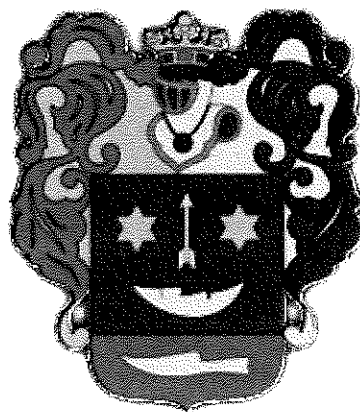


LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2022. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE



Létavértes, 2022. február

TARTALOM

BEVEZETŐ , jogszabályi előírások	3.
Vonatkozó jogszabályi háttér	4.
I. A Kormány 2022. évi célkitűzései	4.
II. Központi költségvetésből származó támogatások fajtája, fajlagos összege és nagysárendje	5.
III. A 2022. évi költségvetésre ható egyéb tényezők	8.
Általános indoklás	9.
Részletes indoklás	10.
Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai	10.
A./ BEVÉTELEK	10.
Önkormányzat sajátos működési bevételei	11.
Intézményi működési bevételek	11.
Támogatások hozzájárulások	13.
Támogatásértékű bevételek	13.
Felhalmozási bevételek	13.
Finanszírozási célú bevételek	14.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	14.
B./KIADÁSOK	14.
Működési költségvetési kiadások	14.
személyi juttatások	14.
dologi kiadások	15.
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	19.
működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	19.
Szociális juttatások	19.
Tartalékok	19.
Felhalmozási költségvetés kiadásai	19.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása	20.
Intézményi gazdálkodási adatok	20.
1. Létavértesi Városi Önkormányzat, mint költségvetési szerv	20.
2. Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal	21.
3. Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde	22.
4. Városi Könyvtár és Művelődési Ház	22.
5. Család és Gyermekjóléti Szolgálat	22.
ÖSSZEGZÉS	23.

Előterjesztő: Menyhárt Károly polgármester
Készítette: Bertóthyne Csige Tünde jegyző, Moldovánne Vastag Ibolya gazdasági irodavezető
Véleményezte: Érdekképviselői szervek, intézményvezetők, valamennyi bizottság

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Tisztelt Képviselőtestület!

Bevezető, jogszabályi előírások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 25. § (1) értelmében, ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előkészítésére, összeállítására azzal a bizakodással került sor, hogy a két éve velünk élő COVID ugyan még hatással lesz az életünkre, de nem nyomja rá bélyegét az egész évre. A 2022. évi költségvetését újra a város képviselőtestülete fogadhatja el és határozhatja ezzel meg a városunk rendelkezésére álló pénzügyi forrásainak felhasználását.

Természetesen nem mondhatjuk, hogy „minden rendben” van és rendben is lesz, mert világjárvány nélkül sem ideális a helyzet, azonban igyekeztünk számba venni az előttünk lévő kihívásokat, feladatokat, várható nehézségeket, keresve a megoldásokat a problémákra, a megnövekedett forrásigényekre.

Egyértelműen kiolvasható a beterjesztett költségvetési javaslatból, hogy nehéz, kihívásokkal teli év lesz az idei is. Az alább részletezett költségvetés-tervezet megfelelő keretet biztosít a biztonságos működtetéshez, de rá kellett világítanunk, az abban rejlő bizonytalansági tényezőkre is, melyek számos buktatót rejtenek magukban a végrehajtás során.

Vonatkozó jogszabályi háttér

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.v.)
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.)
3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.)
4. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
5. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban stabilitási törvény)
6. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nj. tv.)
7. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban Jat.)
8. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.)
9. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban Tft.)
10. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (továbbiakban hatásköri törvény)
11. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet (a továbbiakban Áhszr.)
12. Veszélyhelyzetre vonatkozó kormányrendeletek

I. Kormány által meghatározott az önkormányzatokat érintő célkitűzések 2022. évi költségvetési törvény indoklásaként

„A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapul.

A költségvetés fókuszában a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása és a járványügyi készültség fenntartása áll, de a gazdasági nehézségek ellenére az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozása a korábbi szinten történik. Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan a 2022-ben is megjelennek a költségvetési törvényjavaslatban érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a családok támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a szülők munkába állásnak segítésére.

Az önkormányzati finanszírozás tekintetében a jövő év legfőbb célkitűzése a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételének erősítése.”

II. A 2022. évi költségvetési törvény alapján– a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához - a központi költségvetési kapcsolatokról származó támogatások az alábbiak:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **önkormányzati hivatal működésének támogatása** az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege a 2021. évi támogatással azonos mértékű **5.475.000,-Ft/fő**. Létavértes esetében a

Hivatal finanszírozott köztisztviselői létszáma 2022. évben 24,44 fő, amely 0,03 fővel csökkent az előző évhez képest a lakosságszám csökkenés miatt. **Kokad község** önkormányzatára vonatkozó központosítással meghatározott összeg **11.178.882 Ft**. A polgármesteri illetmény kötelező emelésének többletköltsége nem érvényesül a támogatásban. (Erre csak az 5.000 Ft alatti lakosságszámú települések jogosultak.)

• Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 102 támogatása

- A **zöldterület-gazdálkodással** kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke az előző évéhez képest a támogatás nem emelkedett továbbra is **25.200 Ft/hektár** fajlagos összegű. Ez összességében az előző évvel azonos mértékű, **20.107.080 Ft** támogatást jelent az önkormányzatnak
- A **közvilágítás fenntartásának támogatása** a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján. A támogatás fajlagos összege Létavértes Város Önkormányzata esetében **320.000 Ft/km**, összege nem változik, így összességében **23.456.000 Ft**-ot jelent bevételként.
- A **köztemető fenntartással** kapcsolatos feladatok támogatása a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg a 2020. évi beszámoló alapján az érintett szakfeladatok alapján számított, egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Összege Létavértes Város Önkormányzata esetében **69 Ft/m²**, az előző évvel azonos mértékű. Mivel az önkormányzat köztemető működtetéséből származó bevétele magasabb, mint a kiadása, ezért a minimum összege, **100.000 Ft** bevételre számíthatunk.
- A **közütak fenntartásának támogatása** a települési önkormányzatokat a közütak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a belterületi utak hossza alapján, a 2019. évi országosan összesített nettó működési kiadások figyelembevételével. Létavértes Város Önkormányzata esetében a fajlagos összeg **227.000 Ft/km**, az előző évvel azonos, összes bevételünk **12.175.350 Ft**.
- **Egyéb önkormányzati feladatok** támogatása címén a számított összeg lakosságszám alapján **20.341.800 Ft**. A fajlagos összeg **2.700 Ft/fő**, nem változott.
- **Határátkelőhely fenntartására 1.587.412 Ft** támogatást kapunk. A fajlagos összeg 2 Ft/ki és belépési adat. A belépések száma 793.706 volt, mely forintra azonos mértékű a 2021. évi támogatással. (Vélhetően a veszélyhelyzettel összefüggő korlátozások hatását nem érvényesítették a támogatásban.)
- **Lakott külterülettel** kapcsolatos feladatok ellátására, külterületi lakosok száma alapján **198.900 Ft** 78 fő után. Előző évben 86 fő után részesültünk támogatásban. Fajlagos összeg: 2.550 Ft/fő.

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege a **4.861.500 Ft/számított létszám**, mely előző évvel azonos szintű.

Az **óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők** átlagbérének és közterheinek elismert összege **2.919.000 Ft/létszám/év** összegről **3.339.000 Ft** összegre emelte, ez összességében **7.980.000 Ft többletet** eredményezett.

Az **óvodaműködtetési alaptámogatás 110.000,- Ft/fő/év az előző évi 97.400,- Ft/fő/év mértéhez képest.** A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

A központi költségvetés **kiegészítő támogatást** biztosít a pedagógusok előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított **minősítési eljárás** során a Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok béréhez. **2022-ben 432.000 Ft/fő/év, az előző évvel azonos mértékű.** Költségvetésünk 11 fő után kapja a finanszírozást.

Köznevelési feladatokra 245.920.050 Ft központi forrást érünk el, mely 28.921.800 Ft-tal több, mint az előző évi bevétel.

- A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok **szociális feladatainak egyéb támogatása** 35.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. A támogatás 30 %-a természetbeni támogatásban részesülők 2020. augusztus és 2020. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga, 30%-a az aktív korúak ellátásában részesülők 2020. évi átlagos száma, 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya, 10 %-a 18-59 éves korcsoportba tartozó, SZJA-t nem fizetők számának a 2020. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoportba tartozó lakosok állandó lakosságán belüli részaránya alapján kell meghatározni. Az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján Létavértes Város Önkormányzata a 95-100 %-ig terjedő tartományba sorolható, így az I. sávba esik.

Az e jogcímen járó támogatás összege településünk esetében, 2021. évben **89.558.422 Ft volt, míg 2022-ben ez 108.266.000 Ft, mely 18.707.578 Ft forrás emelkedést eredményez a költségvetés számára.**

- Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásaként a család- és gyermekjóléti szolgálat finanszírozásának számításának módja nem változott, a támogatás összege: **6.859.904,-Ft. Ez 1,6 fő után 4.287.440 Ft/számított létszám/év** fajlagos összeggel számítva finanszírozott, amely az előző évhez mérten csekély növekedést mutat (299.904 Ft).
- A **gyermekétkeztetés támogatása** a bölcsődei, az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz használható fel. Két részre bontott a támogatás, egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók (13,81 fő) bértámogatására 2.442.000 forint/számított létszám/év (az előző évi 2.376.000 Ft/számított létszám/év), másrészt a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására, amelynek összegét - a települések típusa és az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével állapítják meg. Az Államháztartásért felelős miniszter 2021. december 15-ig meghozta erről szóló döntését, így önkormányzatunk **61.659.913 Ft igénybevételére jogosult, amely 15.037.889**

Ft-tal több, mint 2021-ban. A rászoruló gyermekek **szünidei étkeztetésének** támogatása az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függően kerül megállapításra, Önkormányzatunk a 0-18.000 Ft kategóriába esik, így a fajlagos összeg 570,- Ft/étkezési adag (előző évvel azonos). A **10.557.540 Ft bevételünk** az előző évi **9.383.910 Ft-hoz képest** emelkedett.

