

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

3/2020. (II.13.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi költségvetéséről

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében továbbá figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét a 2020. 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 2020. évi költségvetés összevont költségvetési mérlege **2.691.717.610 Ft**.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

2.145.139.475 Ft	Költségvetési bevétellel
2.656.717.610 Ft	Költségvetési kiadással
- 511.578.135 Ft	Költségvetési egyenleggel
- 312.822.579 Ft	ebből működési hiánnyal
- 198.755.556 Ft	felhalmozási hiánnyal

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 a képviselő-testület.
- (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 költségvetési maradvány igénybevételel 312.822.579 Ft mértékben.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása belső finanszírozási bevételként előző évi költségvetési maradványból 198.755.556 Ft.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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 2020. 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) Az Önkormányzat 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.

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 képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási 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

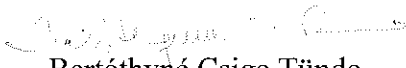
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztésért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2020. február 14-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző hirdetőre történő kifüggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2020. február 13.


Bertóthy Csige Tünde
jegyző


Menyhárt Károly
polgármester

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján 2020. február 14-én kifüggesztésre került.

Létavértes, 2020. 02. 14.


Bertóthy Csige Tünde
jegyző



Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A 2020. évi költségvetés főösszege 2.691.717.610 Ft, melyből a költségvetési bevétel 2.145.139.475 Ft, és 546.578.135 Ft a finanszírozási bevétel. A kiadások összesen: 2.691.717.610 Ft a költségvetési kiadások összesen 2.656.717.610 Ft, a finanszírozási kiadás 35.000.000 Ft.

Az önkormányzat kötelező feladatainak bevétele 2.373.047.929 Ft, kiadása 2.416.055.883 Ft, költségvetési hiánya 506.977.552 Ft.

Az önként vállalt feladatok költségvetési bevétele 318.669.681 Ft, költségvetési kiadása 275.661.727 Ft. Az önként vállalt feladatok költségvetési hiánya 4.600.583 Ft.

Az államigazgatási feladatok mérlege 0 Ft.

Az önkormányzat működési célú költségvetési bevétele 1.122.364.051 Ft kiadása 1.435.186.630 Ft A működési célú költségvetési hiánya 312.822.579 Ft, ez a költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.

Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési bevétele 1.022.775.424 Ft, kiadása 1.221.530.980 Ft így a felhalmozás költségvetési hiánya 198.755.556 Ft, melyből éven túli lejáratú fejlesztési célú hitel 0 Ft, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 198.755.556 Ft.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet 3. számú melléklete tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek évenkénti részletezését 2020. évre nem tervezünk hitel visszafizetést, hitelfelvétel esetén a halasztott visszafizetéssel számolunk.

A 2020. évi fejlesztések célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek bevétel-kiadás kiemelt előirányzatokénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselőtestület élt a 2019. évi LXXI. Tv. 58. §. (6) bekezdésében biztosított felhatalmazással és a köztisztviselői illetményalapot 58.000 Ft-ban állapítja meg.

A rendelet meghatározza továbbá a munka és védőruha 2020. évi keretösszegeit (11.számú melléklet)

4. §-hoz

A rendelet-tervezet e szakasza határozza meg a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket.

5., 6., 7. §-hoz

E paragrafusok rendezik az előirányzat módosítás, a gazdálkodás, valamint a költségvetés végrehajtásának, és ellenőrzésének részletszabályait az Áht szabályainak megfelelően.

Hatásvizsgálat

- 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása**
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselőtestületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása
A fejlesztési célok megvalósításához rendelet hitelfelvétel mértékének megállapítása a költségvetés teherbíróképességének figyelembevételével került megállapításra. A fejlesztési célok közötti megosztás a kiviteli költségek a lefolytatott közbeszerzési eljárások lefolytatását követően vállnak teljes bizonyossággal tervezhetővé. A Képviselőtestület fenntartja jogát a fejlesztési célok rangsorolására a megvalósíthatóságot illetően.
- 2. Környezeti és egészségi következményei**
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális feladatok ellátásáról. A jogszabálynak közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**
Az Áht. 24. §. (3) bekezdése alapján „A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek” Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a.) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentieken túl, a ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletet jogszabályban megadott határidőig nem alkotta meg akkor az átmeneti gazdálkodásról megalkotott rendelet szabályi szerint kell a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat ellátni. A rendelet megalkotásának elmulasztása a feladatfinanszírozás felfüggesztését vonja maga után.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek**
A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről szerint a Hivatal végzi, a feltételek adottak.

Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban !

