

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester	31.
Készítette:	Bertóthy Csige Tünde jegyző Moldováné Vastag Ibolya 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. május 26-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.**

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

**BEVÉTELEK**

**KIADÁSOK**

**Állami támogatás**

- ◆ Elszámolásból származó  
Bevét<sup>(1)</sup> (B116) 1.638.770,- Ft
- ◆ Májusi felmérés alapján<sup>(2)</sup>:  
Köznevelési tám. (B112) 3.220.650,- Ft  
Szünidei étkezt. (B1132) 63.840,- Ft

**Többlet bevételek**

- ✓ 2021. évi költségvetési  
maradv.(B813) - 23.036.944,- Ft<sup>(3)</sup> Önk: Előző évi elsz. miatti befiz. (K5)  
- 3.000.000,- Ft
- ✓ Támogatásértékű bevét. ÁHB<sup>(4)</sup>  
közfoglalkoztatás B16 15.113.684,- Ft

- ✓ Országgyűlési képv. Választás **Hivatal: ellátás (K1) 18.764,- Ft**  
Többlet bevét.(B16) 237.321,- Ft **dologi (K3) 218.557,- Ft**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 2.762.679,- Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: - 2.762.679,- Ft**

***Szöveges indoklás:***

- <sup>(1)</sup> a 2021. évi zárszámadás keretében számoltunk el a feladatfinanszírozás keretében a támogatott feladatokkal. Ennek keretében az óvodában 3 fővel több lett az októberi statisztikai gyermeklétszám, a gyermekétkeztetésben 22 fővel étkeztek többen a tervnél, valamint a szünidei érkezés keretében 180 adaggal került több kiosztásra a tervnél.
- <sup>(2)</sup> a 2022. Évi feladatfinanszírozás májusi felmérésében 3 fő óvónő pedagógus II. kategóriából lépett alapfokú mester pedagógus kategóriába 2022. Január 1-jei átsorolással. A költségvetés már az átsorolt bérrel készült. A szünidei étkeztetésnél már a tavaszi szünet tényleges igénybevétele került rögzítésre.

(3) A pénzmaradvány intézményenként a 2021. évi zárszámadásról szóló 6/2022. (IV.28.) Ör. számú rendelet 12. melléklete szerint:

Megnevezés	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Közműv.	Cs.Gy.Sz.	Összesen:
<b>összes maradvány</b>	270.514.088	4.158.263	2.759.941	3.908.204	1.438.750	282.779.246
ebből eredeti kv. betervezve	293.737.822	4.158.263	2.759.941	3.908.204	1.251.960	305.816.190
<b>felhasználható (B8131)</b>	-23.223.734	0	0	0	186.790	- 23.036.944

(4) Az eredeti költségvetésbe betervezett maradvány kevesebb, mint a ténylegesen felhasználható, ezért a különbözet rendezéséhez figyelembe vettük az állami támogatás többlet bevételeit, valamint a közfoglalkoztatáshoz felhasznált maradvány igénybevétel helyett támogatásértékű bevétellel számolunk. A Család és Gyermejköltségi Szolgálat többlet maradványát az önkormányzathoz csoportosítjuk át.

## ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS

### BEVÉTEL

**I.) 2022. évi kiegészítő támogatás a 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet szerint. A kiegészítő támogatás a minimálbér és garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének, a pedagógusok és közalkalmazottak pótlékemelésének, valamint a bölcsődei pótlékemelés ellentételezésére biztosít fedezetet.** A költségvetés készítés időszakában nem volt tudott, hogy a megítélt kiegészítő támogatást eredeti előirányzatként vagy csak módosításként kell e tervezni. A támogatást a költségvetés támogatásértékű bevételként tartalmazza.

B 111 Önkorm. működés ált. támog.	4.035.280,- Ft
B112 Önkorm. köznevelési felad. Tám.	28.779.710,- Ft
B1131 Szociális és gyermekj. felad. Tám.	8.706.800,- Ft
B1132 Gyermekétkeztetési felad. Tám.	3.567.123,- Ft
B16 Támogatásért. Bev. ÁHB	- 45.088.913,- Ft

Tartalék alakulása:


**Eredeti előirányzat: 10.000.000,- Ft**

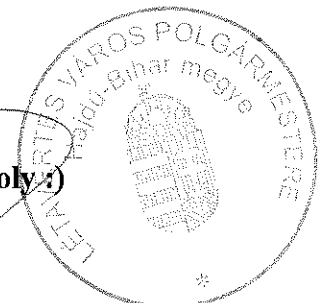
**Fenti módosításokkal az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege**

**2.370.706.222,- Ft.**

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

Létavértes, 2022. május 18.