- A **bölcsőde támogatás** - hasonlóan a gyermekétkeztetéshez - egyrészt bértámogatásból, másrészt üzemeltetési támogatásból áll. A bértámogatás részben a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, részben pedig a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatásából tevődik össze. A **felsőfokú** végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása **5.100.000,-Ft/számított létszám/év**, a bölcsődei dajkák, **középfokú** végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása **4.260.000,-Ft/számított létszám/év**.

Az üzemeltetési támogatás a települési önkormányzatokat illeti meg, a személyi térítési díjából elvárt bevételek figyelembevételével. Továbbra is megmaradt bölcsődei jogcímen, hogy az ellátottak számának meghatározásakor a sajátos nevelési igényű gyermekeket két főként lehet majd figyelembe venni. A **bölcsőde működtetésére összességében 26.455.000 Ft támogatás igénybevételére vagyunk jogosultak.**

- *A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása.*

A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátására megillető támogatás **fajlagos összege 2.170 Ft-ról 2.213 Ft-ra emelkedett.** A támogatás a települési önkormányzatot lakosság száma alapján illeti meg, **összesen 16.672.742 Ft, amely 267.542 Ft-tal** több, mint tavaly. A kulturális ágazatban – eltérően a többi ágazattól – a 20 %-os minimálbér és bérminimum emelés következményeit nem a feladatfinanszírozás keretében kapjuk meg, hanem arra pályázatot kellett benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériumához.

- *Szolidaritási hozzájárulás*

2021-től megváltozott az un. „beszámítás, kiegészítés” szabályrendszere alapján, figyelembe véve a 16.537 Ft/fő adóerőképességet sem támogatotti, sem a befizetői körbe nem tartozunk (a határmérték a 22.000 Ft/fő).

- *A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai*

Ezen támogatások év közben igényelhetőek, önkormányzatunkat érintő működési és felhalmozási célú előirányzatok az alábbiak:

- Önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI) a települési önkormányzatok e támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetik működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében; (A kiírásban meghatározott támogatott feladatok köre évről-évre egyre szűkül, és az elszámolás feltételei egyre kötöttebbek.)
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretében lehetőség nyílik kötelező feladatot ellátó intézmények fejlesztésére maximális mérték 40 millió forint;
- Belterületi utak járdák, hidak felújítására 10.000 lakosság szám alatti település esetében 20 millió forint
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 100 millió forint

I. A 2022. évi költségvetésre ható egyéb tényezők

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap változatlanul 38.650 forint. A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a köztisztviselők vonatkozásában a 38.650 forintnál magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot, de az így megállapított illetmény nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. (A KSH adatközlése alapján 2021. októberében az átlagkereset 431.300, 2021. novemberében 482.400.)
- A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria-juttatásának kerete 2022. évben nem haladhatja meg a netto 400.000 forintot.
- A fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2022. évben is változatlan, legfeljebb bruttó 1.000 Ft.
- A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja a 2022. évben is marad 20.000 forint, valamint a közalkalmazottak illetménytáblája is változatlan.
- A minimálbér és a garantált bérminimum összege 20 %-kal emelkedett 2022. január 1-től.
- A szociális hozzájárulási adó a jelenleg hatályos jogszabály értelmében 15,5 %-ról csökkent 13 %-ra.
- A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek: települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, a közúti közlekedési bírság behajtásából származó bevétel, a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság 100 %-a.
- A gépjárműadó bevételt az állam elvonta.
- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a települési önkormányzatokat illeti meg.
- A helyi adók vonatkozásában – a COVID járványra tekintettel bevezetett gazdasági intézkedések következményeivel számolnunk kell. A helyi iparüzési adó módosítására vonatkozó 639/2020. (XII. 22.) kormányrendelet továbbra is biztosítja azt a kedvezményt, amely alapján a mikro-, kis-, és középvállalkozásoknál, ahol a nettó árbevétel nem haladja meg a 4 milliárd forint értékű értékhatárt, az iparüzési adó, ami 2020 végéig maximum 2% lehetett, feleződik, vagyis 1% lehet az iparüzési adó mértéke. A 25 ezer főnél nem nagyobb lakosságú önkormányzatok a 2022. évi kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegben támogatásra jogosultak. E kedvezmény megállapításához nem szükséges a Képviselőtestület, az önkormányzat jóváhagyása. A támogatást két egyenlő részletben június és október hónapban folyósítja a központi költségvetés.
- Az időszerű díjemeléseket központi rendelkezés tiltotta meg, így sem a közterület, sem a piac, sem bérleti díjak vonatkozásában erre nem kerülhetett sor.
- **Létavértés adóerőképessége 16.537 Ft/fő.**

Általános indokolás

A feladatfinanszírozásban érvényesül a költségvetési törvény indoklásában az önkormányzatokat érintő célkitűzések megvalósításához biztosított többletforrások elosztásának metodikája. Látszik, hogy a szociális, valamint a köznevelési feladatokra fordítható támogatás mértéke nőtt, miközben egyéb feladatokra fordítható központi források mértéke (pl településüzemeltetési feladatok, igazgatási feladatok) öt év óta változatlan.

Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása számításaink alapján **70.009.933 Ft-tal nőtt.**

A tervezés során a **2021. évi bázisszámokra**, pénzügyi helyzetre alapozva készítettük el javaslatunkat az alábbiak szerint:

- Nem számolunk új adónem kivetésével, illetve jelenlegi adómértékek emelésével, ezt kormányrendelet tiltja.
- Nem emeltük a bérleti díjakat, sírhelydíjakat, piaci helypénz mértékét, a vírushelyzetre vonatkozó szabályok ezt tiltják.
- Személyi juttatások esetén a soros lépések és jubileumi jutalmakkal korrigált előző évi adatokkal számoltunk. A minimálbér és a garantált bérminimum vonatkozásában 20 %-os emelést végrehajtva, pénzügyi hatásait terveztük. A **köztisztviselői illetményalapot a 58.000 Ft helyett 63.000 Ft-tal terveztük**
- Dologi kiadások esetén áremelkedéssel nem számolunk, csak az **előző évi tény** adatokat korrigáljuk az egyszeri kifizetésekkel;
- Étkeztetés **nyersanyag norma 15 %-os emelésének** következményeit beterveztük,
- **Civil szervezetek** és magánszemélyek támogatása tavalyi szinten került betervezésre;
- Tárgyalások folynak a **Klebelsberg Intézményfenntartó Berettyóújfalui Tankerületével** az együttműködés megtartása érdekében. A takarítás és karbantartás vonatkozásában 16,7 %-os emeléssel számoltunk, figyelembe véve a 20 %-os minimálbér emelkedést, valamint a 2,5 %-os SZOCHO csökkentést. A geotermális fűtés üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulást kezdeményeztük, tekintettel arra, hogy a rendszer üzemeltetésének költségei az önkormányzatot terhelik, ugyanakkor a Klebesberg Központnak ez jelentős fűtési költségmegtakarítást eredményez. Az előzetes egyeztetések alapján a kezdeményezés fogadókészségre talált.
(A szolgáltatási szerződések megkötését megelőzően beszerzési eljárást kell lefolytatni, amely megnehezíti a tervezést.)
- **Beruházások**, felújítások tételes tervezését elvégeztük, önkormányzati forrás bevonásával számoltunk. Az önkormányzati önerő biztosítását a tervezéskor elsődleges szempontként vettük figyelembe akár a dologi kiadások terhére.
- **Közmunka-** és startmunkaprogramok tervezésekor az alábbiakat vettük figyelembe:
 - Szociális jellegű járási STRAT munka program 2022. március 1. és 2023. február 28 között **37 fő**, Járási START munka mintaprogramként áthúzódó pályázat mezőgazdasági mintaprogram keretében **11 fő**;
 - 2022. március 1-től **29 fő** hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében kerül foglalkoztatásra 3-5 hónapon keresztül, amely hosszabbítható.

Részletes indokolás

A költségvetés tervezésekor a hiány nélküli tervezés követelményével, az önkormányzat pénzügyi, gazdasági teherbíró képességének szem előtt tartásával a működőképesség fenntartását, a foglalkoztatotti létszám megtartását, pályázati források bevonásával fejlesztések megvalósítását tűztük ki célul.

A feladatfinanszírozás keretében az önkormányzat **722.391.731 Ft** forráshoz jut, amely **70.009.933 Ft.tal több**, mint a 2021-ban biztosított támogatás. Ez 63,85 %-ban fedezi a kötelező feladatellátásra (működési) fordított teljes költséget. 2021-ban a feladatfinanszírozás 62,75 %-ban fedezte a működési kiadásokat.

Az előző évi költségvetési maradvány **305.816.190 Ft** összegéből **129.034.395 Ft** került betervezésre a működési, míg **176.781.795 Ft** fejlesztési kiadásokra.

Pályázatok elkülönített számláinak december 31-i egyenlege:

Ipari park	15.995.455 Ft
Geotermális fűtész.	15.113.288 Ft
EFOP Derecske	22.228.968 Ft
EFOP Hajdúhadház	660.699 Ft
Közfoglalkoztatás	20.010.579 Ft

Működési hiányt a jogszabályi előírásoknak megfelelően **nem terveztünk**.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszege **2.373.468.901 Ft**.