Rovat	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	639 472 474
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 204 266
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 866 430
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	244 046 800
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 354 978
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Felszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 314 952
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	167 314 952
	- ebből Európai Unió forrásból megvalósuló pályázathoz nyújtott támogatás	140 806 695
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 775 424
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	1 022 775 424
	- ebből Európai Unió forrásból megvalósuló beruházáshoz nyújtott támogatás	870 583 712
4.	Közhatalmi bevételek	165 900 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	147 300 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 300 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	133 000 000
B354	Gépjárműadó	18 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
5.	Működési bevételek	149 676 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	103 505 454
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 649 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 319 374
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	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 145 139 475
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	511 578 135
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	511 578 135
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	Központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	546 578 135
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	546 578 135
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 691 717 610

Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinthat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 435 186 630
K1	Személyi juttatások	620 524 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 665 000
K3	Dologi kiadások	615 098 909
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 526 721
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 372 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 922 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú 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
K513	- Tartalékok	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 221 530 980
K6	Beruházások	1 180 219 739
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházás	1 107 057 712
K7	Felújítások	41 311 241
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 656 717 610
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 691 717 610

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forinthat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-511 578 135
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	511 578 135

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	639 472 474
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 204 266
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 866 430
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	244 046 800
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 354 978
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 079 952
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	161 079 952
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	984 829 380
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	984 829 380
4.	Közhatalmi bevételek	18 600 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
B354	Gépjárműadó	18 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
5.	Működési bevételek	70 096 525
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	46 601 454
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 649 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 643 274
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 874 078 331
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	463 969 598
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 969 598
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	498 969 598
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	498 969 598
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 373 047 929

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 173 319 413
K1	Személyi juttatások	508 631 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 876 000
K3	Dologi kiadások	493 818 692
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 526 721
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 467 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 467 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú 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	
K513	- Tartalékok	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 207 736 470
K6	Beruházások	1 166 425 229
K7	Felújítások	41 311 241
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 381 055 883
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	35 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
K915	Központi, iránvító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 416 055 883

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-506 977 552
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	463 969 598

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 235 000
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	6 235 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 946 044
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	37 946 044
4.	Közhatalmi bevételek	147 300 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	147 300 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 300 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	133 000 000
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	79 580 100
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	56 904 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 676 100
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	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	271 061 144
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	47 608 537
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 608 537
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	47 608 537
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	47 608 537
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	318 669 681

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai	261 867 217
K1	Személyi juttatások	111 893 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 789 000
K3	Dologi kiadások	121 280 217
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 905 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	455 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú 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
K513	- Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 794 510
K6	Beruházások	13 794 510
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	275 661 727
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	275 661 727

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 600 583
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	47 608 537

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Rovat	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	
4.	Közhatalmi bevételek	
B3	Helyi adók (B34+B351)	
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú 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	
K513	- Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folvósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	639 472 474	Személyi juttatások	620 524 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 314 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 665 000
Közhatalmi bevételek	165 900 000	Dologi kiadások	615 098 909
Működési bevételek	149 676 625	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 526 721
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	13 372 000
		Tartalékok	10 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	1 122 364 051	Költségvetési kiadások összesen:	1 435 186 630
Hiány belső finanszírozásának bevételei:	312 822 579	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	312 822 579	Likviditási célú hitelek törlesztése	
- Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
- Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
- Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
Hiány külső finanszírozásának bevételei:	35 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 000 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	347 822 579	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 470 186 630	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 470 186 630
Költségvetési hiány:	312 822 579	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 022 775 424	Beruházások	1 180 219 739
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	41 311 241
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 022 775 424	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 221 530 980
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>	<i>198 755 556</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	198 755 556	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír beváltás		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)</i>		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.)	198 755 556	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 221 530 980	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 221 530 980
27.	Költségvetési hiány:	198 755 556	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.	<i>belföldi kötelezettségek</i>				0
					-
2.	<i>külföldi kötelezettségek</i>				-
					-
					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Létavértes Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

		forintban !			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók és települési adó	147 300 000	147 300 000	147 300 000	147 300 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	600 000	600 000	600 000	600 000
6.	Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		147 900 000	147 900 000	147 900 000	147 900 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

5. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztések forrásösszetétele

Fejlesztési cél leírása	teljes költség	Fejlesztés 2020. évi kiadása	önérő saját.bevét	2019. évi maradvány/elszámolás	EU és közp. támogatás	bevételek összesen:
1	2	3	4	5	6	7
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	3 690 542 797	549 379 640			549 379 640	549 379 640
TOP-3.2.2 Közütemények fűtőkorszerűs.	615 638 526	321 204 072			321 204 072	321 204 072
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	258 445 000	236 474 000		236 474 000		236 474 000
Bölcsőde: eszköz-, és kerékpár tároló	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000
Önk: konyha bővítés terve	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
Ovi: Konyhára 2 db főző üst, gázalmérő	5 100 000	5 100 000	5 100 000			5 100 000
Kassai u. parkoló építés	3 700 000	3 700 000	3 700 000			3 700 000
Külterületi fahíd áteresz	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000
Árpád tér ABC előtt térburkolat	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000
Uszoda Új kazán beszerzés	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
Uszoda elszívó rendszer beépítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000
Sporttelep szellőző ventilátorok	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000
Temető: kerítés, út, árnyékoló építés	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000
Rendezési Terv I.	13 000 000	6 000 000	6 000 000			6 000 000
Buszváró: új bútorzat	400 000	400 000	400 000			400 000
Vértesi I. vh. Emlékmű	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
Coop áruház melletti árok megvétele	100 000	100 000	100 000			100 000
Vértesen új parkoló, emlékmű megvilágítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000
ételszállító gk. bérelés	533 400	533 400	533 400			533 400
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
Kassai utca 6. központi fűtés	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
Művelődési ház régi kapu cseréje	800 000	800 000	800 000			800 000
intézményi kísértékű beszerzések	11 643 610	11 643 610	11 643 610			11 643 610
Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás	11 385 017	11 385 017	11 385 017			11 385 017

