

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester
Készítette:	Bertóthyne Csige Tünde jegyző Végső Ilona Noémi gazd. irodavez.
Véleményezi:	Pénzügyi Bizottság
Döntéshozatal:	nyílt szavazás - egyszerű többség

**Létavértes Városi Önkormányzat  
Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei  
2022. évi költségvetésének módosításáról  
Pénzügyi Bizottság javaslatával  
A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. december 20-án megtartásra kerülő ülésére**

A Képviselő-testület 1/2022.(II.10.) Ör. sz. rendeletével megalkotta a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetését.  
Ennek alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti előirányzata

**2.373.468.901,- Ft.**

Előirányzat módosítás a

7/2022.(V.26.) Ör. számú rendelettel történt - 2.762.679,- Ft összegben, mely az előirányzatot **2.370.706.222,- Ft-ra módosította.**

9/2022.(IX.29.) Ör. számú rendelettel történt 9.740.447,- Ft összegben, mely az előirányzatot **2.380.446.669,- Ft-ra módosította**

13/2022 (XI.24) Ör. számú rendelettel történt 4.601.810,- Ft összegben, mely az előirányzatot

**2.385.048.479,- Ft-ra módosította.**

**A jelenlegi előirányzat módosítást az alábbiak indokolják:**

**BEVÉTELEK**

**Állami támogatás**

➤ Október felmérés alapján<sup>(1)</sup>:

Gyermekétk. (B1131) 15.951.927,- Ft

➤ 2021. évi helyi iparüzési adó elszámolás (B116) 5.066.518,- Dologi kiadások:

**Önk. Dologi kiadásai (K3): 9.981.518,- Ft**

**Többlet bevételek**

✓ **Népszámlálás 2022. – Hivatal**

(B16) 1.384.587,- Ft

Személyi juttatások: (K1): 1.225.298,- Ft

Munkáltatói járulék: (K2): 159.289,- Ft

✓ **Óvoda**

Felnőtt étkeztetés (B402): 1.139.388,- Ft Óvoda: Élelmiszer beszerzés Áfával

Gyermekétkeztetés térítési díj bev. (B405): 759.232,- Ft Dologi (K3): 2.411.247,- Ft

Fizetendő Áfa (B406): 512.627,- Ft

Összesen: (B4) 2.411.247,- Ft

Támogatás (B65): 2.000.000,- Ft

Közüzemi díjak Áfával

Dologi (K3): 2.000.000,- Ft

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:26.814.279,- Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN:26.814.279,- Ft**

**Szöveges indoklás:**

- (1) Az októberi felmérés eredményéből az önkormányzatok gyermekétkeztési feladataira a növekvő élelmiszer és energia árak miatt 15.951.927.- többlet támogatás kerül kiutalásra. A támogatás teljes összege nem kerül átutalásra az óvoda részére, tekintettel arra, hogy az előző előirányzat módosítás során 10.000.000.- Ft többlet finanszírozás került átvezetésre az önkormányzat dologi kiadásainak terhére.  
A kiadási oldalon 10.676.927.- Ft kerül az óvoda dologi kiadásaira.
- (2) A veszélyhelyzettel összefüggésben a Kormány a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére kompenzációt nyújt a KKV-k meg nem fizetett (1 % fölötti) iparüzési adójához. 2021. Évre vonatkozó támogatás elszámolása 2022. októberében megtörtént, amely következtében 5.066.518.- Ft többlet támogatás került kiutalásra a november havi nettó finanszírozás során.
- (3) Az intézményi térítési díjak bevételeire a térítési díj emelkedés és eredetileg tervezett adagszám növekedése miatt 2.411.247.- Ft került betervezésre, amely felhasználása a Konyha élelmiszer beszerzésére lesz fordítva.
- (4) A Tormália Agro Kft 2.000.000.- támogatást nyújt, amelyet a Képviselőtestület a 90/2022 (XI.27) számú határozatával elfogadott. A támogatás kizárólag a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde dologi kiadásainak fedezetére, azon belül a Debreceni utca 1. Szám alatti tagóvoda rezszi költségeire, illetve az óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetés költségeire fordítható. 2.000.000.- Ft támogatást
- (5) A 2022. évi népszámlálásban a Közös Önkormányzati Hivatal, mint közreműködő vesz részt. Az együttműködési megállapodás módosítása után további 1.384.587.- Ft előleget utal a KSH a Hivatal részére.

**ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS****Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítások:****BEVÉTEL****KIADÁS****1. Önkormányzat**

A Létavértes Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatásán belül az alábbi átcsoportosítások szükségesek.

A felújításokról (K7) -16.311.742.- Ft,  
dologi kiadásokra (fizetendő Áfa) (K3) 16.311.742.- Ft

A tartalékok terhére a személyi juttatások és az ahhoz tartozó járulékok miatt 5.085.000.- Ft kerül átcsoportosításra.

Tartalékok: -5.085.000.- Ft

Személyi juttatások: 4.500.000.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: 585.000.- Ft

**Tartalék alakulása:**

**Eredeti előirányzat: 10.000.000,- Ft**

**Önkormányzat Bér+Járulék: - 5.085.000.- FT**

**Egyenleg: 4.915.000.- Ft**

Fenti módosításokkal az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege 2.411.862.758.- Ft

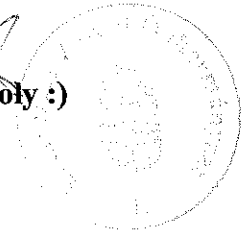
évi

költségvetésének

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Létavértes, 2022. december 7.

(: Menyhárt Károly :)  
polgármester



### Hatásvizsgálat:

#### Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a 2022. december 20-ai módosításához

1. **A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása**  
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
2. **Környezeti és egészségi következményei**  
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális feladatok ellátásáról. A jogszabálynak közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.
3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**  
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetési készítői számára.
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**  
Az Áht. 34.§. (4) szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek**

A költségvetés módosítását az Államháztartási törvény, a számvitelről szóló törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet szerint a Hivatal végzi, a feltételek adottak.

### **Rendelet –tervezet részletes indokolás**

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

#### 1. §-hoz

A 2022. évi költségvetés módosított főösszege 2.411.862.758 Ft, melyből a költségvetési bevétel 2.094.083.512 Ft és 317.779.246 Ft a finanszírozási bevétel.

#### 2. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati működési támogatásait 22.403.032, működési bevételeket 2.411.247 Ft összeggel érinti.

#### 3. §-hoz

A költségvetési kiadás módosított összege 2.376.862.758 Ft és 35.000.000 Ft finanszírozási kiadás.

#### 4. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati kiadások személyi juttatásait 5.725.298 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 744.289 Ft, dologi kiadásait 41.141.434 Ft, Ellátotak pénzbeli juttatásait 600.000 Ft, Tartalékát -5.085.000 Ft valamint a felújításokat -16.311.742 Ft összeggel érinti.

#### 5. §-hoz

A módosítás a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként a költségvetési hiányt 282.779.246 Ft összeggel módosítja.

#### 6. §-hoz

A rendelet az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetését módosítja, mely a Képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

### **TERVEZET:**

...../2022. (XII.20.) Ör. számú rendelet

A Képviselő-testület

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.Törvény34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértesi Városi Önkormányzat

**2022. évi összevont költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) Ör. számú rendelet módosítása** érdekében a következőket rendeli el:

## 1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési tervének bevételeit **Eredeti előirányzat 2.373.468.901,- Ft-ról Módosított előirányzat 2.411.862.758,- Ft-ra módosítja.**

## 2.§

A jelen előterjesztésben szereplő **26.814.279,- Ft bevételi** előirányzat módosítás, átcsoportosításhoz alábbi megbontás szerint oszlik, B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 15.951.927,- Ft, B116 Elszámolásból származó bevételek 5.066.518,- Ft, B16 Egyéb működési célú támogatások ÁHB: 1.384.587,- Ft B402 Szolgáltatások ellenértéke: 1.139.388,- Ft, B405 Ellátási díjak 759.232,- Ft, B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó: 512.627,- Ft

## 3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési tervének kiadásait **Eredeti előirányzat 2.373.468.901,- Ft-ról Módosított előirányzat 2.411.862.758,- Ft-ra módosítja.**

## 4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő **26.814.279,- Ft kiadási** előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg K1 Személyi juttatások: 5.725.298,- Ft, K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 744.289,- Ft, K3 Dologi kiadások 41.141.434,- Ft, K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 600.000,- Ft, K513 Tartalékok: - 5.085.000,- Ft, K7 Felújítások -16.311.742,- Ft,

## 5. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát **2.094.083.512 Ft költségvetési bevétellel 2.376.862.758 Ft költségvetési kiadással 282.779.246 Ft költségvetési hiánnyal** állapítja meg.