A./ BEVÉTELEK

- *Önkormányzat sajátos működési bevételei*

Ide tartoznak a **helyi adók**, a közhatalmi bevételek. A **kommunális adó mértéke** változatlanul 6.000 Ft/év/ingatlan. Az ebből származó összes bevétel **14.000.000 Ft**. Az **iparűzési adó** 1,6 %-os mértéke szintén változatlan maradt, azonban a koronavírusra tekintettel megalkotott, gazdaságélénkítő programcsomag keretében biztosított kedvezmények alapján a kötelezően megfizetendő adó 1 %.

2021-ben az adóbevétel 66 millió forint összegben terveztük, míg további 66 millió forintot a központi költségvetéstől vártunk. Évközben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a kedvezménnyel az érintettek közül jóval kevesebben éltek, így a ténylegesen befolyt adó 108 millió forint volt, míg az államtól 33 millió forintot kaptunk meg, a így a terv összességében teljesült.

2022-ben iparűzési adóbevételként 128 millió forintot terveztünk az előző év tényleges adóbevételét figyelembe véve, számolva továbbá az 50 %-os adókedvezmény (0,8 %), valamint a 2021. adóévre meghatározott 1 % adómérték maximum közötti, megfizetendő 0,2 %-ból származó bevételre (20 millió forint).

A helyi adókhöz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság összegét 600 e/Ft –ban terveztük. Átengedett központi adókból származó bevétellel (gépjárműadó) ebben az évben sem tervezhetünk, az véglegesen törülésre került, mint önkormányzati bevétel.

Jogszabály által meghatározott **talajterhelési díj** fizetési kötelezettség terheli azokat a kibocsátókat, akik 2021. július 31. napjáig nem kötöttek rá az ingatlan előtt kialakított szennyvízhálózatra. A díj mértéke a felhasznált ivóvíz éves mennyisége után köbméterenként 1800 Ft/év. 2021. évet érintően időarányosan kell megfizetni a díjat a kötelezetteknek. A tervezés során alapul vettük a Debreceni Vízmű Zrt által rendelkezésünkre bocsátott kimutatást a 2020. évi vízfogyasztás mértékéről, illetve a rá nem kötő fogyasztók listáját. Ez alapján számításaink szerint 24.619 m³ vízmennyiség után kell megfizetni a talajterhelési díjat. Ebből 18.464.250 Ft bevételre számíthatnánk, azonban figyelembe véve az érintett területeken élők szociális és jövedelmi viszonyait bevételként **10 millió forintot** terveztünk.

Mezőöri járulékból 7.000 e/Ft-tal terveztünk.

- *Intézményi működési bevételek*

Ide tartoznak az étkezési térítési díjak, uszodai szolgáltatási díj, terembérleti díjak, sírhely és egyéb szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a mezőgazdasági földterületek terményértékesítése.

Díjemelésre nem kerülhetett sor, mivel azt a veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok megtiltották az elmúlt évben.

Bevételként az előző évi tényadatokat vettük figyelembe. Az uszodai bevétel esetében közel 5 millió forint többletbevétellel terveztünk, tekintettel arra, hogy a tankerületek iskolái számára újra biztosított az uszodahasználat.

A **Klebelsberg Központ részére** a takarítás-karbantartás szolgáltatás biztosításából az elmúlt évben adódó bevétel éves szinten **41.940.480 Ft** volt. A korábban vázolt mértékű emelés érvényesítésével az éves bevétel 7 millió forinttal nő (**48.940.480 Ft**). További 7 millió forint pedig a geotermális üzemeltetési költségek megosztásából folyhat be. A tervezés során csak a takarítás és karbantartásból származó többletbevétellel számoltunk, tekintettel arra, hogy az egyeztetések folyamatban vannak.

A földterületek **terményértékesítésből előző évi szinten 17.000.000 Ft** került betervezésre, **10.500.000 Ft** kiadással. (Idei évben 2 ha burgonya, 11 ha kukorica, 15 ha búza termesztésével terveztünk).

Az összes működési bevétel 146.202.932 Ft, mely 23.431.000 Ft-tal több, mint az az előző évhez képest.

- *Támogatások, hozzájárulások*

2021-ben összesen **652.381.798 Ft** állami normatívát kaptunk, míg 2022-ben **722.391.731 Ft** ez **70.009.933 Ft** többlet forráshoz juttatta az önkormányzatot.

Az egyes feladatok finanszírozásához kapcsolódó előírások II. részben találhatóak.

Jogcím	2022. évi mutató	fajlagos összeg	2022. évi támogatás
1			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,44	5 475 000	134 310 020
<i>Ebből Létavértesre jutó</i>			<i>123 131 138</i>
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200	20 107 080
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		320 000	23 456 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása		69	100 000
Településüzemeltetés - közutak támogatása		227 000	12 175 350
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 534	2 700	20 341 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	78	2 550	198 900
határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	793 706	2	1 587 412
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			212 276 562
Óvodaműködtetési támogatás	318,0	110 000	34 980 000
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	28,7	4 861 500	139 525 050
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	11,0	432 000	4 752 000
mesterpedagógusok kiegészítő támogatása	2,0	1 611 000	3 222 000
ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	19,0	3 339 000	63 441 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			245 920 050
Települési önkormányzatok szoc.és gyermekj. Feladatainak egyéb támog.			108 266 000
Család-és gyermekjóléti szolgálat	1,60	4 287 440	6 859 904
Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	2,0	5 100 000	10 200 000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámog.	3,0	4 260 000	12 780 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 475 000
Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat.			141 580 904
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	13,81	2 442 000	33 724 020
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			61 659 913
Szünidei étkeztetés támogatása	18 522	570	10 557 540
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.			105 941 473
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7534	2 213	16 672 742
Összesen:			722 391 731

- Támogatásértékű bevételek

Itt jelenik meg az **NEAK finanszírozás az ügyeletre** vonatkozóan **16.357.200 Ft összegben**. Az ügyeleti finanszírozás 2021. márciustól havi 368.000 Ft-tal több, mint korábban. Kokad és Álmosd községek hozzájárulásával ebben az évben nem számoltunk tekintettel arra, hogy a feladatot az Országos Mentőszolgálat útján látjuk el, azonban a finanszírozásra továbbra is az önkormányzat jogosult. A NEAK támogatást célszerint kell felhasználni, vagyis azt az ügyeleti ellátásra kell fordítani. A létrejött szolgáltatási szerződés alapján a működtetés költségeit az önkormányzat viseli, amelybe nem tartoznak bele az orvos és az ápolói díjak. Az együttműködés – pályázati forrást bevonva - 2022. június 30-ig tart, azonban reményeink szerint ez meghosszabbítható. A felhasználásra vonatkozóan a kiadások részletezésénél ejtünk szót.

A védőnői szolgálat támogatása **24.507.100 Ft-ra**, mely előző évi támogatással közel azonos mértékű.

Közfoglalkoztatás biztosítására a 2021. évi tényadatok, valamint a Derecske-Létavértesi Kistérség Társulása által megadott mintaprogramok adatai alapján terveztünk **113.796.328 Ft bevétellel ebből 8.740.094 maradvánnyal**. Ez a közfoglalkoztatásra visszaigényelt támogatást jelenti. A maradvány az áthúzódó programok előlegéből adódik.

A mezőöri szolgálat fenntartásához az állam 4 fő foglalkoztatására változatlanul **90 e/Ft/fő/hó** támogatást biztosít, amelynek feltétele a tényleges költségekkel való elszámolás. Összességében **3.960.000 Ft bevételt** eredményez.

Az önkormányzat a szántó művelési ágú földterületeinek bértermelés útján történő hasznosításával jogosult a **földalapú támogatás** igénybevételére, amelyre **4.500.000 Ft-ot** terveztünk az érvényben lévő jogszabályok, valamint az előző évi tényadatok alapján.

Az önkormányzat részvételével zajló két **EFOP** pályázat pénzmaradványként **22.889.667 Ft** szerepel, valamint 2022-ben **13.969.840 Ft** bevétellel számolunk.

Betervezésre került a Derecske gesztorságával megvalósuló „Mindentől messze a szívhez közel” EFOP pályázat visszafizetési kötelezettségeként **13 millió forint** megfizetése önkormányzatunk részére. Sajnálatos módon ennek forrását megjelölni jelenleg nem tudjuk, hiszen bár Derecske önkormányzata felelősségét elismerte, azonban pénzügyi források nem állnak rendelkezésére, így megítélésünk szerint bevételre abban az esetben számíthatunk, ha ahhoz központi forrásból kap segítséget a konzorcium.

Támogatásértékű bevételként kerül tervezésre az **iparűzési adó** kieső részének központi támogatása **33.000.000 Ft** értékben.

A 8/2022. (I. 14.) Kormányrendelet a minimálbér, garantált bérminim emeléshez **45.088.913 Ft-ot** biztosított.

Itt került betervezésre az összevont szociális ágazati pótlék éves összege **7.500.00 Ft-tal**, valamint a kulturális ágazat béremeléshez benyújtott pályázat **3.400.000 Ft-tal**.

Szintén támogatásértékű bevételként jelentkezik a TOP-1.1.1.-15-HB1 „Iparterület fejlesztése Létavértesen” megnevezésű pályázat támogatási szerződés módosításából eredően az el nem számolható ÁFA költsége **8.026.381 Ft** összegben, mivel ez hazai forrásból kerül megítélésre.

- Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételnek minősül a költségvetési maradvány felhalmozási része, ingó- és ingatlan értékesítésből származó bevétel, átvett pénzeszköz, valamint a hitel.

Átvett támogatás értékű felhalmozási bevételként 692.859.145 Ft-ot terveztünk.