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

5. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztések forrásösszetétele

Fejlesztési cél leírása	teljes költség	Fejlesztés 2020. évi kiadása	önérő saját.bevét	2019. évi maradvány/ elszámolás	EU és közp. támogatás	bevételek összesen:
1	2	3	4	5	6	7
Árpád tér 12. rendelő felújítás	2 900 000	2 900 000	2 900 000			2 900 000
kamerarendszer felújítás	1 814 000	1 814 000	1 814 000			1 814 000
Temető: vízvezeték csere folytatás-felúj.	800 000	800 000	800 000			800 000
vízmű: szivattyúk felújítása,	18 150 182	18 150 182	3 810 000	14 340 182		18 150 182
Sziget utca felújítás	17 647 059	17 647 059	2 647 059	15 000 000		17 647 059
ÖSSZESEN:	4 686 099 591	1 221 530 980	85 133 086	265 814 182	870 583 712	1 221 530 980

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

6. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Teljes költségből beruházás	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2		3	4	5	6
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	3 690 542 797	3 671 186 055	2018-2020.	3 121 806 415	549 379 640	
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	615 638 526	476 394 517	2018-2020.	155 190 445	321 204 072	
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	258 445 000	236 474 000	2017-2020.		236 474 000	
Bölcsőde: eszköz-, és kerékpár tároló	3 000 000	3 000 000	2020.		3 000 000	
Önk: konyha bővítés terve	5 000 000	5 000 000	2020.		5 000 000	
Ovi: Konyhára 2 db főző üst, gázalmérő	5 100 000	5 100 000	2020.		5 100 000	
Kassai u. parkoló építés	3 700 000	3 700 000	2020.		3 700 000	
Külterületi fahíd átereszt	3 000 000	3 000 000	2020.		3 000 000	
Árpád tér ABC előtt térburkolat	1 000 000	1 000 000	2020.		1 000 000	
Uzoda Új kazán beszerzés	10 000 000	10 000 000	2020.		10 000 000	
Uzoda elszívó rendszer beépítés	2 000 000	2 000 000	2020.		2 000 000	
Sporttelep szellőző ventilátorok	1 000 000	1 000 000	2020.		1 000 000	
Temető: kerítés, út, árnyékoló építés	3 000 000	3 000 000	2020.		3 000 000	
Rendezési Terv I.	13 000 000	13 000 000	2020-2021.		6 000 000	7 000 000
Buszváró: új bútorzat	400 000	400 000	2020.		400 000	
Vértesi I. vh. Emlékmű	1 500 000	1 500 000	2020.		1 500 000	
Coop áruház melletti árok megvétele	100 000	100 000	2020.		100 000	
Vértesen új parkoló, emlékmű megvilágítás	1 000 000	1 000 000	2020.		1 000 000	
ételszállító gk. bélelés	533 400	533 400	2020.		533 400	
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000	1 500 000	2020.		1 500 000	
Kassai utca 6. központi fűtés	1 500 000	1 500 000	2020.		1 500 000	
Művelődési ház régi kapu cseréje	800 000	800 000	2020.		800 000	
intézményi kisértékű beszerzések	11 643 610	11 643 610	2020.		11 643 610	
Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás	11 385 017	11 385 017	2020.		11 385 017	
Beruházások összesen:	4 644 788 350	4 464 216 599			1 180 219 739	7 000 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

7. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Árpád tér 12. rendelő felújítás	2 900 000	2020.		2 900 000	
kamerarendszer felújítás	1 814 000	2020.		1 814 000	
Temető: vízvezeték csere folytatás-felúj.	800 000	2020.		800 000	
vízmű: szivattyúk felújítása,	18 150 182	2020.		18 150 182	
Sziget utca felújítás	17 647 059	2020.		17 647 059	
ÖSSZESEN:	41 311 241			41 311 241	

Létavértes Városi Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-2.2.2-15-2015-00001. Létavértes szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

forintban!

