

Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 29

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2021. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el meghatározott

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.331.456.845 Ft költségvetési bevétellel, 1.476.506.865 Ft költségvetési kiadással, és 145.050.020 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. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) 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.

(5) Az közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 8.1, 8.2, 8.3 mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

(6) 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. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) A kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselőtestület a költségvetési szervek eredmény kimutatását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzeszköz változását a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. 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 kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

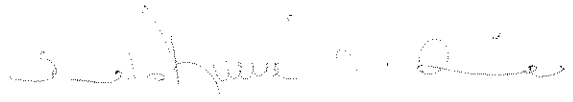
(3) A realizálódott többletbevételeket, valamint a meglévő és a jövőben képződő tartalékokat minden esetben a kötelezettségek rendezésére kell fordítani.

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 2022. április 29-én lép hatályba.

Létavértes, 2022. április 28.


Menyhárt Károly
polgármester


Bertóthy Csige Tünde
jegyző



Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K (KONSZOLIDÁLT)

I. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2021. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	874 250 237	870 129 305	879 588 929	101,09
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	652 381 798	713 181 640	713 181 640	100,00
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 583 912	212 414 382	212 414 382	100,00
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 998 250	231 505 380	231 505 380	100,00
B1131	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	119 716 422	127 428 013	127 428 013	100,00
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	87 678 014	89 649 814	89 649 814	100,00
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 405 200	16 854 360	16 854 360	100,00
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		35 329 691	35 329 691	100,00
B116	Elszámolásból származó bevételek				
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	221 868 439	156 947 665	166 407 289	106,03
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	221 868 439	156 947 665	166 407 289	106,03
B16	ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 841 838	218 096 777	192 387 388	88,21
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		140 964 953	140 964 953	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	50 841 838	77 131 824	51 422 435	66,67
B25	ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.			24 318 495	
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	85 391 256	117 424 514	111 200 444	94,70
B3	Helyi adók (B34-B351)	81 000 000	113 033 258	106 456 109	94,18
B34	- Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	13 578 583	90,52
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	15 000 000	15 000 000	13 578 583	90,52
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	66 000 000	98 033 258	92 877 526	94,74
B351	Értékesítési és forgalmi adók	66 000 000	98 033 258	92 877 526	94,74
B351	- ebből helyi iparűzési adó	66 000 000	98 033 258	92 877 526	94,74
B354	Cépjárműadó				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 391 256	4 391 256	4 744 335	108,04
5.	Működési bevételek (B4)	137 772 245	139 570 135	142 210 084	101,89
B401	Készletértékesítés ellenértéke	15 000 000	15 000 000	23 390 674	155,94
B402	Szolgáltatások ellenértéke	88 568 354	88 568 354	57 503 504	64,93
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 609 000	5 609 000	31 951 863	569,65
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	11 202 797	11 202 797	7 695 033	68,69
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 392 094	17 392 094	17 158 678	98,66
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek			114	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		1 797 890	1 954 316	108,70
B411	Egyéb működési bevételek			2 555 902	
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	43 650 000	44 120 000	2 270 000	5,15
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése	42 000 000	42 470 000	620 000	1,46
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 650 000	1 650 000	1 650 000	100,00
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 963 720	3 773 360	3 800 000	100,71
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK	1 495 600	1 495 600	3 800 000	254,08
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 468 120	2 277 760		
B65	B65.-ből EU-s				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 541 480	3 809 000		
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK	4 000 000	3 800 000		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 541 480			
B75	B75.-ből EU-s				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	1 202 410 776	1 396 914 091	1 331 456 845	95,31
B811	Hitelek, 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	439 446 179	425 423 924	425 423 924	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	439 446 179	425 423 924	425 423 924	100,00
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	29 798 916	85,14
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	474 446 179	460 423 924	455 222 840	98,87
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	474 446 179	460 423 924	455 222 840	98,87
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 676 856 955	1 857 338 015	1 786 679 685	96,20

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
K I A D Á S O K (KONSZOLIDÁLT)

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 295 249 173	1 361 582 704	1 220 893 548	89,67
K1	Személyi juttatások	683 447 183	706 297 960	666 375 918	94,35
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 854 988	114 634 431	105 306 990	91,86
K3	Dologi kiadások	403 375 002	456 187 254	374 490 005	82,09
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 150 000	69 150 000	62 965 069	91,06
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 422 000	15 313 059	11 755 566	76,77
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000	3 000 000	1 472 617	49,09
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	1 972 000	3 334 949	2 542 949	76,25
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK				
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK				
K509	- ártékeztetések ártámogatásai				
K510	- kamattámogatások				
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 450 000	7 950 000	7 740 000	97,36
K513	- tartalékok	10 000 000	1 028 110		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	346 607 782	460 755 311	255 613 317	55,48
K6	Beruházások	321 451 149	284 101 448	207 839 992	73,16
K7	Felújítások	25 156 633	176 653 863	47 773 325	27,04
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				
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 641 856 955	1 822 338 015	1 476 506 865	81,02
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	27 393 574	78,27
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	35 000 000	35 000 000	27 393 574	78,27
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 676 856 955	1 857 338 015	1 503 900 439	80,97

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-439 446 179	-425 423 924	-145 050 020
---	--	--------------	--------------	--------------

éves átlagos statisztikai létszám

köztisztviselő	27
közfoglalkoztatottak	96
egyéb beosztottak	121
ebből közfoglalkoztatott	82
választott tisztviselők	20
összesen:	264

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	652 381 798	713 181 640	713 181 640
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 583 912	212 414 382	212 414 382
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 998 250	231 505 380	231 505 380
B1131	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	119 716 422	127 428 013	127 428 013
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	87 678 014	89 649 814	89 649 814
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 405 200	16 854 360	16 854 360
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		35 329 691	35 329 691
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	143 465 803	140 545 029	150 425 799
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	143 465 803	140 545 029	150 425 799
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 841 838	218 096 777	177 079 136
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		140 964 953	140 964 953
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	50 841 838	77 131 824	36 114 183
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	4 391 256	4 391 256	4 519 335
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	4 391 256	4 391 256	4 519 335
5.	Működési bevételek (B4)	64 306 625	64 306 625	64 855 726
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 662 354	39 662 354	43 347 451
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 609 000	5 609 000	4 412 151
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797	11 202 797	7 695 033
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 832 474	7 832 474	6 861 049
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			10
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			2 540 032
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B65	B65-ből EU-s			
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)	915 387 320	1 140 521 327	1 110 061 636
B811	Hítel-, 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	377 057 273	363 035 018	363 035 018
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	377 057 273	363 035 018	363 035 018
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	29 798 916
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	412 057 273	398 035 018	392 833 934
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	412 057 273	398 035 018	392 833 934
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 327 444 593	1 538 556 345	1 502 895 570

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinthan

Sor-	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 041 096 659	1 107 839 957	1 101 713 172
K1	Személyi juttatások	566 079 275	586 454 809	587 003 720
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 702 594	95 486 547	90 874 767
K3	Dologi kiadások	294 647 790	349 840 542	357 309 050
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 150 000	69 150 000	62 965 069
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 517 000	6 908 059	3 560 566
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000	3 000 000	1 472 617
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	1 517 000	2 879 949	2 087 949
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- orvigezistések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok	10 000 000	1 028 110	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	332 579 487	451 470 992	251 769 203
K6	Beruházások	317 034 339	280 217 938	207 758 652
K7	Felújítások	15 545 148	171 253 054	44 010 551
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)	1 373 676 146	1 559 310 949	1 353 482 375
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	27 393 574
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	35 000 000	35 000 000	27 393 574
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 408 676 146	1 594 310 949	1 380 875 949

