

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester
Készítette:	Bertóthné Csige Tünde jegyző Végső Iлона 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. november 24-én 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.**

A jelenlegi előirányzat módosítást az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

Állami támogatás

- ◆ Október felmérés alapján⁽¹⁾:
Köznev. Tám. (B112) 2.571.600,- Ft
Gyermekétk. (B1131) -355.110,- Ft

KIADÁSOK

Óvoda: közüzemi díjak Áfa-val:
dologi (K3) 2.216.490,- Ft

Többlet bevételek

✓ **Óvoda** Gyermekétkeztetés térítési-díj bevétel **Óvoda élel.+Áfa:** Dologi (K3)
2.385.320,- Ft
(B4)2.385.320,- Ft

Intézményen belüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Óvoda:
Beruházások (K6): -1.355.842.- Ft
Felújítások (K7): -500.000.- Ft
Dologi kiadás (élelem+Áfa) 1.855.842.- Ft

Könyvtár, Műv.ház

Dologi kiadások (K3) – 1.500.000.- Ft
Beruházások (K6) 1.500.000.- Ft

Önkormányzati többlet finanszírozás az Óvoda (Konyha részére)

Önkormányzat Dologi (K3) – 10.000.000.- Ft
Óvoda – Konyha Élelem+Áfa Dologi (K3) 10.000.000.- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4.601.810,- Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN:4.601.810,- Ft

Szöveges indoklás:

- (1) az októberi felmérés eredményéből az önkormányzatok egy köznevelési feladataira a növekvő gyermek létszám miatt 2.571.000.- Ft többlet támogatás kerül kiutalásra. A szünidei gyermekétkeztetés az őszi szünet eltörlése miatt a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása csökkent 355.110.- Ft támogatással. A támogatás felhasználása az óvoda közüzemi számláinak teljesítésére került betervezésre.
- (2) Az intézményi térítési díjak bevételeire a térítési díj emelkedés és eredetileg tervezett adagszám növekedése miatt 2.385.320.- Ft került betervezésre, amely felhasználása a Konyha élelmiszer beszerzésére lesz fordítva.
- (3) A megemelkedett élelmiszer árak miatt szükségessé vált többlet dologi kiadás betervezése, amelyet az óvoda beruházásainak és felújításnak költségire tervezett összeg átvezetésével növelünk meg.
A Könyvtár esetében szükséges a beruházási költségek emelése. Pályázati keretből táncruha kerül beszerzésre, valamint a normatíva felhasználása miatt könyvbeszerzésre kerül sor, amelyre az intézmény dologi kiadásainak átcsoportosításával biztosítunk fedezetet.
- (4) Az óvoda – konyha élelmiszer beszerzésére októberben elfogyott az előirányzat, az októberi számlák alapján szükségessé vált dologi kiadások jelentős növelése, amelyet az önkormányzat dologi kiadásainak alacsony teljesítése lehetővé tesz. Könyvelés technika miatt vált szükségessé ez az átcsoportosítás.

ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS

BEVÉTEL

KIADÁS

1. Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde: dologi kiadás növelése az élelmiszer árak növekedése miatt

Dologi kiadások (K3) 1.855.842.- Ft

Beruházások (K6) -1.355.842.- Ft

Felújítások (K7) -500.000.- Ft

Dologi kiadás (K3): 10.000.000.- Ft

2. Önkormányzat

A dologi kiadásokról (K3) -10.000.000.- Ft

3 Városi Könyvtár és Művelődési Ház

A művelődési Ház költségvetésén belüli átcsoportosítás

Dologi kiadások (K3): -1.500.000.- Ft

Tárgyi eszköz beszerzés (Könyv+Táncruha) (K6): 1.500.000.- Ft

Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítások:

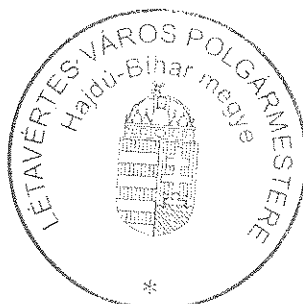
Tartalék alakulása:

Eredeti előirányzat: 10.000.000,- Ft

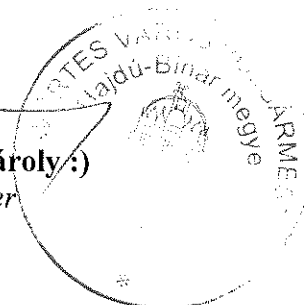
Fenti módosításokkal az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege 2.385.048.479.- Ft

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

Létavértes, 2022. November 17.



(: Menyhárt Károly :)
polgármester



Hatásvizsgálat:

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a 2022. november 24-i 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, Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház és a Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat.

1. §-hoz

A 2022. évi költségvetés módosított főösszege 2.385.048.479 Ft, melyből a költségvetési bevétel 2.067.269.233 Ft és 317.779.246 Ft a finanszírozási bevétel.

2. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati működési támogatásait 2.216.490.-, működési bevételeket 2.385.320 Ft összeggel érinti.

