettünk, míg bevétele 3.817 e Ft (63,62 %).

A piac üzemeltetésére 507 e Ft-ot (45,15 %) fizettünk ki, míg bevétele 1.349 e Ft (94,53 %) volt.

A két iskola takarítás, karbantartási szolgáltatásának bevétele 30.887 e Ft (74,96 %), mellyel szemben a kiadása 37.200 e Ft (72,99 %) volt.

Szociális juttatások

Beszámolási időszakban 36,39 %-os a teljesítés 26.257.109 Ft összegben. Az utolsó negyedévben realizálódik az időskorúak támogatása.

Lakhatási támogatás	3.026.999 Ft	(54,05 %),
gyógyszertámogatás	225.000 Ft	(40,91 %),
rendkívüli települési támogatás	1.840.110 Ft	(61,34 %),
köztemetés	477.520 Ft	(23,88 %),
tanévkezdési támogatás	20.170.000 Ft	(84,04 %),
daganatos betegek támogatása	600.000Ft	(7,5 %)

forrást igényelt a beszámolási időszakban.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre

Az önkormányzat 2021. III. negyedévében összesen 425.000 Ft-ot biztosított államháztartáson belüli támogatásként, amely 21,55%-ot jelent.

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

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat önkormányzati támogatásként 225.000 Ft-ot utaltunk át.

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

Az önkormányzat 2021. III. negyedévben összesen 6.229.830,- Ft-ot biztosított államháztartáson kívüli támogatásként, amely 78,36 %-ot jelent. Az Önkormányzati Tűzoltóság részére 2.250.000 Ft került átutalásra (75 %). A Létavértes SC 97 Sportegyesület részére 2.739.830 Ft került átutalásra, mely az előirányzat 78,28 %.A civil szervezetek számára megítélt támogatások felhasználása a pályázati cél megvalósításához igazodva került kifizetésre:

◆ Polgárőr Egyesület	320.000,- Ft,
◆ LÉTAFIT SE	135.000,- Ft,
◆ Bartha Gyula Alapítvány	50.000,- Ft,
◆ Família Családsegítő Alapítvány	80.000,- Ft,
◆ Arany János Iskola Tanulóiért Alapítvány	205.000,- Ft,
◆ Korszerű Iskoláért Alapítvány	125.000,- Ft,
◆ Létavértesi Óvodák Gyermekeiért Alapítvány	85.000,- Ft,
◆ Kelemen Sándor	80.000,- Ft,
◆ Nagy Zsolt	80.000,- Ft,
◆ Szatmári Imre	80.000,- Ft.

A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási társulás részére 367 e/Ft került átutalásra működési hozzájárulás címen.

Felhalmozási célú kiadások

A felhalmozási kiadások összesen 41,59 %-ban teljesültek. A beruházások részletezését a 6. számú melléklet, a felújításokat a 7. számú melléklet tartalmazza. Beruházásokra kifizetett pénzösszeg 143.049.163 Ft, felújításra 14.463.371 Ft-ot fizettünk ki.

Hitelműveletek (törlesztés)

Költségvetésünk hiteltörlesztést nem tartalmaz.

ÖSSZEGRÉS

Összességében az önkormányzat 2021. III. negyedévi gazdálkodásáról elmondható, hogy időarányosan teljesített. Bár hitelfelvétel nélkül és likviditási gondok nélkül az intézményhálózat megtartásával sikerült teljesíteni ezen időszakot, azonban a 2021. év lezárása, a negyedik negyedév teljesítése várhatóan már nem lesz teljesen zökkenőmentes az évközben tervezett, de elmaradt bevételek miatt:

• Ipari park terület értékesítés	42 millió forint,
• Dél-Nyírség, Erdőpuszták LEADER Egyesület tagi kölcsön visszafizetés	1,5 millió forint,
• TOP-3.2.2-15HB1 Létavértes Város közintézményeinek fűtőkorszerűsítése pályázat elszámolását követően	7,2 millió forint,
• TOP-1.1.1.-15-HB1-2016-0015 Iparterület fejlesztése Létavértesen című project egyoldalú szerződés Államkincstár által – pályázat keretében el nem számolható ÁFA miatti - módosítása következtében más hazai forrásból finanszírozandó	29,7 millió forint.
Összesen	80,4 millió forint

A biztonságos gazdálkodás érdekében (a drasztikus építőanyag áremelkedése miatt is - számos halasztható – tervezett – településüzemeltetési és fejlesztési feladat maradt el év közben pl: köztemető árnyékoló 3 millió forint, Árpád tér 26. központi fűtés kialakítása 3,5 millió forint, Hivatal WC bontás 300 ezer forint, I. Világháborús emlékmű (Vértes) 800 ezer forint,

A feladat elhúzóódó megvalósítása miatt nem kerül ebben az évben kifizetésre a rendezési terv elkészíttetésének költsége 9,9 millió forint. Az orvosi ügyelet ügyeleti díjából 28 millió forint nem kerül kifizetésre az Országos Mentőszolgálattal kötött megállapodás miatt.

