

Létavértes város képviselő testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

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

1. §

A rendelet hatálya

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

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A 2021. évi költségvetés összevont költségvetési főösszege 1.681.458.228,- Ft.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

1.221.034.304 Ft^[2] Költségvetési bevétellel

1.646.458.228 Ft^[3] Költségvetési kiadással

425.423.924 Ft^[4] Költségvetési hiánnyal^[5]

állapítja meg.

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

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

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

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

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

3. §

A költségvetés részletezése

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

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

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

(3) Az Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1-9.5 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) A kiadások között 10.000.000 Ft tartalékot állapít meg.
- (9) A köztisztviselői illetményalapot 58.000 Ft-ban állapítja meg.
- (10) Az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak számára biztosított munka- és védőruha beszerzések keretösszegeit a *11. számú melléklet* tartalmazza.
- (11) A tájékoztató kimutatásokat az *1 – 7. számú tájékoztató táblák* mutatják be.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A realizált többletbevételeket, meglévő és a jövőben képződő tartalékokat minden esetben a kötelezettségek rendezésére kell fordítani.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A képviselőtestület egyedi határozata - az egyes pályázatokat érintő egyidejű döntése - szükséges a hitelfelvétel realizálásához.

5. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának, mely alól kivételt képez az egyes kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás, melyet a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben tehet meg.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítását, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb

az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

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

6. §

A gazdálkodás szabályai

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

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

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

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

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

8 § Záró és vegyes rendelkezések

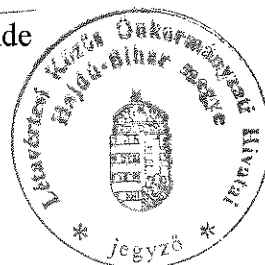
(1) Ez a rendelet 2021. február 16-án lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző hirdetőre történő kifüggesztés útján gondoskodik.


Bertóthy Csige Tünde
jegyző


Menyhárt Károly
polgármester

Egységes szerkezetbe foglalva 2021. június 1-jén


Bertóthy Csige Tünde
jegyző



Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 10/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban 1

Rovat	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
B11	Önkormányzat működési támogatásai	652 381 798	9 653 370	662 035 168
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 583 912	830 470	212 414 382
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 998 250	7 581 000	224 579 250
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	119 716 422	249 920	119 966 342
B1132	Települési önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása	87 678 014	719 820	88 397 834
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 405 200	272 160	16 677 360
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 868 439	-2 888 338	218 980 101
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	-2 888 338	218 980 101
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 841 838	11 388 496	62 230 334
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	50 841 838	11 388 496	62 230 334
4.	Közhatalmi bevételek	85 391 256		85 391 256
B3	Helyi adók (B34+B351)	81 000 000		81 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	15 000 000		15 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	66 000 000		66 000 000
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 nyereséggellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	43 650 000	470 000	44 120 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	42 000 000	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		2 963 720
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		1 468 120
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. kormányoktól			
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)	1 202 410 776	18 623 528	1 221 034 304
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	cbból: - 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	439 446 179	-14 022 255	425 423 924
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	439 446 179	-14 022 255	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	474 446 179	-14 022 255	460 423 924
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	474 446 179	-14 022 255	460 423 924
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 676 856 955	4 601 273	1 681 458 228

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 10/2021. (V.31.) 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	1 295 249 173	476 624	1 295 725 797
K1	Személyi juttatások	683 447 183	4 143 590	687 590 773
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 854 988	-1 145 558	111 709 430
K3	Dologi kiadások	403 375 002	2 423 277	405 798 279
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 150 000		72 150 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 422 000	-4 944 685	18 477 315
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000		3 000 000
K503	- Működési célú garancia- és kezességváll. Kifiz. ÁHB			
K504	- Műk. célú visszatér. támog. kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök törl. ÁHB			
K506	- Egyéb műk. célú támogatások ÁHB	1 972 000		1 972 000
K507	- Működési célú garancia és kezességváll. Kifiz. ÁHK			
K508	- Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 450 000	-500 000	7 950 000
K513	- Tartalékok	10 000 000	-4 444 685	5 555 315
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	346 607 782	4 124 649	350 732 431
K6	Beruházások	321 151 149	597 000	321 748 149
K7	Felújítások	25 456 633	3 527 649	28 984 282
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHK			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 641 856 955	4 601 273	1 646 458 228
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000		35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000		35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 676 856 955	4 601 273	1 681 458 228