3. §-hoz

A költségvetési kiadás módosított összege 2.350.048.479 Ft és 35.000.000 Ft finanszírozási kiadás.

4. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati kiadások dologi kiadásait 4.957.652 Ft, beruházások 144.158.- Ft valamint a felújításokat -500.000 Ft összeggel érinti.

5. §-hoz

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

6. §-hoz

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

TERVEZET:**...../2022. (XI.24.) Ör. számú rendelet**

A Képviselő-testület

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.Törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértes 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 bevételét

Eredeti előirányzat	2.373.468.901,- Ft-ról
Módosított előirányzat	2.385.048.479,- Ft-ra módosítja.

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő **4.601.810.- Ft** bevételi előirányzat módosítás, átcsoportosításhoz alábbi megbontás szerint oszlik meg:

B112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.571.600

	Ft
B113 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-355.110 Ft
B405 Ellátási díjak	1.684.280 Ft
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	701.040 Ft

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési tervének kiadásait

Eredeti előirányzat	2.373.468.901,- Ft-ról
Módosított előirányzat	2.385.-048.479,-Ft-ra módosítja.

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő **4.601.810,- Ft** kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg:

K3 Dologi kiadások	4.957.652 Ft
K6 Beruházások	144.158 Ft
K7 Felújítások	-500.000 Ft

5. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát

2.067.269.233 Ft költségvetési bevétellel
2.350.048.479 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. November 25-én lép hatályba.

(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

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

Létavértes, 2022. November 24.

(: 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

forintban!

Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
B11	Önkormányzat működési támogatásai	812 826 184	2 216 490	815 042 674
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 311 842		216 311 842
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 504 410	2 571 600	282 076 010
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	150 287 704		150 287 704
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	109 669 114	-355 110	109 314 004
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		1 638 770
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 179 164		235 179 164
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		235 179 164
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	692 859 143		692 859 143
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.	Közhatalmi bevételek	152 600 000		152 600 000
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.	Működési bevételek	146 202 932	2 385 320	148 588 252
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	1 684 280	9 593 452
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 134 685	701 040	20 835 725
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	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	Részeseések értékesítése			
B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányvontól			
B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 062 667 423	4 601 810	2 067 269 233
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, irányítói szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	317 779 246		317 779 246
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	317 779 246		317 779 246
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 380 446 669	4 601 810	2 385 048 479

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
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 391 007 703	4 957 652	1 395 965 355
K1	Személyi juttatások	769 361 274		769 361 274
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 640 441		111 640 441
K3	Dologi kiadások	416 883 988	4 957 652	421 841 640
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000		73 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 872 000		19 872 000
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 törl. 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	- Árkiesztések, 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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	954 438 966	-355 842	954 083 124
K6	Beruházások	757 341 018	144 158	757 485 176
K7	Felújítások	197 097 948	-500 000	196 597 948
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 345 446 669	4 601 810	2 350 048 479
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 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			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000		35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 380 446 669	4 601 810	2 385 048 479

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Magnevezés	Bevételek			Kiadások			2022. évi módosított előirányzat
	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Magnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	
	3.	4.	5.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzatok működési támogatásai	812 826 184	2 216 490	815 042 674		769 361 274		769 361 274
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 179 164		235 179 164		111 640 441		111 640 441
Közhatalmi bevételek	152 600 000		152 600 000		416 883 988	4 957 652	421 841 640
Működési bevételek	146 202 932	2 385 320	148 588 252		73 250 000		73 250 000
Működési célú átvett pénzeszközök					9 872 000		9 872 000
					10 000 000		10 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	1 346 808 280	4 601 810	1 351 410 090		1 391 007 703	4 957 652	1 395 965 355
Hiany belső finanszírozásának bevételei:	105 997 451		105 997 451				
ebből - Költségvetési maradvány igénybevétele	105 997 451		105 997 451				
- Vállalkozási maradvány igénybevétele							
- Belet visszavonásából származó bevétel							
- Egyéb belső finanszírozási bevételek							
Hiany külső finanszírozásának bevételei:	35 000 000		35 000 000				
ebből - Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		35 000 000				35 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	140 997 451		140 997 451		35 000 000		35 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 487 805 731	4 601 810	1 492 407 541		1 426 007 703	4 957 652	1 430 965 355
Költségvetési hiány:	44 199 423	355 842	44 555 265		-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-		61 798 028	-	61 442 186

fortutban !

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	757 341 018	144 138	757 485 176
3.	Felhalmozási bevételek	23 000 000		23 000 000	Felújítások	197 097 948	-500 000	196 597 948
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen:	715 859 143		715 859 143	Költségvetési kiadások összesen:	954 438 966	-355 842	954 083 124
13.	<i>Hiany 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 törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír bevétel				Köleson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú beföldeli, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany 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.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	892 640 938		892 640 938	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	954 438 966	-355 842	954 083 124
27.	Költségvetési hiány:	238 579 823		238 223 981	Költségvetési többlet:	-	355 842	-
28.	Tárgyévi hiány:	61 798 028		61 442 186	Tárgyévi többlet:	-	355 842	-

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

forintban!

