

**LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

KIVONAT

**LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021. SZEPTEMBER 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL**

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:

12/2021. (IX.30.) 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 bevételeit

| | |
|-------------------------------|---|
| Eredeti előirányzat | 1.676.856.955,- Ft-ról |
| Módosított előirányzat | 1.681.458.228,- Ft-ról |
| | 1.720.263.973,- Ft-ra módosítja. |

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő **38.805.745 Ft** bevételei előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

| | | | |
|------|-----------------------------|--------------|----|
| B11 | Önkorm. működési támogatása | 33.913.422 | Ft |
| B16 | Működési célú bevétel ÁHB | - 63.532.436 | Ft |
| B25 | felhalm.célú tám. ÁHB | 14.901.490 | Ft |
| B351 | Értékesítési és forg. adók | 32.033.258 | Ft |
| B65 | Egyéb működési c. átvett | 1.500.000 | Ft |

3. §.

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

| | |
|-------------------------------|---|
| Eredeti előirányzat | 1.676.856.955,- Ft-ról |
| Módosított előirányzat | 1.681.458.228,- Ft-ról |
| | 1.720.263.973,- Ft-ra módosítja. |

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő **38.805.745 Ft** kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

| | | | |
|------|-----------------------------|-----------|----|
| K1 | Személyi juttatások | 7.825.564 | Ft |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1.050.447 | Ft |
| K3 | Dologi kiadások | 776.070 | Ft |
| K513 | Tartalékok | 1.123.653 | Ft |
| K6 | Beruházások | 9.160.000 | Ft |

5. §.

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

1.259.840.049 Ft költségvetési bevétellel

1.685.263.973 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. október 1-jén 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) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2021. szeptember 20.

Menyhárt Károly sk.
polgármester

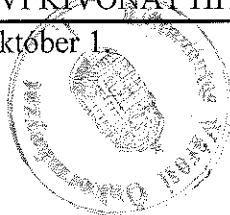
k. m. f.

Bertóthyne Csige Tünde sk.
jegyző

A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT HITELES

Létavértes, 2021. október 1.

Juhász Judit
titkársági referens



Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 12/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forinban!

| Rovat | Bevételi jogcím | 2021. évi eredeti előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
|-------|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B11 | Önkormányzat működési támogatásai | 662 035 168 | 33 913 422 | 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 és gyermekjóléti feladatainak | 119 966 342 | | 119 966 342 |
| B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 88 397 834 | -53 320 | 88 344 514 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 677 360 | | 16 677 360 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 33 966 742 | 33 966 742 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 218 980 101 | -63 532 436 | 155 447 665 |
| 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 | 218 980 101 | -63 532 436 | 155 447 665 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 62 230 334 | 34 891 501 | 97 121 835 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 19 990 011 | 19 990 011 |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB | | | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB | 62 230 334 | 14 901 490 | 77 131 824 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 85 391 256 | 32 033 258 | 117 424 514 |
| B3 | Helyi adók (B34+B351) | 81 000 000 | 32 033 258 | 113 033 258 |
| B34 | - Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| B351 | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 66 000 000 | 32 033 258 | 98 033 258 |
| B354 | Gépjárműadó | | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 391 256 | | 4 391 256 |
| 5. | Működési bevételek | 137 772 245 | | 137 772 245 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 88 568 354 | | 88 568 354 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 609 000 | | 5 609 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| B405 | Ellátási díjak | 11 202 797 | | 11 202 797 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 392 094 | | 17 392 094 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek | | | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 44 120 000 | | 44 120 000 |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 42 470 000 | | 42 470 000 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| B54 | Részesedések értékesítése | | | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 963 720 | 1 500 000 | 4 463 720 |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n | 1 495 600 | | 1 495 600 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 468 120 | 1 500 000 | 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 | | | |
| B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányvoktól | | | |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 541 480 | | 3 541 480 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 221 034 304 | 38 805 745 | 1 259 840 049 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | |
| B8111 | ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| B8112 | - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | | | |
| B8113 | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 425 423 924 | | 425 423 924 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 425 423 924 | | 425 423 924 |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése | | | |
| B816 | Központi, irányító szerv támogatás | | | |
| B817 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevétele | 460 423 924 | | 460 423 924 |
| B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| B84 | Váltóbevételek | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.) | 460 423 924 | | 460 423 924 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 1 681 458 228 | 38 805 745 | 1 720 263 973 |