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési	-439 446 179	14 022 255	-425 423 924
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	439 446 179	-14 022 255	425 423 924

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat
2	3	4	5	4	5	6	7
Önkormányzatok működési támogatásai	652 381 798	9 653 370	662 035 168	Személyi juttatások	683 447 183	4 143 590	687 590 773
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 868 439	-2 888 338	218 980 101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	112 854 988	-1 145 538	111 709 450
Közhatalmi bevételek	85 391 256		85 391 256	Dologi kiadások	403 375 002	2 423 277	405 798 279
Működési bevételek	137 772 245		137 772 245	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 150 000		72 150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	2 963 720		2 963 720	Egyéb működési célú kiadások	13 422 000	-500 000	12 922 000
				Tartalékok	10 000 000	-4 444 685	5 555 315
Költségvetési bevételek összesen:	1 097 413 738	6 765 032	1 104 178 770	Költségvetési kiadások összesen:	1 295 249 173	476 624	1 295 725 797
Hány belföldi finanszírozásnak bevételai:	189 870 795	-14 022 255	175 848 540	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	189 870 795	-14 022 255	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			
Hány külföldi finanszírozásnak bevételai:	35 000 000		35 000 000	Forgatási célú belföldi, 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:	224 870 795	-14 022 255	210 848 540	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000		35 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 322 284 533	-7 257 223	1 315 027 310	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 330 249 173	476 624	1 330 725 797
Költségvetési hiány:	197 835 435	-	191 547 027	Költségvetési többlet:	-	6 288 408	-
Tárgyévi hiány:	7 964 640			Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 10/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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	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	50 841 838	11 388 496	62 230 334	Beruházások	321 151 149	597 000	321 748 149
3.	Felhalmozási bevételek	43 650 000	470 000	44 120 000	Felújítások	25 456 633	3 527 649	28 984 282
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:	102 033 318	11 858 496	113 891 814	Költségvetési kiadások összesen:	346 607 782	4 124 649	350 732 431
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	249 575 384		249 575 384	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	249 575 384		249 575 384	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír bevételek				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	249 575 384		249 575 384	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	351 608 702	11 858 496	363 467 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	346 607 782	4 124 649	350 732 431
27.	Költségvetési hiány:	244 574 464	-	236 840 617	Költségvetési többlet:	-	7 733 847	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	5 000 920	7 733 847	12 734 767

2.2. melléklet a 10/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

5. melléklet a 10/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások előirányzata

forintban!

Fejlesztési cél leírása	2021. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2021. évi módosított előirányzat
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	273 173 617		273 173 617
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat	3 644 186		3 644 186
Bölcsőde: tároló befejezés	1 000 000		1 000 000
Uszoda elszívó rendszer beépítés	2 000 000		2 000 000
Temető: árnyékoló építés	2 000 000		2 000 000
Kassai utca 6. központi fűtés	1 500 000		1 500 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	3 500 000		3 500 000
Coop áruház melletti árok vásárlása	100 000		100 000
Vértesi I. VH. Emlékmű építése	800 000		800 000
Emlékmű megvilágítása	300 000		300 000
12 db kamera cseréje	300 000		300 000
Rendezési Terv II.	9 398 000		9 398 000
ivóvíz, szennyvíz fejlesztés; Debreceni vízmű	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
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 Vértesszőlő gázalmérő	300 000		300 000
intézményi kisértékű beszerzések	6 801 894	127 000	6 928 894
vértesi kispiac	-	470 000	470 000
Sziget utcai útfelújítás	-	3 527 649	3 527 649
			0
			0
			0
			0
			0
ÖSSZESEN:	346 607 782	4 124 649	350 732 431