  
 (: Menyhárt Károly :)  
 polgármester



Létavértes Városi Önkormányzat  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban!

Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>722 391 731</b>	<b>50 012 173</b>	<b>772 403 904</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 276 562	4 035 280	216 311 842
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	245 920 050	32 000 360	277 920 410
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	141 580 904	8 706 800	150 287 704
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	105 941 473	3 630 963	109 572 436
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 672 742		16 672 742
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek		1 638 770	1 638 770
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>295 598 905</b>	<b>-29 737 908</b>	<b>265 860 997</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	295 598 905	-29 737 908	265 860 997
<b>3.</b>	<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
<b>4.</b>	<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	- Vagyon 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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>146 202 932</b>		<b>146 202 932</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000		17 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	95 522 075		95 522 075
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 637 000		5 637 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	7 909 172		7 909 172
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 134 685		20 134 685
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			
<b>6.</b>	<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	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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			
<b>8.</b>	<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 támog. Kölcsönök visszatér. kormányktól			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 032 652 711</b>	<b>20 274 265</b>	<b>2 052 926 976</b>
B811	Hitelek, 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	305 816 190	-23 036 944	282 779 246
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	305 816 190	-23 036 944	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			
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevétele</b>	<b>340 816 190</b>	<b>-23 036 944</b>	<b>317 779 246</b>
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)</b>	<b>340 816 190</b>	<b>-23 036 944</b>	<b>317 779 246</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>2 373 468 901</b>	<b>-2 762 679</b>	<b>2 370 706 222</b>

Létavértes Városi Önkormányzat  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban!

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>1 384 205 785</b>	<b>-2 762 679</b>	<b>1 381 443 106</b>
K1	Személyi juttatások	761 879 883	18 764	761 898 647
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 448 292		110 448 292
K3	Dologi kiadások	415 755 610	218 557	415 974 167
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000		73 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 872 000	-3 000 000	19 872 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000	-3 000 000	
K503	- Működési célú garancia- és kezességváll. Kifiz. ÁHB			
K504	-Műk. célú visszatér.támog. kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	-Műk. célú visszatér.támog. kölcsönök törlesztése 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	- Árkiegészítések, 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		10 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>954 263 116</b>		<b>954 263 116</b>
K6	Beruházások	757 165 168		757 165 168
K7	Felújítások	197 097 948		197 097 948
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>2 338 468 901</b>	<b>-2 762 679</b>	<b>2 335 706 222</b>
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü.váll.			
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü.váll.			
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü.váll.			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folvosítása			
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>2 373 468 901</b>	<b>-2 762 679</b>	<b>2 370 706 222</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési	-305 816 190	23 036 944	-282 779 246
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	305 816 190	-23 036 944	282 779 246

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat	
	3.	4.	5.	4.	5.	6.	7.	
Önkormányzatunk működési támogatásai	722 391 731	50 012 173	772 403 904	Személyi juttatások	761 879 883	18 764	761 898 647	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 598 905	-25 737 908	269 860 997	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 448 292		110 448 292	
Közhatalmi bevételek	152 600 000		152 600 000	Dologi kiadások	415 755 610	218 557	415 974 167	
Működési bevételek	146 202 932		146 202 932	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000		73 250 000	
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	12 872 000	-3 000 000	9 872 000	
				Tartalékok	10 000 000		10 000 000	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 316 793 568</b>	<b>20 274 265</b>	<b>1 337 067 833</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 384 205 785</b>	<b>-2 762 679</b>	<b>1 381 443 106</b>	
<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei:</b>	<b>129 034 395</b>	<b>-23 036 944</b>	<b>105 997 451</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	129 034 395	-23 036 944	105 997 451	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
- Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei:</b>	<b>35 000 000</b>		<b>35 000 000</b>	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
ebből: - Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				ÁH megőrzésének visszafizetése	35 000 000		35 000 000	
- Államháztartáson belüli megelőlegezés								
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>164 034 395</b>	<b>-23 036 944</b>	<b>140 997 451</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>35 000 000</b>		<b>35 000 000</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 480 827 963</b>	<b>-2 762 679</b>	<b>1 478 065 284</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 419 205 785</b>	<b>-2 762 679</b>	<b>1 416 443 106</b>	
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>67 412 217</b>	<b>-</b>	<b>44 375 273</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>23 036 944</b>	<b>-</b>	
<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>61 622 178</b>	<b>-</b>	<b>61 622 178</b>	

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

forintban!