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 12/2021. (IX.30.) 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 | 1 295 725 797 | 10 775 734 | 1 306 501 531 |
| K1 | Személyi juttatások | 687 590 773 | 7 825 564 | 695 416 337 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 111 709 430 | 1 050 447 | 112 759 877 |
| K3 | Dologi kiadások | 405 798 279 | 776 070 | 406 574 349 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72 150 000 | | 72 150 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 477 315 | 1 123 653 | 19 600 968 |
| K501 | ebből: - Nemzetközi kötelezettségek | | | |
| K502 | - Elvonások és befizetések | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| K503 | - Működési célú garancia- és kezességváll. Kifiz. ÁHB | | | |
| K504 | - Műk. célú visszatér. támog. kölcsönök nyújtása ÁHB | | | |
| K505 | - Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök törl. ÁHB | | | |
| K506 | - Egyéb műk. célú támogatások ÁHB | 1 972 000 | | 1 972 000 |
| K507 | - Működési célú garancia és kezességváll. Kifiz. ÁHK | | | |
| K508 | - Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHK | | | |
| K509 | - Árkiesztések, értámogatások | | | |
| K510 | - Kamattámogatások | | | |
| K511 | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak | | | |
| K512 | - Egyéb működési célú támogatások ÁHK | 7 950 000 | | 7 950 000 |
| K513 | - Tartalékok | 5 555 315 | 1 123 653 | 6 678 968 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 350 732 431 | 28 030 011 | 378 762 442 |
| K6 | Beruházások | 321 748 149 | 9 160 000 | 330 908 149 |
| K7 | Felújítások | 28 984 282 | 18 870 011 | 47 854 293 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| K81 | ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| K82 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB | | | |
| K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB | | | |
| K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB | | | |
| K85 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHK | | | |
| K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK | | | |
| K87 | - Lakástámogatás | | | |
| K88 | - Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | | |
| K89 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 646 458 228 | 38 805 745 | 1 685 263 973 |
| K911 | Hitelei, 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 folvósítása | | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás folvósítása | | | |
| K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| K94 | Váltókiadások | | | |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.) | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 1 681 458 228 | 38 805 745 | 1 720 263 973 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

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

| Megnevezés | Bevételek | | | Kiadások | | | 2021. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | 2021. évi eredeti előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | jelen módosítás | |
| | 3. | 4. | 5. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 662 035 168 | 33 913 422 | 695 948 590 | Személyi juttatások | 687 500 773 | 7 825 564 | 695 416 337 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 218 980 101 | -63 532 436 | 155 447 665 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 111 709 430 | 1 050 447 | 112 759 877 |
| Közhatalmi bevételek | 85 391 256 | 32 033 238 | 117 424 514 | Dologi kiadások | 405 798 279 | 776 070 | 406 574 349 |
| Működési bevételek | 137 772 245 | | 137 772 245 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72 150 000 | | 72 150 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 2 963 720 | 1 500 000 | 4 463 720 | Egyéb működési célú kiadások | 12 922 000 | | 12 922 000 |
| | | | | Tartalékok | 5 555 315 | 1 123 653 | 6 678 968 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 107 142 090 | 3 914 244 | 1 111 056 334 | Költségvetési kiadások összesen: | 1 295 725 797 | 10 775 734 | 1 306 501 531 |
| Hiány belső finanszírozásnak bevételei: | 175 848 540 | | 175 848 540 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele | 175 848 540 | | 175 848 540 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| - Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| - Beréti visszavásárlásból származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| - Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Közfelhalmozás | | | |
| Hiány külső finanszírozásnak bevételei: | 35 000 000 | | 35 000 000 | Forgatási célú befutói, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | ÁH megőrzézés visszafizetése | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezés | 35 000 000 | | 35 000 000 | | | | |
| Működési célú finanszírozási bevételek összesen: | 210 848 540 | | 210 848 540 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 317 991 030 | 3 914 244 | 1 321 905 274 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 330 725 797 | 10 775 734 | 1 341 501 531 |
| Költségvetési hiány: | 188 583 307 | 6 861 490 | 195 444 797 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| Tárgyévi hiány: | 12 734 767 | | | Tárgyévi többlet: | - | - | - |

forintban!