Források	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	3 121 806 415	568 736 382		3 690 542 797
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 121 806 415	568 736 382		3 690 542 797

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3 121 806 415	549 379 640		3 671 186 055
Szolgáltatások igénybe vétele		19 356 742		19 356 742
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 121 806 415	568 736 382		3 690 542 797

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.2 Közfűtési hálózatok fűtőkorszerűsítése

forintban!

Források	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	191 164 255	424 474 271		615 638 526
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	191 164 255	424 474 271		615 638 526

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	155 190 445	321 204 072		476 394 517
Szolgáltatások igénybe vétele	35 973 810	103 270 199		139 244 009
Adminisztratív költségek				
Összesen:	191 164 255	424 474 271		615 638 526

Létavértes Városi Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

forintban!

Források	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	1 936 750			1 936 750
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	10 255 250	248 189 750		258 445 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 192 000	248 189 750		260 381 750

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		236 474 000		236 474 000
Szolgáltatások igénybe vétele	12 192 000	11 715 750		23 907 750
Adminisztratív költségek				
Összesen:	12 192 000	248 189 750		260 381 750

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00121 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben. Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogása

forintban!

Források	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	17 768 017	40 256 630	41 774 007	99 798 654
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	17 768 017	40 256 630	41 774 007	99 798 654

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	13 399 744	13 687 000	13 500 000	40 586 744
Beruházások, beszerzések	183 500			183 500
Szolgáltatások igénybe vétele	4 184 773	26 569 530	28 274 007	59 028 310
Adminisztratív költségek				
Összesen:	17 768 017	40 256 530	41 774 007	99 798 554

Létavértes Városi Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00033 . "Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben. Mindentől messze, a szívhez közel humán kapacitásfejlesztés a Derecskei mikrotérségben.

forintban!

Források	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	24 866 735	46 298 301	49 477 968	120 643 004
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	24 866 735	46 298 301	49 477 968	120 643 004

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	7 422 567	6 849 000	7 986 388	22 257 955
Beruházások, beszerzések	703 015			703 015
Szolgáltatások igénybe vétele	16 741 153	39 449 301	41 491 580	97 682 034
Adminisztratív költségek				
Összesen:	24 866 735	46 298 301	49 477 968	120 643 004

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
<i>Nemleges</i>	
Összesen:	

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9.1. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	639 472 474
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 204 266
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 866 430
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	244 046 800
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 354 978
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	150 835 942
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	150 835 942
B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 022 775 424
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 022 775 424
B25	3.5.-ből EU-s támogatás	1 011 390 407
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	165 900 000
B34-5	Helyi adók	147 300 000
B34	- Vagyoni típusú adók	14 300 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000
B354	Gépjárműadó	18 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
5.	Működési bevételek (B4)	115 102 900
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	86 618 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 220 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 264 900
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.)	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 094 086 740
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)	
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	495 388 135
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	495 388 135
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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.)	530 388 135
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 624 474 875

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	794 187 311
K1	Személyi juttatások	228 342 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 978 000
K3	Dologi kiadások	445 968 590
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 526 721
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 372 000
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	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	1 922 000
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
K513	- Tartalékok	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 208 766 470
K6	Beruházások	1 167 455 229
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	41 311 241
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
K8	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K81	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K83	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K84	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K85	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K86	- Lakástámogatás	
K87	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K89		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 002 953 781
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.)	621 521 094
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	586 521 094
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.)	621 521 094
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 624 474 875

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9.1.1. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2
		<i>forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	639 472 474
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 204 266
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 866 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	244 046 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 354 978
1.5.	Működési célú költségvetési támogatás	
1.6.	Ellátásmódszertől származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	144 600 942
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 600 942
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	984 829 380
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	984 829 380
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	18 000 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	35 522 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 714 000
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	3 220 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 823 025 596
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	447 779 598
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	447 779 598
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	492 779 598
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 305 805 194

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9.1.1. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
		forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	537 251 594
1.1.	Személyi juttatások	119 543 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 772 000
1.3.	Dologi kiadások	325 942 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 526 721
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 467 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 000 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 467 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.16.	- Tartalékok	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 195 967 970
2.1.	Beruházások	1 153 756 739
2.3.	Felújítások	41 311 241
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 732 319 564
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	616 493 584
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
7.3.	Önkormányzati intézményfinanszírozás	581 493 584
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	616 493 584
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 348 813 148

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9.1.2. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 235 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 235 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 946 044
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	37 946 044
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	147 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb érdehszervi és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	79 580 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 904 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 676 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	271 061 144
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	47 608 537
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 608 537
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	47 608 537
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	318 669 681

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9.1.2. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	3
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	256 935 717
1.1.	Személyi juttatások	108 799 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 206 000
1.3.	Dologi kiadások	120 025 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 905 000
1.5.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	455 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 450 000
1.16.	- tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 698 500
2.1.	Beruházások	13 698 500
2.3.	Felújítások	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.	- 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	270 634 217
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 027 510
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Önkormányzati intézményfinanszírozás	5 027 510
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 027 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	275 661 727