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: árnýékoló 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	7 343 917		7 343 917
Beruházások összesen:	757 165 168		757 165 168

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Belterületi utak felújítása	128 912 619		128 912 619
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat felújítás	3 520 886		3 520 886
Komplex zártkertű fejlesztés a Kossuth kertb	13 550 900		13 550 900
uszoda: elszívórendszer, főkapcs.szekrény felúj.	4 100 000		4 100 000
temető felújítás: kerítés, nyílászáró, belső festés	18 800 000		18 800 000
önk: Debreceni u. árok burkolás, átérész, korlát felúj.	2 300 000		2 300 000
önk: kamerarendszer felújítás	1 000 000		1 000 000
önk: 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	500 000		500 000
ÖSSZESEN:	197 097 948		197 097 948

forintban !

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
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	812 826 184	2 216 490	815 042 674
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 311 842		216 311 842
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 504 410	2 571 600	282 076 010
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak	150 287 704		150 287 704
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	109 669 114	-355 110	109 314 004
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		1 638 770
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 megterületek			
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 megterületek			
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	- Vagyon 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	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁHK			
B64	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)			
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁHK			
B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcs. visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 019 087 168	2 216 490	2 021 303 658
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	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	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	305 514 088		305 514 088
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 324 601 256	2 216 490	2 326 817 746

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	630 431 153	-10 000 000	620 431 153
K1	Személyi juttatások	254 040 807		254 040 807
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 933 255		30 933 255
K3	Dologi kiadások	252 335 091	-10 000 000	242 335 091
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000		73 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 872 000		19 872 000
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	- 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 577 771 852	-10 000 000	1 567 771 852
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.)	746 829 404	12 216 490	759 045 894
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	711 829 404	12 216 490	724 045 894
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	746 829 404	12 216 490	759 045 894
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 324 601 256	2 216 490	2 326 817 746

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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 459 000		1 459 000
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 809 385		15 809 385
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 809 385		15 809 385
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 268 385		17 268 385
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 732 812		196 732 812
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	214 001 197		214 001 197

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 516 187		212 516 187
K1	Személyi juttatások	168 281 273		168 281 273
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 316 554		26 316 554
K3	Dologi kiadások	17 918 360		17 918 360
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 485 010		1 485 010
K6	Beruházások	985 010		985 010
K7	Felújítások	500 000		500 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	214 001 197		214 001 197

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

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

Költségvetés i 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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 061 742	2 385 320	20 447 062
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	1 684 280	9 593 452
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 840 495	701 040	4 541 535
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	452 000		452 000
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
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 513 742	2 385 320	20 899 062
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	447 937 053	12 216 490	460 153 543
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 759 941		2 759 941
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	445 177 112	12 216 490	457 393 602
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	466 450 795	14 601 810	481 052 605

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	462 122 615	16 457 652	478 580 267
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	114 475 583	16 457 652	130 933 235
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 328 180	-1 855 842	2 472 338
K6	Beruházások	3 828 180	-1 355 842	2 472 338
K7	Felhajtások	500 000	-500 000	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	466 450 795	14 601 810	481 052 605

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 445 000		2 445 000
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 353 128		5 353 128
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			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 798 128		7 798 128
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 145 704		49 145 704
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 943 832		56 943 832

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 759 955	-1 500 000	54 259 955
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	30 666 718	-1 500 000	29 166 718
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 183 877	1 500 000	2 683 877
K6	Beruházások	833 877	1 500 000	2 333 877
K7	Felújítások	350 000		350 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 943 832		56 943 832

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 278 993		30 278 993
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 278 993		30 278 993

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	101 200		101 200
K6	Beruházások	101 200		101 200
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 278 993		30 278 993

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.	Bevételek													
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	68 474 345	68 474 349	815 042 674
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	19 598 260	235 179 164
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	13 376 241	148 588 252
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												317 779 246
11.	Bevételek összesen:	440 034 864	157 255 618	227 255 618	157 255 618	169 855 618	157 255 618	157 255 618	180 255 618	227 255 618	157 994 448	159 187 112	194 187 111	2 385 048 479
12.	Kiadások													
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	64 113 434	769 361 274
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	9 303 371	111 640 441
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	37 219 162	421 841 640
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	63 241 255	63 097 097	757 309 322
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	15 924 829	16 424 829	196 773 798
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
22.	Kiadások összesen:	239 605 900	194 605 900	194 605 900	194 605 912	194 605 900	194 605 900	194 605 900	194 781 758	194 605 900	194 605 900	196 728 884	197 084 725	2 385 048 479
23.	Egyenleg	200 428 964	-37 350 282	32 649 718	-37 350 294	-24 750 282	-37 350 282	-37 350 282	-14 526 140	32 649 718	-36 611 452	-37 541 772	-2 897 614	