

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester
Készítette:	Bertóthy Csige Tünde jegyző
Véleményezi:	Végső Ilona Noémi gazd. irodavez.
Döntéshozatal:	Pénzügyi Bizottság
	nyílt szavazás-rendeletalkotás, minősített többség

**Létavértes Városi Önkormányzat
Polgármesterétől**

ELŐTERJESZTÉS

Elfogadva: 19/2023.(XI.30.)Ör.

*A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 30-án megtartásra kerülő ülésére
A Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei
2023. évi költségvetésének módosításáról*

A Képviselő-testület 3/2023.(II.15.) Ör. sz. rendeletével megalkotta a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetését.

Ennek alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti előirányzata **2.865.886.187,- Ft volt.**

Előirányzat módosítás a 9/2023.(V.25.) Ör. számú rendelettel történt 16.385.683,- Ft összegben, mely az előirányzatot **2.882.271.870,- Ft-ra módosította.**

Előirányzat módosítás a 10/2023.(VI.29.) Ör. számú rendelettel történt 20.088.002,- Ft összegben, mely az előirányzatot **2.904.359.872,- Ft-ra módosította.**

Előirányzat módosítás a 15/2023.(IX.21.) Ör. számú rendelettel történt 30.696.303,- Ft összegben, mely az előirányzatot **2.935.056.175,- Ft-ra módosította.**

Előirányzat módosítás a 17/2023.(X.26.) Ör. számú rendelettel történt 0,- Ft összegben, mely az előirányzatot **2.935.056.175,- Ft-ra módosította.**

A jelenlegi előirányzat módosítást az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

B112 Önkormányzatok köznevelési fela.
támogatása: 12.233.775,- Ft

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások: 10.826.350,- FT
K2 Munkaadókat terhelő jár.: 1.407.425,- FT
K3 Dologi kiadások: -700.000,- Ft
K6 Beruházások: 700.000,- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 12.233.775,- Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 12.233.775,- Ft

Szöveges indoklás:

A bevételi oldalon megjelenített köznevelési feladatok támogatása az új pedagógus törvény által generált visszamenőleges bér kifizetési kötelezettség fedezetére valamint az emelt bérek fedezetére nyújt támogatást.

A normatíva felhasználásához a költségvetésben tervezett dologi kiadások átcsoportosításra kerülnek fejlesztési kiadásokra.

Működési költségvetési kiadások

Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok (K1 és K2): 12.233.775,- Ft

A Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde vonatkozásában az új pedagógus törvény miatt keletkezett többlet bér kifizetési kötelezettség, amely fedezetének jelentősebb része novemberben leutalásra került. A várható fennmaradó rész december 10-ig fog megérkezni a számlánkra.

Dologi kiadások (K3): -700.000.- Ft

Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde:

Konyha dologi kiadásai: -700.000.- Ft

Fejlesztési kiadások: Beruházások(K6)

Konyha: 2 db tűzhely, Toronysütő: 700.000.- Ft (K6)

Az előző előirányzat módosítás során már 2,9 millió forint átcsoportosításra került eszköz beszerzésre, azonban a gazdasági bizottság döntése nyomán további 700.000.- Ft átcsoportosítása vált szükségessé

Intézmények között átcsoportosítás

Tartalék alakulása:

Eredeti előirányzat: 10.000.000,- Ft

Módosított előirányzat: 7.741.888,- Ft

Fenti módosításokkal az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 2.947.289.950,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Felhívom a Tisztelt Képviselőtestület figyelmét, hogy sajnos az októberi felmérés eredményei – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – még nem ismertek, így amennyiben az a ülés időpontjáig ismertté válik, úgy az előterjesztés módosításra kerül.

Létavértes, 2023. november 24.


Menyhárt Károly
polgármester

Hatásvizsgálat:

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a 2023. november 24.-ei módosításához

1. **A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása**
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. **Környezeti és egészségi következményei**
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális feladatok ellátásáról. A jogszabálynak közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetési készítői számára.

4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**
Az Áht. 34.§. (4) szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek**
A költségvetés módosítását az Államháztartási törvény, a számvitelről szóló törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet szerint a Hivatal végzi, a feltételek adottak.

Rendelet –tervezet részletes indokolás

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

1. §-hoz

A 2023. évi költségvetés módosított főösszege 2.947.289.950 Ft, melyből a költségvetési bevétel 2.393.778.595 Ft és 553.511.355 Ft a finanszírozási bevétel.

2. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati működési célú támogatásait 12.233.775.- Ft—tal, Működési bevételeit 0.- Ft összeggel érinti. Felhalmozási bevételeit 0.- Ft-tal érinti.

3. §-hoz

A költségvetési kiadás módosított összege 2.912.289.950.- Ft és 35.000.000 Ft finanszírozási kiadás.

4. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati kiadások Működési kiadásait: 11.533.775.- Ft—tal Felhalmozási kiadásait 700.000.- Ft-tal érinti.

5. §-hoz

A módosítás a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként a költségvetési hiányt 518.511.355 Ft összegre módosítja.

6. §-hoz

A rendelet az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetését módosítja, mely a Képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

TERVEZET:

...../2023. (XI.30) Ör. számú rendelet

A Képviselő-testület

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.Törvény34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértes Városi Önkormányzat **2023. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) Ör. számú rendelet módosítása** érdekében a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési tervének bevételeit **Eredeti előirányzat 2.865.886187,- Ft-ról Módosított előirányzat 2.947.289.950,- Ft-ra módosítja.**

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő **12.233.775,- Ft bevételi** előirányzat módosítás, átcsoportosításhoz alábbi megbontás szerint oszlik, önkormányzat működési támogatásai 12.233.775.- FT

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési tervének kiadásait **Eredeti előirányzat 2.865.886.187,- Ft-ról Módosított előirányzat 2.947.289.950,-Ft-ra módosítja.**

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő **12.233.775.- Ft kiadási** előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerint oszlik meg, Személyi juttatások: 10.826.350.- Ft, Munkaadókat terhelő járulékok: 1.407.425.- Ft, Dologi kiadások: -700.000.- Ft, Beruházások: 700.000.- Ft,

5. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát **2.393.778.595.- Ft költségvetési bevétellel 2.912.289.950.- Ft költségvetési kiadással 518.511.355 Ft költségvetési hiánnyal** állapítja meg.
- (2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten e rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásának módosított előirányzata beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) A bevételek és kiadások módosított előirányzatát költségvetési szervenként a 9.1. – 9.5. melléklet szerint határozza meg.

- (6) Az önkormányzat módosított előirányzat- felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

6. §.

Ez a rendelet 2023. november 30-án lép hatályba, hatályba lépést követően hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2023. november 24

Menyhárt Károly
polgármester

Bertóthyné Csige Tünde
jegyző

Létavértes Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2023. () önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban!

Rovat	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
B11	Önkormányzat működési támogatásai	903 296 912	12 233 775	915 530 687
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 520 164		236 520 164
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 901 222	12 233 775	338 134 997
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	150 197 200		150 197 200
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	148 241 105		148 241 105
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 948 971		21 948 971
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 660 930		17 660 930
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 827 320		2 827 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 071 721		184 071 721
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	184 071 721		184 071 721
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	823 727 089		823 727 089
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	823 727 089		823 727 089
4.	Közhatalmi bevételek	164 800 000		164 800 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	154 000 000		154 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000		14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	140 000 000		140 000 000
B363	Talajterhelési díj	10 000 000		10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000		800 000
5.	Működési bevételek	200 421 760		200 421 760
B401	Készletértékesítés ellenértéke	32 200 000		32 200 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	123 166 934		123 166 934
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 589 506		4 589 506
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	13 445 714		13 445 714
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 019 606		27 019 606
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	105 227 338		105 227 338
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	105 227 338		105 227 338
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. kölcsönök visszatér. kormányoktól			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 381 544 820	12 233 775	2 393 778 595
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi			
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	518 511 355		518 511 355
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	518 511 355		518 511 355
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése			
B816	Központi, irányító szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	553 511 355		553 511 355
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	553 511 355		553 511 355
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 935 056 175	12 233 775	2 947 289 950