Az utolsó negyedévben jelentkező többletbevételek adhatnak lehetőséget a dolgozók évvégi anyagi elismerésére.

Határozati javaslat:

/2021. (XI.25.) számú önkormányzati határozat

A Képviselőtestület

Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2021. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: --

Határidő: --

Létavértes, 2021. 11. 11.

Menyhárt Károly
Polgármester

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

forintban !

1. sz. táblázat

Rovat	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés	teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
B11	Önkormányzat működési támogatásai	652 381 798	695 948 590	526 421 715	75,64
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 583 912	212 414 382	161 434 934	76,00
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 998 250	224 579 250	170 680 230	76,00
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 716 422	119 966 342	97 315 689	81,12
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	87 678 014	88 344 514	67 155 696	76,02
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 405 200	16 677 360	12 851 795	77,06
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		33 966 742	16 983 371	50,00
B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 868 439	155 447 665	125 213 870	80,55
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	221 868 439	155 447 665	125 213 870	80,55
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 841 838	97 121 835	51 411 495	52,94
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 990 011	19 990 011	100,00
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	50 841 838	77 131 824	31 421 484	40,74
4.	Közhatalmi bevételek	85 391 256	117 424 514	109 614 872	93,35
B3	Helyi adók (B34+B351)	81 000 000	113 033 258	105 110 505	92,99
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	15 000 000	15 000 000	12 166 582	81,11
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	66 000 000	98 033 258	92 943 923	94,81
B354	Gépjárműadó				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 391 256	4 391 256	4 504 367	102,58
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	137 772 245	137 772 245	78 518 784	56,99
5.	Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	1 135 962	7,57
B401	Készletértékesítés ellenértéke	15 000 000	15 000 000	1 135 962	7,57
B402	Szolgáltatások ellenértéke	88 568 354	88 568 354	36 460 944	41,17
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 609 000	5 609 000	22 874 619	407,82
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	11 202 797	11 202 797	5 331 087	47,59
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 392 094	17 392 094	10 218 650	58,75
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			75	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			2 497 447	
B411	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek	43 650 000	44 120 000	2 270 000	5,15
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése	42 000 000	42 470 000	620 000	1,46
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 650 000	1 650 000	1 650 000	100,00
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 963 720	4 463 720		
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 495 600	1 495 600		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 468 120	2 968 120		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 541 480	7 541 480		
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az ÁH-tól				
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 541 480	3 541 480		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 202 410 776	1 259 840 049	893 450 736	70,92
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	439 446 179	425 423 924	425 423 924	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	439 446 179	425 423 924	425 423 924	100,00
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	1 342 858	3,84
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rögzítése				
B816	Központi, irányító szerv támogatás				
B817	Lekötött betétek megszüntetése				
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	474 446 179	460 423 924	426 766 782	92,69
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
B84	Váltóbevételek				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	474 446 179	460 423 924	426 766 782	92,69
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 676 856 955	1 720 263 973	1 320 217 518	76,75

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés	teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 295 249 173	1 306 501 531	856 927 706	65,59
K1	Személyi juttatások	683 447 183	695 416 337	499 792 020	71,87
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 854 988	112 759 877	82 345 964	73,03
K3	Dologi kiadások	403 375 002	406 574 349	240 228 058	59,09
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 150 000	72 150 000	26 257 109	36,39
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 422 000	19 600 968	8 304 555	42,37
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek				
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000	3 000 000	1 649 725	54,99
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHB				
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 972 000	1 972 000	425 000	21,55
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁHB				
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások				
K510	- Kamattámogatások				
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 450 000	7 950 000	6 229 830	78,36
K513	- Tartalékok	10 000 000	6 678 968		0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	346 607 782	378 762 442	157 512 534	41,59
K6	Beruházások	321 151 149	330 908 149	143 049 163	43,23
K7	Felújítások	25 456 633	47 854 293	14 463 371	30,22
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K87	- Lakástámogatás				
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 641 856 955	1 685 263 973	1 014 440 240	60,19
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	35 000 000	35 000 000	27 438 130	78,39
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000	35 000 000	27 438 130	78,39
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
K94	Váltókiadások				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000	35 000 000	27 438 130	78,39
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 676 856 955	1 720 263 973	1 041 878 370	60,57