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

6. melléklet a 10/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti 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
IIUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat	1 003 300		1 003 300
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		2 000 000
Kassai utca 6. központi fűtés	1 500 000		1 500 000
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	3 500 000		3 500 000
Coop áruház melletti árok vásárlása	100 000		100 000
Vértesi I. VH. Emlékmű építése	800 000		800 000
Emlékmű megvilágítása	300 000		300 000
12 db kamera cseréje	300 000		300 000
Rendezési Terv II.	9 398 000		9 398 000
Ívóvíz, szennyvíz fejlesztés: Debreceni vízmű	5 059 836		5 059 836
Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás	13 914 502		13 914 502
Óvoda: Konyha Vértességhalom gázalmérő	300 000		300 000
Intézményi kisértékű beszerzések	6 801 894	127 000	6 928 894
Vértesi kispiac	-	470 000	470 000
Beruházások összesen:	321 151 149	597 000	321 748 149

7. melléklet a 10/2021. (V.31.) 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		2 640 886
Kossuth kerti tájház felújítás	6 970 599		6 970 599
Hivatali épület homlokzat befejezés	2 000 000		2 000 000
Árpád tér 12. rendelő felújítás folytatás	1 300 000		1 300 000
Kossuth u. 3. Totózó ablak esere	300 000		300 000
Léta-Vértes összekötő függőhíd felújítás	1 700 000		1 700 000
Baross u. 4. előtti 110 m2 járda felújítása	1 600 000		1 600 000
Óvoda: Vértesi Óvoda kerítés felújítás	300 000		300 000
Ivóvíz, szennyvíz felújítás: Debreceni Vízmű	8 645 148		8 645 148
Sziget utcai útfelújítás		3 527 649	3 527 649
ÖSSZESEN:	25 456 633	3 527 649	28 984 282

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.1. melléklet a 10/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	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.)	652 381 798	9 653 370	662 035 168
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 583 912	830 470	212 414 382
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 998 250	7 581 000	224 579 250
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak	119 716 422	249 920	119 966 342
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	87 678 014	719 820	88 397 834
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 405 200	272 160	16 677 360
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	210 709 321	4 000 000	214 709 321
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	4 000 000	214 709 321
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 841 838	11 388 496	62 230 334
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 841 838	11 388 496	62 230 334
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	85 391 256		85 391 256
B3	Helyi adók	81 000 000		81 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók	15 000 000		15 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	66 000 000		66 000 000
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.)	43 650 000	470 000	44 120 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	42 000 000	470 000	42 470 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 650 000		1 650 000
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)	2 963 720		2 963 720
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		1 468 120
B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
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)	1 762 603 033	25 511 866	1 788 114 899
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	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	426 625 458	-14 022 255	412 603 203
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	426 625 458	-14 022 255	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.)	461 625 458	-14 022 255	447 603 203
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 624 228 491	11 489 611	1 635 718 102

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	660 707 436	-1 746 928	658 960 508
K1	Személyi juttatások	260 944 558	704 435	261 648 993
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 454 370	-289 955	36 164 415
K3	Dologi kiadások	267 736 508	2 783 277	270 519 785
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 150 000		72 150 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 422 000	-4 944 685	18 477 315
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	8 450 000	-300 000	7 950 000
K513	- Tartalékok	10 000 000	-4 444 685	5 555 315
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	342 788 588	3 997 649	346 786 237
K6	Beruházások	317 631 955	470 000	318 101 955
K7	Felújítások	25 156 633	3 527 649	28 684 282
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)	1 003 496 024	2 250 721	1 005 746 745
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	620 732 467	9 238 890	629 971 357
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	585 732 467	9 238 890	594 971 357
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K92	Külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	620 732 467	9 238 890	629 971 357
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 624 228 491	11 489 611	1 635 718 102

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.2. melléklet a 10/2021. (V.31.) 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 visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 159 118	-6 888 338	4 270 780
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 159 118	-6 888 338	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.)	12 323 118	-6 888 338	5 434 780
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	148 121 909	415 990	148 537 899
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 464 735		6 464 735
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 657 174	415 990	142 073 164
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 445 027	-6 472 348	153 972 679

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 714 017	-6 472 348	153 241 669
K1	Személyi juttatások	120 764 816	-4 729 164	116 035 652
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 883 184	-1 383 184	20 500 000
K3	Dologi kiadások	17 066 017	-360 000	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.)	160 445 027	-6 472 348	153 972 679

