

LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Létavértes Városi Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el meghatározott

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.311.556.817 Ft Költségvetési bevétellel

2.394.511.285 Ft Költségvetési kiadással

82.954.468 Ft Költségvetési hiánnyal

hagyja jóvá.

- (2) A hiány fedezete belföldi finanszírozásként az előző évi költségvetési maradvány igénybevételel történt.
- (3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) 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 fogadja el.
- (5) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. 6.1, 6.2, 6.3., 7.1. 7.2, 7.3, 7.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- (4) Az közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 8.1, 8.2, 8.3 melléletekben foglaltak szerint fogadja el.
- (5) A költségvetési szervek (intézmények) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. 9.1, 9.2, 9.3, és 10., 10.1., 10.2, 10.3, valamint 11. 11.1., 11.2, 11.3. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (7) A kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselőtestület a költségvetési szervek eredmény kimutatását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzeszköz változását a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan a Bkr. 1. melléklet szerinti vezetői nyilatkozatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (3) A realizálódott többletbevételeket, valamint a meglévő és a jövőben képződő tartalékokat minden esetben a kötelezettségek rendezésére kell fordítani.


4. §

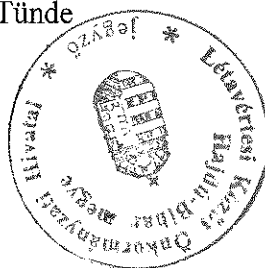
Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §

Ez a rendelet 2021. május 1 lép hatályba.

Létavértes, 2021. április 30.


Bertóthyne Csige Tünde
jegyző




Menyhárt Károly
polgármester

Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK (KONSZOLIDÁLT)

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2020. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	806 787 426	812 871 670	905 158 176	111,35
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	639 472 474	660 299 596	660 299 596	100,00
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 204 266	207 575 965	207 575 965	100,00
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 866 430	210 810 892	210 810 892	100,00
B1131	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	128 335 721	139 014 255	139 014 255	100,00
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	115 711 079	87 428 437	87 428 437	100,00
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 354 978	13 839 678	13 839 678	100,00
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		1 630 369	1 630 369	100,00
B116	Elszámolásból származó bevételek				
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	167 314 952	152 572 074	244 858 580	160,49
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	152 572 074	244 858 580	160,49
B16	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>			83 027 844	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 022 775 424	1 045 413 950	1 126 906 125	107,80
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	1 045 413 950	1 126 906 125	107,80
B25	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>			1 008 827 799	
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	165 900 000	140 900 000	142 719 748	101,29
B3	Helyi adók (B34+B351)	147 300 000	138 300 000	138 001 475	99,78
B34	- Vagyoni típusú adók	14 300 000	14 300 000	13 707 130	95,85
B34	- <i>ebből magánszemélyek kommunális adója</i>	14 300 000	14 300 000	13 707 130	95,85
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	151 000 000	124 000 000	124 294 345	100,24
B351	Értékesítési és forgalmi adók	133 000 000	124 000 000	124 294 345	100,24
B351	- <i>ebből helyi iparűzési adó</i>	133 000 000	124 000 000	124 294 345	100,24
B354	Gépjárműadó	18 000 000			-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	2 600 000	4 718 273	181,47
5.	Működési bevételek (B4)	149 676 625	138 321 625	136 183 240	98,45
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000	16 825 618	168,26
B402	Szolgáltatások ellenértéke	103 505 454	88 150 454	83 269 995	94,46
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 649 000	8 649 000	11 993 596	138,67
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	11 202 797	11 202 797	6 642 414	59,29
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 319 374	20 319 374	17 173 045	84,52
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek			144	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosítói által fizetett kártérítés			70 000	
B411	Egyéb működési bevételek			208 428	
6.	Felhalmozási bevételek (B5)		1 500 000	589 528	39,30
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése			110 000	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500 000	479 528	31,97
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
B65	<i>B63.-ból EU-s</i>				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
B75	<i>B73.-ból EU-s</i>				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 145 139 475	2 139 007 245	2 311 556 817	108,07
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B8111	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	528 105 393	507 862 019	96,17
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	511 578 135	528 105 393	507 862 019	96,17
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	31 111 582	88,89
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	546 578 135	563 105 393	538 973 601	95,71
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	546 578 135	563 105 393	538 973 601	95,71
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 691 717 610	2 702 112 638	2 850 530 418	105,49

Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K (KONSZOLIDÁLT)

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 435 186 630	1 416 048 512	1 257 973 632	88,84
K1	Személyi juttatások	620 524 000	643 990 405	611 907 623	95,03
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 665 000	114 951 177	102 953 497	89,56
K3	Dologi kiadások	615 098 909	560 442 010	457 842 246	81,69
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 526 721	73 242 476	67 458 419	92,10
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 372 000	23 512 444	17 811 847	75,75
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000	3 410 000	1 882 155	55,20
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB				
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 922 000	3 552 369	3 308 397	93,13
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK				
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK		4 000 000	4 000 000	100,00
K509	- árkiegészítések, ártámogatások				
K510	- kamattámogatások				
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 430 000	8 622 000	8 621 295	99,99
K513	- tartalékok	10 000 000	3 928 075		
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 221 530 980	1 251 064 126	1 136 537 653	90,85
K6	Beruházások	1 180 219 739	1 213 479 885	1 109 418 738	91,42
K7	Felújítások	41 311 241	33 584 241	27 118 915	80,75
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 000 000		0,00
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB				
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB				
K85	- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK		4 000 000		
K87	- Lakástámogatás				
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 656 717 610	2 667 112 638	2 394 511 285	89,78
K911	Hitel, kölcsönfelvétel állománytartáson kívülre				
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K912	Belföldi értékpapírok kiadása				
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	30 595 209	87,41
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	35 000 000	35 000 000	30 595 209	87,41
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 691 717 610	2 702 112 638	2 425 106 494	89,75

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-511 578 135	-528 105 393	-82 954 468
---	--	--------------	--------------	-------------

éves átlagos statisztikai létszám

köztisztviselő	25	27
közalkalmazottak	104	103
egyéb bérendszer	118	105
ebből közfoglalkoztatott	81	77
választott tisztviselők	9	9
összesen:	256	244

Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	639 472 474	660 299 596	660 299 596
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 204 266	207 575 965	207 575 965
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 866 430	210 810 892	210 810 892
B1131	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	128 335 721	139 014 255	139 014 255
B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	115 711 079	87 428 437	87 428 437
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 354 978	13 839 678	13 839 678
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		1 630 369	1 630 369
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	161 079 952	145 487 074	177 904 757
B12	Elyvonások 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	145 487 074	177 904 757
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	984 829 380	1 007 467 906	1 126 906 125
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 tám. kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	984 829 380	1 007 467 906	1 126 906 125
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	18 600 000	2 600 000	2 903 523
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparűzési adó			
B354	Gépjárműadó	18 000 000		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	- ebből talajterhelési díj			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	2 600 000	2 903 523
5.	Működési bevételek (B4)	70 096 525	72 096 525	58 528 547
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	46 601 454	46 601 454	39 060 556
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 649 000	6 649 000	6 231 630
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Értékesítési díjak	11 202 797	11 202 797	6 642 414
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 643 274	7 643 274	6 330 447
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			59
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			70 000
B411	Egyéb működési bevételek			193 441
6.	Felhalmozási bevételek (B5)		1 500 000	479 528
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500 000	479 528
B54	Részvételértékesítése			
B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B65	B63.-ból EU-s			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	1 874 078 331	1 889 451 101	2 027 022 076
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	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	465 614 094	465 470 411
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 969 598	465 614 094	465 470 411
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	31 111 582
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	498 969 598	500 614 094	496 581 993
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyiletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	498 969 598	500 614 094	496 581 993
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 373 047 929	2 390 065 195	2 523 604 069

Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 173 319 413	1 164 040 815	972 994 097
K1	Személyi juttatások	508 631 000	522 300 903	503 560 204
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 876 000	93 550 751	85 315 909
K3	Dologi kiadások	493 818 692	464 921 241	313 266 372
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 526 721	73 242 476	67 458 419
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 467 000	10 025 444	3 393 193
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000	3 000 000	1 137 824
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 467 000	3 097 369	2 255 369
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok	10 000 000	3 928 075	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 207 736 470	1 243 569 616	1 128 643 343
K6	Beruházások	1 166 425 229	1 209 985 375	1 102 057 828
K7	Felújítások	41 311 241	33 584 241	26 585 515
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 381 055 883	2 407 610 431	2 101 637 440
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	30 595 209
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	35 000 000	35 000 000	30 595 209
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 416 055 883	2 442 610 431	2 132 232 649

Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

foriniban

Rovat	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	6 235 000	7 085 000	66 953 823
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 bevételci ÁHB	6 235 000	7 085 000	66 953 823
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	37 946 044	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 bevételci ÁHB	37 946 044	37 946 044	
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	147 300 000	138 300 000	139 816 225
B3	Helyi adók (B34+B351)	147 300 000	138 300 000	138 001 475
B34	- Vagyoni típusú adók	14 300 000	14 300 000	13 707 130
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	14 300 000	14 300 000	13 707 130
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000	124 000 000	124 294 345
B351	Értékesítési és forgalmi adók	133 000 000	124 000 000	124 294 345
B351	- ebből helyi iparűzést adó	133 000 000	124 000 000	124 294 345
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			1 814 750
5.	Működési bevételek (B4)	79 580 100	66 225 100	77 654 693
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000	16 825 618
B402	Szolgáltatások ellenértéke	56 904 000	41 549 000	44 209 439
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000 000	5 761 966
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 676 100	12 676 100	10 842 598
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			85
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			14 987
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			110 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			110 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részvételértékesítés			
B55	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	271 061 144	249 556 144	284 534 741
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	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	62 491 299	42 391 608
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 608 537	62 491 299	42 391 608
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	47 608 537	62 491 299	42 391 608
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	47 608 537	62 491 299	42 391 608
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	318 669 681	312 047 443	326 926 349

Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	261 867 217	252 007 697	284 979 535
K1	Személyi juttatások	111 893 000	121 599 502	108 347 419
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 789 000	21 400 426	17 637 583
K3	Dologi kiadások	121 280 217	95 520 769	144 575 874
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 905 000	13 487 000	14 418 654
K502	- elvonások és befizetések		410 000	744 331
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	455 000	455 000	1 053 028
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK		4 000 000	4 000 000
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 450 000	8 622 000	8 621 295
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	13 794 510	7 494 510	7 894 310
K6	Beruházások	13 794 510	3 494 510	7 360 910
K7	Felújítások			533 400
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 000 000	
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Felhalmozási c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK		4 000 000	
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	275 661 727	259 502 207	292 873 845
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kintása			
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	275 661 727	259 502 207	292 873 845

Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
B16	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinans.</i>			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
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			
B25	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinans.</i>			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	<i>- ebből magánszemélyek kommunális adója</i>			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	<i>- ebből helyi iparűzési adó</i>			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	<i>- ebből talajterhelési díj</i>			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részvételértékesítés			
B55	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B63	<i>B63.-ból EU-s</i>			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	<i>B73.-ból EU-s</i>			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	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			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- elvonások és befizetések			
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB			
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- ártérszűlések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
		3	4	5		7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai	639 472 474	660 299 596	660 299 596	Személyi juttatások	620 524 000	643 900 405	611 907 623
2.	Működési célú támogatások ÁHKB	167 314 952	152 372 074	244 838 580	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 665 000	114 951 177	102 953 497
3.	Közhatalmi bevételek	165 900 000	140 900 000	142 719 748	Dologi kiadások	615 098 909	560 442 010	457 842 246
4.	ebbféle adók	147 300 000	138 300 000	138 061 473	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 526 721	73 242 476	67 458 419
5.	Működési bevételek	149 676 625	138 321 625	136 183 240	Egyéb működési célú kiadások	23 372 000	23 512 444	17 811 847
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				ebbféle elvonások, befizetések	3 000 000	3 410 000	1 882 153
7.					egyéb működési célú támogatás ÁHB	1 222 000	3 522 369	3 308 397
8.					működési célú visszatérítendő ÁHK	8 450 000	8 622 000	4 000 000
9.					egyéb működési célú támogatás ÁHK	10 000 000	3 928 075	8 621 295
10.					varrások			
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 122 364 051	1 092 093 295	1 184 061 164	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 435 186 630	1 416 048 512	1 257 973 632
14.	Hiany hiány finanszírozás bevételei (15+16)	312 822 579	329 349 837	309 106 463	Hitel, kölcsön felvétel ÁHK			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	312 822 579	329 349 837	309 106 463	Belföldi értékpapírok kiadása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadása			
17.	Hibny hiány finanszírozás bevételei (18+...+21)	35 000 000	35 000 000	31 111 582	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Hitel, kölcsön felvétel ÁHK				ÁHKB megelőlegszékek visszatérítése	35 000 000	35 000 000	30 595 209
19.	Belföldi értékpapírok bevételei							
20.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	31 111 582				
21.	Külföldi finanszírozás bevételei							
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+22)	347 822 579	364 349 837	340 218 045	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	35 000 000	35 000 000	30 595 209
24.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+23)	1 470 186 630	1 456 443 132	1 524 279 209	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 470 186 630	1 451 048 512	1 288 568 841
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 470 186 630	1 456 443 132	1 524 279 209	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 470 186 630	1 451 048 512	1 288 568 841
26.	Költségvetési hiány:	312 822 579	323 955 217	73 912 468	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	29 605 380	-	Tárgyévi többlet:	-	-	204 598 786

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	1 022 775 424	1 045 413 930	1 126 906 123	Beruházások	1 180 219 739	1 212 479 885	1 109 418 738
2.	Felhalmozási bevételek		1 300 000	589 528	Felújítások	41 311 241	33 584 241	27 118 913
3.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások		4 000 000	
4.					ebből: - Felhalmozási célú ps. átadás államháztartáson belül			
5.					- Felhalmozási célú ps. átadás államháztartáson kívül		4 000 000	
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 022 775 424	1 046 913 930	1 127 495 651	Költségvetési kiadások összesen:	1 221 530 980	1 251 064 126	1 136 537 653
14.	Helyi, belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	198 755 556	198 755 556	198 755 556	Hírel, kölcsön felvétel			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	198 755 556	198 755 556	198 755 556	Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Változási maradvány igénybevétele				Belföldi finanszírozás kiadásai			
17.	Helyi, belső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Hossz lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Belföldi értékpapírok bevételei							
22.	Külföldi értékpapírok bevételei							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.								
25.								
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	198 755 556	198 755 556	198 755 556	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	1 221 530 980	1 245 669 506	1 326 251 209	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 221 530 980	1 251 064 126	1 136 537 653
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	1 221 530 980	1 245 669 506	1 326 251 209	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 221 530 980	1 251 064 126	1 136 537 653
30.	Költségvetési hiány:	198 755 556	204 150 176	9 042 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	5 394 620	-	Tárgyévi többlet:	-	-	189 713 556

forinthat !

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. év teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	3 690 542 797	2017-2020.	2 922 607 340	549 379 640	659 023 917	3 581 631 257
TOP-3.2.2 Közintézmények fűtőkorszerűs.	476 394 517	2017-2020.	60 566 807	363 842 598	404 644 998	465 211 805
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	306 445 000	2017-2021.	6 520 200	236 474 000	2 222 500	8 742 700
Bölcsőde: eszköz-, és kerékpár tároló	7 000 000	2019-2021.	2 742 522	3 000 000	2 965 861	5 708 383
Önk: konyha bővítés terve	5 000 000	2020.		-		
Sziget u. felújítás terv	381 000	2020.			381 000	381 000
Nyárfás utcai ingatlan	720 000	2020.			720 000	720 000
Játszóter szakmai terv	228 600	2020.			228 600	228 600
Ovi: Konyhára 2 db főző üst, gázalmérő	5 100 000	2020.		5 100 000	4 364 990	4 364 990
Ovi konyha: szekrény geoterm. fűtéshez	3 000 000	2020.		2 837 820		
Kassai u. parkoló építés	5 800 000	2020.		5 100 000	5 786 742	5 786 742
Külsőterületi fahíd átereszt	3 000 000	2020.		-		
Árpád tér ABC előtt térburkolat	1 000 000	2020.		-		
Uzoda Új kazán beszerzés	10 000 000	2020.		-		
Uzoda elszívó rendszer beépítés	2 000 000	2020.		2 000 000		
Sporttelep szellőző ventilátorok	1 000 000	2020.		-		
Temető: kerítés, út, árnyékoló építés	3 000 000	2020.		-		
Rendezési Terv I.	13 000 000	2020.		6 000 000	5 969 000	5 969 000
Buszváró: új bútorzat	400 000	2020.		400 000	127 215	127 215
Vértesi l. vh. Emlékmű	1 500 000	2020.		-		
Coop áruház melletti árok megvétele	100 000	2020.		100 000		
Vértesen új parkoló, emlékmű megvilágítás	1 000 000	2020.		-		
ételszállító gk. bérelés	533 400	2020.		533 400		
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	1 500 000	2020.		-		
Kassai utca 6. központi fűtés	1 500 000	2020.		1 500 000		
tehergépkocsi beszerzés	3 000 000	2020.		3 000 000		
Közvilágítási új lámpatestek	2 040 000	2020.		2 040 000	2 029 358	2 029 358
Művelődési ház régi kapu cseréje	800 000	2020.		-		
Művelődési ház: képfüggesztő rendszer	700 000	2020.		700 000		
Műv. ház: notebook, rádiós kézi mikr. páty.	496 242	2020.			496 242	496 242
Hivatal: tanácsterem klíma	602 000	2020.		602 000	601 980	601 980
intézményi kísértékű beszerzések	6 373 190	2020.		9 642 410	6 373 190	6 373 190
Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás	211 455	2020.		11 385 017	211 455	211 455
Vízmű: vízhálózat beruházás	13 271 690	2020.		9 843 000	13 271 690	13 271 690
Összesen:	4 567 639 891		2 992 436 869	1 213 479 885	1 109 418 738	4 101 855 607