Létavértes Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	jelen módosítás	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 649 825 801	11 533 775	1 661 359 576
K1	Személyi juttatások	847 480 224	10 826 350	858 306 574
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 358 062	1 407 425	125 765 487
K3	Dologi kiadások	575 457 977	-700 000	574 757 977
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143		65 519 143
K5	Egyéb működési célú kiadások	37 010 395		37 010 395
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	17 810 339		17 810 339
K503	- Működési célú garancia- és kezességváll. Kifiz. ÁHB			
K504	- Műk. célú visszatér.támog. kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök törl. ÁHB			
K506	- Egyéb műk. célú támogatások ÁHB	3 508 168		3 508 168
K507	- Működési célú garancia és kezességváll. Kifiz. ÁHK			
K508	- Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁHK	7 950 000		7 950 000
K513	- Tartalékok	7 741 888		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 250 230 374	700 000	1 250 930 374
K6	Beruházások	847 653 655	700 000	848 353 655
K7	Felújítások	402 576 719		402 576 719
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHK			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 900 056 175	12 233 775	2 912 289 950
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K911.1	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K911.2	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K911.3	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000		35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000		35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 935 056 175	12 233 775	2 947 289 950

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 9. sor)	-518 511 355		-518 511 355
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	518 511 355		518 511 355

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	3.	4.	5.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzatok működési támogatásai	903 296 912	12 233 775	915 530 687	Személyi juttatások	847 480 224	10 826 350	858 306 574
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 071 721		184 071 721	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	124 358 062	1 407 425	125 765 487
Közhatalmi bevételek	164 800 000		164 800 000	Dologi kiadások	575 457 977	-700 000	574 757 977
Működési bevételek	200 421 760		200 421 760	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143		65 519 143
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	29 268 507		29 268 507
				Tartalékok	7 741 888		7 741 888
Költségvetési bevételek összesen:	1 452 590 393	12 233 775	1 464 824 168	Költségvetési kiadások összesen:	1 649 825 801	11 533 775	1 661 359 576
Hány baloldali finanszírozásnak bevétel:	168 909 245		168 909 245	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	168 909 245		168 909 245	Likviditási célú hitelek teljesítése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek teljesítése			
- Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön teljesítése			
Hány külső finanszírozásnak bevétel:	35 000 000		35 000 000	Porgatási célú belőlti, kalföldi értékpapírok vásárlása	35 000 000		35 000 000
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				ÁH megőrzésének visszafizetése			
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		35 000 000				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	203 909 245		203 909 245	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000		35 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 656 499 638	12 233 775	1 668 733 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 684 825 801	11 533 775	1 696 359 576
Költségvetési hiány:	197 235 408	-	196 535 408	Költségvetési többlet:	-	700 000	-
Tárgyévi hiány:	28 326 163	-	27 626 163	Tárgyévi többlet:	-	700 000	-

2.1. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

forintban!

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				forintban !	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat	
1	2	3	3	3	4	5	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	823 727 089		823 727 089	Beruházások	847 653 655	700 000	848 353 655	
3.	Felhalmozási bevételek	105 227 338		105 227 338	Felújítások	402 576 719		402 576 719	
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:	928 954 427		928 954 427	Költségvetési kiadások összesen:	1 250 230 374	700 000	1 250 930 374	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	349 602 110		349 602 110	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	349 602 110		349 602 110	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír bevételek				Költségvetési kiadások				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány külső finanszírozás 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)	349 602 110		349 602 110	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 278 556 537		1 278 556 537	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 250 230 374	700 000	1 250 930 374	
27.	Költségvetési hiány:	321 275 947	700 000	321 975 947	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	700 000	-	Tárgyévi többlet:	28 326 163	-	27 626 163	

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

5. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások előirányzata

forintban!