- (2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten e rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásának módosított előirányzata beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) A bevételek és kiadások módosított előirányzatát költségvetési szervenként a 9.1. – 9.5. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

## 6. §.

(1) Ez a rendelet 2022. December 21-én lép hatályba, hatályba lépést követően hatályát veszti

(2) Módosul:

1. Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) Ör. számú rendelete
2. Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2022.(V.26.) Ör. számú rendelete

3. Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2022.(IX.29.) Ör. számú rendelete
4. Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 13/2022.(XI.24.) Ör. számú rendelete

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2022. december 20.

**(: Menyhárt Károly :)**  
*polgármester*

**(: Bertóthné Csige Tünde :)**  
*jegyző*

Létavértes Városi Önkormányzat  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2022. (...), (...) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban!

Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
B11	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>815 042 674</b>	<b>21 018 445</b>	<b>836 061 119</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 311 842		216 311 842
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	282 076 010		282 076 010
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	150 287 704		150 287 704
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	109 314 004	15 951 927	125 265 931
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 672 742		16 672 742
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	38 741 602		38 741 602
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 638 770	5 066 518	6 705 288
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>235 179 164</b>	<b>1 384 587</b>	<b>236 563 751</b>
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	235 179 164	1 384 587	236 563 751
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>692 859 143</b>		<b>692 859 143</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	692 859 143		692 859 143
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>152 600 000</b>		<b>152 600 000</b>
B3	Helyi adók (B34+B351)	142 000 000		142 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000		14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	128 000 000		128 000 000
B363	Talajterhelési díj	10 000 000		10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		600 000
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>148 588 252</b>	<b>2 411 247</b>	<b>150 999 499</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000		17 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	95 522 075	1 139 388	96 661 463
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 637 000		5 637 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	9 593 452	759 232	10 352 684
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 835 725	512 627	21 348 352
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>23 000 000</b>		<b>23 000 000</b>
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	23 000 000		23 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányvoktól			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 067 269 233</b>	<b>26 814 279</b>	<b>2 094 083 512</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi			
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	282 779 246		282 779 246
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	282 779 246		282 779 246
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése			
B816	Központi, irányító szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	317 779 246		317 779 246
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)</b>	<b>317 779 246</b>		<b>317 779 246</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>2 385 048 479</b>	<b>26 814 279</b>	<b>2 411 862 758</b>

Létavértes Városi Önkormányzat  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 395 965 355</b>	<b>43 126 021</b>	<b>1 439 091 376</b>
K1	Személyi juttatások	769 361 274	5 725 298	775 086 572
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 640 441	744 289	112 384 730
K3	Dologi kiadások	421 841 640	41 141 434	462 983 074
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000	600 000	73 850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 872 000	-5 085 000	14 787 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések			
K503	- Működési célú garancia- és kezességváll. Kifiz. ÁHB			
K504	- Műk. célú visszatér. támog. kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök törj. ÁHB			
K506	- Egyéb műk. célú támogatások ÁHB	1 922 000		1 922 000
K507	- Működési célú garancia és kezességváll. Kifiz. ÁHK			
K508	- Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- Arkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁHK	7 950 000		7 950 000
K513	- Tartalékok	10 000 000	-5 085 000	4 915 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>954 083 124</b>	<b>-16 311 742</b>	<b>937 771 382</b>
K6	Beruházások	757 485 176		757 485 176
K7	Felújítások	196 597 948	-16 311 742	180 286 206
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHK			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 350 048 479</b>	<b>26 814 279</b>	<b>2 376 862 758</b>
K911	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000		35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások			
<b>4.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)</b>	<b>35 000 000</b>		<b>35 000 000</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>2 385 048 479</b>	<b>26 814 279</b>	<b>2 411 862 758</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-282 779 246		-282 779 246
<b>1</b>				
<b>2.</b>		282 779 246		282 779 246