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		forintban		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-439 446 179	-425 423 924	-120 989 504
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	439 446 179	425 423 924	399 328 652

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Önkormányzatok működési támogatásai	652 381 798	695 948 590	526 421 715	Személyi juttatások	683 447 183	695 416 337	499 792 020
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 868 439	155 447 665	123 213 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 854 988	112 759 877	82 345 964
Közhatalmi bevételek	85 391 256	117 424 514	109 614 872	Dologi kiadások	403 375 002	406 574 349	240 228 058
Működési bevételek	137 772 245	137 772 245	78 518 784	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 150 000	72 150 000	26 257 109
Működési célú átvett pénzeszközök	2 963 720	4 463 720		Egyéb működési célú kiadások	13 422 000	12 922 000	8 304 555
				Tartalékok	10 000 000	6 678 968	
Költségvetési bevételek összesen:	1 100 377 458	1 111 056 734	839 769 241	Költségvetési kiadások összesen:	1 295 249 173	1 306 501 531	856 927 706
Hiány belföldi finanszírozásának bevételei:	189 870 795	175 848 540	175 848 540	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	189 870 795	175 848 540	175 848 540	Likviditási célú hitelek törlesztése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiány külföldi finanszírozásának bevételei:	35 000 000	35 000 000	1 342 858	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	35 000 000	35 000 000	27 438 130
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000	35 000 000	1 342 858				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	224 870 795	210 848 540	177 191 398	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000	35 000 000	27 438 130
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 325 248 253	1 321 905 274	1 016 960 639	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 330 249 173	1 341 501 531	884 365 836
Költségvetési hiány:	194 871 715	195 444 797	17 158 465	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	5 000 920	19 596 257	-	Tárgyévi többlet:	-	-	132 594 803

forintban !

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 841 838	97 121 835	51 411 495	Beruházások	321 151 149	330 908 149	143 049 163
3.	Felhalmozási bevételek	43 650 000	44 120 000	2 270 000	Felújítások	25 456 633	47 854 293	14 463 371
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok árvétele	7 541 480	7 541 480		Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.					Tartalékok			
11.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	102 033 318	148 783 315	53 681 495	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	346 607 782	378 762 442	157 512 534
12.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	249 575 384	249 575 384	249 575 384	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	249 575 384	249 575 384	249 575 384	Hitelek törlesztése			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betéti visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír bevétel				Kölcsön törlesztése			
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú halmozó, kifizetői értékpapírok vásárlása			
18.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betéti elhelyezése			
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Értékpapírok kibocsátása							
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
24.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	249 575 384	249 575 384	249 575 384	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	351 608 702	398 358 699	303 256 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	346 607 782	378 762 442	157 512 534
26.	Költségvetési hiány:	244 574 464	229 979 127	103 831 039	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	5 000 920	19 596 257	145 744 345
28.								

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

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Fejlesztési cél leírása	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés
1	2	3	4
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	273 173 617	273 173 617	127 604 339
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat	3 644 186	4 524 186	
Kossuth kerti tájház felújítás	6 970 599	6 970 599	2 203 450
Bölcsőde: tároló befejezés	1 000 000	1 000 000	898 837
Uszoda elszívó rendszer beépítés	2 000 000	2 000 000	
Temető: árnýékoló építés	2 000 000	3 000 000	
Kassai utca 6. központi fűtés	1 500 000	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	500 000
ivóvíz, szennyvíz fejlesztés: Debreceni vízmű	13 704 984	13 704 984	719 033
Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás	13 914 502	13 914 502	2 808 605
Közfogl. mintaprogram kátyúzás: felújítás			7 804 214
Hivatali épület homlokzat befejezés	2 000 000	-	
Árpád tér 12. rendelő felújítás folytatás	1 300 000	1 300 000	540 083
Kossuth u. 3. Totódzó ablak csere	300 000	300 000	
Léta-Vértés összekötő függőhíd felújítás	1 700 000	1 700 000	147 405
Léta-Vértés összekötő függőhíd korlát			144 240
Baross u. 4. előtti 110 m2 járda felújítása	1 600 000	1 600 000	1 629 725
Óvoda: Vértesi Óvoda kerítés felújítás	300 000	300 000	
Óvoda: Konyha Vértés gázalmérő	300 000	300 000	
Óvoda: napkollektor ponyva		520 000	
intézményi kisértékű beszerzések	6 801 894	6 928 894	2 900 972
vértesi kispiac		470 000	699 437
Sziget utcai útfelújítás		23 517 660	
Geotermális betápláló vezeték		2 540 000	2 933 700
Humán szolg. Fejl. Pályázat: polgárőr appli.		6 500 000	3 840 000
házi orvosi ügyelet eszközök felúj.			194 183
uszoda felújítás			678 579
sporttelep villámhárító: felújítás			351 023
Óvoda viharkár: felújítás			292 156
gépkocsi javítás: felújítás			285 505
padlábak: felújítás			337 048
Összesen:	346 607 782	378 762 442	157 512 534