4. melléklet a 6/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. év teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
I						
Árpád tér 12. rendelő felújítás	2 900 000	2021.		2 900 000	932 460	932 460
kamerarendszer felújítás	1 814 000	2020.		-		
Temető: vízvezeték csere folytatás-felúj.	800 000	2020.		800 000	159 106	159 106
vízmű: szivattyúk felújítása,	1 743 405	2020.		8 307 182	1 743 405	1 743 405
Sziget utca felújítás	17 647 059	2020.		17 647 059	17 230 383	17 230 383
Sporttelep tető szigetelés	3 684 270	2020.		3 700 000	3 684 270	3 684 270
Hivatali teakonyha felújítás	703 238	2020.		230 000	703 238	703 238
kandélaberek	1 143 000	2020.			1 143 000	1 143 000
Közfoglalkoztatás keretében felújítás	989 653	2020.			989 653	989 653
ételszállító gk. bélelés	533 400	2020.			533 400	533 400
ÖSSZESEN:	31 958 025			33 584 241	27 118 915	27 118 915

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve,
azonosítója:***

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

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	2020. évi				2020. után				2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	3 155 214 000	3 690 542 797	3 155 214 000	3 117 306 415	573 236 382				2 918 007 340	657 023 917	3 575 031 257	96,90	
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	3 155 214 000	3 690 542 797	3 155 214 000	3 117 306 415	573 236 382				2 918 007 340	657 023 917	3 575 031 257	96,90	
Kiadások, költségek													
Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések	3 155 214 000	3 671 186 055	3 155 214 000	3 117 306 415	553 879 640				2 922 607 340	659 023 917	3 581 631 257	97,60	
Szolgáltatások igénybe vétele		19 356 742			19 356 742				710 000		710 000	3,70	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	3 155 214 000	3 690 542 797	3 155 214 000	3 117 306 415	573 236 382				2 923 317 340	659 023 917	3 582 341 257	97,10	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója:*

TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00012 Létavértes Város közintézményeinek fűtéskorszerűsítése geotermális energia felhasználásával

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	2020. évi				2020. évi				2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás és hazai finanszírozás	573 000 000	640 000 000	573 000 000	603 000 000	516 700 000	67 000 000			100 640 127	488 849 904	589 490 031	92,10	
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	573 000 000	640 000 000	573 000 000	603 000 000	516 700 000	67 000 000			100 640 127	488 849 904	589 490 031	92,10	
Kiadások, költségek													
Személyi juttatások	516 700 000	583 700 000			516 700 000	516 700 000			50 039 887	404 644 998	454 684 885	77,90	
Beruházások, beszerzések	56 300 000	56 300 000	56 300 000	56 300 000					27 636 750	7 742 836	35 379 576	62,80	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	573 000 000	640 000 000	56 300 000	56 300 000	516 700 000	516 700 000			77 676 637	412 387 824	490 064 461	76,60	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,
azonosítója.*

TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		Teljesítés % a 2020. XII. 31- ig
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		
	2020. előtt		2020. évi		2020. előtt		2020. évi		2020. előtt		2020. évi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	100,00	
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések	234 950 000	234 950 000	234 950 000	234 950 000	234 950 000	234 950 000	234 950 000	234 950 000	234 950 000	234 950 000	234 950 000	0,00	
Szolgáltatások igénybe vétele	23 495 000	23 495 000	23 495 000	23 495 000	23 495 000	23 495 000	23 495 000	23 495 000	23 495 000	23 495 000	23 495 000	12,10	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	258 445 000	7,30	

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Nemleges	Támogatott neve			forintban!		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:						

Önkormányzat		01			
Összes feladat					
<i>forintban !</i>					
2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4	5	6
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	790 308 416	796 392 660	890 582 026	
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	639 472 474	660 299 596	660 299 596	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 204 266	207 575 965	207 575 965	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 866 430	210 810 892	210 810 892	
B1131	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	128 335 721	139 014 255	139 014 255	
B1132	Települési önkormányzatok gyermeké/kezelési feladatainak támogatása	115 711 079	87 428 437	87 428 437	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 354 978	13 839 678	13 839 678	
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		1 630 369	1 630 369	
B116	Elszámolásból származó bevételek				
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	150 835 942	136 093 064	230 282 430	
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	150 835 942	136 093 064	230 282 430	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 022 775 424	1 045 413 950	1 126 906 125	
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	1 045 413 950	1 126 906 125	
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	165 900 000	140 900 000	142 719 748	
B3	Helyi adók (B34+B351)	147 300 000	138 300 000	138 001 475	
B34	- Vagyoni típusú adók	14 300 000	14 300 000	13 707 130	
B34	- ebből magánüzemeltetők kommunális adója	14 300 000	14 300 000	13 707 130	
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	151 000 000	124 000 000	124 294 345	
B351	Értékesítési és forgalmi adók				
B351	- ebből helyi iparűzési adó	133 000 000	124 000 000	124 294 345	
B354	Gépjárműadó	18 000 000			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	2 600 000	4 718 273	
5.	Működési bevételek (B4)	115 102 900	103 747 900	111 853 761	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000	16 825 618	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	86 618 000	71 263 000	70 726 240	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 220 000	7 220 000	10 538 380	
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 264 900	15 264 900	13 621 145	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek			132	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			70 000	
B411	Egyéb működési bevétel			72 246	
6.	Felhalmozási bevételek (B5)		1 500 000	589 528	
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése			110 000	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500 000	479 528	
B54	Részecsdések értékesítése				
B55	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 094 086 740	2 087 954 510	2 272 651 188	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B8111	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	495 388 135	510 270 897	490 171 206	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	495 388 135	510 270 897	490 171 206	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megeléjezések	35 000 000	35 000 000	31 111 582	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	530 388 135	545 270 897	521 282 788	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos liqyetek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	530 388 135	545 270 897	521 282 788	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 624 474 875	2 633 225 407	2 793 933 976	

	Önkormányzat	01
	Összes feladat	

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	794 187 311	796 795 578	675 430 089
K1	Személyi juttatások	228 342 000	242 692 502	222 599 720
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 978 000	35 269 182	31 741 879
K3	Dologi kiadások	445 968 590	422 078 974	335 818 224
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 526 721	73 242 476	67 458 419
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 372 000	23 512 444	17 811 847
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000	3 410 000	1 882 155
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működést célú támogatások ÁHB	1 922 000	3 352 369	3 308 397
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK		4 000 000	4 000 000
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 450 000	8 622 000	8 621 295
K513	- tartalékok	10 000 000	3 928 075	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 208 766 470	1 235 732 996	1 126 550 476
K6	Beruházások	1 167 455 229	1 198 378 755	1 099 661 061
K7	Felújítások	41 311 241	33 354 241	26 889 415
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 002 953 781	2 032 528 574	1 801 980 565
K911	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K914	ÁITB megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 000 000	35 000 000	30 595 209
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	586 521 094	565 696 833	548 754 999
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	621 521 094	600 696 833	579 350 208
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	621 521 094	600 696 833	579 350 208
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 624 474 875	2 633 225 407	2 381 330 773

éves átlagos statisztikai létszám

közalkalmazottak	18	17
egyéb bérendszert	115	102
ebből közfoglalkoztatott	81	77
választott tisztviselők	9	9
összesen:	142	128

Önkormányzat		01			
kötelező feladat					
<i>forintban !</i>					
2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4	5	6
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	784 073 416	789 307 660	823 628 203	
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	639 472 474	660 299 596	660 299 596	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 204 266	207 575 965	207 575 965	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 866 430	210 810 892	210 810 892	
B1131	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	128 335 721	139 014 255	139 014 255	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása	115 711 079	87 428 437	87 428 437	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 354 978	13 839 678	13 839 678	
B115	Működési célú költségvetési támogatások		1 630 369	1 630 369	
B116	Elszámolásból származó bevételek				
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	144 600 942	129 008 064	163 328 607	
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	144 600 942	129 008 064	163 328 607	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	984 829 380	1 007 467 906	1 126 906 125	
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	1 007 467 906	1 126 906 125	
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	18 600 000	2 600 000	2 903 523	
B3	Helyi adók (B34+B351)				
B34	- Vagyoni típusú adók				
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója				
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000			
B351	Értékesítési és forgalmi adók				
B351	- ebből helyi iparűzési adó				
B354	Gépjárműadó	18 000 000			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	2 600 000	2 903 523	
5.	Működési bevételek (B4)	35 522 800	37 522 800	34 199 068	
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	29 714 000	29 714 000	26 516 801	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 220 000	5 220 000	4 776 414	
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 800	2 588 800	2 778 547	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek			47	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			70 000	
B411	Egyéb működési bevétel			57 259	
6.	Felhalmozási bevételek (B5)		1 500 000	479 528	
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500 000	479 528	
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	1 823 025 596	1 838 398 366	1 988 116 447	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	447 779 598	447 779 598	447 779 598	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	447 779 598	447 779 598	447 779 598	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	31 111 582	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	482 779 598	482 779 598	478 891 180	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	482 779 598	482 779 598	478 891 180	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 305 805 194	2 321 177 964	2 467 007 627	