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

9.3. melléklet a 10/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 739 625		23 739 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 482 354		7 482 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797		11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054 474		5 054 474
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.)	23 739 625		23 739 625
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	374 464 428	8 300 820	382 765 248
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 287 483		1 287 483
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	373 176 945	8 300 820	381 477 765
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	398 204 053	8 300 820	406 504 873

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	396 886 503	8 300 820	405 187 323
K1	Személyi juttatások	255 450 874	7 774 924	263 225 798
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 440 530	525 896	47 966 426
K3	Dologi kiadások	93 995 099		93 995 099
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 317 550		1 317 550
K6	Beruházások	1 317 550		1 317 550
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	398 204 053	8 300 820	406 504 873

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

9.4. melléklet a 10/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 745 000		3 745 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 525 000		3 525 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000		220 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 745 000		3 745 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 308 825	272 160	45 580 985
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 843 092		3 843 092
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 465 733	272 160	41 737 893
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 053 825	272 160	49 325 985

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 471 911	272 160	48 744 071
K1	Személyi juttatások	21 863 989	267 020	22 131 009
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 163 699	5 140	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.)	49 053 825	272 160	49 325 985

Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés

9.5. melléklet a 10/2021. (V.31.) 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.)	30 658 026	249 920	30 907 946
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 225 411		1 225 411
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 432 615	249 920	29 682 535
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 658 026	249 920	30 907 946

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 469 306	122 920	29 592 226
K1	Személyi juttatások	24 422 946	126 375	24 549 321
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 913 205	-3 455	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.)	1 188 720	127 000	1 315 720
K6	Beruházások	1 188 720	127 000	1 315 720
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 658 026	249 920	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	55 169 601	55 169 597	55 169 597	55 169 597	55 169 597	55 169 597	55 169 597	55 169 597	55 169 597	55 169 597	55 169 597	55 169 597	662 035 168
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	18 248 341	18 248 341	18 248 350	18 248 341	18 248 341	18 248 341	18 248 341	18 248 341	18 248 341	18 248 341	18 248 341	18 248 341	218 980 101
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	5 185 861	5 185 861	5 185 861	5 185 861	5 185 861	5 185 861	5 185 861	5 185 863	5 185 861	5 185 861	5 185 861	5 185 861	62 230 334
5.	Közfizetési bevételek	4 391 256		40 500 000						40 500 000				85 391 256
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	11 481 020	137 772 245
7.	Felhalmozási bevételek			11 030 000						11 030 000				44 120 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						1 468 120			1 495 500				2 963 720
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:	533 922 258	90 084 819	141 614 828	90 084 819	76 062 564	106 124 419	90 084 819	90 084 821	143 110 419	90 084 819	90 084 819	140 114 824	1 681 458 228
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	57 309 814	57 309 819	57 309 814	57 309 814	57 309 814	57 182 814	57 309 814	57 309 814	57 309 814	57 309 814	57 309 814	57 309 814	687 590 773
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál.	9 309 119	9 309 121	9 309 119	9 309 119	9 309 119	9 309 119	9 309 119	9 309 119	9 309 119	9 309 119	9 309 119	9 309 119	111 709 430
15.	Dologi kiadások	33 816 523	33 816 523	33 816 523	33 816 523	33 816 523	33 816 523	33 816 523	33 816 526	33 816 523	33 816 523	33 816 523	33 816 523	403 798 279
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								5 555 315
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	26 801 762	26 801 762	26 801 762	26 801 767	321 748 149
20.	Felújítások	2 415 356	2 415 356	2 415 356	2 415 356	2 415 356	2 415 356	2 415 356	2 415 366	2 415 356	2 415 356	2 415 356	2 415 356	28 984 282
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
22.	Kiadások összesen:	171 741 907	136 741 914	136 741 907	136 741 907	142 297 222	136 741 907	136 741 907	136 741 924	136 741 907	136 741 907	136 741 907	136 741 912	1 681 458 228
23.	Egyenleg	362 180 351	-46 657 095	4 872 921	-46 657 088	-66 234 658	-30 617 488	-46 657 088	-46 657 103	6 368 512	-46 657 088	-46 657 088	3 372 912	