Létavértes Városi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	3.	4.	5.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzatok működési támogatásai	815 042 674	21 018 445	836 061 119	Személyi juttatások	769 361 274	5 725 298	775 086 572
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 179 164	1 384 587	236 563 751	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 640 441	744 289	112 384 730
Közvetített bevételek	152 600 000		152 600 000	Dologi kiadások	421 841 640	41 141 434	462 983 074
Működési bevételek	148 388 252	2 411 247	150 799 499	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000	600 000	73 850 000
Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	9 872 000		9 872 000
				Tartalékok	10 000 000	-5 085 000	4 915 000
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 351 410 090</b>	<b>26 814 279</b>	<b>1 378 224 369</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 395 965 355</b>	<b>43 126 021</b>	<b>1 439 091 376</b>
Hány belső finanszírozásának bevételeit ebből - Költségvetési maradvány igénybevétele	105 997 451		105 997 451	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
- Válsághozzájárulás maradvány igénybevétele	105 997 451		105 997 451	Likviditási célú hitelek törlesztése			
- Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Hány külső finanszírozásának bevételeit ebből - Likviditási célú hitelek költségnők felvétele	35 000 000		35 000 000	Köstermő törlesztése			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		35 000 000	Pongráci célú beföldői, közföldi értékpapírok vásárlása			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		35 000 000	ÁBB megelőlegezés visszafizetése	35 000 000		35 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	140 997 451		140 997 451				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 492 407 541</b>	<b>26 814 279</b>	<b>1 519 221 820</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>35 000 000</b>		<b>35 000 000</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>44 555 265</b>	<b>16 311 742</b>	<b>60 867 007</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 430 965 355</b>	<b>43 126 021</b>	<b>1 474 091 376</b>
<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>61 442 186</b>	<b>-</b>	<b>43 130 444</b>

forintban!

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	692 859 143		692 859 143	Beruházások	757 485 176		757 485 176
3.	Felhalmozási bevételek	23 000 000		23 000 000	Felújítások	196 297 948	-16 311 742	180 286 206
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>715 859 143</b>		<b>715 859 143</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>954 083 124</b>	<b>-16 311 742</b>	<b>937 771 382</b>
13.	<i>Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>176 781 795</i>		<i>176 781 795</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 781 795		176 781 795	Hitelek törlésére			
15.	Vállalkozási, maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír bevételek				Költségek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú helyi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Híny költségvetés bevételei (20+...+24)</i>				Belföldi értékpapírok			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>176 781 795</b>		<b>176 781 795</b>	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>892 640 938</b>		<b>892 640 938</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>954 083 124</b>	<b>-16 311 742</b>	<b>937 771 382</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>238 273 981</b>		<b>221 912 239</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>16 311 742</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>61 442 186</b>		<b>45 130 444</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>16 311 742</b>	<b>-</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

5. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások előirányzata

forintban!