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	537 251 594	549 719 381	391 954 912
K1	Személyi juttatások	119 543 000	124 187 000	115 526 120
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 772 000	14 451 756	14 257 200
K3	Dologi kiadások	325 942 873	327 812 705	191 319 980
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 526 721	73 242 476	67 458 419
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 467 000	10 025 444	3 393 193
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000	3 000 000	1 137 824
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 467 000	3 097 369	2 255 369
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok	10 000 000	3 928 075	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 195 067 970	1 228 334 496	1 118 656 166
K6	Beruházások	1 153 756 729	1 194 980 255	1 092 300 151
K7	Felújítások	41 311 241	33 354 241	26 356 015
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 732 319 564	1 778 053 877	1 510 611 078
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	30 595 209
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	581 493 584	560 669 323	547 250 641
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	616 493 584	595 669 323	577 845 850
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	616 493 584	595 669 323	577 845 850
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 348 813 148	2 373 723 200	2 088 456 928

Önkormányzat		01		
önként vállalt feladat		forintban /		
2	3	4	5	6
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 235 000	7 085 000	66 953 823
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	6 235 000	7 085 000	66 953 823
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	7 085 000	66 953 823
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	37 946 044	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	37 946 044	
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	147 300 000	138 300 000	139 816 225
B3	Helyi adók (B34+B351)	147 300 000	138 300 000	138 001 475
B34	- Vagyoní típusú adók	14 300 000	14 300 000	13 707 130
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	14 300 000	14 300 000	13 707 130
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000	124 000 000	124 294 345
B351	Értékesítési és forgalmi adók	133 000 000	124 000 000	124 294 345
B351	- ebből helyi iparűzési adó	133 000 000	124 000 000	124 294 345
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			1 814 750
5.	Működési bevételek (B4)	79 580 100	66 225 100	77 654 693
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000	16 825 618
B402	Szolgáltatások ellenértéke	56 904 000	41 549 000	44 209 439
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000 000	5 761 966
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 676 100	12 676 100	10 842 598
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			85
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			14 987
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			110 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	271 061 144	249 556 144	284 534 741
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	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	62 491 299	42 391 608
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 608 537	62 491 299	42 391 608
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	47 608 537	62 491 299	42 391 608
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	47 608 537	62 491 299	42 391 608
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	318 669 681	312 047 443	326 926 349

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	256 935 717	247 076 197	283 475 177
K1	Személyi juttatások	108 799 000	118 505 502	107 073 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 206 000	20 817 426	17 484 679
K3	Dologi kiadások	120 025 717	94 266 269	144 498 244
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 905 000	13 487 000	14 418 654
K502	- elvonások és befizetések		410 000	744 331
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	455 000	455 000	1 053 028
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK		4 000 000	4 000 000
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 450 000	8 622 000	8 621 295
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	13 698 500	7 398 500	7 894 310
K6	Beruházások	13 698 500	3 398 500	7 360 910
K7	Felújítások			533 400
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	270 634 217	254 474 697	291 369 487
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	5 027 510	5 027 510	1 504 358
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	5 027 510	5 027 510	1 504 358
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	5 027 510	5 027 510	1 504 358
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	275 661 727	259 502 207	292 873 845

Önkormányzat	01
államigazgatási feladat	-----

forintban !

2	3	4	5	6
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)			
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparűzési adó			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	- ebből talajterhelési díj			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁHB			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	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			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- elvonások és befizetések			
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB			
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K915	Irányító szervi támogatás (K915)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

Önkormányzat				01
Település üzemeltetési feladatok				1
<i>forintban !</i>				
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 960 000	3 960 000	33 169 586
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	3 960 000	3 960 000	33 169 586
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	3 960 000	3 960 000	33 169 586
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	436 154 028	459 792 551	229 460 159
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	7 000 000	7 000 000	8 171 318
B401	Készletértékesítés ellenértéke			53 150
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	7 760 921
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			187 165
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			100 082
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés			70 000
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	447 114 028	470 752 551	270 801 063
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	447 114 028	470 752 551	270 801 063

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	184 356 249	179 605 688	60 763 970
K1	Személyi juttatások	28 467 000	28 707 000	28 174 916
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 878 000	4 758 000	4 844 828
K3	Dologi kiadások	151 011 249	146 140 688	27 744 226
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	566 746 072	610 316 598	408 770 258
K6	Beruházások	564 932 072	607 316 598	407 627 258
K7	Felújítások	1 814 000	3 000 000	1 143 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	751 102 321	789 922 286	469 534 228
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	751 102 321	789 922 286	469 534 228

	Önkormányzat	072111	072112	01
	Egészségügyi alapellátás, ügyelet, védőnő, háziorvos	074032		2

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 220 000	37 570 000	40 461 374
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	35 220 000	37 570 000	40 461 374
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	35 220 000	37 570 000	40 461 374
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			11 020
B401	Készletértékesítés ellenértéke			2 583
B402	Szolgáltatások ellenértéke			4 064
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 341
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B410	biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			2 032
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	35 220 000	37 570 000	40 472 394
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	35 220 000	37 570 000	40 472 394

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	55 076 000	62 770 117	59 267 922
K1	Személyi juttatások	16 992 000	22 565 613	20 073 548
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 994 000	3 810 004	3 305 207
K3	Dologi kiadások	35 090 000	36 394 500	35 889 167
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	3 154 000	3 154 000	1 159 510
K6	Beruházások	254 000	254 000	281 150
K7	Felújítások	2 900 000	2 900 000	878 360
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	58 230 000	65 924 117	60 427 432
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	58 230 000	65 924 117	60 427 432

	Önkormányzat	081045	01
	Szabadidő sport-, és kulturális feladatok: sporttelep, uszoda, tornacsarnok	086090	3

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		850 000	850 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)		850 000	850 000
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		850 000	850 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	19 713 800	6 358 800	7 270 104
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 529 000	174 000	5 298 858
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000 000	425 631
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 184 800	4 184 800	1 545 615
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	19 713 800	7 208 800	8 120 104
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	19 713 800	7 208 800	8 120 104

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	53 376 313	51 898 563	47 353 383
K1	Személyi juttatások	14 252 000	14 722 000	13 940 544
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 445 000	2 439 250	2 086 751
K3	Dologi kiadások	36 679 313	34 737 313	31 326 088
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	14 000 000	6 400 000	3 684 270
K6	Beruházások	14 000 000	2 700 000	
K7	Felújítások		3 700 000	3 684 270
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	67 376 313	58 298 563	51 037 653
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	67 376 313	58 298 563	51 037 653

Önkormányzat				01
Iskolák üzemeltetési szolgáltatás feladatai		013360		4
<i>forintban !</i>				
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
I.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
I.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	40 360 100	40 360 100	37 130 676
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 780 000	31 780 000	27 879 393
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			1 362 835
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 580 100	8 580 100	7 888 448
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	40 360 100	40 360 100	37 130 676
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	40 360 100	40 360 100	37 130 676

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	51 399 000	53 123 565	49 570 836
K1	Személyi juttatások	38 885 000	39 310 502	38 113 076
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 648 000	6 447 063	5 438 086
K3	Dologi kiadások	5 866 000	7 366 000	6 019 674
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	51 399 000	53 123 565	49 570 836
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	51 399 000	53 123 565	49 570 836

	Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	összes feladat	-----

forintban !

1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 174 500	9 174 500	5 000 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	9 174 500	9 174 500	5 000 000
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	9 174 500	9 174 500	5 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	1 164 000	1 164 000	1 521 623
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	295 000	295 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000	869 000	1 226 620
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	10 338 500	10 338 500	6 521 623
B813	Maradvány igénybevétele	8 650 000	9 342 539	9 341 606
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 650 000	9 342 539	9 341 606
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	150 314 010	148 269 876	141 491 267
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	158 964 010	157 612 415	150 832 873
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	158 964 010	157 612 415	150 832 873
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	169 302 510	167 950 915	157 354 496

1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	164 906 500	163 904 905	148 392 858
K1	Személyi juttatások	116 128 000	117 057 302	111 879 447
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 363 000	22 535 103	20 045 997
K3	Dologi kiadások	25 415 500	24 312 500	16 467 414
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	4 396 010	4 046 010	2 496 903
K6	Beruházások	4 396 010	3 816 010	2 267 403
K7	Felújítások		230 000	229 500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	169 302 510	167 950 915	150 889 761
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	169 302 510	167 950 915	150 889 761

éves átlagos statisztikai létszám

köztisztviselők	25	27
egyéb bérrendszer	3	3
összesen:	28	30

	Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	kötelező feladat	-----

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 174 500	9 174 500	5 000 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	9 174 500	9 174 500	5 000 000
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	9 174 500	9 174 500	5 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	1 164 000	1 164 000	1 521 623
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	295 000	295 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000	869 000	1 226 620
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	10 338 500	10 338 500	6 521 623
B813	Maradvány igénybevétele	8 650 000	9 342 539	9 341 606
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 650 000	9 342 539	9 341 606
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	145 286 500	143 242 366	139 986 909
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	153 936 500	152 584 905	149 328 515
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	153 936 500	152 584 905	149 328 515
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	164 275 000	162 923 405	155 850 138