Fejlesztési cél leírása	2023. évi előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
TOP Piacsamok	179 436 758		179 436 758
Belterületi utak felújítása / kátyúzás	3 000 000		3 000 000
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	336 986 542		336 986 542
Petőfi utcai tájház felújítás	11 303 711		11 303 711
Kossuth kerti Tájház felújítás	0		0
Külterületi út pályázat	308 803 404		308 803 404
TOP_PLUSZ Energetikai fejlesztés	126 218 224		126 218 224
TOP_PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	189 890 774		189 890 774
Rákóczi utca, padkázás, szikkasztó árok ásás	800 000		800 000
geotermális: gáztalanító	12 287 250		12 287 250
uszoda: elszívórendszer	2 500 000		2 500 000
uszoda: klórmérő	323 850		323 850
temető: urnafal építés	4 000 000		4 000 000
temető felújítás: nyílászáró, belső festés	19 000 000		19 000 000
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	1 500 000		1 500 000
önkorm: Árpád tér 26. közp.fűtés beruházás	4 800 000		4 800 000
önk: Bem J utca folyókák készítése ber.	200 000		200 000
önk: Debreceni u. árok burkolás, átereszt, híd bszmegálló	3 300 000		3 300 000
önk: Coop előtti árok vásárlás	100 000		100 000
önk: kamerarendszer felújítás	500 000		500 000
Irinyi 8. gázalmérő beépítés	400 000		400 000
önk: fűkasza adapterrel	285 750		285 750
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	6 142 355		6 142 355
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	0	0	0
vízmű fejlesztés	23 795 111		23 795 111
Műv.ház: vizes blokk felújítás	1 000 000		1 000 000
óvoda: kazán keringető szivattyú felújítás	500 000		500 000
óvoda átemelő szivattyú javítása	250 000		250 000
Konyha - elszívó javítás	1 000 000		1 000 000
Rendezési terv	962 000		962 000
Konyha-Elektromos szekrény	2 270 252		2 270 252

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

6. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2023. évi előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
TOP Piacsarnok	179 436 758		179 436 758
Külterületi út pályázat	308 803 404		308 803 404
TOP PLUSZ Energetikai fejlesztés	126 218 224		126 218 224
TOP PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	189 890 774		189 890 774
geotermális; gáztalanító	12 287 250		12 287 250
uszoda: klórmérő	323 850		323 850
temető: urnafal építés	4 000 000		4 000 000
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	1 000 000		1 000 000
önkorm: Árpád tér 26. közp.fűtés beruházás	4 800 000		4 800 000
önk: Bem J utca folyókák készítése ber.	200 000		200 000
önk: Coop előtti árok vásárlás	100 000		100 000
Irinyi 8. gázalmérő beépítés	400 000		400 000
önk: fűkasza adapterrel	285 750		285 750
vízmű fejlesztés	8 001 000		8 001 000
Konyha-Elektromos szekrény	2 270 252		2 270 252
Rendezési terv	962 000		962 000
intézményi kisértékű beszerzések	4 644 393		4 644 393
Konyha: Tűzhely, Toronysütő	2 900 000	700 000	2 900 000
Bölcsőde mosogatógép	1 130 000		1 130 000
Beruházások összesen:	847 653 655	700 000	847 653 655

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

7. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	2023. évi előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Belterületi utak felújítása / kátyúzás	3 000 000		3 000 000
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	336 986 542		336 986 542
Petőfi utcai tájház felújítás	11 303 711		11 303 711
Kossuth kerti Tájház felújítás	0		
uszoada: elszívőrendszer	2 500 000		2 500 000
temető felújítás: nyílászáró, belső festés	19 000 000		19 000 000
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	500 000		500 000
önk: Debreceni u. árok burkolás, átereszt, híd bszmegálló	3 300 000		3 300 000
önk: kamerarendszer felújítás	500 000		500 000
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	0		
vízmű fejlesztés	15 794 111		15 794 111
Műv ház: vizes blokk felújítás	1 000 000		1 000 000
óvoda: kazán keringető szivattyú felújítás	500 000		500 000
óvoda átemelő szivattyú javítása	250 000		250 000
Konyha - elszívó javítás	1 000 000		1 000 000
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	6 142 355		6 142 355
Rákóczi utca, padkázás, szikkasztó árok ásás	800 000		800 000
ÖSSZESEN:	402 576 719		402 576 719

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

9.1. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			1
forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	903 296 912	12 233 775	915 530 687
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 520 164		236 520 164
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 901 222	12 233 775	338 134 997
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak	150 197 200		150 197 200
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	148 241 105		148 241 105
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 948 971		21 948 971
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 660 930		17 660 930
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 827 320		2 827 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	177 010 137		177 010 137
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	177 010 137		177 010 137
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	823 727 089		823 727 089
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	823 727 089		823 727 089
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	164 800 000		164 800 000
B3	Helyi adók	154 000 000		154 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000		14 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	140 000 000		140 000 000
B363	talajterhelési díj	10 000 000		10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000		800 000
5.	Működési bevételek (B4)	164 454 953		164 454 953
B401	Készletértékesítés ellenértéke	32 200 000		32 200 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	107 294 029		107 294 029
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 024 800		4 024 800
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 936 124		20 936 124
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.)	105 227 338		105 227 338
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	105 227 338		105 227 338
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részvessédek értékesítése			
B55	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B64	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)			
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcs. visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 338 516 429	12 233 775	2 350 750 204
10.	Hittet., 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.)	510 989 164		510 989 164
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510 989 164		510 989 164
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000		35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)			
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Változóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	545 989 164	12 233 775	545 989 164
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 884 505 593		2 896 739 368