Fejlesztési cél leírása	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	3	4	5
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	46 171 154		46 171 154
ipari park víz-, szennyvíz mérő beépítés	4 478 630		4 478 630
Belterületi utak felújítása	128 912 619	-16 311 742	112 600 877
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat felújítás	4 524 186		4 524 186
Rendezési terv	9 398 000		9 398 000
Külterületi út pályázat	308 803 404		308 803 404
Komplex zártkerti fejlesztés a Kossuth kertb	15 580 492		15 580 492
TOP_PLUSZ Energetikai fejlesztés	126 218 224		126 218 224
TOP_PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	189 890 774		189 890 774
HUNG-2022 Irinyi Arborétum	3 998 938		3 998 938
önkorm: új konyha elők., engedélyes tervek ber.	11 176 000		11 176 000
geotermális: gáztalanító	12 287 250		12 287 250
uszoda: elszívórendszer, főkapcs.szekrény felúj.	4 100 000		4 100 000
temető: árnýékoló építés	7 000 000		7 000 000
temető: urnafal építés	4 800 000		4 800 000
temető felújítás: kerítés, nyílászáró, belső festés	18 800 000		18 800 000
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	1 500 000		1 500 000
önkorm: Kassai u. 6. közp.fűtés beruházás	1 500 000		1 500 000
önkorm: Árpád tér 26. közp.fűtés beruházás	4 800 000		4 800 000
önk: folyókák készítése ber.	1 000 000		1 000 000
önk: Debreceni u. árok burkolás, átereszt, korlát felúj.	2 300 000		2 300 000
Önk: külterületi fahíd átereszt	2 000 000		2 000 000
önk: Coop előtti árok vásárlás	100 000		100 000
önk: kamerarendszer felújítás	1 000 000		1 000 000
önk: közfoglalkoztatás dobkasza, öntözőrendszer	3 364 985		3 364 985
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	13 181 273		13 181 273
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000		500 000
vízmű fejlesztés	18 383 270		18 383 270
Műv.ház: villanyóra felújítás	350 000		350 000
óvoda: kazán keringető szivattyú felújítás	0		0
Óvoda tűzjelző rendszer kiegészítés	300 000		300 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

6. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	46 171 154		46 171 154
ipari park víz-, szennyvíz mérő beépítés	4 478 630		4 478 630
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat felújítá	1 003 300		1 003 300
Rendezési terv	9 398 000		9 398 000
Külterületi út pályázat	308 803 404		308 803 404
Komplex zártkerti fejlesztés a Kossuth kertb	2 029 592		2 029 592
TOP PLUSZ Energetikai fejlesztés	126 218 224		126 218 224
TOP PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	189 890 774		189 890 774
HUNG-2022 Irinyi Arborétum	3 998 938		3 998 938
önkorm: új konyha elők., engedélyes tervek ber.	11 176 000		11 176 000
geotermális: gáztalanító	12 287 250		12 287 250
temető: árnyékoló építés	7 000 000		7 000 000
temető: urnafal építés	4 800 000		4 800 000
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	1 500 000		1 500 000
önkorm: Kassai u. 6. közp.fűtés beruházás	1 500 000		1 500 000
önkorm: Árpád tér 26. közp.fűtés beruházás	4 800 000		4 800 000
önk: folyókák készítése ber.	1 000 000		1 000 000
Önk: külterületi fahíd átereszt	2 000 000		2 000 000
önk: Coop előtti árok vásárlás	100 000		100 000
önk: közfoglalkoztatás dobkasza, öntözőrendszt	3 364 985		3 364 985
vízmű fejlesztés	8 001 000		8 001 000
Óvoda tűzjelző rendszer kiegészítés	300 000		300 000
intézményi kisértékű beszerzések	7 663 925		
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>757 485 176</b>		<b>749 821 251</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

7. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

*forintban !*

Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Beltérületi utak felújítása	128 912 619	-16 311 742	112 600 877
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhid pályázat felújítás	3 520 886		3 520 886
Komplex zártkert fejlesztés a Kossuth kertb	13 550 900		13 550 900
uszo: elszívórendszer, főkapcs.szekrény felúj.	4 100 000		4 100 000
temető felújítás: kerítés, nyílászáró, belső festés	18 800 000		18 800 000
őnk: Debrecei u. árok burkolás, átérés, korlát felúj.	2 300 000		2 300 000
őnk: kamerarendszer felújítás	1 000 000		1 000 000
őnk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	13 181 273		13 181 273
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000		500 000
vízmű fejlesztés	10 382 270		10 382 270
Műv.ház: villanyóra felújítás	350 000		350 000
óvoda: kazán keringető szivattyú felújítás			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>196 597 948</b>	<b>-16 311 742</b>	<b>180 286 206</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