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	159 975 000	158 973 405	146 888 500
K1	Személyi juttatások	113 034 000	113 963 302	110 605 628
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 780 000	21 952 103	19 893 088
K3	Dologi kiadások	24 161 000	23 058 000	16 389 784
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	4 300 000	3 950 000	2 496 903
K6	Beruházások	4 300 000	3 720 000	2 267 403
K7	Felújítások		230 000	229 500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	164 275 000	162 923 405	149 385 403
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	164 275 000	162 923 405	149 385 403

	Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	önként vállalt feladat: <i>Közterület-felügyelet</i>	-----

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	5 027 510	5 027 510	1 504 358
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	5 027 510	5 027 510	1 504 358
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	5 027 510	5 027 510	1 504 358
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	5 027 510	5 027 510	1 504 358

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	4 931 500	4 931 500	1 504 358
K1	Személyi juttatások	3 094 000	3 094 000	1 273 819
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583 000	583 000	152 909
K3	Dologi kiadások	1 254 500	1 254 500	77 630
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	96 010	96 010	
K6	Beruházások	96 010	96 010	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 027 510	5 027 510	1 504 358
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	5 027 510	5 027 510	1 504 358

	Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	államigazgatási feladat	-----

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

	Létavértési Gyermeksziget Óvoda-bölcsöde	03
Feladat megnevezése	összes feladat	---

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 104 510	4 104 510	3 276 150
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	4 104 510	4 104 510	3 276 150
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH/B			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH/B			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH/B			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH/B	4 104 510	4 104 510	3 276 150
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	23 739 625	23 739 625	16 732 093
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 482 354	7 482 354	6 509 245
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797	11 202 797	6 642 414
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054 474	5 054 474	3 551 900
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			28 531
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	27 844 135	27 844 135	20 008 243
B813	Maradvány igénybevétele	400 000	1 061 248	920 642
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000	1 061 248	920 642
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Állambháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	375 366 186	363 353 595	357 049 298
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	375 766 186	364 414 843	357 969 940
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	375 766 186	364 414 843	357 969 940
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	403 610 321	392 258 978	377 978 183

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	397 264 321	383 685 158	370 973 205
K1	Személyi juttatások	231 269 000	240 864 209	236 314 015
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 931 000	47 510 063	43 698 887
K3	Dologi kiadások	119 064 321	95 310 886	90 960 303
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	6 346 000	8 573 820	5 717 495
K6	Beruházások	6 346 000	8 573 820	5 717 495
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	403 610 321	392 258 978	376 690 700
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	403 610 321	392 258 978	376 690 700

éves átlagos statisztikai létszám

közalkalmazottak	75	75
egyéb bérendeszer	0	0
összesen:	75	75

	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsöde	03
Feladat megnevezése	kötelező feladat	-----

forintban !

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 104 510	4 104 510	3 276 150
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	4 104 510	4 104 510	3 276 150
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	4 104 510	4 104 510	3 276 150
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	23 739 625	23 739 625	16 732 093
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 482 354	7 482 354	6 509 245
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797	11 202 797	6 642 414
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054 474	5 054 474	3 551 900
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			28 531
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	27 844 135	27 844 135	20 008 243
B813	Maradvány igénybevétele	400 000	1 061 248	920 642
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000	1 061 248	920 642
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	375 366 186	363 353 595	357 049 298
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	375 766 186	364 414 843	357 969 940
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	375 766 186	364 414 843	357 969 940
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	403 610 321	392 258 978	377 978 183

1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	397 264 321	383 685 158	370 973 205
K1	Személyi juttatások	231 269 000	240 864 209	236 314 015
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 931 000	47 510 063	43 698 887
K3	Dologi kiadások	119 064 321	95 310 886	90 960 303
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	6 346 000	8 573 820	5 717 495
K6	Beruházások	6 346 000	8 573 820	5 717 495
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	403 610 321	392 258 978	376 690 700
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	403 610 321	392 258 978	376 690 700

	Létavérsesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	önként vállalt feladat	-----

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

	Létavérsesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	államigazgatási feladat	-----

NEMLEGESE

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház		04		
összes feladat		forintban!		
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 200 000	3 200 000	6 300 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	3 200 000	3 200 000	6 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	3 200 000	3 200 000	6 300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	9 670 100	9 670 100	6 075 760
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 110 100	9 110 100	5 739 510
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	560 000	228 596
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			107 651
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	12 870 100	12 870 100	12 375 760
B813	Maradvány igénybevétele	3 380 000	3 495 088	3 493 169
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 380 000	3 495 088	3 493 169
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	38 303 398	31 543 238	26 883 693
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	41 683 398	35 038 326	30 376 862
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	41 683 398	35 038 326	30 376 862
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	54 553 498	47 908 426	42 752 622

1	2	3	4	5
1.	L Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	52 594 498	45 249 426	37 136 751
K1	Személyi juttatások	24 381 000	21 432 902	19 622 402
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 785 000	6 210 026	4 051 196
K3	Dologi kiadások	22 428 498	17 606 498	13 463 153
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 959 000	2 659 000	1 772 779
K6	Beruházások	1 959 000	2 659 000	1 772 779
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	54 553 498	47 908 426	38 909 530
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	54 553 498	47 908 426	38 909 530

éves átlagos statisztikai létszám

közalkalmazottak	6	6
egyéb bérrendszer	0	0
összesen:	6	6

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	
kötelező feladat	

1	2	3	4
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 200 000	3 200 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	3 200 000	3 200 000
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	3 200 000	3 200 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
4.	Közhatalmi bevételek (B3)		
5.	Működési bevételek (B4)	9 670 100	9 670 100
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 110 100	9 110 100
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	560 000
B404	Tulajdonosi bevételek		
B405	Ellátási díjak		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	Kamatbevételek		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B411	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (B5)		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	12 870 100	12 870 100
B813	Maradvány igénybevétele	3 380 000	3 495 088
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 380 000	3 495 088
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B816	Irányító szervei támogatás (B816)	38 303 398	31 543 238
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	41 683 398	35 038 326
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)		
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	41 683 398	35 038 326
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	54 553 498	47 908 426

1	2	3	4
Kiadási jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	52 594 498	45 249 426
K1	Személyi juttatások	24 381 000	21 432 902
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 785 000	6 210 026
K3	Dologi kiadások	22 428 498	17 606 498
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 959 000	2 659 000
K6	Beruházások	1 959 000	2 659 000
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	54 553 498	47 908 426
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)		
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)		
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	54 553 498	47 908 426

mányzati rendelethez

04

forintban !

Teljesítés
5
6 300 000
6 300 000
6 300 000
6 300 000
6 300 000
6 075 760
5 739 510
228 596
3
107 651
12 375 760
3 493 169
3 493 169
26 883 693
30 376 862
30 376 862
42 752 622

Teljesítés
5
37 136 751
19 622 402
4 051 196
13 463 153
1 772 779
1 772 779
38 909 530
38 909 530

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
önként vállalat feladat	

NEMLEGES**forintban !**

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2	Eredeti előirányzat	3	Módosított előirányzat	4	Teljesítés	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)							
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)							
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)							
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 (B2)							
4.	Közhatalmi bevételek (B3)							
5.	Működési bevételek (B4)							
B401	Készletértékesítés ellenértéke							
B402	Szolgáltatások ellenértéke							
B403	Közvetített szolgáltatások értéke							
B404	Tulajdonosi bevételek							
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							
B408	Kamatbevételek							
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (B5)							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)							
B813	Maradvány igénybevétele							
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B816	Irányító szervek támogatás (B816)							
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)							
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)							
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)							
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)							

1	Kiadási jogcím	2	Eredeti előirányzat	3	Módosított előirányzat	4	Teljesítés	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)							
K1	Személyi juttatások							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
K3	Dologi kiadások							
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5	Egyéb működési célú kiadások							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)							
K6	Beruházások							
K7	Felújítások							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)							
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)							
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)							
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)							
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)							
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)							

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház		04		
államigazgatási feladat				
NEMLEGES		forintban !		
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
	összes feladat	

forintban!

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2	3	4	5
1	2	3	4	5	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)				
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)				
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 igénybevételei ÁHB				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
4.	Közhatalmi bevételek (B3)				
5.	Működési bevételek (B4)				3
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				3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (B5)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)				3
B813	Maradvány igénybevétele	3 760 000	3 935 621	3 935 396	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 760 000	3 935 621	3 935 396	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megcélbezések				
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	22 537 500	22 530 124	23 330 741	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	26 297 500	26 465 745	27 266 137	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	26 297 500	26 465 745	27 266 137	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	26 297 500	26 465 745	27 266 140	

1	Kiadási jogcím	2	3	4	5
1	2	3	4	5	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	26 234 000	26 413 445	26 040 729	
K1	Személyi juttatások	20 404 000	21 853 490	21 492 039	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 608 000	3 426 803	3 415 538	
K3	Dologi kiadások	2 222 000	1 133 152	1 133 152	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	63 500	52 300		
K6	Beruházások	63 500	52 300		
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	26 297 500	26 465 745	26 040 729	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	26 297 500	26 465 745	26 040 729	

éves átlagos statisztikai létszám

közalkalmazottak	5	5
egyéb bérendszert	0	0
összesen:	5	5

Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat		05
kötelező feladat		

forintban!