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

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	757 165 168		757 165 168
3.	Felhalmozási bevételek	23 000 000		23 000 000	Felújítások	197 097 948		197 097 948
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>954 263 116</b>		<b>954 263 116</b>
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>176 781 795</i>		<i>176 781 795</i>	<i>Értékpapír vásárlása, visszavásárlása</i>			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 781 795		176 781 795	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír bevitel				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	176 781 795		176 781 795	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+124.)			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>892 640 938</b>		<b>892 640 938</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>954 263 116</b>		<b>954 263 116</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>238 403 973</b>		<b>238 403 973</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>61 622 178</b>		<b>61 622 178</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>			

foriniban!

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
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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		128 912 619
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: árnyékoló 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	500 000		500 000
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 áteresztés	2 000 000		2 000 000
önk: Coop előtti árok vásárlás	100 000		100 000
önk: közfoglalkoztatás dobkasza, öntözőrendszer	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	7 343 917		7 343 917
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>757 165 168</b>		<b>757 165 168</b>



Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*forintban !*

Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Beltérileti utak felújítása	128 912 619		128 912 619
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat felújítás	3 520 886		3 520 886
Komplex zártkerti fejlesztés a Kossuth kertb	13 550 900		13 550 900
uszoða: elszívórendszer, fõkapcs.szekrény felúj.	4 100 000		4 100 000
temetõ felújítás: kerítés, nyílászáró, belsõ festés	18 800 000		18 800 000
õnk: Debreceui u. árok burkolás, átérész, kortát felúj.	2 300 000		2 300 000
õnk: kamerarendszer felújítás	1 000 000		1 000 000
õnk: 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 keringetõ szivattyú felújítás	500 000		500 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>197 097 948</b>		<b>197 097 948</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

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

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	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>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (B11.)</b>	<b>722 391 731</b>	<b>50 012 173</b>	<b>772 403 904</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 276 562	4 035 280	216 311 842
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	245 920 050	32 000 360	277 920 410
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak	141 580 904	8 706 800	150 287 704
B1132	Gyermekéktözvetési feladatok támogatása	105 941 473	3 630 963	109 572 436
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 672 742		16 672 742
B115	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek		1 638 770	1 638 770
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)</b>	<b>284 034 610</b>	<b>-29 975 229</b>	<b>254 059 381</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	284 034 610	-29 975 229	254 059 381
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>692 859 143</b>		<b>692 859 143</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	692 859 143		692 859 143
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B3.)</b>	<b>152 600 000</b>		<b>152 600 000</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>124 237 190</b>		<b>124 237 190</b>
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5.)</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	Részvétel értékesítése			
B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)</b>			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B64	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)</b>			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 999 122 674</b>	<b>20 036 944</b>	<b>2 019 159 618</b>
<b>10.</b>	<b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81.)</b>			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813.)</b>	<b>293 737 822</b>	<b>-23 223 734</b>	<b>270 514 088</b>
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 737 822	-23 223 734	270 514 088
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)</b>	<b>35 000 000</b>		<b>35 000 000</b>
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)</b>			
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			
<b>B84</b>	<b>Változóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>328 737 822</b>	<b>-23 223 734</b>	<b>305 514 088</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 327 860 496</b>	<b>-3 186 790</b>	<b>2 324 673 706</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	632 283 153	-3 000 000	629 283 153
K1	Személyi juttatások	252 440 807		252 440 807
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 490 248		30 490 248
K3	Dologi kiadások	253 230 098		253 230 098
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000		73 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 872 000	-3 000 000	19 872 000
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000	-3 000 000	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 922 000		1 922 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K509	- Árkiegészítések ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 950 000		7 950 000
K513	- Tartalékok	10 000 000		10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	947 340 699		947 340 699
K6	Beruházások	751 592 751		751 592 751
K7	Felújítások	195 747 948		195 747 948
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>1 579 623 852</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>1 576 623 852</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	748 236 644	-186 790	748 049 854
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	713 236 644	-186 790	713 049 854
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>748 236 644</b>	<b>-186 790</b>	<b>748 049 854</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 327 860 496</b>	<b>-3 186 790</b>	<b>2 324 673 706</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	Közzetített 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>9 564 295</b>	<b>237 321</b>	<b>9 801 616</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 564 295	237 321	9 801 616
<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>11 023 295</b>	<b>237 321</b>	<b>11 260 616</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>207 756 107</b>	<b>237 321</b>	<b>207 993 428</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	206 271 097	237 321	206 508 418
K1	Személyi juttatások	163 299 882	18 764	163 318 646
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 671 412		25 671 412
K3	Dologi kiadások	17 299 803	218 557	17 518 360
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>207 756 107</b>	<b>237 321</b>	<b>207 993 428</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