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2021. 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 gyermekékeztetési 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)	78 402 636	16 402 636	15 981 490
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	78 402 636	16 402 636	15 981 490
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			15 308 252
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			15 308 252
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	81 000 000	113 033 258	106 681 109
B3	Helyi adók (B34+B351)	81 000 000	113 033 258	106 456 109
B34	- Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	13 578 583
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	15 000 000	15 000 000	13 578 583
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	66 000 000	98 033 258	92 877 526
B351	Értékesítési és forgalmi adók	66 000 000	98 033 258	92 877 526
B351	- ebből helyi iparűzési adó	66 000 000	98 033 258	92 877 526
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			225 000
5.	Működési bevételek (B4)	73 465 620	75 263 510	77 354 358
B401	Készletértékesítés ellenértéke	15 000 000	15 000 000	23 390 674
B402	Szolgáltatások ellenértéke	48 906 000	48 906 000	14 156 053
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			27 539 712
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 559 620	9 559 620	10 297 629
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			104
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		1 797 890	1 954 316
B411	Egyéb működési bevételek			15 870
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	43 650 000	44 120 000	2 270 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	42 000 000	42 470 000	620 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 650 000	1 650 000	1 650 000
B54	Részesekek értékesítése			
B55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 963 720	3 773 360	3 800 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK	1 495 600	1 495 600	3 800 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 468 120	2 277 760	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 541 480	3 800 000	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK	4 000 000	3 800 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 541 480		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	287 023 456	256 392 764	221 395 209
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	62 388 906	62 388 906	62 388 906
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 388 906	62 388 906	62 388 906
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	62 388 906	62 388 906	62 388 906
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	62 388 906	62 388 906	62 388 906
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	349 412 362	318 781 670	283 784 115

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	254 152 514	253 742 747	119 180 376
K1	Személyi juttatások	117 367 908	119 843 151	79 372 198
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 152 394	19 147 884	14 432 223
K3	Dologi kiadások	108 727 212	106 346 712	17 180 955
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 905 000	8 405 000	8 195 000
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	455 000	455 000	455 000
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- ártámogatások, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 450 000	7 950 000	7 740 000
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	14 028 295	9 284 319	3 844 114
K6	Beruházások	4 416 810	3 883 510	81 340
K7	Felújítások	9 611 485	5 400 809	3 762 774
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 c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	268 180 809	263 027 066	123 024 490
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			
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)	268 180 809	263 027 066	123 024 490

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2021. 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 gyermekéldoztatási 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 társfinansz.</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 társfinansz.</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 tulajdonhasználati 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	Részvételértékesítése			
B55	Részvételértékesítéshez 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			
B63	<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			
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
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2021. 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	- 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			
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)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzat működési támogatásai	652 381 798	713 181 640	713 181 640	Személyi juttatások	683 447 183	706 297 960	666 375 918
2.	Működési célú támogatások ÁHFB	221 868 439	156 947 665	166 407 289	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 854 988	114 634 431	105 306 990
3.	Közhatalmi bevételek	89 391 256	117 424 514	111 200 444	Dologi kiadások	403 375 002	456 187 254	374 490 005
4.	ebből helyi adók	81 000 000	113 033 258	106 456 109	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 150 000	69 150 000	62 963 069
5.	Működési bevételek	137 772 243	139 570 135	142 210 084	Egyéb működési célú kiadások	23 422 000	15 313 059	11 755 566
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 963 720	3 773 360	3 800 000	ebből elvonások, befizetések	3 000 000	3 000 000	1 472 617
7.					egyéb működési célú támogatás ÁHFB	1 972 000	3 334 949	2 542 949
8.					működési célú visszatérítendő ÁHK			
9.					egyéb működési célú támogatás ÁHK	8 430 000	7 950 000	7 740 000
10.					tarifák	10 000 000	1 028 110	
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 100 377 458	1 130 897 314	1 136 799 457	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 295 249 173	1 361 582 704	1 220 893 548
14.	Hiány beérő finanszírozás bevételei (15+16)	189 870 795	175 848 540	175 848 540	Hitel, kölcsön felvétele ÁHK			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	189 870 795	175 848 540	175 848 540	Belföldi értékpapírok kiadása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadása			
17.	Hiány beérő finanszírozás bevételei (18+...+21)	35 000 000	35 000 000	29 798 916	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Hitel, kölcsön felvétele ÁHK				ÁHFB megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	27 393 574
19.	Belföldi értékpapírok bevételei							
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	29 798 916				
21.	Külföldi finanszírozás bevételei							
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+22)	224 870 795	210 848 540	205 647 456	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	35 000 000	35 000 000	27 393 574
24.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+23)	1 325 248 253	1 341 745 854	1 342 446 913	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 330 249 173	1 396 582 704	1 248 287 122
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	1 325 248 253	1 341 745 854	1 342 446 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 330 249 173	1 396 582 704	1 248 287 122
26.	Költségvetési hiány:	194 871 715	230 685 390	84 094 091	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	40 000 970	89 836 850	-	Tárgyévi többlet:	-	-	64 360 875

forrásban 1

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	50 841 838	218 096 777	192 387 388	Beruházások	321 451 149	284 101 448	207 839 992
2.	Felhalmozási bevételek	43 630 000	44 120 000	2 270 000	Felújítások	25 156 633	176 653 863	47 773 323
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 541 480	3 800 000		Egyéb felhalmozási kiadások			
4.					ebből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.					- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	50 841 838	266 016 777	194 657 388	Költségvetési kiadások összesen:	346 607 782	460 755 311	255 613 317
14.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)	249 575 384	249 575 384	249 575 384	Helyi költségvetési kiadások			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	249 575 384	249 575 384	249 575 384	Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
17.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Pozitív lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Pozitív 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)	249 575 384	249 575 384	249 575 384	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	300 417 222	515 592 161	444 232 772	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	346 607 782	460 755 311	255 613 317
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	300 417 222	515 592 161	444 232 772	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	346 607 782	460 755 311	255 613 317
30.	Költségvetési hiány:	295 765 944	194 738 534	60 955 929	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	46 190 560	-	-	Tárgyévi többlet:	-	54 836 850	188 619 455

forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. év teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
TOP-1.1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	296 198 717	2017-2021	8 742 700	233 082 716	188 270 812	197 013 512
HUNG-2020/6578. Vizi vágóhíd pályázat	4 524 186	2020-2022		1 003 300		
Bölcsőde: tároló befejezés	6 207 220	2019-2021.	5 708 383	1 000 000	498 837	6 207 220
Úszoda elszívó rendszer beépítés	2 000 000	2021.		2 000 000		
Temető: árnyékoló építés	7 000 000	2021-2022.		3 000 000	400 000	400 000
Kassai utca 6. központi fűtés	100 000	2021.		100 000		
Árpád tér 26. központi fűtés kialakítás	3 500 000	2021.		3 500 000		
Coop áruház melletti árok vásárlása	100 000	2021.		100 000		
Vértesi I. VH. Emlékmű építése	800 000	2021.		800 000		
Emlékmű megvilágítása	300 000	2021.		300 000		
12 db kamera cseréje	300 000	2021.		300 000		
Rendezési Terv II.	16 367 000	2020-2022.		9 398 000	500 000	500 000
ivóvíz, szennyvíz beruházás: Db-i víznyű	720 000	2021.		5 059 836	719 033	719 033
Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházás	1 895 000	2021.		6 410 202	1 894 208	1 894 208
Hivatali épület homlokzat befejezés	2 000 000	2021.				
Léta- Vértesszőkötő függőhíd beruh.	510 000	2021.			509 518	509 518
Óvoda: Konyha Vértesszőkötő függőhíd beruh.	300 000	2021.		300 000		
Óvoda: napkollektor ponyva	520 000	2021.		520 000		
Óvodai pályázat	250 000	2021-2022.		250 000		
Óvoda: konyha ipari hűtők	893 000	2021.		880 000	893 000	893 000
intézményi kisértékül beszerzések	4 122 000	2021.		6 587 394	4 121 447	4 121 447
vértessi kispiac	700 000	2021.		470 000	699 437	699 437
EFOP pályázat: Polgárőr applikáció	6 400 000	2021.		6 500 000	6 400 000	6 400 000
Geotermális betáp. Vezeték. távfelügy.	2 934 000	2021.		2 540 000	2 933 700	2 933 700
Összesen:	358 641 123		14 451 083	284 101 448	207 839 992	222 291 075