9.1. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			1
<i>forintban /</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	815 042 674	21 018 445	836 061 119
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 311 842		216 311 842
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	282 076 010		282 076 010
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak	150 287 704		150 287 704
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	109 314 004	15 951 927	125 265 931
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 672 742		16 672 742
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	38 741 602		38 741 602
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 638 770	5 066 518	6 705 288
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	213 564 651		213 564 651
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	213 564 651		213 564 651
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	692 859 143		692 859 143
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	692 859 143		692 859 143
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	152 600 000		152 600 000
B3	Helyi adók	142 000 000		142 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000		14 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	128 000 000		128 000 000
B363	(talajterhelési díj	10 000 000		10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		600 000
5.	Működési bevételek (B4)	124 237 190		124 237 190
B401	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000		17 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	86 423 000		86 423 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 520 000		4 520 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 294 190		16 294 190
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5.)	23 000 000		23 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	23 000 000		23 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részvétel értékesítése			
B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)		2 000 000	2 000 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁHK			
B64	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000
B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)			
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁHK			
B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcs. visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 021 303 658</b>	<b>23 018 445</b>	<b>2 044 322 103</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	270 514 088		270 514 088
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 514 088		270 514 088
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000		35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)			
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Vátóbevételek			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>305 514 088</b>		<b>305 514 088</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 326 817 746</b>	<b>23 018 445</b>	<b>2 349 836 191</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	620 431 153	26 293 260	646 724 413
K1	Személyi juttatások	254 040 807	4 500 000	258 540 807
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 933 255	585 000	31 518 255
K3	Dologi kiadások	242 335 091	25 693 260	268 028 351
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000	600 000	73 850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 872 000	-5 085 000	14 787 000
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések			
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 922 000		1 922 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K509	- Árkiszéltések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 950 000		7 950 000
K513	- Tartalékok	10 000 000	-5 085 000	4 915 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	947 340 699	-16 311 742	931 028 957
K6	Beruházások	751 592 751		751 592 751
K7	Felújítások	195 747 948	-16 311 742	179 436 206
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 567 771 852</b>	<b>9 981 518</b>	<b>1 577 753 370</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	759 045 894	13 036 927	772 082 821
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóbetéte			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	724 045 894	13 036 927	737 082 821
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>759 045 894</b>	<b>13 036 927</b>	<b>772 082 821</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 326 817 746</b>	<b>23 018 445</b>	<b>2 349 836 191</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

9.2. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 459 000</b>		<b>1 459 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	390 000		390 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 069 000		1 069 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>15 809 385</b>	<b>1 384 587</b>	<b>17 193 972</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 809 385	1 384 587	17 193 972
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>17 268 385</b>	<b>1 384 587</b>	<b>18 652 972</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>196 732 812</b>		<b>196 732 812</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 158 263		4 158 263
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 574 549		192 574 549
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>214 001 197</b>	<b>1 384 587</b>	<b>215 385 784</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 516 187	1 384 587	213 900 774
K1	Személyi juttatások	168 281 273	1 225 298	169 506 571
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 316 554	159 289	26 475 843
K3	Dologi kiadások	17 918 360		17 918 360
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 485 010</b>		<b>1 485 010</b>
K6	Beruházások	985 010		985 010
K7	Felújítások	500 000		500 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>214 001 197</b>	<b>1 384 587</b>	<b>215 385 784</b>



Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

9.3. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>20 447 062</b>	<b>2 411 247</b>	<b>22 858 309</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 312 075	1 139 388	7 451 463
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	9 593 452	759 232	10 352 684
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 541 535	512 627	5 054 162
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>452 000</b>		<b>452 000</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	452 000		452 000
<b>3.</b>	<b>Közvetlen bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>20 899 062</b>	<b>2 411 247</b>	<b>23 310 309</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>460 153 543</b>	<b>13 036 927</b>	<b>473 190 470</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 759 941		2 759 941
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	457 393 602	13 036 927	470 430 529
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>481 052 605</b>	<b>15 448 174</b>	<b>496 500 779</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	478 580 267	15 448 174	494 028 441
K1	Személyi juttatások	299 700 735		299 700 735
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 946 297		47 946 297
K3	Dologi kiadások	130 933 235	15 448 174	146 381 409
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 472 338</b>		<b>2 472 338</b>
K6	Beruházások	2 472 338		2 472 338
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>481 052 605</b>	<b>15 448 174</b>	<b>496 500 779</b>

## Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

9.4. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	<b>Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház</b>		<b>04</b>
Feladat	<b>Összes bevétel, kiadás</b>		<b>01</b>