Pályázaton elnyert támogatási összegekből ebben az évben az alábbiak szerint részesült/részesül költségvetésünk:

1. TOP-1.1.1.-15-HB1 „**Iparterület fejlesztése Létavértesen**” megnevezésű pályázaton 258.445 e/Ft az elszámolható költség, mely 2017-ben előlegként leutalásra került. 2020-ban a támogatás kiegészítésben részesült **29.727.336 Ft** összegben, melyet 2022. évre bevételként tervezünk, mivel az ehhez kapcsolódó kifizetések is ebben az évben jelennek meg. További bevételre számítunk a víz és szennyvízmérők kiépítése miatt jelentkező **4.478.630 Ft** kiadásunk pályázati forrásból történő kifizetése esetén.
2. A VP6-7.2.1. kódszámú **”Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzéséről”** címmel benyújtott pályázatból eredő **299.998.983 Ft támogatás.**
3. TOP_PLUSZ 2.1.1 energetikai fejlesztés Létavértesen címmel benyújtott pályázat beruházási részéhez igényelt **126.218.224,-Ft támogatása.**
4. TOP_PLUSZ 1.2.1. „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Létavértesen” project **189.890.774,-Ft** igényelt fejlesztési támogatása.
5. HUN-2022 „Létavértesi Irinyi Arborétum fejlesztése” pályázat **3.998.938,-Ft** igényelt támogatása
6. Bevételi oldalon pályázati forrásként megjelölve itt került betervezésre **25 millió** forint a temető fejlesztéséhez kiadásként megjelölt 30.600.000 Ft-ból, melyet a várhatóan kiírásra kerülő TOP_PLUSZ forrásból kívánunk igénybe venni.
7. Közfoglalkoztatási pályázatok keretében a szociális mintaprogramban út, járda felújításhoz **10.181.273**, a mezőgazdasági mintaprogram keretében dobkasza és önzőrendszer beszerzéshez **3.364.985 Ft** fejlesztési támogatást terveztünk.

Vagyonhasznosítás

Ingatlan értékesítésre tervezetünk 23.000.000 Ft bevételt. Elsősorban az ipari park területének értékesítésével számoltunk.

Visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről

A Dél-Nyírség Erdőspuszták LEADER Egyesület tagikölcsön 1.495.600 Ft visszafizetését ebben az évben nem terveztük, mivel várhatóan ismételten meghosszabbítását kérik.

- **Finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. e.) pontja értelmében a hiány belső finanszírozásán túli költségvetési hiány külső finanszírozásáról működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell rendelkezni a költségvetési rendeletben.

Hitelfelvétellel a 2022. évi költségvetés elfogadásakor nem tervezünk.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként 305.816.190 Ft-tal terveztünk.

Itt jelentkezik az **államháztartáson belüli megelőlegezéseként 35.000.000 Ft.** Ez kiadási oldalon is megjelenik ugyanezzel az összeggel.

B./ KIADÁSOK

- **Működési költségvetés kiadásai**

Személyi juttatások:

2022-ben létszámleépítéssel nem terveztünk, azonban a költségvetés tartalmazza a nyugdíjazással, valamint jubileumi jutalmakkal összefüggő költségeket.

2022-ben változott a minimálbér, valamint garantált bérminimum mértéke az alábbiak szerint

	2021.	2022.
Minimálbér	167.400,- (febr.1.)	200.000 Ft (jan.1.)
Garantált bérminimum	219.000,- (febr. 1.)	260.000 Ft (jan.1.)
Közfoglalkoztatási bér	85.000,- (márc.1.)	100.000 Ft (jan. 1.)
Garantált közfoglalkoztatási	110.815,- (márc.1.)	130.000 Ft (jan.1.)

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5 %ról, 13 %-ra csökkent.

A teljes foglalkoztatotti létszám 161 fő
teljes munkaidős 158 fő,
részmunkaidős 3 fő
Közfoglalkoztatott 85 fő (éves szinten)

A költségvetés összeállításánál az alábbi mértékű bérekkel terveztünk:

- 1.) **köztisztviselői illetményalap 58.000 Ft-ról 63.000 Ft-ra emelkedik a tervezet szerint, amelyhez szükséges a Képviselőtestület döntése.** Az ágazatban a központi bérrendezés továbbra is elmaradt, ugyanakkor a más területeken történt bérrendezések következtében súlyosbodott a bérfeszültség. Így pl. előállhatott az a helyzet, hogy egy köztisztviselő fele annyi bérré volt jogosult, mint egy bölcsődei kisgyermeknevelő.

A 63.000 Ft-os illetményalappal is 12 fő továbbra is garantált bérminimum alatt van, illetményét ki kell egészíteni. (Ahhoz, hogy a köztisztviselői bértábla érvényesüljön az illetményalapnak 162.500 Ft-nak kellene lennie. Jelenleg egy középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő nyugdíjba vonulásáig bérminimumon áll függetlenül a soros „előre” lépésektől.)

A tervezet elkészítésekor célunk az volt, hogy az átlagkereset 300.000 Ft-hoz közelítsen, ezért a jogszabály által a munkáltatónak lehetőségként biztosított illetményeltérítés mértékét 50 %-ban vettük figyelembe.

- 2.) Egyéb intézmények esetében minimálbér és bérminimum emelésén felül, az egyes **ágazati bérpótlékokkal** terveztünk (szociális ágazati pótlék, egészségügyi ágazati pótlék, kulturális ágazati pótlék, nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék).

- 3.) A **képviselői tiszteletdíjat 150.000 Ft/hó mértékben terveztük, az alpolgármesteri illetményt 300.000 Ft/hó mértékkel vettük figyelembe.**

Önkormányzati szinten 2021-ban a teljes bérköltség 683.447.183 Ft volt, ezzel szemben 2022-ben amely 761.879.883 Ft, mely 78.432.700 Ft többletet eredményez. A járulékok 2.406.696 Ft-tal csökkentek. A teljes bérköltség a működési kiadások 63,02 %-át teszi ki.

A költségvetési törvény 60. §. (5) bekezdésben foglaltak szerint a fizetési számlához kapcsolódóan egy foglalkoztatottnak havonta adható **bankszámla hozzájárulás mértéke** 2022. évben legfeljebb 1.000 Ft, mely valamennyi munkavállaló esetében betervezésre került.

Dologi kiadások:

Dologi kiadásokat **2021. évi teljesítés szintjén** terveztük, melyet korrigáltunk az egyszeri kiadásokkal.

2022. évi településüzemeltetési és fejlesztési tervzet

Bölcsőde-Óvoda:

Megnevezés	Összeg
Óvoda	
Viesmann kazán keringető szivattyúk felújítása	500 000 Ft
Régi óvoda épületek fenntartása	
karbantartás	500 000 Ft
bábmúzeum	600 000 Ft
Óvoda kerítése (Iryni javítás)	300 000 Ft
Parkoló kerítés, magasztás	100 000 Ft
Konyha	
Konyha karbantartás, javítás	1 200 000 Ft
új konyha terv: előkészítő terv 2022.	2 540 000 Ft
engedélyezési terv 2022.	8 636 000 Ft
kiviteli terv (pályázat nyerése után az	
összes elszámolható)	
Bölcsődébe tűzjelző kiegészítés tervezés, kivitelezés	30 000 Ft
Összesen:	14 406 000 Ft

Iskolák:

Arany János Iskola	
vegyszeradagoló javítása	300 000 Ft
hajszártó beszerzés-, javítása, uszodai eszközök javítása pótlása	400 000 Ft
Elszívó rendszer beépítése	2 500 000 Ft
uszoda főkapcsoló szekrény felújítása	1 600 000 Ft
gáztalanító szerződött összege 2022	12 287 250 Ft
Arany János Iskola homlokzatáról galamb riasztás	300 000 Ft
Arany János Iskola emelet válaszfal repedés vizsgálata	300 000 Ft
Létavértes Iryni u. 8. sz. alatti Iskola gázalmérő beépítése	300 000 Ft
Összesen:	17 987 250 Ft

Temető

vízvezeték csere folytatása	800 000 Ft
hűtők javítása, karbantartása	200 000 Ft
kerítésépítés, bontás	1 000 000 Ft
árnyékoló építése	7 000 000 Ft
nyílászáró csere	13 000 000 Ft
belső festés	4 000 000 Ft
urnafal építés (100 db fülke)	4 800 000 Ft
Összesen:	30 800 000 Ft

Sporttelep

Sporttelepen: gázrendszer felújítás, komplex felülvizsgálat, mennyezeti sugárók javítása	400 000 Ft
Összesen	400 000 Ft

Hivatal

Hivatal gázóra átalakítás (terv elkészült)	500 000 Ft
Eszközbeszerzés műszaki irodára: távmérő, szintező	350 000 Ft
Irodai szekrények zárhatóvá tétele	200 000 Ft
Összesen:	1 050 000 Ft

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Családsegítő meszelés	200 000 Ft
Hivatal 2 gázóra átalakítás (Gamesz, lakatos műhely) tervek elkészült	500 000 Ft
Ebben az esetben gázkazán csere a lenti kazánházban	1 000 000 Ft
Kassai u. 6. sz. alatti szolgálati lakás központi fűtés szerelése	1 500 000 Ft
Árpád tér 26. szám alatti lakások: központi fűtés kialakítás 2022-re - fűtésszerelés, gázszerelés	4 800 000 Ft
Művház bővítés, felújítás meglévő engedélyes tervek aktualizálás (magastető levétele a színházteremről)	381 000 Ft
Régi Egészség ház épületének bontása, hivatal WC bontás	800 000 Ft
Arborétum további új padok beszerzése	300 000 Ft
Közbenső kerítés építése, díszkapu zsindelyezése	200 000 Ft
Vízi vágóhíd felújítás pályázati kiegészítés	900 000 Ft
Irinyi u. 2. épület állagmegóvás	500 000 Ft
Létavértes táblák felújítása	500 000 Ft
Épületek érintésvédelmi felülvizsgálata	1 800 000 Ft
Összesen:	13 381 000 Ft