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	Módosított előirányzat	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele	3 760 000	3 935 621	3 935 396
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 760 000	3 935 621	3 935 396
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	22 537 500	22 530 124	23 330 741
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	26 297 500	26 465 745	27 266 137
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	26 297 500	26 465 745	27 266 137
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	26 297 500	26 465 745	27 266 137

1	Kiadási jogcím	3	Módosított előirányzat	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	26 234 000	26 413 445	26 040 729
K1	Személyi juttatások	20 404 000	21 853 490	21 492 039
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 608 000	3 426 803	3 415 538
K3	Dologi kiadások	2 222 000	1 133 152	1 133 152
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	63 500	52 300	
K6	Beruházások	63 500	52 300	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	26 297 500	26 465 745	26 040 729
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	26 297 500	26 465 745	26 040 729

	Létavértési Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
	önként vállalat feladat	

NEMLEGES

forintban !

1	2	3	4	5
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

1	2	3	4	5
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

	Létavértési Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
	államigazgatási feladat	

NEMLEGES

forintban !

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	Módosított előirányzat	5
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
I.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
I.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervek támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

1	Kiadási jogcím	3	Módosított előirányzat	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

12. melléklet a 6/2021. (IV.30.) számú
önkormányzati rendelethez

I. MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

sorszá	megnevezés	önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda-bölcsőde	Közműv.	Család és Gyermekei. Sz.	Önkormányzat összesen:
1	Alaptevé. Költségvetési bevételei	2 272 651 188	6 521 623	20 008 243	12 375 760	3	2 311 556 817
2	Alaptevé. Költségvetési kiadásai	1 801 980 565	150 889 761	376 690 700	38 909 530	26 040 729	2 394 511 285
I	Alaptevé. Költségvetési egyenlege	470 670 623	-144 368 138	-356 682 457	-26 533 770	-26 040 726	-82 954 468
3	Alaptevé. Finanszírozási bevételei	521 282 788	150 832 873	357 969 940	30 376 862	27 266 137	1 087 728 600
4	Alaptevé. Finanszírozási kiadásai	579 350 208	0	0	0	0	579 350 208
II	Alaptevé. Finanszírozási egyenlege	-58 067 420	150 832 873	357 969 940	30 376 862	27 266 137	508 378 392
A)	Alaptevékenység maradványa	412 603 203	6 464 735	1 287 483	3 843 092	1 225 411	425 423 924
5	Vállalkozási tev. Költségvet. bevételei	0	0	0	0	0	0
6	Vállalkozási tev. Költségvet. kiadásai	0	0	0	0	0	0
III	Vállalk. tev. Költségvet. egyenlege	0	0	0	0	0	0
7	Vállalk. Tev. Finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
8	Vállalk. Tev. Finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
IV	Vállalk. Tev. Finansz. egyenlege	0	0	0	0	0	0
B)	Váll. Tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány	412 603 203	6 464 735	1 287 483	3 843 092	1 225 411	425 423 924
D)	Alaptevé. Köt. terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	412 603 203	6 464 735	1 287 483	3 843 092	1 225 411	425 423 924
F)	Váll. Tev. Terhelt befizetési kötel.	0	0	0	0	0	0
G)	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0

2021. évi eredeti költségvetésbe betervezve: 426 625 458 6 464 735 1 287 483 3 843 092 1 225 411 439 446 179

Összes maradvány - betervezett:

-14 022 255

0

0

0

-14 022 255

2021. évi költségvetésbe be nem tervezett:

-14 022 255

**A.) A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK LEGFELJEBB KETTŐ ÉVIG
FELHASZNÁLHATÓ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA**

(11/A űrlap)

forint

MEGNEVEZÉS	A közp. Költségvetésből támogatásként rendelk. Bocsátott összeg		Az önkormányzat által az adott célra teljesen felhasznált összeg		Az önk. Által fel nem használt, de a következő évben jogszertően felhasználható összeg		Eltérés
	1.	2.	3.	4.	5.		
A 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció tám.		2 324 586	2 324 586				
Polgármesteri illetmény Tám.		1 538 000	1 538 000				
Szociális ágazati összevont pótlék		7 740 234	7 740 234				
Települési önk. Szociális felad. Egyéb tám.		100 276 721	100 276 721				
Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv. Feladatainak támogatása		9 354 978	9 354 978				
Könyvtári célú érdekeltiségnövelő támog.		139 000	139 000				
Kulturális illetménypótlék		1 130 160	1 130 160				
Önkormányzatok rendkívüli támogatása		1 630 369	1 630 369				
Bölcsoidei kiegészítő támogatás		1 254 000	1 254 000				
Kiegészítő támogatás		22 733 270	22 570 863				162 407
Mindösszesen:		148 121 318	147 958 911	0	162 407		

B.) AZ ELŐZŐ ÉVI (2019.) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

	<i>forint</i>		<i>I/B úrlap</i>
Megnevezés	az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben megszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasználott	eltérés (fel nem használt)
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása	15 000 000	15 000 000	
Mindösszesen:	15 000 000	15 000 000	0

C.) AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI, SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

Megnevezés	tényleges támogatás	év végi felmérés szerinti eltérés	11/C űrlap	
			az önk. által az adott célra dec. 31-éig ténylegesen felhasznált	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)
I.1.A települési önk. Működésének támogatás	201 892 263		201 892 263	0
1.3.Határátelők fenntartásának támogatása	1 212 116		1 212 116	0
II.A települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 598 122	-29 220	195 598 122	-29 220
III.2.Egyes szociális és gyermekjóléti felad. Tám.	6 048 000		6 048 000	
III.5.a Intézményi gyermekétképzetés tám.	73 834 417	-1 562 000	73 834 417	-1 562 000
III.5.a Rászoruló gyerm. Szünetei étkeztetése	9 949 350	281 010	9 949 350	281 010
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	22 333 800		22 333 800	
Összesen:	510 868 068	-1 310 210	510 868 068	-1 310 210

D.) A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE, PÓTLÓLAGOS TÁMOGATÁSA

11/L űrlap	
forint	
Ávr.111.§a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/C űrlap 12.sor 10. és 11.oszlopok, 11/A űrlap 2 és 19.sor 3.oszlop)	1 310 210
A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafiz. Összege (11/A űrlap fel nem használt összege)	162 407
Összes visszafizetendő tőketartozás:	1 472 617

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

14.sz. melléklet a 6/2021.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS

13/A mell.

forintban

	II. EREDMÉNYKIMUTATÁS	önkormányz.	Önk. Hivatal	Óvoda	Közműv.	Csalad és Gyj.	Önkormányzat összesen:
1	Közhatalmi eredményyszám. Bevételek	110 406 921	0	0	0	0	110 406 921
2	Észk. és szolg. Értékesít. nettó bevételei	101 816 274	1 601 070	13 565 765	5 968 106	0	122 951 215
3	Tevék. Egyéb nettó eredm. Bevételei	54 670	0	0	0	0	54 670
I	Tevékenység nettó eredm. Bevételei	212 277 865	1 601 070	13 565 765	5 968 106	0	233 412 806
4	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
5	Saját előáll. Eszk. Aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
6	Közp. Működési célú tám. Eredm. Bevételei	660 299 596	141 491 267	357 049 298	26 883 693	23 330 741	1 209 054 595
7	Egyéb működési célú tám. Eredm. Bevét.	228 100 272	5 000 000	3 276 150	5 300 000	0	241 676 422
8	Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételci	398 688 974	0	0	0	0	398 688 974
9	Különféle egyéb eredm. Bevételek	32 078 476	0	38 923	1 111 438	0	33 228 837
III	Egyéb eredményeszméletű bevételek	1 319 167 318	146 491 267	360 364 371	33 295 131	23 330 741	1 882 648 828
10	Anyagköltség	21 807 392	3 544 622	58 295 483	2 221 699	302 398	86 171 594
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	161 682 356	10 648 057	16 906 159	9 375 040	626 371	199 237 983
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
13	Eladott (közvet) szolgáltatások értéke	91 122	0	0	0	0	91 122
IV	Anyagjellegű ráfordítások	183 580 870	14 192 679	75 201 642	11 596 739	928 769	285 500 699
14	Béreköltség	186 680 906	103 047 427	225 622 180	14 564 355	20 238 253	550 153 121
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 819 302	9 704 102	12 191 316	4 973 884	1 846 495	65 535 099
16	Bérráfordítások	31 108 772	20 132 076	43 850 508	4 017 726	3 608 542	102 717 624
V	Személyi jellegű ráfordítások	254 608 980	132 883 605	281 664 004	23 555 965	25 693 290	718 405 844
VI	Értékesítőkenési leírás	181 386 505	1 291 742	3 252 030	1 297 816	0	187 228 093
VII	Egyéb ráfordítások	797 690 422	3 071 682	15 579 599	1 959 447	203 941	818 505 091
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	114 178 406	-3 347 371	-1 767 139	853 270	-3 495 259	106 421 907
18	Részesedésekből szárm. Egyéb eredm. Bev.	0	0	0	0	0	0
18	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb kapott kamatok és kam.jell. Eredm. B.	132	3	3	3	3	144
21	pénzügyi műv. és egyéb eredm. Bevételek	0	0	0	0	0	0
21a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredm. Bevételei	132	3	3	3	3	144
22	Részesedésekből szárm. Ráford., árf.veszt.	0	0	0	0	0	0
24	Fizetendő kamatok és kamatljell. Ráfordítások	14 962	0	0	0	0	14 962
25	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
25a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	14 962	0	0	0	0	14 962
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-14 830	3	3	3	3	-14 818
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY	114 163 576	-3 347 368	-1 767 136	853 273	-3 495 256	106 407 089
22	Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételei	0	0	0	0	0	0
23	Különféle rendkív. Eredm. Bevételek	0	0	0	0	0	0
X	Rendkívüli eredményeszméletű bevételek	0	0	0	0	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	114 163 576	-3 347 368	-1 767 136	853 273	-3 495 256	106 407 089