2.1. melléklet a 12/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 62 230 334 | 34 891 501 | 97 121 835 | Beruházások | 921 748 149 | 9 160 000 | 330 908 149 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 44 120 000 | | 44 120 000 | Felújítások | 28 984 282 | 18 870 011 | 47 854 293 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 7 541 480 | | 7 541 480 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 5. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: | 113 891 814 | 34 891 501 | 148 783 315 | Költségvetési kiadások összesen: | 350 732 431 | 28 030 011 | 378 762 442 |
| 13. | Híánybeles 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. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír bevétel | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Betétvesztési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Híánybeles finanszírozásnak 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 | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 363 467 198 | 34 891 501 | 398 358 699 | (13.+...+24) | | | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 236 840 617 | - | 229 979 127 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 350 732 431 | 28 030 011 | 378 762 442 |
| 28. | Tárgyevi hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | - | 6 861 490 | - |
| | | | | | Tárgyevi többlet: | 12 734 767 | 6 861 490 | 19 596 257 |

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

5. melléklet a 12/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások előirányzata

forintban!

| Fejlesztési cél leírása | 2021. évi előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl. | 273 173 617 | | 273 173 617 |
| HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat | 3 644 186 | 880 000 | 4 524 186 |
| Bölcsőde: tároló befejezés | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Uzsoda elszívó rendszer beépítés | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Temető: árnyékoló építés | 2 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 |
| Kassai utca 6. központi fűtés | 1 500 000 | -1 400 000 | 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 | | 6 970 599 |
| Hivatali épület homlokzat befejezés | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 |
| Árpád tér 12. rendelő felújítás folytatás | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| Kossuth u. 3. Totózó ablak csere | 300 000 | | 300 000 |
| Léta-Vértes összekötő függőhíd felújítás | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| Baross u. 4. előtti 110 m2 járda felújítása | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| Óvoda: Vértesi Óvoda kerítés felújítás | 300 000 | | 300 000 |
| Óvoda: Konyha Vértes gázalmérő | 300 000 | | 300 000 |
| Óvoda: napkollektor ponyva | - | 520 000 | 520 000 |
| intézményi kisértékű beszerzések | 6 928 894 | | 6 928 894 |
| vértesi kispiac | 470 000 | | 470 000 |
| Sziget utcai útfelújítás | 3 527 649 | 19 990 011 | 23 517 660 |
| EFOP pályázat: Polgárőr aplikáció | - | 6 500 000 | 6 500 000 |
| Geotermális betáp. Vezeték | - | 2 540 000 | 2 540 000 |
| ÖSSZESEN: | 350 732 431 | 28 030 011 | 378 762 442 |

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

6. melléklet a 12/2021. (IX.30.) 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 | | 273 173 617 |
| HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat | 1 003 300 | | 1 003 300 |
| Bölcsöde: tároló befejezés | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Uszoda elszívó rendszer beépítés | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Temető: árnyékoló építés | 2 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 |
| Kassai utca 6. központi fűtés | 1 500 000 | -1 400 000 | 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. VII. Emlékmű építése | 800 000 | | 800 000 |
| Emlékmű megvilágítása | 300 000 | | 300 000 |
| 12 db kamera cseréje | 300 000 | | 300 000 |
| Rendezési Terv II. | 9 398 000 | | 9 398 000 |
| Ívóvíz, szennyvíz fejlesztés: Debreceni vízmű | 5 059 836 | | 5 059 836 |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás | 13 914 502 | | 13 914 502 |
| Óvoda: Konyha Vértés gázalmérő | 300 000 | | 300 000 |
| Óvoda: napkollektor ponyva | | 520 000 | 520 000 |
| intézményi kisértékű beszerzések | 6 928 894 | | 6 928 894 |
| Vértesi kispiac | 470 000 | | 470 000 |
| EFOP pályázat: polgárőr applikáció | | 6 500 000 | 6 500 000 |
| geotermális betápláló vezeték | | 2 540 000 | 2 540 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Beruházások összesen: | 321 748 149 | 9 160 000 | 330 908 149 |