Vízvezetés:

Alkotmány u. vízvezető árok (kb. 350 fm folyóka) készítése Árpád utca sarka	800 000 Ft
Bem József utca (kb 80 fm) folyóka készítése	200 000 Ft
Coop áruház melletti árok megvétele	100 000 Ft
Debreceni u. 37. előtti belvizi árok burkolása és áteresztés cseréje	1 800 000 Ft
Konyári-Víztorony-Diószegi árok takarítása	500 000 Ft
Települési áteresztés mosatások szükség szerint	500 000 Ft
Összesen:	3 900 000 Ft

Utak, közutak, járdák

Kátyúzás	3 000 000 Ft
Külterületi utak tavaszi gyalulása, rendbetétele	200 000 Ft
Síktalanítás, hótolás, homokszállítás, sóbeszerzés	1 500 000 Ft
Darált, padkakó beszerzése 0. - 25-ös	1 500 000 Ft
Külterületi fahídateresz készítés	2 000 000 Ft
Járda javítás	
Baross - Kossuth sarok 316 m ²	5 000 000 Ft
Debreceni utca 41. szám előtti híd, buszmegálló javítás	1 500 000 Ft
Halom u. szikkasztó árok készítés	800 000 Ft
Debreceni u-i korlát, vízelvezető árok javítás	500 000 Ft
Összesen:	16 000 000 Ft

Világítás, közvilágítás

Kosaras bérlés	1 200 000 Ft
Uszoda, templom előtti kandeláber sor javítása, vagy cseréje 8 db	500 000 Ft
Összesen:	1 700 000 Ft

Településszervezés:

Tavaszi-őszi virágosítás	1 500 000 Ft
Szemét elszállítás, lomtalanítás	1 000 000 Ft
Régi szeméttelep egész éves fünyírása	300 000 Ft
Villamos kéziszerszámok felülvizsgálata	150 000 Ft
Az érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása, javítása	1 500 000 Ft
Gépek karbantartása, javíttatása, szerviz költség	400 000 Ft
Jászóterek felülvizsgálata, minősítettése (vértesi)	500 000 Ft
Tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, tűzgátló ajtók javítása	1 000 000 Ft
Pince, filagória, gyümölcsös fenntartása	500 000 Ft
Fakult, sérült közlekedési táblák beszerzése, cseréje	200 000 Ft
Rendezési terv felülvizsgálata, új készítése	9 398 000 Ft
II. ütem 2020. koncepció vizsgálat	1 000 000 Ft
Főépítési díj	
Kamerarendszer felújítása	
24 db kamera cseréje, rögzítővel	1 000 000 Ft
Összesen:	18 448 000 Ft

Mindösszesen:	118 072 250 Ft
----------------------	-----------------------

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen: 1.922.000 Ft

1. **Derecske- Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás** részére átadott pénzeszköz *500.000 Ft*, mely a kistérségi közfoglalkoztatás Létavértesre eső önrészét jelenti.
2. A **Bursa Hungarica** Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat önkormányzati önrésze (5.000 Ft/12 fő/10 hó/) nem szerepeltethető szociális feladatfinanszírozás terhére, így ennek költsége itt jelentkezik, összesen 600.000 Ft
3. **Debreceni Agglomeráció Önkormányzati Társulása** működési támogatása **367.000 Ft**
4. **Nemzetiségi önkormányzatok** támogatása: Roma Nemzetiségi Önkormányzat 205.000 Ft, míg a Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019-ben egyéni kérelemben kezdeményezte a támogatás emelését, melynek a Képviselőtestület helyt adott, s a támogatást 250.000 Ft-ra emelte.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen: 7.950.000 Ft

1. A **civil szervezetek támogatását 1.000 e/Ft-tal terveztük.**
2. Az Önkormányzati Tűzoltóság számára előző évi szinten **3.000 e/Ft-ot** terveztünk.
3. A Létavértes Sc 97 támogatása előző évi szinten került beállításra **3.500 e/Ft.**
(Képviselőtestület döntése alapján 3 éven keresztül csökkentett összegű támogatásban részesül kártalanítás anyagi fedezetének biztosítása okán.)
4. Az egyéni támogatottak számára **300 e/Ft** különítettünk el.
5. Egyéb egyesületi támogatások **150 e/Ft**

Szociális juttatások kiadásaként összesen **73.250.000 Ft-ot** terveztünk.

▪ Települési lakhatási támogatás	4.200 e/Ft
▪ Települési gyógyszer támogatás	300 e/Ft
▪ Egyszeri települési támogatás	3.250 e/Ft
▪ Köztemetés	1.000 e/Ft
▪ Tanévkezdési támogatás	24.000 e/Ft
▪ Időskorúak támogatása	28.500 e/Ft
▪ Daganatos betegek támogatása	3.000 e/Ft
▪ Karácsonyi csomag	9.000 e/Ft

A szociális juttatásoknál figyelembe vettük az előző év tényleges kiadásait.

Az „egyéb szociális juttatások” címen biztosított állami támogatás 18.707.578 Ft-tal több, mint 2021-ben. A felhasználásnál az intézmények (Családsegítő Szolgálat, Bölcsőde, Konyha) béremelésből adódó többletforrásigényét kellett elsősorban kielégíteni. A fennmaradó 9.000.000 Ft felhasználását karácsonyi csomag települési támogatásként terveztük.

- Tartalékok

Működési tartalékra 10.000 e/Ft-ot különítettünk el az előre nem tervezhető kiadásokra. (A tartalék képzése kötelező, felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.)

- Felhalmozási költségvetés kiadásai

2022-ban **32 fejlesztési cél** került meghatározásra (melléklet). **Az összes fejlesztési kiadás 954.263.116 Ft-ot tesz ki, melyből a beruházásra fordított kiadások 757.165.168,-Ft, felújításokra 197.097.948,- Ft jut.**

A beruházásokat elsősorban pályázati forrás bevonásával kívánjuk megvalósítani, azonban önrészként **össességében 84.920.628 Ft saját forrást kellett terveznünk**, amely a korábbi évekhez viszonyítottan kiemelkedő mértékű. (2021-ben ez 51.325.378 Ft volt.)

- Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása.

Finanszírozási célú **törlesztéssel 2022-ben nem terveztünk**. Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére terveztük be a 35.000 e/Ft-ot, mely összeg a bevételi oldalon is szerepel.

Intézményi gazdálkodási adatok

1. Létavértes Városi Önkormányzat, mint költségvetési szerv

Kötelező feladatellátásként itt valósul meg a helyi utak karbantartása, ingatlanok kezelése, ivóvíz, szennyvízkezelés, belvízmentesítés, zöldterület kezelés, településüzemeltetés és városgazdálkodás, közvilágítás, települési hulladékkezelés, temető működtetés, egészségügyi alapellátás, segélyezés, közfoglalkoztatás, sporttelep működtetés;

Önként vállalt feladatként: piac üzemeltetés, mezőőrség, uszoda és tornacsarnok üzemeltetése, iskolák takarítása, karbantartása, angol oktatás, zártkert fenntartása, mezőgazdasági földművelés, közterület rendjének fenntartása.

Az önkormányzat összes kiadása 2.327.860.496 Ft, melyhez állami támogatásként 722.391.731 Ft biztosított, a fennmaradó 1.605.468.765 Ft pályázati támogatás, költségvetési maradvány, valamint saját bevétel adja. Az állami finanszírozás mértéke 31,03 %.

Az önként vállalt feladatok bevétele 297.515.763 Ft, míg kiadása 286.178.981 Ft. A 11.336.782 Ft különbözetet a kötelező feladatellátás megvalósítására fordítjuk.

Az ügyeleti ellátás finanszírozásnak tervezésekor számoltunk az Országos Mentőszolgálattal való együttműködés további folytatásával, azonban a NEAK finanszírozásból **13.680.326 Ft** került elkülönítésre július 1-től esetlegesen bekövetkező változások fedezetére (orvosi és ápolói díjak, vagy a mentőszolgálattal való együttműködéshez való hozzájárulásként, amennyiben pályázati forrás a továbbiakban nem biztosítja a bérek fedezetét.) Az ügyeleti ellátás vonatkozásában önkormányzati saját forrás biztosítását nem terveztük.

A védőnői feladatok a 3 területi és 1 iskolavédőnői körzetben kerül ellátására. Jelenleg két kismama is van közöttük, így a feladatot helyettesítéssel látjuk el. Dologi kiadást előző évi szinten terveztük.

A közvilágítás korszerűsítése 2020-ban történt meg. A fejlesztés költségét üzemeltetési díjként törlesztjük **84 hónapon keresztül havi 1.287.203 Ft összegben.** Ezen felül **karbantartásra további átalánydíjat** fizetünk a Mezei-Vill International Kft. részére. Az átalánydíj szerződés szerint az ipari árindex és a mindenkori bérminimum emelésével korrigálandó, így 20 %-os emeléssel terveztünk. Össességében **17.257.172 Ft költséget jelent** éves szinten. Ezen felül közvilágítás áramdíjára éves szinten **10.124.346 Ft-ot** fordítunk, így a közvilágításra fordított teljes költség **27.351.518 Ft.** Állami finanszírozásban **23.456.000 Ft-ot** kapunk erre a jogcímre, melyből látszik, hogy a normatívát **3.925.518 Ft-tal**

kell kiegészíteni, így nem valósult meg teljes mértékben az a cél, hogy a megtakarítás, valamint az állami támogatás teljes mértékben fedezze a költségeket.