4. melléklet a 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. év teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
önkormányzati utak felújítása	131 078 903	2021-2022.		120 974 942		
Vízi vágóhíd felújítás	3 521 067	2021-2022.		3 520 886		
ivóvíz, szennyvíz felújítás Db-i vízmű	4 030 000	2021.		8 645 148	4 021 220	4 021 220
Közfogl. mintaprogram felújítás: kátyúzás	9 210 000	2021.		7 504 300	9 201 214	9 201 214
Kossuth kerti tájház felújítás	4 550 000	2021.		4 520 809	2 203 450	2 203 450
Árpád tér 12. rendelő felújítás	1 530 000	2020-2021..		1 300 000	1 524 934	1 524 934
Kossuth u. 3. Totózó ablak csere	300 000	2021.		300 000		
Léta-Vértes összekötő függőhíd felújítás	1 940 000	2021.		1 700 000	1 936 214	1 936 214
Baross u. 4. előtti 110 m2 járda felújítása	1 630 000	2021.		1 600 000	1 629 725	1 629 725
Óvoda: Vértesi Óvoda kerítés felújítás	300 000	2021.		300 000		
Sziget utcai útfelújítás	23 870 000	2021.	381 000	24 489 888	23 486 587	23 867 587
Viharkár helyreállítás (felúj)	1 050 000	2021.		1 797 890	1 042 897	1 042 897
Háziorvosi ügyelet eszk. Felúj.	195 000	2021.			194 183	194 183
uszoda felújítás	1 560 000	2021.			1 559 324	1 559 324
sporttelep felújítás	352 000	2021.			351 024	351 024
gépkocsi felújítás	286 000	2021.			285 505	285 505
köztéri padok felújítása	350 000	2021.			337 048	337 048
Összesen:	185 752 970		381 000	176 653 863	47 773 325	48 154 325

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

**EU-s projekt neve,
azonosítója:***

TOP-1.1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme							
					2021. előtt		2021. évi		2021. után			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2021. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő		62 971 381				62 971 381						0,00
- saját erőből központi támogatás		54 945 000				54 945 000						0,00
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	258 445 000	233 227 336	258 445 000	258 445 000		233 227 336			258 445 000	0	258 445 000	110,80
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	258 445 000	296 198 717	258 445 000	258 445 000		296 198 717			258 445 000		258 445 000	87,30

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

Támogatott neve				Teljesítés	
				Eredeti	Módosított
Nemleges					
Összesen:					

	Önkormányzat		01	
	Összes feladat			
			forintban !	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	863 091 119	864 358 525	873 818 149
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	652 381 798	713 181 640	713 181 640
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 583 912	212 414 382	212 414 382
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 998 250	231 505 380	231 505 380
B1131	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	119 716 422	127 428 013	127 428 013
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	87 678 014	89 649 814	89 649 814
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 405 200	16 854 360	16 854 360
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		35 329 691	35 329 691
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	210 709 321	151 176 885	160 636 509
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	210 709 321	151 176 885	160 636 509
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 841 838	218 096 777	192 387 388
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		140 964 953	140 964 953
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	50 841 838	77 131 824	51 422 435
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	85 391 256	117 424 514	111 200 444
B3	Helyi adók (B34+B351)	81 000 000	113 033 258	106 456 109
B34	- Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	13 578 583
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	15 000 000	15 000 000	13 578 583
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	66 000 000	98 033 258	92 877 526
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparűzési adó	66 000 000	98 033 258	92 877 526
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 391 256	4 391 256	4 744 335
5.	Működési bevételek (B4)	109 123 620	110 921 510	120 066 396
B401	Készletértékesítés ellenértéke	15 000 000	15 000 000	23 390 674
B402	Szolgáltatások ellenértéke	77 266 000	77 266 000	50 517 274
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 520 000	4 520 000	30 708 511
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 337 620	12 337 620	13 434 588
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			104
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		1 797 890	1 954 316
B411	Egyéb működési bevétel			60 929
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	43 650 000	44 120 000	2 270 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	42 000 000	42 470 000	620 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 650 000	1 650 000	1 650 000
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 963 720	3 773 360	3 800 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK	1 495 600	1 495 600	3 800 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 468 120	2 277 760	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 541 480	3 800 000	
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK	4 000 000	3 800 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 541 480		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	1 162 603 033	1 362 494 686	1 303 542 377
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	426 625 458	412 603 203	412 603 203
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	426 625 458	412 603 203	412 603 203
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	29 798 916
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	461 625 458	447 603 203	442 402 119
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	461 625 458	447 603 203	442 402 119
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 624 228 491	1 810 097 889	1 745 944 496

	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
I.	L. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	660 707 436	699 269 134	591 729 114
K1	Személyi juttatások	260 944 558	271 629 257	248 482 649
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 454 370	37 410 092	33 325 430
K3	Dologi kiadások	267 736 508	305 766 726	235 200 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 150 000	69 150 000	62 965 069
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 422 000	15 313 059	11 755 566
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000	3 000 000	1 472 617
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	1 972 000	3 334 949	2 542 949
K507	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- ártékeztetések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 450 000	7 950 000	7 740 000
K513	- tartalékok	10 000 000	1 028 110	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	342 788 588	455 500 617	252 099 327
K6	Beruházások	317 631 955	278 846 754	204 326 002
K7	Felújítások	25 156 633	176 653 863	47 773 325
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 003 496 024	1 154 769 751	843 828 441
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 (K914)	35 000 000	35 000 000	27 393 574
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	585 732 467	620 328 138	604 208 393
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	620 732 467	655 328 138	631 601 967
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	620 732 467	655 328 138	631 601 967
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 624 228 491	1 810 097 889	1 475 430 408

éves átlagos statisztikai létszám

közalkalmazottak	18	17
egyéb bérendszert	115	112
ebből közfoglalkoztatott	81	82
választott tisztségviselők	9	20
összesen:	142	149

Önkormányzat				01
kötelező feladat				-----
forintban !				
2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	784 688 483	847 955 889	857 836 659
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	652 381 798	713 181 640	713 181 640
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 583 912	212 414 382	212 414 382
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 998 250	231 505 380	231 505 380
B1131	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	119 716 422	127 428 013	127 428 013
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	87 678 014	89 649 814	89 649 814
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 405 200	16 854 360	16 854 360
B115	Működési célú költségvetési támogatások		35 329 691	35 329 691
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	132 306 685	134 774 249	144 655 019
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHIB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	132 306 685	134 774 249	144 655 019
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 841 838	218 096 777	177 079 136
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		140 964 953	140 964 953
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	50 841 838	77 131 824	36 114 183
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	4 391 256	4 391 256	4 519 335
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			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 391 256	4 391 256	4 519 335
5.	Működési bevételek (B4)	35 658 000	35 658 000	42 712 038
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 360 000	28 360 000	36 361 221
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 520 000	4 520 000	3 168 799
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 778 000	2 778 000	3 136 959
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevétel			45 059
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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)	875 579 577	1 106 101 922	1 082 147 168
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	364 236 552	350 214 297	350 214 297
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	364 236 552	350 214 297	350 214 297
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	29 798 916
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	399 236 552	385 214 297	380 013 213
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	399 236 552	385 214 297	380 013 213
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 274 816 129	1 491 316 219	1 462 160 381