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

7. melléklet a 12/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

| Felújítás megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | jelen módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vízi vágóhíd felújítás | 2 640 886 | 880 000 | 3 520 886 |
| Kossuth kerti tájház felújítás | 6 970 599 | | 6 970 599 |
| Hivatali épület homlokzat befejezés | 2 000 000 | -2 000 000 | |
| Árpád tér 12. rendelő felújítás folytatás | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| Kossuth u. 3. Totózó ablak csere | 300 000 | | 300 000 |
| Léta-Vértes összekötő függőhíd felújítás | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| Baross u. 4. előtti 110 m2 járda felújítása | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| Óvoda: Vértesi Óvoda kerítés felújítás | 300 000 | | 300 000 |
| Ivóvíz, szennyvíz felújítás: Debrecenti Vízmű | 8 645 148 | | 8 645 148 |
| Sziget utcai úrfelújítás | 3 527 649 | 19 990 011 | 23 517 660 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ÖSSZESEN: | 28 984 282 | 18 870 011 | 47 854 293 |

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.1. melléklet a 12/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | | | 01 |
|--------------------|---|----------------------|--------------------|------------------------|
| Feladat meg | Összes bevétel, kiadás | | | 1 |
| <i>forintban !</i> | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | jelen módosítás | módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (B11.) | 662 035 168 | 33 913 422 | 695 948 590 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 414 382 | | 212 414 382 |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 224 579 250 | | 224 579 250 |
| B1131 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak | 119 966 342 | | 119 966 342 |
| B1132 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 88 397 834 | -53 320 | 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.) | 214 709 321 | -63 532 436 | 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 | 214 709 321 | -63 532 436 | 151 176 885 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 62 230 334 | 34 891 501 | 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 | 62 230 334 | 14 901 490 | 77 131 824 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (B3.) | 85 391 256 | 32 033 258 | 117 424 514 |
| B3 | Helyi adók | 81 000 000 | 32 033 258 | 113 033 258 |
| B34 | - Vagyonlíra adók | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| B351 | - Termékek és szolgáltatások adói | 66 000 000 | 32 033 258 | 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 | Részvétel értékesítése | | | |
| B55 | Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6.) | 2 963 720 | 1 500 000 | 4 463 720 |
| 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 | 1 468 120 | 1 500 000 | 2 968 120 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.) | 7 541 480 | | 7 541 480 |
| B71 | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK | | | |
| B74 | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcs. visszatér. ÁHK | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 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) | 1 188 114 899 | 38 805 745 | 1 226 920 644 |
| 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) | 1 635 718 102 | 38 805 745 | 1 674 523 847 |

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

| Kiadások | | | | |
|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 658 960 508 | 5 159 054 | 664 119 562 |
| K1 | Személyi juttatások | 261 648 993 | 7 825 564 | 269 474 557 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 164 415 | 1 050 447 | 37 214 862 |
| K3 | Dologi kiadások | 270 519 785 | -4 840 610 | 265 679 175 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72 150 000 | | 72 150 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 477 315 | 1 123 653 | 19 600 968 |
| 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 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| K510 | - Kamattámogatások | | | |
| K511 | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak | | | |
| K512 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 950 000 | | 7 950 000 |
| K513 | - Tartalékok | 5 555 315 | 1 123 653 | 6 678 968 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 346 786 237 | 27 510 011 | 374 296 248 |
| K6 | Beruházások | 318 101 955 | 8 640 000 | 326 741 955 |
| K7 | Felújítások | 28 684 282 | 18 870 011 | 47 554 293 |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| K81 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| K82 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | |
| K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| K85 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| K87 | - Lakástámogatás | | | |
| K88 | - Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | | |
| K89 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 005 746 745 | 32 669 065 | 1 038 415 810 |
| 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.) | 629 971 357 | 6 136 680 | 636 108 037 |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| K915 | Önkormányzati intézményfinanszírozás | 594 971 357 | 6 136 680 | 601 108 037 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| K92 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| K92 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| K92 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| K92 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 629 971 357 | 6 136 680 | 636 108 037 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 635 718 102 | 38 805 745 | 1 674 523 847 |