A sporttelep összes kiadása **3.736.078 Ft-tal** került betervezésre, amely a 2021. évi tervnek megfelelő összeg. Megtakarítás várható a gázdíjból. Bevételeként 400.000 Ft-ot terveztünk. Remélhetőleg a járványügyi szabályok enyhítésével az előző évben befolyt 305.400 Ft-tal szemben nagyobb bevételre tehetünk szert, mivel fenti összeg két csapat befizetéseiből adódik.

A tornacsarnok és uszodát a járványhelyzetre tekintettel az előző évben korlátozottan vehették igénybe, azonban a járványügyi szabályok módosulásával a tervezetthez képest jóval nagyobb volt az igénybevétel és a bevétel is. **A 2021-ban a tervezett 7.556.000 forinttal szemben 12.513.000 forint** realizálódott. 2022-ben **14.495.530 Ft-ot** terveztünk bevételeként, amelynek jelentős részét a Klebelsberg Központ iskoláinak úszásoktatása jelenti. Az uszoda üzemeltetésének teljes költségére **34.023.322 Ft-ot** terveztünk be. A gáztalanító-berendezés üzembe helyezése miatt számoltunk a gázfogyasztás csökkenésével. Az üzemeltető tájékoztatása alapján a költségek egyenyegetéssel számoltunk.

A geotermális energia hasznosítással kapcsolatosan betervezésre került a 12 db hőközpontra vonatkozóan a havi 60.000 Ft+ÁFA költséget jelentő üzemeltetési szolgáltatási díj, valamint a gáztalanító berendezés **12.287.250 Ft** költsége. Mint azt már korábban jeleztük a Klebelsberg Központ felé érvényesíteni kívánjuk a költségek megosztását hőközpontok arányában, mely összesen 7.000.000 Ft többlet bevételt jelenthet majd.

A településüzemeltetés ellátását a korábbi 9 fő helyett 10 fővel terveztük. (Az év során megbízási díjjal, alkalmasszerűen foglalkoztatott szakember felvételre került.

A közüzemi díjak vonatkozásában előző évi csökkentett mértéken terveztünk.

elektromos áram díj	17.355.411,-Ft
gázdíj	13.990.147,-Ft
vízdíj	8.067.787,-Ft
(nettó összegek)	

2. Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal

Az intézmény Kokad Községi Önkormányzattal közös fenntartásban működik. Tevékenysége jogszabály által meghatározott kötelező feladatellátás. Feladatfinanszírozás alapja továbbra is az elismert hivatali létszám (24,44 fő). A lakosságcsökkenése miatt ez 0,03 finanszírozott létszámmal kevesebb, mint előző évben.

A tervezetben 1 fő létszámbővítéssel terveztünk, melyet a többterületen megnövekedett feladatellátás indokol: a hagyatéki ügyintézés, talajterhelési díj bevezetése, a Központi Címregiszter Rendszer adatfeldolgozása, közfoglalkoztatással kapcsolatban megnövekedett munkaügyi feladatok ellátása, választások lebonyolítása, népszámlálás lebonyolítása).

Feladatfinanszírozásként 134.310.020 Ft támogatást kapunk, továbbá Kokad Község önkormányzat hozzájárulása 6.462.139 Ft. Önkormányzati sajátforrás 57.250.269 Ft került betervezésre.

Az **illetményalap 63.000 Ft-tal** került figyelembe vételre. Cafetéria továbbra is 200.000 Ft-tal. Dologi kiadásként **irattározás** költségére került betervezésre **1.500.000 Ft**. Kisértékű beszerzésként informatikai eszközök cseréjére, irodaszékek cseréje, házasságkötőbe szőnyeg beszerzése összesen 985.000 Ft értékben. Felújításként gázóracseréje költsége került tervezésre 500.000 Ft összegben. Országgyűlési képviselőválasztás, valamint népszavazás lebonyolításának költségeit **a 2/2022. (I.11.) IM. alapján 3.102.156 Ft** összegben terveztük. Felhasználása célhoz kötött, tételes elszámolású.

3. Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde

Az intézmény a köznevelési törvényben foglalt kötelező feladatellátást biztosítja. 2018. október 1. napjától bölcsődei feladatokat is ellát az intézmény. A köznevelés feladatfinanszírozása a gyermeklétszám, valamint a gyermeklétszám alapján számított, elismert pedagógus létszám alapján történik. **Az intézmény feladatfinanszírozásként 245.920.050 Ft igénybevételére jogosult, mely 217.946.067 Ft önkormányzati forrással kell kiegészíteni.**

A bölcsőde és a konyha vonatkozásában évvégén a szociális normatíva terhére elszámolható az önkormányzati saját forrás. Ezen a jogcímen került betervezésre a **bölcsődére 4.671.909 Ft, míg a konyhára 9.366.136 Ft.**

A nyersanyagnorma 15 %-os emelésével számoltunk, így **7.906.632 Ft-tal** többet terveztünk be élelmiszer beszerzésre mint az előző évben, összegében **67.544.934 Ft-ot.** Az intézményben nagyobb volumenű fejlesztések, javítások, beszerzések az alábbiak: tűzjelző bővítése (hatósági ellenőrzés miatt) 300.000 Ft, kazán keringtető szivattyú felújítása 500.000 Ft. A Népegészségügyi ellenőrzés során előírásra került a bölcsődei fektetők cseréje (75 db), 1.125.000 Ft összegben kísértékű eszközbeszerzésként valósul meg.

A **Kincses Kultúróvoda** pályázat keretében az intézmény 1.500.000 Ft támogatást nyert el, melyből a szakmai programok mellett a **báb-múzeum** tárgyi feltételeinek megteremtése **250.000 Ft-ot** tesz ki.

4. Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Az önkormányzat kötelező feladatként látja el a könyvtár működtetést, valamint állománygyarapítást, művelődési ház működtetést.

A feladatfinanszírozás alapja a lakosság szám. **Állami támogatás 16.672.742 Ft, melyhez önkormányzati saját forrás 28.517.886 Ft.** A feladatfinanszírozás 10 %-át állománygyarapításra köteles fordítani az intézmény. Nagyobb összegű beszerzések tervezésére nem került sor. Az intézmény által a Csoóri Sándor Alapítványtól két pályázat keretében elnyert **3.375.394 Ft-ból** viseletek, hangszerek és kísértékű eszközök kerülnek beszerzésre.

Az intézmény költségvetése tartalmazza a városi rendezvénytervben foglalt programok költségeit összesen **21.820.487 Ft összegben**, melyből a városnap **12.000.000,-Ft.** Az előzetes tájékoztató alapján látható, hogy az előadók költsége (élő zenekarok esetében 4-5 millió forint), valamint a járulékos költségek (rendezvény biztosítás, színpadbérlés, étkeztetés stb.) ugrásszerűen megnöttek. Rendezvényekre **7.252.867 Ft-tal** került több betervezésre, mint előző évben. A rendezvények közül önköltséges megvalósítással került betervezésre a Körúti színház előadása, illetve nyári gyerektábor 2x1 hét 20 fő részére 600.000 Ft költséggel. Összesen 2.110.000 Ft bevétel került tervezésre.

Betervezésre került a jelenleg gyermekgondozás miatt betöltetlen álláshely március hónaptól történő betöltésének költsége is **3.513.200 Ft** költséggel.

Terveztük a **villanyóra** felújítás költségét **350.000 Ft-tal**, valamint a **lépcsőjavítás költségeit 350.000 Ft-tal.**

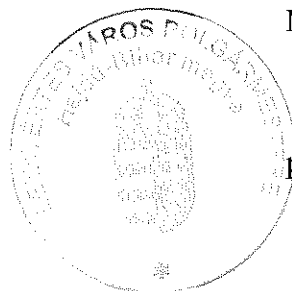
5. Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény **6.859.904 Ft** állami támogatást az önkormányzat **14.654.771 Ft-tal egészíti ki**, mely az egyéb szociális támogatás terhére elszámolható. Az intézmény létszámában nincs változás. Festés, mázolásra **381.000 Ft**, kísértékű eszközök pótlására **76.200 Ft.**

ÖSSZEGZÉS

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről elmondható, hogy az a 2021. évi - a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben, az elvonások, bevétel kiesések miatt jelentősen visszafogott - költségvetéséhez képest jobb kondíciókkal tervezhettük. Továbbra is a munkahelyek megtartása és a működőképesség fenntartása, a kötelező feladatok ellátása és az önként vállalt feladatok megtartása volt az elsődleges cél. A hiány nélküli tervezés kötelezettsége megvalósult ugyan, de a biztonságos működés követelményeként minden területen elvárható a takarékos, körültekintő gazdálkodás, mivel a bevételek alakulása számos tényezőtől függ. Függs a járványhelyzet további alakulásától, a tervezett bevételek teljesülésétől, az üzemeltetési költségek alakulásától, a függőben lévő pályázati tételek kifizetésétől is.

Létavértes, 2022. 02. 03.