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2020. év

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

	Önkorm.	Hivatal	Óvoda	Közműv.	Családs.	összesen:
01	2 033 370	684 055	484 020	108 655	166 555	3 476 655
02	500 032 358	8 657 551	436 622	3 384 514	3 768 841	516 279 886
03	502 065 728	9 341 606	920 642	3 493 169	3 935 396	519 756 541
04	-2 381 330 773	-150 889 761	-376 690 700	-38 909 530	-26 040 729	-2 973 861 493
05	2 793 933 976	157 354 496	377 978 183	42 752 622	27 266 140	3 399 285 417
06	-490 171 206	-9 341 606	-920 642	-3 493 169	-3 935 396	-507 862 019
07	472 638	0	0	0	0	472 638
08	-5 008 688	0	0	0	0	-5 008 688
09	-6 500	0	0	0	0	-6 500
10	-722 310	0	0	0	0	-722 310
11	-72 303 143	-2 876 871	366 841	349 923	-2 709 985	-77 179 735
12	429 762 585	6 464 735	1 287 483	3 843 092	1 225 411	442 576 806
13	429 762 585	6 464 735	1 287 483	3 843 092	1 225 411	442 583 306

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

16.számú melléklet a 6/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Kormányrendelet szerinti

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bertóthyné Csige Tünde** a **Létavértes Városi Önkormányzat** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. évben / időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: működik

Integrált kockázatkezelési rendszer: működik

Kontrolltevékenységek: működik

Információs és kommunikációs rendszer: működik

Nyomon követési rendszer (monitoring): működik

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Létavértes, 2021. április 15.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

16.1.számú melléklet a 6/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Kormányrendelet szerinti

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bertóthyne Csige Tünde** a **Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. évben / időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: működik

Integrált kockázatkezelési rendszer: működik

Kontrolltevékenységek: működik

Információs és kommunikációs rendszer: működik

Nyomon követési rendszer (monitoring): működik

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Létavértes, 2021. április 15.



Bertóthyne Csige Tünde
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

16.2.számú melléklet a 6/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Kormányrendelet szerinti

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Harmati Zoltánné** a **Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. évben** / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összehangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: működik

Integrált kockázatkezelési rendszer: működik

Kontrolltevékenységek: működik

Információs és kommunikációs rendszer: működik

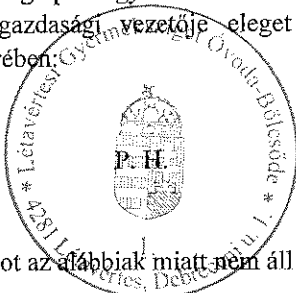
Nyomon követési rendszer (monitoring): működik

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

igen-nem

Kelt: Létavértes, 2021. április 15.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

16.3.számú melléklet a 6/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Kormányrendelet szerinti

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Pappné Szabó Mária** a *Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. évben** / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: működik

Integrált kockázatkezelési rendszer: működik

Kontrolltevékenységek: működik

Információs és kommunikációs rendszer: működik

Nyomon követési rendszer (monitoring): működik

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontroll témakörében:

igen-nem

Kelt: Létavértes, 2021. április 15.

P. H.


.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

16.4.számú melléklet a 6/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Kormányrendelet szerinti

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kules Istvánné** a Létavértesi Család és Gyermejkölési Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. évben** / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: működik

Integrált kockázatkezelési rendszer: működik

Kontrolltevékenységek: működik

Információs és kommunikációs rendszer: működik

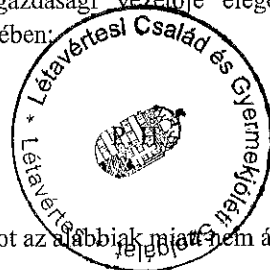
Nyomon követési rendszer (monitoring): működik

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Létavértesi, 2021. április 15.



Kules Istvánné
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak szerint nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2019. év teljesítés	2020. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	5	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	797 926 539	806 787 426	812 871 670	905 154 176
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	634 935 463	639 472 474	660 299 596	660 299 596
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 055 030	190 204 266	207 575 965	207 575 965
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	194 857 834	195 866 430	210 810 892	210 810 892
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	219 018 279	244 046 800	226 442 692	226 442 692
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 792 246	9 354 978	13 839 678	13 839 678
B115	Működési célú költségvetési támogatások	15 212 074		1 630 369	1 630 369
B116	Elszámolásból származó bevételek				
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	162 991 076	167 314 952	152 572 074	244 858 580
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	162 991 076	167 314 952	152 572 074	244 858 580
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 198 480 451	1 022 775 424	1 045 413 950	1 126 906 125
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000			
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	1 183 480 451	1 022 775 424	1 045 413 950	1 126 906 125
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	166 684 929	165 900 000	140 900 000	142 719 748
B3	Helyi adók (B34-B351)	147 880 187	147 300 000	138 300 000	138 001 475
B34	- Vagyoni típusú adók	14 344 263	14 300 000	14 300 000	13 707 130
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	14 344 263	14 300 000	14 300 000	13 707 130
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	151 759 888	151 000 000	124 000 000	124 294 345
B351	Értékesítési és forgalmi adók	133 535 924	133 000 000	124 000 000	124 294 345
B351	- ebből helyi iparűzési adó	133 535 924	133 000 000	124 000 000	124 294 345
B354	Gépjárműadó	18 223 964	18 000 000		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	580 778	600 000	2 600 000	4 718 273
5.	Működési bevételek (B4)	161 562 879	149 676 625	138 321 625	136 183 240
B401	Készletértékesítés ellenértéke	300 709	10 000 000	10 000 000	16 825 618
B402	Szolgáltatások ellenértéke	105 327 877	103 505 454	88 150 454	83 269 995
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	7 050 973	4 649 000	8 649 000	11 993 596
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	11 472 109	11 202 797	11 202 797	6 642 414
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 760 450	20 319 374	20 319 374	17 173 045
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	303 935			
B408	Kamatbevételek	454 118			144
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	2 317 023			70 000
B411	Egyéb működési bevételek	13 575 685			208 428
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	5 493 086		1 500 000	589 528
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				110 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 500 000	479 528
B54	Részvételértékesítés				
B55	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5 493 086			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	26 803 150			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 803 150			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 357 051 034	2 145 139 475	2 139 067 245	2 311 556 817
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	39 920 000			
B813	Maradvány igénybevétele	602 142 968	511 578 135	528 105 393	507 862 019
B8131	Elsz év költségvetési maradványának igénybevétele	602 142 968	511 578 135	528 105 393	507 862 019
B8132	Elsz év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 220 158	35 000 000	35 000 000	31 111 582
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	669 283 126	546 578 135	563 105 393	538 973 601
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	669 283 126	546 578 135	563 105 393	538 973 601
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 026 334 160	2 691 717 610	2 702 172 638	2 850 530 418

1. tájékoztató tábla a 6/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2020. évi			
		2019. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	5	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 149 765 812	1 435 186 630	1 416 048 512	1 257 973 632
K1	Személyi juttatások	592 387 934	620 524 000	643 900 465	611 907 623
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 284 190	112 665 000	114 951 177	102 953 497
K3	Dologi kiadások	391 378 390	615 098 909	560 442 010	457 842 246
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 120 063	63 526 721	73 242 476	67 458 419
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 595 235	23 372 000	23 512 444	17 811 847
K501	- a K5-ből: - nemzetközi kötelezettségek	6 272 361			
K502	- elvonások és befizetések		3 000 000	3 410 000	1 882 155
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB				
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 240 000	1 922 000	3 532 369	3 308 397
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			4 000 000	4 000 000
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	1 495 600			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások				
K510	- kamattámogatások				
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	13 587 074	8 450 000	8 622 000	8 621 293
K513	- tartalékok		10 000 000	3 928 073	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 325 521 575	1 221 530 980	1 251 064 126	1 136 537 653
K6	Beruházások	1 312 618 149	1 180 219 739	1 213 479 885	1 109 418 738
K7	Felújítások	11 703 426	41 311 241	33 584 241	27 118 915
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000		4 000 000	
K81	- a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB				
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB				
K85	- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			4 000 000	
K87	- Lakástámogatás				
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	1 200 000			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 475 287 387	2 656 717 610	2 667 112 638	2 394 511 285
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K912	Belföldi értékpapírok kiadása				
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	22 941 380	35 000 000	35 000 000	30 595 209
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	22 941 380	35 000 000	35 000 000	30 595 209
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 498 228 767	2 691 717 610	2 702 112 638	2 425 106 494