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

9.1.3. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államgazdasági) feladatok bevételei, kiadása	4
forinthat /		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének, átlános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Vászárműköztető általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megváltása	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

9.1.3. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Delogi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9.2. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 164 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	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.)	9 174 500
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 174 500
	- 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.)	10 338 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	158 964 010
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 650 000
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	150 314 010
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 302 510

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 906 500
K1	Személyi juttatások	116 128 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 363 000
K3	Dologi kiadások	25 415 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 396 010
K6	Beruházások	4 396 010
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 302 510

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9.2.1. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 164 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	295 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 174 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 174 500
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 338 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	153 936 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 650 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 286 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 275 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 975 000
1.1.	Személyi juttatások	113 034 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 780 000
1.3.	Dologi kiadások	24 161 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 300 000
2.1.	Beruházások	4 300 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 275 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9.2.2. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzat Hivatal	02
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Kösterület-felügyelet

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	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.)	5 027 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzatú) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 027 510
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 027 510

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 931 500
1.1.	Személyi juttatások	3 094 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583 000
1.3.	Dologi kiadások	1 254 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	96 010
2.1.	Beruházások	96 010
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 027 510

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9.2.3. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Küzhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

9.3. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 739 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 482 354
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	11 202 797
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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.)	4 104 510
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 104 510
	- 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.)	27 844 135
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	375 766 186
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	375 366 186
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	403 610 321

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	397 264 321
K1	Személyi juttatások	231 269 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 931 000
K3	Dologi kiadások	119 064 321
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 346 000
K6	Beruházások	6 346 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	403 610 321

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

9.3.1. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 739 625
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 482 354
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	11 202 797
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054 474
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 104 510
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 104 510
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 844 135
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	375 766 186
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	375 366 186
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	403 610 321

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	397 264 321
1.1.	Személyi juttatások	231 269 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 931 000
1.3.	Dologi kiadások	119 064 321
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 346 000
2.1.	Beruházások	6 346 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	403 610 321

Létavértesi Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

9.3.2. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

9.3.3. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

9.4. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 670 100
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 110 100
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000
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.)	3 200 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 200 000
	- 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.)	12 870 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 683 398
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 380 000
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 303 398
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 553 498

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 594 498
K1	Személyi juttatások	24 381 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 785 000
K3	Dologi kiadások	22 428 498
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 959 000
K6	Beruházások	1 959 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 553 498

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

9.4.1. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértes Városi könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 670 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 110 100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 200 000
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 870 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 683 398
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 380 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 303 398
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 553 498

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 594 498
1.1.	Személyi juttatások	24 381 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 785 000
1.3.	Dologi kiadások	22 428 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 959 000
2.1.	Beruházások	1 959 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 553 498

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

9.4.2. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

9.4.3. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

9.5. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.)	26 297 500
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 760 000
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 537 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 297 500

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 234 000
K1	Személyi juttatások	20 404 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 608 000
K3	Dologi kiadások	2 222 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 500
K6	Beruházások	63 500
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 297 500

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

9.5.1. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	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.)	26 297 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 760 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 537 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 297 500

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 234 000
1.1.	Személyi juttatások	20 404 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 608 000
1.3.	Dologi kiadások	2 222 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 500
2.1.	Beruházások	63 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 297 500

Létavértesi Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

9.5.3. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Pelújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

9.5.3. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
Feladat	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

10. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Létavértes Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15373319

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2 624 474 875 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forint

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Létavértes, 2020. február hó 9. nap

költségvetési szerv vezetője

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

10.1. melléklet a 3/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15728568

Éves eredeti kiadási előirányzat: 169 302 510 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forint

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					—

Létavértes, 2020. február hó 9. nap

költségvetési szerv vezetője

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

10.2. melléklet a 3/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16733493

Éves eredeti kiadási előirányzat: 403 610 321 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forint

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					--

Létavértes, 2020. február hó 9. nap

költségvetési szerv vezetője

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

10.3. melléklet a 3/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16733486

Éves eredeti kiadási előirányzat: 54 553 498 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forint

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					--

Létavértes, 2020. február hó 9. nap

költségvetési szerv vezetője

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

10.4. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Család és Gyermejjóléti Szolgálat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16732588

Éves eredeti kiadási előirányzat: 26 297 500 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forint

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					--

Létavértes, 2020. február hó 9. nap

költségvetési szerv vezetője

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Munka és védőruha juttatás 2020. évi keretösszegei