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés
1	2	3	4
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	273 173 617	273 173 617	127 604 339
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat	1 003 300	1 003 300	
Bölcsőde: tároló befejezés	1 000 000	1 000 000	898 837
Uszoda elszívó rendszer beépítés	2 000 000	2 000 000	
Temető: árnyékoló építés	2 000 000	3 000 000	
Kassai utca 6. központi fűtés	1 500 000	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	500 000
ivóvíz, szennyvíz fejlesztés: Debreceni vízmű	5 059 836	5 059 836	719 033
Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás	13 914 502	13 914 502	2 808 605
Óvoda: Konyha Vértesszőlő gázalmérő	300 000	300 000	
Óvoda: napkollektor ponyva		520 000	
intézményi kisértékű beszerzések	6 801 894	6 928 894	2 900 972
Vértesi kispiac		470 000	699 437
Geotermális betáp vezeték		2 540 000	2 933 700
Polgárőr applikáció		6 500 000	3 840 000
Léta-Vértesszőlő összekötő függőhíd korlát			144 240
Beruházások összesen:	321 151 149	330 908 149	143 049 163

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés
1	2	3	4
Vízi vágóhíd felújítás	2 640 886	3 520 886	
Kossuth kerti tájház felújítás	6 970 599	6 970 599	
Hivatali épület homlokzat befejezés	2 000 000	-	
Árpád tér 12. rendelő felújítás folytatás	1 300 000	1 300 000	540 083
Kossuth u. 3. Totózó ablak csere	300 000	300 000	
Léta-Vértesszekető függőhíd felújítás	1 700 000	1 700 000	147 405
Baross u. 4. előtti 110 m2 járda felújítása	1 600 000	1 600 000	1 629 725
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	
Ügyeleti eszközök felújítása			194 183
Zárkert tájház felújítás			2 203 450
Közfoglalkoztatás: kátyúzás			7 804 214
Uszoda felújítás			678 579
Sporttelep villanyszerelés			351 023
Óvodai viharvár helyreállítás			292 156
önkorm. tehérgépkocsi javítás			285 505
padokhoz lábak beszerzése			337 048
ÖSSZESEN:	25 456 633	47 854 293	14 463 371

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

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

Megnevezés		Önkormányzat			01
Feladat megnevezés		Összes bevétel, kiadás			1
forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
Bevételek					
		652 381 796	695 948 590	526 421 715	
L.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 583 912	212 414 382	161 434 934	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 998 250	224 579 250	170 680 230	
B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 716 422	119 966 342	97 315 689	
B1132	Önkormányzatok gyermekotthoni feladatainak támogatása	87 678 014	88 344 514	67 155 696	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 405 200	16 677 360	12 851 795	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		33 966 742	16 983 371	
B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	210 709 321	151 176 885	124 636 743	
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	210 709 321	151 176 885	124 636 743	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 841 838	97 121 835	51 411 495	
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	50 841 838	77 131 824	31 421 454	
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	85 391 256	117 424 514	109 614 872	
B3	Helyi adók	81 000 000	113 033 258	105 110 505	
B31	- jövedelemadók				
B34	- Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	12 166 582	
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	66 000 000	98 033 258	92 943 923	
B354	Gépjárműadó				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 391 256	4 391 256	4 504 367	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	109 123 620	109 123 620	61 666 466	
5.	Működési bevételek (B4)	15 000 000	15 000 000	1 135 962	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	77 266 000	77 266 000	30 987 868	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 520 000	4 520 000	21 968 020	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	12 337 620	12 337 620	7 516 848	
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			69	
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			57 699	
B411	Egyéb működési bevételek	43 650 000	44 120 000	2 270 000	
6.	Felhalmozási bevételek (B5)				
B51	Immateriális javak értékesítése	42 000 000	42 470 000	620 000	
B52	Ingatlanok értékesítése	1 650 000	1 650 000	1 650 000	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részeselek értékesítése				
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	2 963 720	4 463 720		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)				
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 495 600	1 495 600		
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 468 120	2 968 120		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 541 480	7 541 480		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)				
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000		
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 541 480	3 541 480		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 162 603 033	1 226 920 644	876 021 291	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
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	426 625 458	412 603 203	412 603 203	
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	426 625 458	412 603 203	412 603 203	
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	35 000 000	35 000 000	1 342 858	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000	35 000 000	1 342 858	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B817	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)				
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
B84	Váltóbevételek	461 625 458	447 603 203	413 946 061	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 624 228 491	1 674 523 847	1 289 967 352	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	660 707 436	664 119 562	392 443 533
K1	Személyi juttatások	260 944 558	269 474 557	191 007 601
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 454 370	37 214 862	26 066 079
K3	Dologi kiadások	267 736 508	265 679 175	140 808 189
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 150 000	72 150 000	26 257 109
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 422 000	19 600 968	8 304 555
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000	3 000 000	1 649 725
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	425 000
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	8 450 000	7 950 000	6 229 830
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	6 678 968	
K513	- Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	342 788 588	374 296 248	155 319 044
K6	Beruházások	317 631 955	326 741 955	140 855 673
K7	Felújítások	25 156 633	47 554 293	14 463 371
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 003 496 024	1 038 415 810	547 762 577
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	620 732 467	636 108 037	479 361 736
K912	Államkötvény vásárlás			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	27 438 130
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	585 732 467	601 108 037	451 923 606
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.)	620 732 467	636 108 037	479 361 736
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 624 228 491	1 674 523 847	1 027 124 313