*forintban !*

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 445 000</b>		<b>2 445 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 397 000		2 397 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	48 000		48 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 353 128</b>		<b>5 353 128</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 353 128		5 353 128
B3	Közhatalmi bevételek			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>7 798 128</b>		<b>7 798 128</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>49 145 704</b>		<b>49 145 704</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 908 204		3 908 204
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 237 500		45 237 500
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>56 943 832</b>		<b>56 943 832</b>

<b>Kiadások</b>				
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>54 259 955</b>		<b>54 259 955</b>
K1	Személyi juttatások	22 185 192		22 185 192
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 908 045		2 908 045
K3	Dologi kiadások	29 166 718		29 166 718
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 683 877</b>		<b>2 683 877</b>
K6	Beruházások	2 333 877		2 333 877
K7	Felújítások	350 000		350 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>56 943 832</b>		<b>56 943 832</b>

## Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

9.5. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	<b>Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>05</b>
Feladat	<b>Összes bevétel, kiadás</b>		<b>01</b>

*forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>30 278 993</b>		<b>30 278 993</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 438 750		1 438 750
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 840 243		28 840 243
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>30 278 993</b>		<b>30 278 993</b>

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 177 793		30 177 793
K1	Személyi juttatások	25 153 267		25 153 267
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 290		3 536 290
K3	Dologi kiadások	1 488 236		1 488 236
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>101 200</b>		<b>101 200</b>
K6	Beruházások	101 200		101 200
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>30 278 993</b>		<b>30 278 993</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évrre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 735 515	67 735 515	67 735 515	67 735 515	67 735 515	67 735 515	67 735 515	67 735 515	67 735 515	68 474 345	73 540 863	84 426 276	836 061 119
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	20 982 847	236 563 751
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 261	692 859 143
5.	Közhatalmi bevételek			70 000 000		12 600 000				70 000 000				152 600 000
6.	Működési bevételek	12 183 577	12 183 577	12 183 577	12 183 577	12 183 577	12 183 577	12 183 577	12 183 577	12 183 577	12 183 577	13 376 241	15 787 488	150 999 499
7.	Felhalmozási bevételek								23 000 000					23 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												2 000 000	2 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	282 779 246											35 000 000	317 779 246
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>440 034 864</b>	<b>157 255 618</b>	<b>227 255 618</b>	<b>157 255 618</b>	<b>169 855 618</b>	<b>157 255 618</b>	<b>157 255 618</b>	<b>180 256 618</b>	<b>227 255 618</b>	<b>157 994 448</b>	<b>164 253 630</b>	<b>215 934 872</b>	<b>2 411 862 758</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	69 838 732	775 086 572
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	10 047 660	112 384 730
15.	Dologi kiadások	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 332	37 219 158	78 360 596	462 983 074
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 104 166	6 104 166	6 104 166	6 104 166	6 104 166	6 104 166	6 104 166	6 104 174	6 104 166	6 104 166	6 104 166	6 704 166	73 859 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	822 666	822 666	822 666	822 678	822 666	822 666	822 666	822 666	822 666	822 666	822 666	822 662	9 872 000
18.	Tartalékok	10 000 000											-5 085 000	4 915 000
19.	Beruházások	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 241 255	63 272 951	757 485 176
20.	Felújítások	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 600 679	16 424 829	16 424 829	15 748 979	113 087	180 286 206
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>239 605 900</b>	<b>194 605 900</b>	<b>194 605 900</b>	<b>194 605 912</b>	<b>194 605 900</b>	<b>194 605 900</b>	<b>194 605 900</b>	<b>194 781 758</b>	<b>194 605 900</b>	<b>194 605 900</b>	<b>196 553 034</b>	<b>224 074 854</b>	<b>2 411 862 758</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>200 428 964</b>	<b>-37 350 282</b>	<b>32 649 718</b>	<b>-37 350 294</b>	<b>-24 750 282</b>	<b>-37 350 282</b>	<b>-37 350 282</b>	<b>-14 526 140</b>	<b>32 649 718</b>	<b>-36 611 452</b>	<b>-32 299 404</b>	<b>-8 139 982</b>	