11. melléklet a 3/2020.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

			2020. évi összeg
munkakör	m.ruha megnev.	kíhord.idő	Ft/db
úszómester	fürdőköpeny	24 hó	15 000
	fürdőruha	24 hó	10 000
	papucs	24 hó	5 000
takarító	köpeny	24 hó	5 000
	papucs	24 hó	10 000
karbantartó, műszaki dolgozó	munkásruha	12 hó	8 000
	munkavédelmi cipő	24 hó	10 000
	vattakabát	36 hó	12 000
konyhai dolgozó	köpeny	36 hó	5 000
	kötény	24 hó	2 000
	szakács cipő	12 hó	15 000
	fityula-sapka	24 hó	800
temető gondnok	fekete öltöny	36 hó	15 000
	vattakabát	36 hó	12 000
védőnő	esőköpeny	24 hó	3 000
	papucs	24 hó	10 000
	fehér köpeny	24 hó	5 000
kézbesítő	esőköpeny	24 hó	3 000
	utcai cipő	24 hó	10 000
óvodapedagógus	fehér köpeny	24 hó	5 000
	papucs	24 hó	10 000
dajka	fehér köpeny	24 hó	5 000
	papucs	24 hó	10 000
	színes köpeny	24 hó	5 000
	fehér kötény	24 hó	2 000
	PVC mosogató kötény	24 hó	2 000
	fehér hálós sapka	24 hó	1 000
intézményvezető: bölcsőde	felsőruházat (pl. tunika, ing, póló) vagy ingruha, vagy felsőrész és nadrág vagy szoknya és blúz	2db/36 hó	9 000
	utcai cipő vagy legalább kétpántos utcai papucs	12 hó	10 000
kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka	kabát	36 hó	12 000
	melegítő	36 hó	10 000
	benti munkacipő vagy legalább kétpántos benti papucs	12 hó	5 000
	utcai cipő	36 hó	10 000
	felsőruházat (pl. tunika, ing, póló) vagy ingruha, vagy felsőrész és nadrág vagy munkaköpeny	12 hó	9 000

**LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

pedagógiai asszisztens	fehér köpeny	24 hó	5 000
	papucs	24 hó	10 000
óvodatitkár	fehér köpeny	24 hó	5 000
	papucs	24 hó	5 000
mezőőrök	kabát téli	36 hó	19 000
	polár dzseki egyben téli kabát bélés	36 hó	7 000
	téli nadrág	2/24 hó	7 000
	vízhatlan téli nadrág	24 hó	8 000
	téli mellény (polár)	12 hó	6 000
	téli sapka	36 hó	1 500
	sál	36 hó	1 000
	kesztyű	36 hó	2 000
	téli zokni	3/12 hó	500
	ffi bakancs	24 hó	20 000
	nyári-őszi-tavaszi nadrág	3/12 hó	3 000
	pulóver	24 hó	4 000
	hosszú ujjú ing	2/12 hó	4 000
	rövid ujjú ing	2/12 hó	2 000
	nyári-őszi-tavaszi sapka	24 hó	1 000
	zokni	5/12 hó	300
	átmeneti cipő	24 hó	6 000
	derékszíj - 40 mm széles	36 hó	3 500
közterület-felügyelő	téli sapka (usanka)	24 hó	1 500
	nyári sapka	2db/24 hó	1 000
	téli kabát 3/4-es	24 hó	19 000
	téli dzseki	24 hó	12 000
	átmeneti dzseki	24 hó	7 000
	téli nadrág	2db/24 hó	7 000
	nyári nadrág	2db/24 hó	3 000
	nyári zubbony	2db/24 hó	8 000
	pulóver	2db/24 hó	4 000
	pamut póló rövid ujjú	3db/12 hó	1 500
	bakancs	24 hó	20 000
	téli bőrkesztyű	24 hó	5 000
	téli alsónadrág	2db/24 hó	3 000
	derékszíj, bőr	24 hó	3 500
	láthatósági mellény	12 hó	10 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai	624 645 121	634 935 463	639 472 474
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 226 802	195 055 090	190 204 266
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 922 003	194 857 834	195 866 430
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 992 279	219 018 279	244 046 800
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 376 671	10 792 246	9 354 978
	Működési célú és kiegészítő támogatások	14 127 366	15 212 074	
	Elizánolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 285 321	162 991 076	167 314 952
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	326 285 321	162 991 076	167 314 952
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 750 000	1 057 257 416	1 022 775 424
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000	15 000 000	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 750 000	1 042 257 416	1 022 775 424
4.	Közhatalmi bevételek	147 246 292	172 386 263	165 900 000
	Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni szja		316 621	
	Helyi adók	130 609 039	153 266 700	147 300 000
	- Vagyoni típusú adók	12 806 491	14 095 092	14 300 000
	- Termékek és szolgáltatások adói	117 802 548	139 171 608	133 000 000
	Gépjárműadó	16 151 939	18 222 164	18 000 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	Egyéb közhatalmi bevételek	485 314	580 778	600 000
5.	Működési bevételek	144 050 751	155 713 363	149 676 625
	Készletértékesítés ellenértéke	12 817 298	300 709	10 000 000
	Szolgáltatások ellenértéke	93 200 625	100 675 557	103 505 454
	Közvetített szolgáltatások értéke	4 865 342	7 050 973	4 649 000
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak	12 252 155	11 472 109	11 202 797
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 205 120	19 563 255	20 319 374
	Általános forgalmi adó visszatérítése		303 935	
	Kamatbevételek	350	454 118	
	Biztosító által fizetett kártérítés		2 317 023	
	Egyéb működési bevételek	709 861	13 575 684	
6.	Felhalmozási bevételek	47 158 933	5 493 086	
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése	2 784 000		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	574 803		
	Részesedések értékesítése			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	43 800 130	5 493 086	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	388 000	100 000	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztér. ÁH-n kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	388 000	100 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 553		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztér. ÁH-n kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 700 553		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 351 224 971	2 188 876 667	2 145 139 475
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		39 920 000	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		39 920 000	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	403 317 504	602 142 968	511 578 135
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	403 317 504	602 142 968	511 578 135
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 963 934	27 220 158	35 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 963 934	27 220 158	35 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
	Betételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	432 281 438	669 283 126	546 578 135
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 783 506 409	2 858 159 793	2 691 717 610