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	410 260 953	449 449 768	475 967 979
K1	Személyi juttatások	146 527 269	154 755 488	171 997 928
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 577 328	18 736 147	19 323 028
K3	Dologi kiadások	159 489 356	199 900 074	218 121 388
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 150 000	69 150 000	62 965 069
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 517 000	6 908 059	3 560 566
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000	3 000 000	1 472 617
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	1 517 000	2 879 949	2 087 949
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok	10 000 000	1 028 110	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	328 856 303	446 312 308	248 255 213
K6	Beruházások	313 311 155	275 059 254	204 244 662
K7	Felújítások	15 545 148	171 253 054	44 010 551
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	739 117 256	895 762 076	724 223 192
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	27 393 574
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	585 732 467	620 328 138	604 208 393
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	620 732 467	655 328 138	631 601 967
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	620 732 467	655 328 138	631 601 967
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 359 849 723	1 551 090 214	1 355 825 159

	Önkormányzat		01	
	önként vállalt feladat			
forintban !				
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	78 402 636	16 402 636	15 981 490
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)	78 402 636	16 402 636	15 981 490
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	78 402 636	16 402 636	15 981 490
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			15 308 252
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			15 308 252
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	81 000 000	113 033 258	106 681 109
B3	Helyi adók (B34+B351)	81 000 000	113 033 258	106 456 109
B34	- Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	13 578 583
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	15 000 000	15 000 000	13 578 583
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	66 000 000	98 033 258	92 877 526
B351	Értékesítési és forgalmi adók	66 000 000	98 033 258	92 877 526
B351	- ebből helyi iparűzési adó	66 000 000	98 033 258	92 877 526
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			225 000
5.	Működési bevételek (B4)	73 465 620	75 263 510	77 354 358
B401	Készletértékesítés ellenértéke	15 000 000	15 000 000	23 390 674
B402	Szolgáltatások ellenértéke	48 906 000	48 906 000	14 156 053
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			27 539 712
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 559 620	9 559 620	10 297 629
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			104
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		1 797 890	1 954 316
B411	Egyéb működési bevételek			15 870
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	43 650 000	44 120 000	2 270 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	42 000 000	42 470 000	620 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 650 000	1 650 000	1 650 000
B54	Részesekek értékesítése			
B55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 963 720	3 773 360	3 800 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK	1 495 600	1 495 600	3 800 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 468 120	2 277 760	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 541 480	3 800 000	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK	4 000 000	3 800 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 541 480		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	287 023 456	256 392 764	221 395 209
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	62 388 906	62 388 906	62 388 906
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 388 906	62 388 906	62 388 906
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	62 388 906	62 388 906	62 388 906
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	62 388 906	62 388 906	62 388 906
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	349 412 362	318 781 670	283 784 115

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	250 446 483	249 819 366	115 761 135
K1	Személyi juttatások	114 417 289	116 873 769	76 484 721
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 877 042	18 673 945	14 002 402
K3	Dologi kiadások	108 247 152	105 866 652	17 079 012
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 905 000	8 405 000	8 195 000
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	455 000	455 000	455 000
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	8 450 000	7 950 000	7 740 000
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	13 932 285	9 188 309	3 844 114
K6	Beruházások	4 320 800	3 787 500	81 340
K7	Felújítások	9 611 485	5 400 809	3 762 774
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	264 378 768	259 007 675	119 605 249
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)	264 378 768	259 007 675	119 605 249

	Önkormányzat		01	
	államigazgatási feladat			
forintban !				
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
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 megtérülések ÁHIB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHIB			
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 megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHIB			
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 tulajterhelési 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	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			
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	066010	066020

forintban !

	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	4 315 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	3 960 000	3 960 000	4 315 000
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	3 960 000	3 960 000	4 315 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	7 200 000	48 325 832	24 318 495
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			8 316 980
B401	Készletértékesítés ellenértéke			74 803
B402	Szolgáltatások ellenértéke			8 147 797
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			8 173
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			42 715
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevétel			43 492
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			1 650 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	11 160 000	52 285 832	38 600 475
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)	11 160 000	52 285 832	38 600 475

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	80 637 550	128 780 888	80 435 819
K1	Személyi juttatások	35 557 200	39 074 175	38 327 967
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 704 616	5 658 648	6 177 515
K3	Dologi kiadások	39 375 734	84 048 065	35 930 337
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	284 298 617	246 747 716	194 394 700
K6	Beruházások	284 298 617	246 747 716	191 987 757
K7	Felújítások			2 406 943
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	364 936 167	375 528 604	274 830 519
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)	364 936 167	375 528 604	274 830 519

	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)	46 626 265	46 626 265	42 547 786
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	46 626 265	46 626 265	42 547 786
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	46 626 265	46 626 265	42 547 786
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			13 840
B401	Készletértékesítés ellenértéke			9 331
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 942
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B410	biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			1 567
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	46 626 265	46 626 265	42 561 626
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)	46 626 265	46 626 265	42 561 626

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	80 159 759	75 077 945	52 730 652
K1	Személyi juttatások	32 013 629	26 968 280	24 627 466
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 235 325	5 198 860	4 268 161
K3	Dologi kiadások	42 910 805	42 910 805	23 835 025
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	2 138 200	2 138 200	1 336 223
K6	Beruházások	838 200	838 200	169 395
K7	Felújítások	1 300 000	1 300 000	1 166 828
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	82 297 959	77 216 145	54 066 875
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)	82 297 959	77 216 145	54 066 875

	Önkormányzat	081045	01
	Szabadidő sport-, és kulturális feladatok: sporttelep, uszoda, tornacsarnok	081030	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)			
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)	7 956 000	7 956 000	12 859 800
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 115 000	7 115 000	10 087 517
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	841 000	841 000	2 772 283
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)	7 956 000	7 956 000	12 859 800
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)	7 956 000	7 956 000	12 859 800

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	49 378 546	50 351 580	24 703 204
K1	Személyi juttatások	14 097 850	15 109 941	13 999 254
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 373 174	2 334 117	1 996 773
K3	Dologi kiadások	32 907 522	32 907 522	8 707 177
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	3 127 000	3 127 000	2 141 617
K6	Beruházások	3 127 000	3 127 000	231 270
K7	Felújítások			1 910 347
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	52 505 546	53 478 580	26 844 821
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)	52 505 546	53 478 580	26 844 821

	Önkormányzat	01
	Iskolák üzemeltetési szolgáltatás feladatai	013360
		4

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)	41 208 960	41 208 960	31 991 870
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 448 000	32 448 000	9 449
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			25 181 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 760 960	8 760 960	6 801 421
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)	41 208 960	41 208 960	31 991 870
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)	41 208 960	41 208 960	31 991 870

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	50 965 463	51 765 463	48 697 138
K1	Személyi juttatások	40 180 600	41 113 394	37 035 133
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 652 243	6 519 449	6 097 832
K3	Dologi kiadások	4 132 620	4 132 620	5 564 173
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			29 390
K6	Beruházások			29 390
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	50 965 463	51 765 463	48 726 528
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)	50 965 463	51 765 463	48 726 528

	Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
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)	11 159 118	4 270 780	4 270 780
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	11 159 118	4 270 780	4 270 780
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	11 159 118	4 270 780	4 270 780
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	1 164 000	1 164 000	1 569 879
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	295 000	335 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000	869 000	1 196 019
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			38 857
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	12 323 118	5 434 780	5 840 659
B813	Maradvány igénybevétele	6 464 735	6 464 735	6 464 735
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 464 735	6 464 735	6 464 735
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	141 657 174	148 273 164	151 138 139
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	148 121 909	154 737 899	157 602 874
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	148 121 909	154 737 899	157 602 874
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	160 445 027	160 172 679	163 443 533