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 előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	722 391 731
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 276 562
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	245 920 050
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 580 904
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	105 941 473
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 672 742
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 598 905
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
	<i>- ebből Európai Unió forrásból megvalósuló pályázathoz nyújtott támogatás</i>	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	692 859 143
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	692 859 143
	<i>- ebből Európai Unió forrásból megvalósuló beruházáshoz nyújtott támogatás</i>	645 835 317
4.	Közhatalmi bevételek	152 600 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	142 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	128 000 000
B363	Talajterhelési díj	10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
5.	Működési bevételek	146 202 932
B401	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	95 522 075
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 637 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	7 909 172
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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	
6.	Felhalmozási bevételek	23 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	23 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részvadások értékesítése	
B55	Részvadások 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 kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 032 652 711
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	305 816 190
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	305 816 190
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	Központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	340 816 190
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	340 816 190
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 373 468 901

Létavértes Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

foriniban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 384 205 785
K1	Személyi juttatások	761 879 883
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 448 292
K3	Dologi kiadások	415 755 610
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 872 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 922 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	7 950 000
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000
K513	- Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	954 263 116
K6	Beruházások	757 165 168
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházás	671 083 556
K7	Felújítások	197 097 948
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 338 468 901
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök befétiként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 373 468 901

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

foriniban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-305 816 190
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	305 816 190

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatása	722 391 731
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 276 562
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	245 920 050
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 580 904
B1132	Gyermekéktözvetési feladatok támogatása	105 941 473
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 672 742
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Hiszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 169 065
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	273 169 065
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	688 860 205
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	688 860 205
4.	Közhatalmi bevételek	10 600 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
B363	Talajterhelési díj	10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
5.	Működési bevételek	53 509 401
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 147 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 637 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	7 909 172
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 316 229
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	23 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	23 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	23 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részeselek értékesítése	
B55	Részeselek 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 kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 771 530 402
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	263 403 395
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 403 395
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	298 403 395
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	298 403 395
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 069 933 797

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 131 411 839
K1	Személyi juttatások	637 545 512
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 282 835
K3	Dologi kiadások	312 866 492
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 467 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 467 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú 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	
K513	- Tartalékok	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	912 858 740
K6	Beruházások	736 932 578
K7	Felújítások	175 926 162
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 044 270 579
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	35 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 079 270 579

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-272 740 177
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	263 403 395

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 429 840
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	22 429 840
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 998 938
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	3 998 938
4.	Közhatalmi bevételek	142 000 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	142 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	128 000 000
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	92 693 531
B401	Készletértékesítés ellenértéke	15 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	62 375 075
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 818 456
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányktól és más nemzetközi	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	261 122 309
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	42 412 795
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 412 795
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	42 412 795
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	42 412 795
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	303 535 104

Létavértes Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	252 793 946
K1	Személyi juttatások	124 334 371
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 165 457
K3	Dologi kiadások	102 889 118
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 405 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	455 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú 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
K513	- Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	41 404 376
K6	Beruházások	20 232 590
K7	Felújítások	21 171 786
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	294 198 322
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	294 198 322

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-33 076 013
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	42 412 795

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	692 859 143	Beruházások	737 165 168
3.	Felhalmozási bevételek	23 000 000	Felújítások	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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	715 859 143	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	954 263 116
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	176 781 795	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 781 795	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír beváltás		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	892 640 938	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	954 263 116
27.	Költségvetési hiány:	238 403 973	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	61 622 178	Tárgyévi többlet:	

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
5. melléklet a .../2022. (...). önkormányzati rendelethez

Fejlesztések forrásösszetétele

Fejlesztési cél leírása	teljes költség	Fejlesztés 2022. évi kiadása	önérő hitel	önérő saját bevét	2021. évi maradvány/elszámolás	EU és közp. támogatás	bevételek összesen:
2		3	4	5	6	7	8
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	302 299 508	46 171 154		448 363	15 995 455	29 727 336	46 171 154
ipari park víz-, szennyvíz mérő beépítés	4 478 630	4 478 630				4 478 630	4 478 630
Belterületi utak felújítása	131 078 903	128 912 619		7 937 677	120 974 942		128 912 619
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat felújítás	4 822 817	4 524 186		880 000	3 644 186		4 524 186
Rendezési terv	15 367 000	9 398 000		8 804 421	9 398 000		9 398 000
Kültérületi út pályázat	315 788 404	308 803 404				299 998 983	308 803 404
Komplex zártkert fejlesztés a Kossuth kertb	15 580 492	15 580 492			15 580 492		15 580 492
TOP PLUSZ Energetikai fejlesztés	135 000 000	126 218 224				126 218 224	126 218 224
TOP PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	200 300 001	189 890 774				189 890 774	189 890 774
HUNG-2022 Irinyi Arborétum	3 998 938	3 998 938				3 998 938	3 998 938
önkorm: új könyha elők., engedélyes tervek ber.	11 176 000	11 176 000		11 176 000			11 176 000
geotermális: gáztalanító	12 287 250	12 287 250		12 287 250			12 287 250
uszoda: elszívorendszer, főkapcs.szekrény felúj.	4 100 000	4 100 000		4 100 000			4 100 000
tenetó: anyékoló építés	7 000 000	7 000 000		1 300 000		5 700 000	7 000 000
tenetó: urnafal építés	4 800 000	4 800 000		900 000		3 900 000	4 800 000
tenetó felújítás: kerítés, nyílászáró, belső festés	18 800 000	18 800 000		3 400 000		15 400 000	18 800 000
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	1 500 000	1 500 000		1 500 000			1 500 000
önkorm: Kassai u. 6. közp.fűtés beruházás	1 500 000	1 500 000		1 500 000			1 500 000
önkorm: Árpád tér 26. közp.fűtés beruházás	4 800 000	4 800 000		4 800 000			4 800 000
önk: folyókák készítése ber.	1 000 000	1 000 000		1 000 000			1 000 000
önk: Debrecei u. árok bunkolás, átereszt, kortlát felúj.	2 300 000	2 300 000		2 300 000			2 300 000
Önk: külterületi fahíd átereszt	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000
önk: Coop előtti árok vásárlás	100 000	100 000		100 000			100 000
önk: kamerarendszer felújítás	1 000 000	1 000 000		1 000 000			1 000 000
önk: közfoglalkoztatás dobkassa, öntözőrendszt	3 364 985	3 364 985				3 364 985	3 364 985
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	13 181 273	13 181 273		3 000 000		10 181 273	13 181 273

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

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

Fejlesztések forrásösszetétele

Fejlesztési cél leírása	teljes költség	Fejlesztés 2022. évi kiadása	önérő hitel	önérő saját bevét	2021. évi maradvány/ elszámolás	EU és közp. támogatás	bevételek összesen:
2		3	4	5	6	7	8
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000	500 000		500 000			500 000
vízmű fejlesztés	18 383 270	18 383 270		7 493 000	10 890 270		18 383 270
Műv.ház: villanyóra felújítás	350 000	350 000		350 000			350 000
óvoda: kazán keringető szivattyú felújítás	500 000	500 000		500 000			500 000
Óvoda tűzjelző rendszer kiegészítés	300 000	300 000		300 000			300 000
intézményi kisértékű beszerzések	7 343 917	7 343 917		7 343 917			7 343 917
ÖSSZESEN:	1 245 001 388	954 263 116	0	84 920 628	176 483 628	692 859 143	954 263 116

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
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	722 391 731
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 276 562
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	245 920 050
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 580 904
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	105 941 473
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 672 742
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	284 034 610
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	284 034 610
B16	ebből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	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
B25	ebből EU-s támogatás	645 835 317
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	152 600 000
B3	Helyi adók	142 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	128 000 000
B363	Talajterhelési díj	10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
5.	Működési bevételek (B4)	124 237 190
B401	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	86 423 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 520 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	23 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részeselek értékesítése	
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
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 ÁH-n kívülről	
B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 999 122 674
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.)	293 737 822
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 737 822
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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 nyiletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	328 737 822
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 327 860 496

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	632 283 153
K1	Személyi juttatások	252 440 807
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 490 248
K3	Dologi kiadások	253 230 098
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 872 000
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	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
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
K513	- Tartalékok	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	947 340 699
K6	Beruházások	751 592 751
	<i>ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	<i>671 083 556</i>
K7	Felújítások	195 747 948
2.4.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 579 623 852
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.)	748 236 644
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	713 236 644
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 nyiletek	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	748 236 644
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 327 860 496

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 !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 459 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	390 000
B403	Közveleltett szolgáltatások értéke	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.)	9 564 295
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 564 295
	- 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.)	11 023 295
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 732 812
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 158 263
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 574 549
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 756 107

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	206 271 097
K1	Személyi juttatások	163 299 882
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 671 412
K3	Dologi kiadások	17 299 803
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 485 010
K6	Beruházások	985 010
K7	Felújítások	500 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	207 756 107

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

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

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

forintban !

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

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

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 445 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 397 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	48 000
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.)	2 000 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000
	- 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.)	4 445 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 498 832
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 908 204
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 590 628
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 943 832

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 910 805
K1	Személyi juttatások	22 085 192
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 908 045
K3	Dologi kiadások	30 917 568
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 033 027
K6	Beruházások	683 027
K7	Felújítások	350 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 943 832

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.)	30 278 993
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 251 960
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 027 033
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 278 993

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 202 793
K1	Személyi juttatások	25 153 267
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 290
K3	Dologi kiadások	1 513 236
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	76 200
K6	Beruházások	76 200
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 278 993

**LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Munka és védőruha juttatás 2022. évi keretösszegei

11. melléklet a .../2022.(...) Önkormányzati rendelethez

munkakör	m.ruha megnev.	kihord.idő	2022. évi összeg
			Ft/db
úszómester	fürdőköpeny	24 hó	15 000
	fürdőruha	24 hó	10 000
	papucs	24 hó	5 000
takarító	köpeny	24 hó	5 000
	papucs	24 hó	10 000
karbantartó, műszaki dolgozó	munkásruha	12 hó	8 000
	munkavédelmi cipő	24 hó	10 000
	vattakabát	36 hó	12 000
konyhai dolgozó	köpeny	36 hó	5 000
	kötény	24 hó	2 000
	szakács cipő	12 hó	15 000
	fityula-sapka	24 hó	800
temető gondnok	fekete öltöny	36 hó	15 000
	vattakabát	36 hó	12 000
védőnő	esőköpeny	24 hó	3 000
	papucs	24 hó	10 000
	fehér köpeny	24 hó	5 000
kézbesítő	esőköpeny	24 hó	3 000
	utcai cipő	24 hó	10 000
óvodapedagógus	fehér köpeny	24 hó	5 000
	papucs	24 hó	10 000
dajka	fehér köpeny	24 hó	5 000
	papucs	24 hó	10 000
	színes köpeny	24 hó	5 000
	fehér kötény	24 hó	2 000
	PVC mosogató kötény	24 hó	2 000
	fehér hálós sapka	24 hó	1 000
intézményvezető: bölcsőde	felsőruházat (pl. tunika, ing, póló) vagy ingruha, vagy felsőrész és nadrág vagy szoknya és blúz	2db/36 hó	9 000
	utcai cipő vagy legalább kétpántos utcai papucs	12 hó	10 000
kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka	kabát	36 hó	12 000
	melegítő	36 hó	10 000
	benti munkacipő vagy legalább kétpántos benti papucs	12 hó	5 000
	utcai cipő	36 hó	10 000
	felsőruházat (pl. tunika, ing, póló) vagy ingruha, vagy felsőrész és nadrág vagy munkaköpeny	12 hó	9 000