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

foriniban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 029 345 676	1 149 449 090	1 435 186 630
	Személyi juttatások	514 953 725	592 215 712	620 524 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 668 478	111 284 190	112 665 000
	Dologi kiadások	362 333 611	391 378 390	615 098 909
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 758 026	31 975 563	63 526 721
	Egyéb működési célú kiadások	12 631 836	22 595 235	23 372 000
	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések:	3 070 022	6 272 561	3 000 000
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	865 000	1 240 000	1 922 000
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 495 600	
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 696 814	13 587 074	8 450 000
	- Tartalékok			10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	82 623 532	1 151 875 640	1 221 530 989
	Beruházások	54 485 072	1 138 972 214	1 180 219 739
	Felújítások	28 138 460	11 703 426	41 311 241
	Egyéb felhalmozási kiadások		1 200 000	
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
	- Lakástámogatás			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK		1 200 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 111 969 208	2 301 324 736	2 656 717 610
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	39 920 000		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	39 920 000		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	29 474 233	22 941 380	35 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 474 233	22 941 380	35 000 000
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
	Külföldi értékpapírok beváltása			
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7.)	69 394 233	22 941 380	35 000 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 181 363 441	2 324 266 110	2 691 717 610

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

2. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.	geotermális hitel törlesztés							
5.	ipari park hitel törlesztés							
6.	külterületi út hitel törlesztés							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		3 278 165 260	1 107 057 712				4 385 222 972
8.	Szennyvíz beruházás	2016.	3 121 806 415	549 379 640				3 671 186 055
9.	közütemények fűteskorszerűsítése geotermális energiával	2017.	155 190 445	321 204 072				476 394 517
10.	Ipari park fejlesztése	2017.		236 474 000				236 474 000
11.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	2017.	1 168 400					1 168 400
12.	Felújítási kiadások felújításonként							
13.								
14.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
15.								
Összesen (1+4+7+9+11)			3 278 165 260	1 107 057 712				4 385 222 972

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	15 694 000	1 694 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	15 694 000	1 694 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	20 069 000	2 840 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	35 763 000	4 534 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

forintban /

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 382	639 472 474
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 909	167 314 952
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			255 693 856			255 693 856			255 693 856			255 693 856	1 022 775 424
5.	Közhatalmi bevételek			82 950 000						82 950 000				165 900 000
6.	Működési bevételek	12 473 052	12 473 052	12 473 052	12 473 052	12 473 052	12 473 052	12 473 052	12 473 052	12 473 053	12 473 052	12 473 052	12 473 052	149 676 625
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					511 578 135							35 000 000	546 578 135
11.	Bevételek összesen:	79 705 337	79 705 337	418 349 193	79 705 337	591 283 472	335 399 193	79 705 337	79 705 337	418 349 194	79 705 337	79 705 337	370 399 199	2 691 717 610
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	620 524 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	112 665 000
15.	Dologi kiadások	51 258 242	51 258 242	51 258 242	51 258 242	51 258 242	51 258 242	51 258 242	51 258 242	51 258 242	51 258 242	51 258 242	51 258 242	615 098 909
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 898	5 293 893	5 293 893	5 293 893	63 526 721
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 337	1 114 333	1 114 333	1 114 333	13 372 000
18.	Tartalékok												10 000 000	10 000 000
19.	Beruházások	19 680 539	19 680 539	255 693 856	19 680 539	19 680 539	255 693 856	19 680 539	19 680 539	255 693 856	19 680 539	19 680 542	255 693 856	1 180 219 739
20.	Felújítások			10 327 810			10 327 810			10 327 811			10 327 810	41 311 241
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
22.	Kiadások összesen:	173 446 090	138 446 094	384 787 217	138 446 090	138 446 090	384 787 217	138 446 095	138 446 090	384 787 227	138 446 090	138 446 093	394 787 217	2 691 717 610
23.	Egyenleg	-93 740 753	-58 740 757	33 561 976	-58 740 753	452 837 382	-49 388 024	-58 740 758	-58 740 753	33 561 967	-58 740 753	-58 740 756	-24 388 018	

LÉTAVERTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

5. számú tájékoztató tábla

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet

forint!

jogcím kódja	Jogcím	2020. évi mutató	fajlagos összeg	2020. évi támogatás
	I			
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,40	5 450 000	111 752 000
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		25 200	20 107 080
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		320 000	23 360 000
I.1.bc)	Közetemítő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		69	100 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		227 000	11 760 870
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 478	2 700	20 190 600
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	72	2 550	183 600
I.1.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó beszámítás, kiegészítés		0%	
I.3.	határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	606 058	2	1 212 116
I.6.	polgármesteri illetmény támogatása		100%	1 538 000
II.1.(1)	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	26,70	4 371 500	116 719 050
II.1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek	19,00	2 400 000	45 600 000
II.2.(1)	Óvodaműködtetési támogatás	303,70	97 400	29 580 380
II.4.(1)	Pedagógus II. kat. Pedagógusok kiegészítő támogatása	10,00	396 700	3 967 000
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		95-100%	100 276 721
III.2.a)	Család és gyermekjóléti szolgálat	1,60	3 400 000	5 440 000
III.3.a)(1)	Bölcsődei elismert szakmai dól. bértám.: felsőfokú végz. nevelő	3	4 419 000	13 257 000
III.3.a)(2)	Bölcsődei elismert szakmai dól. bértám.: középfokú végz. nevelő	2	2 993 000	5 986 000
III.3.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		100%	3 376 000
III.5. aa)	Gyermekétkeztetés bértámogatása	16,74	2 200 000	36 828 000
III.5. ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		100%	69 944 909
III.5.b)	Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	15681	570	8 938 170
IV.b)	Támogatás a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	7478	1 251	9 354 978
	2. melléklet Összesen:			639 472 474

KIMUTATÁS
a 2020. évben államháztartáson kívülre céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Önkormányzati Tűzoltóság	általános működési	3 000 000
2.	SC97 Sportegyesület	általános működési	4 000 000
3.	helyi civil szervezetek pályázati kerete	rendezvény	1 000 000
4.	magányszemélyek	versenyen való részvétel	300 000
5.	egyéb egyesületek, civil szervezetek	meghatározott célhoz kötött	150 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
Összesen:			8 450 000

**Létavértes Városi Önkormányzat likviditási terve
2020. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	515 693 177	421 952 424	363 211 667	396 773 643	338 032 890	790 870 272	741 482 248	682 741 490	624 000 737	657 562 704	598 821 951	540 081 195	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 372	53 289 382	639 472 474
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 913	13 942 909	167 314 952
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			255 693 856			255 693 856			255 693 856			255 693 856	1 022 775 424
5.	Közhatalmi bevételek			82 950 000						82 950 000				165 900 000
6.	Működési bevételek	12 473 052	12 473 052	12 473 052	12 473 052	12 473 052	12 473 052	12 473 052	12 473 052	12 473 053	12 473 052	12 473 052	12 473 052	149 676 625
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					511 578 135							35 000 000	546 578 135
11.	Bevételek összesen:	595 398 514	501 657 761	781 560 860	476 478 980	929 316 362	1 126 269 465	821 187 585	762 446 827	1 042 349 931	737 268 041	678 527 288	910 480 394	2 691 717 610

Kiadások

12.	Személyi juttatások	51 710 333	51 710 337	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	51 710 333	620 524 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	9 388 750	112 665 000
14.	Dologi kiadások	51 258 242	51 258 242	51 258 242	51 258 242	51 258 242	51 258 242	51 258 247	51 258 242	51 258 242	51 258 242	51 258 242	51 258 242	615 098 909
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 893	5 293 898	5 293 893	5 293 893	5 293 893	63 526 721
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 333	1 114 337	1 114 333	1 114 333	1 114 333	13 372 000
17.	Tartalékok												10 000 000	10 000 000
18.	Beruházások	19 680 539	19 680 539	255 693 856	19 680 539	19 680 539	255 693 856	19 680 539	19 680 539	255 693 856	19 680 539	19 680 542	255 693 856	1 180 219 739
19.	Felújítások			10 327 810			10 327 810			10 327 811			10 327 810	41 311 241
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
21.	Kiadások összesen:	173 446 090	138 446 094	384 787 217	138 446 090	138 446 090	384 787 217	138 446 095	138 446 090	384 787 227	138 446 090	138 446 093	394 787 217	2 691 717 610
22.	Egyenleg (11-21)	421 952 424	363 211 667	396 773 643	338 032 890	790 870 272	741 482 248	682 741 490	624 000 737	657 562 704	598 821 951	540 081 195	515 693 177	-----