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	159 714 017	159 783 169	158 941 525
K1	Személyi juttatások	120 764 816	121 472 030	121 215 379
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 883 184	21 019 869	20 831 843
K3	Dologi kiadások	17 066 017	17 291 270	16 894 303
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	731 010	389 510	343 745
K6	Beruházások	731 010	389 510	343 745
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	160 445 027	160 172 679	159 285 270
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)	160 445 027	160 172 679	159 285 270

éves átlagos statisztikai létszám

köztisztviselők 27

egyéb bírszervező 3

összesen: 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)	11 159 118	4 270 780	4 270 780
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	11 159 118	4 270 780	4 270 780
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	11 159 118	4 270 780	4 270 780
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	1 164 000	1 164 000	1 569 879
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	295 000	295 000	335 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	869 000	869 000	1 196 019
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			38 857
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	12 323 118	5 434 780	5 840 659
B813	Maradvány igénybevétele	6 464 735	6 464 735	6 464 735
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 464 735	6 464 735	6 464 735
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	137 637 783	144 253 773	147 718 898
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	144 102 518	150 718 508	154 183 633
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	144 102 518	150 718 508	154 183 633
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	156 425 636	156 153 288	160 024 292

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	155 790 636	155 859 788	155 522 284
K1	Személyi juttatások	117 814 197	118 502 648	118 327 902
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 390 482	20 545 930	20 402 022
K3	Dologi kiadások	16 585 957	16 811 210	16 792 360
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	635 000	293 500	343 745
K6	Beruházások	635 000	293 500	343 745
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	156 425 636	156 153 288	155 866 029
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)	156 425 636	156 153 288	155 866 029

	Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	önként vállalt feladat: <i>Kösterület-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)	4 019 391	4 019 391	3 419 241
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 019 391	4 019 391	3 419 241
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	4 019 391	4 019 391	3 419 241
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 019 391	4 019 391	3 419 241

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	3 923 381	3 923 381	3 419 241
K1	Személyi juttatások	2 950 619	2 969 382	2 887 477
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492 702	473 939	429 821
K3	Dologi kiadások	480 060	480 060	101 943
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)	4 019 391	4 019 391	3 419 241
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)	4 019 391	4 019 391	3 419 241

	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)			

	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	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)		1 500 000	1 500 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)		1 500 000	1 500 000
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		1 500 000	1 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	23 739 625	23 739 625	18 106 505
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 482 354	7 482 354	6 375 218
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797	11 202 797	7 695 033
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054 474	5 054 474	3 724 090
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			312 161
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	23 739 625	25 239 625	19 606 505
B813	Maradvány igénybevétele	1 287 483	1 287 483	1 287 483
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 287 483	1 287 483	1 287 483
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	373 176 945	399 907 546	387 365 201
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	374 464 428	401 195 029	388 652 684
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	374 464 428	401 195 029	388 652 684
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	398 204 053	426 434 654	408 259 189

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	396 886 503	423 467 104	403 767 394
K1	Személyi juttatások	255 450 874	265 969 798	254 073 152
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 440 530	49 122 426	44 818 207
K3	Dologi kiadások	93 995 099	108 374 880	104 876 035
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 317 550	2 967 550	1 731 854
K6	Beruházások	1 317 550	2 967 550	1 731 854
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	398 204 053	426 434 654	405 499 248
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)	398 204 053	426 434 654	405 499 248

éves átlagos statisztikai létszám

közalkalmazottak

egyéb bérendszert

összesen:

0

74

1

75

	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
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)		1 500 000	1 500 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)		1 500 000	1 500 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB		1 500 000	1 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	23 739 625	23 739 625	18 106 505
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 482 354	7 482 354	6 375 218
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	11 202 797	11 202 797	7 695 033
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054 474	5 054 474	3 724 090
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			312 161
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	23 739 625	25 239 625	19 606 505
B813	Maradvány igénybevétele	1 287 483	1 287 483	1 287 483
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 287 483	1 287 483	1 287 483
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	373 176 945	399 907 546	387 365 201
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	374 464 428	401 195 029	388 652 684
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	374 464 428	401 195 029	388 652 684
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	398 204 053	426 434 654	408 259 189

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	396 886 503	423 467 104	403 767 394
K1	Személyi juttatások	255 450 874	265 969 798	254 073 152
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 440 530	49 122 426	44 818 207
K3	Dologi kiadások	93 995 099	108 374 880	104 876 035
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 317 550	2 967 550	1 731 854
K6	Beruházások	1 317 550	2 967 550	1 731 854
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	398 204 053	426 434 654	405 499 248
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)	398 204 053	426 434 654	405 499 248

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

NEMLEGES

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)			

	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
	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)			
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 megterületek ÁH			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	3 745 000	3 745 000	2 467 303
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 525 000	3 525 000	276 012
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000	220 000	47 333
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			2 143 955
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	3 745 000	3 745 000	2 467 303
B813	Maradvány igénybevétele	3 843 092	3 843 092	3 843 092
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 843 092	3 843 092	3 843 092
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	41 465 733	42 214 893	35 749 935
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	45 308 825	46 057 985	39 593 027
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	45 308 825	46 057 985	39 593 027
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	49 053 825	49 802 985	42 060 330

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	48 471 911	49 221 071	37 998 331
K1	Személyi juttatások	21 863 989	22 431 009	18 947 488
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 163 699	3 168 839	2 603 767
K3	Dologi kiadások	23 444 223	23 621 223	16 447 076
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	581 914	581 914	153 795
K6	Beruházások	581 914	581 914	153 795
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	49 053 825	49 802 985	38 152 126
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)	49 053 825	49 802 985	38 152 126

éves átlagos statisztikai létszám

közalkalmazottak	0	0
egyéb bérrendszer	6	5
összesen:	6	5

	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
	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)			
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)	3 745 000	3 745 000	2 467 303
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 525 000	3 525 000	276 012
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000	220 000	47 333
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			2 143 955
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	3 745 000	3 745 000	2 467 303
B813	Maradvány igénybevétele	3 843 092	3 843 092	3 843 092
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 843 092	3 843 092	3 843 092
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	41 465 733	42 214 893	35 749 935
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	45 308 825	46 057 985	39 593 027
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	45 308 825	46 057 985	39 593 027
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	49 053 825	49 802 985	42 060 330

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	48 471 911	49 221 071	37 998 331
K1	Személyi juttatások	21 863 989	22 431 009	18 947 488
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 163 699	3 168 839	2 603 767
K3	Dologi kiadások	23 444 223	23 621 223	16 447 076
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	581 914	581 914	153 795
K6	Beruházások	581 914	581 914	153 795
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	49 053 825	49 802 985	38 152 126
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)	49 053 825	49 802 985	38 152 126

	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
	önként vállalat feladat	

NEMLEGES

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
	államigazgatási feladat	

NEMLEGES**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)			

	Létavértesi Család és Gyermekegység Szolgálat	05
	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)			
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)			1
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			1
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)			1
B813	Maradvány igénybevétele	1 225 411	1 225 411	1 225 411
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 225 411	1 225 411	1 225 411
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányítói szervi támogatás (B816)	29 432 615	29 932 535	29 955 118
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	30 658 026	31 157 946	31 180 529
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	30 658 026	31 157 946	31 180 529
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	30 658 026	31 157 946	31 180 530

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	29 469 306	29 842 226	28 457 184
K1	Személyi juttatások	24 422 946	24 795 866	23 657 250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 913 205	3 913 205	3 727 743
K3	Dologi kiadások	1 133 155	1 133 155	1 072 191
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 188 720	1 315 720	1 284 596
K6	Beruházások	1 188 720	1 315 720	1 284 596
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	30 658 026	31 157 946	29 741 780
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)	30 658 026	31 157 946	29 741 780