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

pedagógiai asszisztens	fehér köpeny	24 hó	5 000
	papucs	24 hó	10 000
óvodatitkár	fehér köpeny	24 hó	5 000
	papucs	24 hó	5 000
mezőőrök	kabát téli	36 hó	19 000
	polár dzseki egyben téli kabát bélés	36 hó	7 000
	téli nadrág	2/24 hó	7 000
	vízhatlan téli nadrág	24 hó	8 000
	téli mellény (polár)	12 hó	6 000
	téli sapka	36 hó	1 500
	sál	36 hó	1 000
	kesztyű	36 hó	2 000
	téli zokni	3/12 hó	500
	ffi bakancs	24 hó	20 000
	nyári-őszi-tavaszi nadrág	3/12 hó	3 000
	pulóver	24 hó	4 000
	hosszú ujjú ing	2/12 hó	4 000
	rövid ujjú ing	2/12 hó	2 000
	nyári-őszi-tavaszi sapka	24 hó	1 000
	zokni	5/12 hó	300
	átmeneti cipő	24 hó	6 000
	derékszj - 40 mm széles	36 hó	3 500
	közterület-felügyelő	téli sapka (usanka)	24 hó
nyári sapka		2db/24 hó	1 000
téli kabát 3/4-es		24 hó	19 000
téli dzseki		24 hó	12 000
átmeneti dzseki		24 hó	7 000
téli nadrág		2db/24 hó	7 000
nyári nadrág		2db/24 hó	3 000
nyári zubbony		2db/24 hó	8 000
pulóver		2db/24 hó	4 000
pamut póló rövid ujjú		3db/12 hó	1 500
bakancs		24 hó	20 000
téli bőrkesztyű		24 hó	5 000
téli alsónadrág		2db/24 hó	3 000
derékszj, bőr		24 hó	3 500
láthatósági mellény		12 hó	10 000

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2021. évi XC. törvény 2. melléklet

forint!

jogcím szám	Jogcím	2022. évi mutató	fajlagos összeg	2022. évi támogatás	KIEGÉSZÍTŐ: 8/2022.(I.14.) korm. rend.
	I				1 014 260
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,44	5 475 000	134 310 020	
	<i>Ebből Létavértesre jutó</i>			123 131 138	
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200	20 107 080	3 021 020
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		320 000	23 456 000	
1.1.1.4	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása		69	100 000	
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közművek támogatása		227 000	12 175 350	
1.1.1.6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 534	2 700	20 341 800	
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	78	2 550	198 900	
1.1.3	Lakott külterületi helyek fenntartásának támogatása	793 706	2	1 587 412	
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			212 276 562	
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	318,0	110 000	34 980 000	6 360 000
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	28,7	4 861 500	139 525 050	11 520 180
1.2.3.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	11,0	432 000	4 752 000	392 590
1.2.3.1.1	mespedagógusok kiegészítő támogatása	2,0	1 611 000	3 222 000	265 940
1.2.5	ped szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	19,0	3 339 000	63 441 000	10 241 000
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			245 920 050	
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekj. feladatainak egyéb támog.			108 266 000	
1.3.2	Család-és gyermekjóléti szolgálat	1,60	4 287 440	6 859 904	1 346 400
1.3.3.1.1	Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	2,0	5 100 000	10 200 000	3 781 400
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámog.	3,0	4 260 000	12 780 000	3 579 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 475 000	
1.3.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat.			141 580 904	
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés bértámogatása	13,81	2 442 000	33 724 020	3 567 123
1.4.1.2	Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás			61 659 913	
1.4.2	Szűnidei ékeztetés támogatása	18 522	570	10 557 540	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak tám.			105 941 473	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7534	2 213	16 672 742	
	2. melléklet Összesen:			722 391 731	45 088 913

Létavértes Városi önkormányzat 2022. évi költségvetés

6. számú tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2022. évben államháztartáson kívülre céljellel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Önkormányzati Tűzoltóság	általános működési	3 000 000
2.	SC'97 Sportegyesület	általános működési	3 500 000
3.	helyi civil szervezetek pályázati kerete	rendezvény	1 000 000
4.	magányszemélyek	versenyen való részvétel	300 000
5.	egyéb egyesületek, civil szervezetek	meghatározott célhoz kötött	150 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
Összesen:			7 950 000

Projekt neve	TÁMOGATÁS	Állapot	Pályázati Önrész	Pályázaton felüli Önrész	Bruttó TELJES BERUH.ÖSSZEG	2022 kifizetés	Kincstártól várható BIZTOS kifizetés	Kincstártól várható kifizetés	Számlán lévő összeg
Létavértes Város közműüzemének fűtőkorszerűsítése geotermális energia felhasználásával a TOP-3.2.2-15HB1 számú pályázati forrásból HBMFÜ	615 638 526	támogatott	0	0	615 638 526	0	1 830 000		15 113 288
Kivitelezés	563 119 617		0						
Terület előkészítés	0								
Közbeszerzés	5 699 760								
Előzetes tanulmányok tervek	18 910 300								
Projektterv	6 350 000						1 830 000		
Nyilvánosság	1 830 000								
Műszaki ellenőr	5 403 850								
Projektmenedzsment	14 324 999								
TOP-1.1.1-15-HB1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése iparterület fejlesztése Létavértesen Iparterület fejlesztése Létavértesen iparterület fejlesztése Létavértesen HNYP	288 172 336	támogatott	8 026 381	5 888 330	302 087 047	52 967 260	29 727 336	12 505 011	15 417 605
Projektmenedzsment	5 842 000					1 460 500			
Tervezés engedélyek	10 287 000			0					
Projektelőkészítő tanulmány	1 905 000			1 524 000					
Környezeti hatástanulmány	265 147 236		8 026 381	4 478 630		50 586 010	29 727 336	12 505 011	
Kivitelezés	0								
Hatósági díjak	457 200			-114 300		342 900			
Nyilvánosság	2 222 500			0					
Közbeszerzés	2 311 400			0		577 850			
Műszaki ellenőr									
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1 Energetikai fejlesztés Létavértesen	135 000 000	benyújtott	0	0	135 000 000	0	0	0	0
Projektmenedzsment	3 375 000								
Tervezés engedélyek	6 749 999								
Projektelőkészítő tanulmány	2 025 000								
Rehab szakmérnök előkészítő	251 776								
Rehab szakmérnök 2	800 000								
Kivitelezés	116 118 225								
Hatósági díjak									
Nyilvánosság	480 000								
Közbeszerzés	1 350 000								
Műszaki ellenőr	1 350 000								
Szemléletformálás	500 000								
Tartalék	2 000 000								
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1 Kulturális infrastruktúra fejlesztése Létavértesen	200 300 001	benyújtott	0	0	200 300 001	0	0	0	0
Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás	4 679 907								
Tervezés engedélyek	10 015 000								
PET, tanulmány	3 573 832								
Kivitelezés	176 875 774								
Szakértői díj rehab,energetikus	305 488								
Nyilvánosság	350 000								
Közbeszerzés	1 500 000								
Műszaki ellenőr	1 500 000								
- Új ITS/ITS módosítása	1 500 000								
HUNG-2020/6578 Létavértesi Vízi vágóhíd	3 942 636	támogatott		880 181	4 822 817	4 822 817			3 942 636
Felújítás	2 640 886			880 181					
Tablók készítés A2	12 700			0					
Üveges tárolók	609 600			0					
Kis asztal a vendégkönyvnek	12 700			0					
Tablók készítés A3	95 250			0					
Televízió	381 000			0					
Ismeretterjesztő szóróanyag	190 500			0					
ZP-1-20211 Komplex zártkert fejlesztés a létavértesi Kossuth-kertben	15 580 492	támogatott		0	15 580 492	15 580 492			15 580 492
Gépi földmunka	13 550 900			0					
Kerítés	2 029 592			0					
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzéséről	299 998 983	benyújtott	15 789 421	0	315 788 404	0	0	0	0
Építés	282 802 307		14 884 332						
Ingatlan vásárlás	4 750 000		250 000						
* Tervezés	4 604 426		242 339						
* Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1 447 800		76 200						
* Tájékoztató, nyilvánosság	120 650		6 350						
* Műszaki ellenőri szolgáltatás	1 206 500		63 500						
* Projektmenedzsment	5 067 300		266 700						
HUNG-2022 Létavértesi Irinyi Arborétum	3 998 938	benyújtás alatt		0	3 998 938				
Filagória	2 421 509			0					
Térkép	160 020			0					
Pad	449 999			0					
Kerítés	250 000			0					
Kapu	139 700			0					
Szalonnasütő	299 720			0					
110-es napelemes kandelláber	78 600			0					
220-as napelemes kandelláber	199 390			0					
Egyedi költségvetési támogatás Belterületi utak felújítására	120 974 942	támogatott		10 103 961	131 078 903	120 974 942			120 974 942
Kivitelezés	120 974 942			2 967 321					
Közbeszerzés				1 270 000					
Műszaki ellenőr				1 778 000					
Engedélyek				1 000 000					
Tervezés				3 088 640					
				0					