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-118 236 353	-511 578 135	-528 105 393	-82 954 468
---	--	--------------	--------------	--------------	-------------

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
2. tájékoztató tábla a 6/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
célok szerint, évenkénti bontásban**

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés 2019. december 31-ig	2020. évi évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+...+10)
I.	Belföldi kötelezettségek (1+2+3+4+5)		4 486 975 724	3 017 639 350	1 077 535 850	296 962 781	15 446 426	15 446 426	63 944 891	391 800 524
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) éven túli lejáratú működési hitel									
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) éven túli lejáratú fejlesztési hitel									
3.	Beruházás feladatonként									
	szennyvíz beruházás	2017.	4 378 850 718	3 017 639 350	1 073 674 241	287 537 127				287 537 127
	geotermális beruházás	2017.	3 582 341 257	2 923 317 340	659 023 917					
	ipari park beruházás	2017.	490 064 461	77 676 637	412 387 824					
4.	Felújítás célonként									
									
5.	Egyéb		108 125 006		3 861 609	9 425 654	15 446 426	15 446 426	63 944 891	104 263 397
	Közvilágítás korszerűsítés miatt működési kötelezettség	2020.	108 125 006		3 861 609	9 425 654	15 446 426	15 446 426	63 944 891	104 263 397
II.	Külföldi kötelezettségek									
									
	Összesen (I+II)		4 486 975 724	3 017 639 350	1 077 535 850	296 962 781	15 446 426	15 446 426	63 944 891	391 800 524

3. tájékoztató tábla a 6/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Rövid lejáratú					1 495 600	5 495 600	
2. Dél-Nyírség Erdőpuszták LEADER Egyesület		2019.	2021.		1 495 600	1 495 600	
3. SC97 Sportegyesület		2020.	2021.			4 000 000	
4.							
5.							
6. Hosszú lejáratú							
7.							
8.							
9.							
10.							
11. Összesen (1+6)					1 495 600	5 495 600	0

A Létavértes Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	3,20%	1 269 000	-
2.	LÉT.A.MED Zrt	35,60%	5 146 000	-
3.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	n.a.	10 000	-
4.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	n.a.	980 000	-
5.	Debreceni Vízmű Zrt	n.a.	10 000	-
6.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	n.a.	40 000	-
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
ÖSSZESEN:			7 455 000	

5. tájékoztató tábla a 6/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
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	1 800 000	1 695 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 695 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	3 000 000	3 200 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	4 800 000	4 895 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adóncmenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S

a 2020. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	"A Korszerű Iskoláért" Alapítvány	rendezvények támogatása	170 000	170 000
2.	Létavértesi Óvodák Gyermekéiért Alapítvány	rendezvények támogatása	130 000	130 000
3.	Létavértesi Fitness Szabadidősport Egyesület	rendezvények támogatása	110 000	110 000
4.	Létavértesi Polgárőr Egyesület	rendezvények támogatása	400 000	400 000
5.	Arany János Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	rendezvények támogatása	190 000	190 000
6.	Karácsony S. Pedagógiai Egyesület	kiadvány támogatása	50 000	50 000
7.	Haja János (Sportoló)	részvétel rendezvényen	100 000	100 000
8.	Kelemen Sándor (sportoló)	részvétel rendezvényen	70 000	70 000
Összesen:			1 220 000	1 220 000

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.

forintban

	Megnevezés	előző év	tárgy év	Index (%)
I/1.	Vagyoni értékű jogok			
1.	- korl. forg.képes	319 963	-389 600	-121,76
2.	- üzleti vagyon	-103 679	5 179 943	-4 996,14
I/2.	Szellemi termékek	216 284	4 790 343	2 214,84
I.	Immateriális javak	216 284	4 790 343	2 214,84
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	1 009 770 428	1 000 365 891	99,07
2.	-korl. Forg.képes vagyon	2 181 549 210	4 992 657 690	228,86
3.	-üzleti vagyon	100 118 018	480 963 642	480,40
II/1.	Ingatlanok össz.	3 291 437 656	6 473 987 223	196,69
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	6 511 432	3 996 750	61,38
2.	-korl. Forg.képes vagyon	0	649 598 158	
3.	-üzleti vagyon	84 159 435	147 480 439	175,24
II/2.	Gépek, ber. Felsz.jármű f.képes	90 670 867	801 075 347	883,50
II/4.	Beruházások, felújít. F.képes	3 422 031 876	13 847 675	0,40
II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbít.	0	0	
II.	Tárgyi eszközök	6 804 140 399	7 288 910 245	107,12
III/1.	Tartós részes. F.képes	7 455 000	7 455 000	100,00
III.	Befekt.pügyi eszk.	7 455 000	7 455 000	100,00
IV.	Koncessz.vagyonkez.adott	0	0	
A.	Nemzeti Vagyonba tartozó BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ	6 811 811 683	7 301 155 588	107,18
I.1.	Vásárolt készletek- üzleti vagyon	3 028 128	3 866 755	127,69
I.	Készletek össz.	3 028 128	3 866 755	127,69
II.	Értékpapírok össz.	0	0	
B.	Nemzeti vagyonba tartozó FORGÓESZK.ÖSSZESEN	3 028 128	3 866 755	127,69
I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	
II.	Pénztárak,csekkok,betétk.	3 476 655	5 483 070	157,71
III.	Forintszámlák	516 279 886	437 100 236	84,66
IV.	Devizasámlák	0	0	
V.	Idegen pénzeszközök	0	0	
C.	PÉNZESZKÖZÖK:	519 756 541	442 583 306	85,15
I.	Költségv. évben esed. Követelés	28 581 185	22 172 197	77,58
II.	Ktgv. évet követ. Esed. Követelés	97 330	4 298 650	4 416,57
III.	Követelés jellegű sajátos elszám.	415 895	888 533	213,64
D.	KÖVETELÉSEK:	29 094 410	27 359 380	94,04
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ESZÁMOLÁSOK:	8 993 758	-2 534 179	-28,18
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:	48 870	0	0,00
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7 372 733 390	7 772 430 850	105,42

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékelő szereplő forrásokról

2020. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	előző időszak			Index (%)
		2	3	4	
I.					5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.		5 064 455 659	5 064 455 659	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		740 394 542	740 394 542	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.		84 406 327	84 406 327	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	4.		-2 606 149 516	-2 606 149 516	108,54
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5.		0	0	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.		-204 912 249	106 407 089	-51,93
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+...+06)	7.		3 283 155 882	3 389 514 101	103,24
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.		453 278 419	2 920 345	0,64
II. Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek	9.		27 675 621	33 870 238	122,38
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		12 310 417	18 047 915	146,61
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+...+10)	11.		493 264 457	54 838 498	11,12
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCS. ELSZÁM.	12.		0	0	-
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		3 596 313 051	4 328 078 251	120,35
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	14.		7 372 733 390	7 772 430 850	105,42

**(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGEN KÍVÜLI
TÉTELEK
2020.**

forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
"0"-ra írt eszközök	L/1.	951 344 876	958 156 086	100,72
Használható levő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2.	8 932 363	15 146 502	169,57
Használható levő készletek	L/3.	0	0	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (ÁHB vagyonkezelésbe adott stb)	L/4.	743 017 872	743 017 872	100,00
A nemzeti vagyonról szóló tv. Szerinti kulturális javak, régészeti leletek	L/5.	0	0	-
Függő követelések	L/6.	0	-8 735 146	-
Függő kötelezettségek	L/7.	0	419 354	-
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8.	0	0	-

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2020. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértes Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15373319

Éves módosított kiadási előirányzat: 2 633 225 407 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Ft

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, 2021. április hó 15. nap

költségvetési szerv vezetője

9. tájékoztató tábla a 6/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
2020. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15728568

Éves módosított kiadási előirányzat: 167 950 915 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Ft

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, 2021 április hó 6. nap

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
2020. december 31.**

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16733493

Éves módosított kiadási előirányzat: 392 258 978 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Ft

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, 2021. április hó 6. nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2020. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16733486

Éves módosított kiadási előirányzat: 47 908 426 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Ft

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, 2021. április hó 6. nap

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

2020. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16732588

Éves módosított kiadási előirányzat: 26 465 745 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Ft

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, 2021. április hó 6. nap

költségvetési szerv vezetője