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.2. melléklet a 12/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | jelen módosítás | módosított előirányzat |
|------------|--|--------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 1 164 000 | | 1 164 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 295 000 | | 295 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 869 000 | | 869 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| B405 | Ellátási díjak | | | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 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 szervei (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 | Felújítások | | | |
| 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 12/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|--------------------|--|--|--|----|
| Költségvetés 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 visszatérülése | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| B410 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| B12 | Élvonások és befizetések bevételei | | | |
| B13 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| B3 | Közvetlen 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 | | 23 739 625 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 382 765 248 | 6 136 680 | 388 901 928 |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 287 483 | | 1 287 483 |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 381 477 765 | 6 136 680 | 387 614 445 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 406 504 873 | 6 136 680 | 412 641 553 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 405 187 323 | 5 616 680 | 410 804 003 |
| 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 | 93 995 099 | 5 616 680 | 99 611 779 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 317 550 | 520 000 | 1 837 550 |
| K6 | Beruházások | 1 317 550 | 520 000 | 1 837 550 |
| K7 | Felújítások | | | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 406 504 873 | 6 136 680 | 412 641 553 |

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

9.4. melléklet a 12/2021. (IX.30.) 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 visszatérülése | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| B410 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| B13 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 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 12/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

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

4. számú tájékoztató tábla

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 | 12 953 972 | 12 953 972 | 155 447 665 |
| 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 | 11 481 023 | 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 | 1 500 000 | | | 4 463 720 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | 3 541 480 | | | | | | 4 000 000 | 7 541 480 |
| 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 | 92 024 194 | 106 540 832 | 140 554 198 | 1 720 263 973 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 57 951 361 | 57 951 361 | 57 951 361 | 57 951 366 | 57 951 361 | 57 951 361 | 57 951 361 | 57 951 361 | 57 951 361 | 57 951 361 | 57 951 361 | 57 951 361 | 695 416 337 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 396 656 | 9 396 656 | 9 396 656 | 9 396 661 | 9 396 656 | 9 396 656 | 9 396 656 | 9 396 656 | 9 396 656 | 9 396 656 | 9 396 656 | 9 396 656 | 112 759 877 |
| 15. | Dologi kiadások | 33 881 195 | 33 881 195 | 33 881 195 | 33 881 195 | 33 881 195 | 33 881 195 | 33 881 195 | 33 881 204 | 33 881 195 | 33 881 195 | 33 881 195 | 33 881 195 | 406 574 349 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 012 500 | 6 012 500 | 6 012 500 | 6 012 500 | 6 012 500 | 6 012 500 | 6 012 500 | 6 012 500 | 6 012 500 | 6 012 500 | 6 012 500 | 6 012 500 | 72 150 000 |
| 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 | | | | | 5 555 315 | | | | 1 123 633 | | | | 6 678 968 |
| 19. | Beruházások | 26 801 762 | 26 801 762 | 26 801 762 | 26 801 762 | 26 801 762 | 26 928 762 | 26 801 762 | 26 801 762 | 35 961 762 | 26 801 762 | 26 801 762 | 26 801 767 | 330 908 149 |
| 20. | Felújítások | 3 987 857 | 3 987 857 | 3 987 857 | 3 987 857 | 3 987 857 | 3 987 857 | 3 987 857 | 3 987 857 | 3 987 866 | 3 987 857 | 3 987 857 | 3 987 857 | 47 854 293 |
| 21. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Finanszírozási kiadások | 35 000 000 | | | | | | | | | | | | 35 000 000 |
| 22. | Kiadások összesen: | 174 108 164 | 139 108 164 | 139 108 164 | 139 108 174 | 144 663 479 | 139 235 164 | 139 108 164 | 139 108 177 | 149 391 826 | 139 108 164 | 139 108 164 | 139 108 169 | 1 720 263 973 |
| 23. | Egyenleg | 360 253 464 | -48 583 971 | 2 946 029 | -48 583 978 | -68 161 541 | -16 654 742 | -48 583 971 | -48 583 984 | -5 842 033 | -47 083 970 | -32 567 332 | 1 446 029 | |