éves átlagos statisztikai létszám

közalkalmazottak	5	5
egyéb bérendszert	0	0
összesen:	5	5

	Létavértesi Család és Gyermejköltségi Szolgálat	05
	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)			
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)			1
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			1
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)			1
B813	Maradvány igénybevétele	1 225 411	1 225 411	1 225 411
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 225 411	1 225 411	1 225 411
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	29 432 615	29 932 535	29 955 118
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	30 658 026	31 157 946	31 180 529
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	30 658 026	31 157 946	31 180 529
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	30 658 026	31 157 946	31 180 530

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	29 469 306	29 842 226	28 457 184
K1	Személyi juttatások	24 422 946	24 795 866	23 657 250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 913 205	3 913 205	3 727 743
K3	Dologi kiadások	1 133 155	1 133 155	1 072 191
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 188 720	1 315 720	1 284 596
K6	Beruházások	1 188 720	1 315 720	1 284 596
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	30 658 026	31 157 946	29 741 780
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)	30 658 026	31 157 946	29 741 780

	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
	önként vállalt feladat	

NEMLEGES

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)			

	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
	Államigazgatási feladat	

NEMLEGES

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 ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

12. melléklet a 6/2022. (IV.28.) számú
önkormányzati rendelethez

I. MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

sorszá	megnevezés	önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda-bölcsőde	Közműv.	Család és Gyermekei. Sz.	Önkormányzat összesen:
1	Alaptev. Költségvetési bevételei	1 303 542 377	5 840 659	19 606 505	2 467 303	1	1 331 456 845
2	Alaptev. Költségvetési kiadásai	843 828 441	159 285 270	405 499 248	38 152 126	29 741 780	1 476 506 865
I	Alaptev. Költségvetési egyenlege	459 713 936	-153 444 611	-385 892 743	-35 684 823	-29 741 779	-145 050 020
3	Alaptev. Finanszírozási bevételei	442 402 119	157 602 874	388 652 684	39 593 027	31 180 529	1 059 431 233
4	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	631 601 967	0	0	0	0	631 601 967
II	Alaptev. Finanszírozási egyenlege	-189 199 848	157 602 874	388 652 684	39 593 027	31 180 529	427 829 266
A)	Alaptevékenység maradványa	270 514 088	4 158 263	2 759 941	3 908 204	1 438 750	282 779 246
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	270 514 088	4 158 263	2 759 941	3 908 204	1 438 750	282 779 246
D)	Alaptev. Köt. terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	270 514 088	4 158 263	2 759 941	3 908 204	1 438 750	282 779 246
F)	Váll. Tev. Terhelt befizetési kötel.	0	0	0	0	0	0
G)	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0

2022. évi eredeti költségvetésbe betervezve: 293 737 822 4 158 263 2 759 941 3 908 204 1 251 960 305 816 190

Összes maradvány - betervezett:

-23 223 734 0 0 0 186 790 -23 036 944

2022. évi költségvetésbe be nem tervezett:

-23 036 944

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

(11/A űrlap)

		forint			Eltérés
1.	2.	3.	4.	5.	
MEGNEVEZÉS	A közp. Költségvetésből támogatásként rendelk. Bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önk. Által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg		
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	89 558 422	89 558 422			
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	16 677 360	16 677 360			
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 362 949	1 362 949			
Szociális ágazati összevont pótlék	8 068 671	8 068 671			
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	177 000	177 000			
Mindösszesen:	115 844 402	115 844 402	0	0	0

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

Megnevezés	tényleges támogatás	év végi felmérés szerinti eltérés	11/C ürlap	
			forint	forint
			az önk. Által az adott célra dec. 31-éig ténylegesen felhasznált	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)
1.1.1.A települési önk. Működésének támogatás	210 826 970	0	210 826 970	0
1.1.3.Határátkelők fenntartásának támogatása	1 587 412	0	1 587 412	0
1.2.A települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 118 150	612 770	232 118 150	612 770
1.3.2.Egyes szociális és gyermekjóléti felad. Tám.	6 809 920	0	6 809 920	
1.4.1. Intézményi gyermekétképzetés tám.	79 884 004	923 400	79 884 004	923 400
1.4.2. Rászoruló gyermek. Szünidei étkeztetése	10 791 810	102 600	10 791 810	102 600
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	22 991 000	0	22 991 000	
Összesen:	565 009 266	1 638 770	565 009 266	1 638 770

D.) A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE, PÓTLÓLAGOS TÁMOGATÁSA

11/L ürlap
forint

Ávr.111.§a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	1 638 770
--	------------------

E.) KETTŐ ÉVNÉL HOSSZABB FELHASZNÁLÁSI IDEJŰ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

11/H űrlap

forint

Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020. években	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021. évben	az önkormányzat által a következő év(ekben) felhasználható összeg	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
2019. évi belterületi utak, járdák felújítása	15 000 000	14 268 000	0	0	732 000
2021. évi belterületi utak, járdák felújítása	19 990 011	0	19 990 011	0	0
2021. évi 5000 fő feletti települ. fejlesztési támogatása	120 974 942	0	0	120 974 942	0

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

14.sz. melléklet a 6/2022.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS

13/A mell.

forintban

	II. EREDMÉNYKIMUTATÁS	önkormányz.	Önk. Hivatal	Óvoda	Közműv.	Csalad és Gyj.	Önkormányzat összesen:
1	Közhatalmi eredményszeml. Bevételek	115 162 135	0	0	0	0	115 162 135
2	Eszk. és szolg. Értékesít. nettó bevételei	107 364 637	1 474 249	14 070 251	322 345	0	123 231 482
3	Tevék. Egyéb nettó eredm. Bevételei	1 055	0	0	0	0	1 055
I	Tevékenység nettó eredm. Bevételei	222 527 827	1 474 249	14 070 251	322 345	0	238 394 672
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	713 181 640	151 138 139	387 365 201	35 749 935	29 955 118	1 317 390 033
7	Egyéb működési célú tám. Eredm. Bevét.	156 263 867	3 693 653	1 500 000	0	0	161 457 520
8	Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételei	213 429 986	0	0	0	0	213 429 986
9	Különféle egyéb eredm. Bevételek	163 455 795	615 984	312 161	2 144 955	0	166 528 895
III	Egyéb eredményszemléltető bevételek	1 246 331 288	155 447 776	389 177 362	37 894 890	29 955 118	1 858 806 434
10	Anyagköltség	18 903 731	3 459 002	64 487 018	2 539 513	260 552	89 649 816
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	150 692 311	10 896 276	22 054 309	11 790 641	623 428	196 056 965
12	Eladott árú beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
13	Eladott (közvet) szolgáltatások értéke	17 441	0	0	0	0	17 441
IV	Anyagjellegű ráfordítások	169 613 483	14 355 278	86 541 327	14 330 154	883 980	285 724 222
14	Béreköltség	207 144 732	106 941 722	239 846 322	15 482 861	19 427 622	588 843 259
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 890 971	13 195 560	14 226 830	3 328 353	3 814 093	75 455 807
16	Bérfelrakások	34 135 410	22 774 548	44 818 207	2 841 418	3 569 900	108 139 483
V	Személyi jellegű ráfordítások	282 171 113	142 911 830	298 891 359	21 652 632	26 811 615	772 438 549
VI	Értékesítési leírás	266 550 287	495 631	3 011 383	266 942	308 426	270 632 669
VII	Egyéb ráfordítások	794 828 271	2 581 943	14 987 581	2 120 979	466 313	814 985 087
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-44 304 039	-3 422 657	-184 037	-153 472	1 484 784	-46 579 421
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.	104	3	3	3	1	114
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	104	3	3	3	1	114
22	Részesedésekből szárm. Ráford., árf.veszt.	0	0	0	0	0	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások	0	0	0	0	0	0
25	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
25a	- ebből árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	104	3	3	3	1	114
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-44 303 935	-3 422 654	-184 034	-153 469	1 484 785	-46 579 307
22	Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételei	0	0	0	0	0	0
23	Különféle rendkiv. Eredm. Bevételek	0	0	0	0	0	0
X	Rendkívüli eredményszemléltető 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	-44 303 935	-3 422 654	-184 034	-153 469	1 484 785	-46 579 307

LÉTAÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2021. év

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

	Önkorm.	Hivatal	Óvoda	Közműv.	Családs.	összesen:
01	3 387 280	282 535	1 233 095	223 710	356 450	5 483 070
02	426 375 305	6 182 200	54 388	3 619 382	868 961	437 100 236
03	429 762 585	6 464 735	1 287 483	3 843 092	1 225 411	442 583 306
04	-1 475 430 408	-159 285 270	-405 499 248	-38 152 126	-29 741 780	-2 108 108 832
05	1 745 944 496	163 443 533	408 259 189	42 060 330	31 180 530	2 390 888 078
06	-412 603 203	-6 464 735	-1 287 483	-3 843 092	-1 225 411	-425 423 924
	81 936					81 936
	-5					-5
07	-584 958	0	0	0	186 790	-398 168
08	-14 874 049	0	0	0	0	-14 874 049
09	6 500	0	0	0	0	6 500
10	1 663 165	0	0	0	0	1 663 165
11	-128 381 704	-2 306 472	1 472 458	65 112	26 549	-129 124 057
12	301 380 881	4 158 263	2 759 941	3 908 204	1 251 960	313 459 249
13	301 380 881	4 158 263	2 759 941	3 908 204	1 251 960	313 459 249

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

16.számú melléklet a 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bertóthyiné Csige Tünde** a **Létavértes Városi Önkormányzat** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. 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 értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: működött

Integrált kockázatkezelési rendszer: működött

Kontrolltevékenységek: működött

Információs és kommunikációs rendszer: működött

Nyomon követési rendszer (monitoring): működött

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 kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Létavértes, 2022. április 14.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

16.számú melléklet a 6/2022. (IV.28.) 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 2021. 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 integrálás 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 értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: működött

Integrált kockázatkezelési rendszer: működött

Kontrolltevékenységek: működött

Információs és kommunikációs rendszer: működött

Nyomon követési rendszer (monitoring): működött

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 kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Létavértes, 2022. április 14.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

16.számú melléklet a 6/2022. (IV.28.) 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 2021. 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 értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: működött

Integrált kockázatkezelési rendszer: működött

Kontrolltevékenységek: működött

Információs és kommunikációs rendszer: működött

Nyomon követési rendszer (monitoring): működött

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, 2022. április 14.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

16.számú melléklet a 6/2022. (IV.28.) 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 2021. 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 értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: működött

Integrált kockázatkezelési rendszer: működött

Kontrolltevékenységek: működött

Információs és kommunikációs rendszer: működött

Nyomon követési rendszer (monitoring): működött

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 kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Létavértes, 2022. április 14.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

16.számú melléklet a 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kulcs Istvánné a Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. 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 értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet: működött

Integrált kockázatkezelési rendszer: működött

Kontrolltevékenységek: működött

Információs és kommunikációs rendszer: működött

Nyomon követési rendszer (monitoring): működött

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: Létavértesi, 2022. április 14.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. tájékoztató tábla a 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2020. év teljesítés	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	5	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	905 158 176	874 250 237	870 129 305	879 588 929
B11	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	660 299 596	652 381 798	713 181 640	713 181 640
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 575 965	211 583 912	212 414 382	212 414 382
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 810 892	216 998 250	231 505 380	231 505 380
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	226 442 692	119 716 422	127 428 013	127 428 013
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 839 678	87 678 014	89 649 814	89 649 814
B115	Működési célú költségvetési támogatások	1 630 369	16 405 200	16 854 360	16 854 360
B116	Elszámolásból származó bevételek			35 329 691	35 329 691
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	244 858 580	221 868 439	156 947 665	166 407 289
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	244 858 580	221 868 439	156 947 665	166 407 289
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 126 906 125	50 841 838	218 096 777	192 387 388
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			140 964 953	140 964 953
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	1 126 906 125	50 841 838	77 131 824	51 422 435
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	142 719 748	85 391 256	117 424 514	111 200 444
B3	Helyi adók (B34+B351)	138 001 475	81 000 000	113 033 258	106 456 109
B34	- Vagyoni típusú adók	13 707 130	15 000 000	15 000 000	13 578 583
B34	- ebből nagyszemélyek kommunális adója	13 707 130	15 000 000	15 000 000	13 578 583
B35	- Törvényi és jogszabályi adók	124 294 345	66 000 000	98 033 258	92 877 526
B351	Értékesítési és forgalmi adók	124 294 345	66 000 000	98 033 258	92 877 526
B351	- ebből helyi iparűzési adó	124 294 345	66 000 000	98 033 258	92 877 526
B354	Cépjárműadó				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 718 273	4 391 256	4 391 256	4 744 335
5.	Működési bevételek (B4)	136 183 240	137 772 245	139 570 135	142 210 084
B401	Készletértékesítés ellenértéke	16 825 618	15 000 000	15 000 000	23 390 674
B402	Szolgáltatások ellenértéke	83 269 995	88 568 354	88 568 354	57 503 504
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	11 993 596	5 609 000	5 609 000	31 951 863
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	6 642 414	11 202 797	11 202 797	7 695 033
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 173 045	17 392 094	17 392 094	17 158 678
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek	144			114
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	70 000		1 797 890	1 954 316
B411	Egyéb működési bevételek	208 428			2 555 902
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	589 528	43 650 000	44 120 000	2 270 000
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése	110 000	42 000 000	42 470 000	620 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	479 528	1 650 000	1 650 000	1 650 000
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 963 720	3 773 360	3 800 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK		1 495 600	1 495 600	3 800 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 468 120	2 277 760	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		7 541 480	3 800 000	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK		4 000 000	3 800 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 541 480		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 311 556 817	1 202 410 776	1 396 914 091	1 331 456 845
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	507 862 019	439 446 179	425 423 924	425 423 924
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	507 862 019	439 446 179	425 423 924	425 423 924
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 111 582	35 000 000	35 000 000	29 798 916
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	538 973 601	474 446 179	460 423 924	455 222 840
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	538 973 601	474 446 179	460 423 924	455 222 840
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 850 530 418	1 676 856 955	1 857 338 015	1 786 679 685

1. tájékoztató tábla a 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2021. évi			
		2020. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	5	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 257 973 632	1 295 249 173	1 361 582 704	1 220 893 548
K1	Személyi juttatások	611 907 623	683 447 183	706 297 960	666 375 918
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 953 497	112 854 988	114 634 431	105 306 990
K3	Dologi kiadások	457 842 246	403 375 002	456 187 254	374 490 005
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 458 419	72 150 000	69 150 000	62 965 069
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 811 847	23 422 000	15 313 059	11 755 566
K501	- a K5-ből: - nemzetközi kötelezettségek				
K502	- elvonások és befizetések	1 882 155	3 000 000	3 000 000	1 472 617
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	3 308 397	1 972 000	3 334 949	2 542 949
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK	4 000 000			
K508	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK				
K509	- árkiegészítések, ártámogatások				
K510	- kamattámogatások				
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 621 295	8 450 000	7 950 000	7 740 000
K513	- tartalékok		10 000 000	1 028 110	
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 136 537 653	346 697 782	460 755 311	255 613 317
K6	Beruházások	1 109 418 738	321 451 149	284 101 448	207 839 992
K7	Felújítások	27 118 915	25 156 633	176 653 863	47 773 325
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)	2 394 511 285	1 641 856 955	1 822 338 015	1 476 506 865
K911	Hitel, kölcsönörlesztés 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 megelőlegezésnek visszafizetése	30 595 209	35 000 000	35 000 000	27 393 574
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	30 595 209	35 000 000	35 000 000	27 393 574
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 425 106 494	1 676 856 955	1 857 338 015	1 503 900 439