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

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>18 061 742</b>		<b>18 061 742</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 312 075		6 312 075
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	7 909 172		7 909 172
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 840 495		3 840 495
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 AH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<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 AH-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>18 061 742</b>		<b>18 061 742</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>445 804 375</b>		<b>445 804 375</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 759 941		2 759 941
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	443 044 434		443 044 434
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>463 866 117</b>		<b>463 866 117</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>459 537 937</b>		<b>459 537 937</b>
K1	Személyi juttatások	298 900 735		298 900 735
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 842 297		47 842 297
K3	Dologi kiadások	112 794 905		112 794 905
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 328 180</b>		<b>3 828 180</b>
K6	Beruházások	3 828 180		3 828 180
K7	Felújítások	500 000		
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>463 866 117</b>		<b>463 366 117</b>

## Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

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

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

*foriniban !*

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>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>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000		2 000 000
<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>4 445 000</b>		<b>4 445 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>52 498 832</b>		<b>52 498 832</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 908 204		3 908 204
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 590 628		48 590 628
<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>55 910 805</b>		<b>55 910 805</b>
K1	Személyi juttatások	22 085 192		22 085 192
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 908 045		2 908 045
K3	Dologi kiadások	30 917 568		30 917 568
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 033 027</b>		<b>1 033 027</b>
K6	Beruházások	683 027		683 027
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	1 251 960	186 790	1 438 750
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 027 033	-186 790	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.)	30 202 793		30 202 793
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	1 513 236		1 513 236
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>76 200</b>		<b>76 200</b>
K6	Beruházások	76 200		76 200
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. évre

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 366 992	64 366 992	64 366 992	64 366 992	64 366 992	64 366 992	64 366 992	64 366 992	64 366 992	64 366 992	64 366 992	64 366 992	772 403 904
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 155 083	22 155 083	22 155 084	22 155 083	22 155 083	22 155 083	22 155 083	22 155 083	22 155 083	22 155 083	22 155 083	22 155 083	265 860 997
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	57 738 262	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	12 183 585	12 183 577	146 202 932
7.	Felhalmozási bevételek								23 000 000					23 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	282 779 246											35 000 000	317 779 246
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>439 223 160</b>	<b>156 443 914</b>	<b>226 443 915</b>	<b>156 443 914</b>	<b>169 043 914</b>	<b>156 443 914</b>	<b>156 443 914</b>	<b>179 443 914</b>	<b>226 443 914</b>	<b>156 443 914</b>	<b>156 443 922</b>	<b>191 443 913</b>	<b>2 370 706 222</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	63 491 553	63 491 564	63 491 553	63 491 553	63 491 553	63 491 553	63 491 553	63 491 553	63 491 553	63 491 553	63 491 553	63 491 553	761 898 647
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	9 204 024	9 204 028	9 204 024	9 204 024	9 204 024	9 204 024	9 204 024	9 204 024	9 204 024	9 204 024	9 204 024	9 204 024	110 448 292
15.	Dologi kiadások	34 664 513	34 664 513	34 664 513	34 664 513	34 664 513	34 664 513	34 664 513	34 664 524	34 664 513	34 664 513	34 664 513	34 664 513	415 974 167
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	6 104 166	73 250 000
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	822 666	9 872 004
18.	Tartalékok	10 000 000												10 000 000
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	63 097 097	63 097 097	757 165 164
20.	Felújítások	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	197 097 948
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>238 808 848</b>	<b>193 808 863</b>	<b>193 808 848</b>	<b>193 808 860</b>	<b>193 808 848</b>	<b>193 808 848</b>	<b>193 808 848</b>	<b>193 808 867</b>	<b>193 808 848</b>	<b>193 808 848</b>	<b>193 808 848</b>	<b>193 808 848</b>	<b>2 370 706 222</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>200 414 312</b>	<b>-37 364 949</b>	<b>32 635 067</b>	<b>-37 364 946</b>	<b>-24 764 934</b>	<b>-37 364 934</b>	<b>-37 364 934</b>	<b>-14 364 953</b>	<b>32 635 066</b>	<b>-37 364 934</b>	<b>-37 364 926</b>	<b>-2 364 935</b>	