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
		1 164 000	1 164 000	1 186 404
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	295 000	295 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000	869 000	891 402
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			2
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 159 118	4 270 780	577 127
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 159 118	4 270 780	577 127
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 323 118	5 434 780	1 763 531
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	148 121 909	148 537 899	120 949 601
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 464 735	6 464 735	6 464 735
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 657 174	142 073 164	114 484 866
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 445 027	153 972 679	122 713 132

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 714 017	153 241 669	118 002 695
K1	Személyi juttatások	120 764 816	116 035 652	89 630 353
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 883 184	20 500 000	16 405 585
K3	Dologi kiadások	17 066 017	16 706 017	11 966 757
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	731 010	731 010	69 925
K6	Beruházások	731 010	731 010	69 925
K7	Pelújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 445 027	153 972 679	118 072 620

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 739 625	23 739 625	13 297 959
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 482 354	7 482 354	4 969 275
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797	11 202 797	5 331 087
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054 474	5 054 474	2 701 802
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			2
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			295 793
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 739 625	23 739 625	13 297 959
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	374 464 428	388 901 928	290 543 817
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 287 483	1 287 483	1 287 483
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	373 176 945	387 614 445	289 256 334
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	398 204 053	412 641 553	303 841 776

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	396 886 503	410 804 003	296 499 679
K1	Személyi juttatások	255 450 874	263 225 798	186 867 488
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 440 530	47 966 426	35 099 959
K3	Dologi kiadások	93 995 099	99 611 779	74 532 232
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 317 550	1 837 550	694 164
K6	Beruházások	1 317 550	1 837 550	694 164
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	398 204 053	412 641 553	297 193 843

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 745 000	3 745 000	2 367 955
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 525 000	3 525 000	208 801
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000	220 000	15 197
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			2
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 143 955
B411	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 ÁHB			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 745 000	3 745 000	2 367 955
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 308 825	45 580 985	30 144 068
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 843 092	3 843 092	3 843 092
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 465 733	41 737 893	26 300 976
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 053 825	49 325 985	32 512 023

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 471 911	48 744 071	28 514 638
K1	Személyi juttatások	21 863 989	22 131 009	14 289 086
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 163 699	3 168 839	1 976 375
K3	Dologi kiadások	23 444 223	23 444 223	12 249 177
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	581 914	581 914	153 795
K6	Beruházások	581 914	581 914	153 795
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 053 825	49 325 985	28 668 433

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó 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.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 658 026	30 907 946	23 106 841
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 225 411	1 225 411	1 225 411
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele			
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	29 432 615	29 682 535	21 881 430
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 658 026	30 907 946	23 106 841
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 469 306	29 592 226	21 467 161
K1	Személyi juttatások	24 422 946	24 545 866	17 997 492
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 913 205	3 913 205	2 797 966
K3	Dologi kiadások	1 133 155	1 133 155	671 703
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 188 720	1 315 720	1 275 606
K6	Beruházások	1 188 720	1 315 720	1 275 606
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 658 026	30 907 946	22 742 767