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-82 954 468	-439 446 179	-425 423 924	-145 050 020
---	--	-------------	--------------	--------------	--------------

2. tájékoztató tábla a 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés 2020. december 31-ig	2021. évi évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+...+10)
I.	Belföldi kötelezettségek (1+2+3+4+5)		416 242 344	22 697 970	240 779 371	79 394 458	15 446 426	15 446 426	42 477 693	152 765 003
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		308 117 338	18 836 361	225 332 945	63 948 032				63 948 032
	ipari park beruházás	2017.	308 117 338	18 836 361	225 332 945	63 948 032				63 948 032
4.	Felújítás célonként									
										
5.	Egyéb		108 125 006	3 861 609	15 446 426	15 446 426	15 446 426	15 446 426	42 477 693	88 816 971
	Közvilágítás korszerűsítés miatti működési kötelezettség	2021.	108 125 006	3 861 609	15 446 426	15 446 426	15 446 426	15 446 426	42 477 693	88 816 971
II.	Külföldi kötelezettségek									
										
	Összesen (I.+II.)		416 242 344	22 697 970	240 779 371	79 394 458	15 446 426	15 446 426	42 477 693	152 765 003

3. tájékoztató tábla a 6/2022. (IV.28.) 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 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2021. után
					2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Rövid lejáratú				1 495 600	1 495 600	1 495 600	
2. Dél-Nyírség Erdőpuszták LEADER Egyesület		2019.	2022.	1 495 600	1 495 600	1 495 600	
3.							
4.							
5.							
6. Hosszú lejáratú							
7.							
8.							
9.							
10.							
11. Összesen (1+6)				1 495 600	1 495 600	1 495 600	0

**A Létavértes Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. 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 Közszoigaltató Nonprofit Kft	n.a.	40 000	-
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
ÖSSZE SEN:			7 455 000	

5. tájékoztató tábla a 6/2022. (IV.28.) 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, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S

a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	"A Korszerű Iskoláért" Alapítvány	rendezevények támogatása	125 000	125 000
2.	Létavértesi Óvodák Gyermekéiért Alapítvány	rendezevények támogatása	85 000	85 000
3.	Létavértesi Fitness Szabadidősport Egyesület	rendezevények támogatása	135 000	135 000
4.	Létavértesi Polgárőr Egyesület	rendezevények támogatása	320 000	320 000
5.	Arany János Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	rendezevények támogatása	205 000	205 000
6.	Barta Gyula és felesége a Nagylétai 1.sz.GK E.	rendezevények támogatása	50 000	50 000
7.	Familia Családsegítő Alapítvány	rendezevények támogatása	80 000	80 000
8.	Szatmári Imre - Ketten zenekar	részvétel rendezvényen	80 000	80 000
9.	Nagy Zsolt - Ketten Zenekar	részvétel rendezvényen	80 000	80 000
10.	Kelemen Sándor (sportoló)	részvétel rendezvényen	80 000	80 000
Összesen:			1 240 000	1 240 000

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.

forintban

	Megnevezés	előző év	tárgy év	Index (%)
I/1.	Vagyoni értékű jogok			
1.	- korl. forg.képes	-389 600	-389 600	100,00
2.	- üzleti vagyon	5 179 943	10 024 248	193,52
I/2.	Szellemi termékek	4 790 343	9 634 648	201,13
I.	Immateriális javak	4 790 343	9 634 648	201,13
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	1 000 365 891	1 006 946 249	100,66
2.	-korl. Forg.képes vagyon	4 992 657 690	4 882 488 233	97,79
3.	-üzleti vagyon	480 963 642	441 132 417	91,72
II/1.	Ingatlanok össz.	6 473 987 223	6 330 566 899	97,78
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	3 996 750	3 092 387	77,37
2.	-korl. Forg.képes vagyon	649 598 158	603 003 429	92,83
3.	-üzleti vagyon	147 480 439	128 931 892	87,42
II/2.	Gépek, ber. Felsz.jármű f.képes	801 075 347	735 027 708	91,76
II/4.	Beruházások, felújít. F.képes	13 847 675	222 593 866	1 607,45
II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbít.	0	0	
II.	Tárgyi eszközök	7 288 910 245	7 288 188 473	99,99
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	7 301 155 588	7 305 278 121	100,06
I.1.	Vásárolt készletek- üzleti vagyon	3 866 755	5 811 817	150,30
I.	Készletek össz.	3 866 755	5 811 817	150,30
II.	Értékpapírok össz.	0	0	
B.	Nemzeti vagyonba tartozó FORGÓESZK.ÖSSZESEN	3 866 755	5 811 817	150,30
I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	
II.	Pénztárak,csekket,betétk.	5 483 070	4 696 565	85,66
III.	Forintszámlák	437 100 236	308 762 684	70,64
IV.	Devizaszámlák	0	0	
V.	Idegen pénzeszközök	0	0	
C.	PÉNZESZKÖZÖK:	442 583 306	313 459 249	70,82
I.	Költségv. évben esed. Követelés	22 172 197	20 702 902	93,37
II.	Ktgv. évet követ. Esed. Követelés	4 298 650	3 186 961	74,14
III.	Követelés jellegű sajátos elszám.	888 533	572 296	64,41
D.	KÖVETELÉSEK:	27 359 380	24 462 159	89,41
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ESZÁMOLÁSOK:	-2 534 179	-7 702 181	303,93
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:	0	0	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7 772 430 850	7 641 309 165	98,31

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékelte szereplő forrásokról

2021. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK		Sorszám	előző időszak		tárgyi időszak	Index (%)
1		2	3	4	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	-2 499 742 427	95,92	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		5.	0	0	-	
VI. Mérleg szerinti eredmény		6.	106 407 089	-46 579 307	-43,77	
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+...+06)		7.	3 389 514 101	3 342 934 794	98,63	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		8.	2 920 345	48 075 000	1646,21	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		9.	33 870 238	52 220 731	154,18	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		10.	18 047 915	31 252 299	173,16	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+...+10)		11.	54 838 498	131 548 030	239,88	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.		12.	0	0	-	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		13.	4 328 078 251	4 166 826 341	96,27	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		14.	7 772 430 850	7 641 309 165	98,31	

**(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGEN KÍVÜLI
TÉTELEK
2021.**

forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
"0"-ra írt eszközök	L/1.	958 156 086	988 828 296	103,20
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2.	15 146 502	18 098 976	119,49
Használatban lévő 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.	8 735 146	-8 735 146	-100,00
Függő kötelezettségek	L/7.	419 354	419 354	100,00
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8.	0	0	-

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

2021. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértes Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15373319

Éves módosított kiadási előirányzat: 1 810 097 889 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, 2022. április hó 20. nap

költségvetési szerv vezetője

9. tájékoztató tábla a 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
2021. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15728568

Éves módosított kiadási előirányzat: 160 172 679 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, 2022. április hó 20. nap

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
2021. december 31.**

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16733493

Éves módosított kiadási előirányzat: 426 434 654 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:					---

Létavértesi, 2022. április hó 20. nap

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

2021. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16733486

Éves módosított kiadási előirányzat: 49 802 985 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, 2022. április hó 20. nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2021. december 31.

Költségvetési szerv neve:**Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat****Költségvetési szerv számlaszáma:** 11738008-16732588**Éves módosított kiadási előirányzat:** 49 802 985 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:					---

Létavértesi, 2021. április hó 6. nap

költségvetési szerv vezetője