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	771 192 710		771 192 710
K1	Személyi juttatások	270 368 881		270 368 881
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 187 034		32 187 034
K3	Dologi kiadások	366 953 425		366 953 425
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143		65 519 143
K5	Egyéb működési célú kiadások	36 224 227		36 224 227
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	17 810 339		17 810 339
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	2 722 000		2 722 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 950 000		7 950 000
K513	- Tartalékok	7 741 888		7 741 888
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 241 477 481		1 241 477 481
K6	Beváltások	840 650 762		840 650 762
K7	Felújítások	400 826 719		400 826 719
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 012 670 191		2 012 670 191
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.)	871 835 402	12 233 775	884 069 177
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	836 835 402	12 233 775	849 069 177
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	871 835 402	12 233 775	884 069 177
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 884 505 593	12 233 775	2 896 739 368

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

9.2. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 285 695		1 285 695
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 765		900 765
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	384 930		384 930
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.)	6 157 584		6 157 584
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 157 584		6 157 584
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 443 279		7 443 279
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 795 248		213 795 248
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 716 777		1 716 777
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 078 471		212 078 471
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	221 238 527		221 238 527

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 674 875		220 674 875
K1	Személyi juttatások	171 466 335		171 466 335
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 877 817		27 877 817
K3	Dologi kiadások	20 670 636		20 670 636
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	660 087		660 087
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	563 500		563 500
K6	Beruházások	563 500		563 500
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	221 238 375		221 238 375

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

9.3. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 234 094		32 234 094
B401	Készletértékesítés ellenértéke			12 704 898
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 704 898		
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	13 445 714		13 445 714
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 083 482		6 083 482
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.)	904 000		904 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	904 000		904 000
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	33 138 094		33 138 094
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	537 499 897	12 233 775	549 733 672
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 297 497		2 297 497
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	535 202 400	12 233 775	547 436 175
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	570 637 991	12 233 775	582 871 766

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	563 152 991	11 533 775	574 686 766
K1	Személyi juttatások	349 480 344	10 826 350	360 306 694
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 394 330	1 407 425	56 801 755
K3	Dologi kiadások	158 278 317	-700 000	157 578 317
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 485 000	700 000	8 185 000
K6	Beruházások	5 735 000	700 000	6 435 000
K7	Felújítások	1 750 000		1 750 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	570 637 991	12 233 775	582 871 766

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

9.4. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 447 018		2 447 018
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 267 242		2 267 242
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	179 776		179 776
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			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 447 018		2 447 018
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 426 050		58 426 050
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 882 178		1 882 178
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 543 872		56 543 872
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 873 068		60 873 068

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 192 746		60 318 675
K1	Személyi juttatások	27 128 704		27 128 704
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 848 932		4 848 932
K3	Dologi kiadások	28 215 110		28 215 110
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			125 929
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	554 393		554 393
K6	Beruházások	554 393		554 393
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 747 139		60 873 068

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

9.5. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	- ebből EU támogatás			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 636 398		34 636 398
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 625 739		1 625 739
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 010 659		33 010 659
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 636 398		34 636 398

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 486 398		34 486 398
K1	Személyi juttatások	29 095 960		29 095 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 049 949		4 049 949
K3	Dologi kiadások	1 340 489		1 340 489
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000		150 000
K6	Beruházások	150 000		150 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 636 398		34 636 398

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	75 274 743	75 274 743	75 274 743	75 274 743	75 274 743	75 274 743	75 274 743	75 274 743	75 274 743	75 274 743	87 508 518	75 274 739	915 530 687
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 330 215	13 330 215	13 330 215	13 330 215	13 330 215	33 330 215	15 730 217	13 791 349	13 642 215	13 642 215	13 642 215	13 642 220	184 071 721
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 925	823 727 089
5.	Közhatalmi bevételek			70 000 000		24 800 000				70 000 000				164 800 000
6.	Működési bevételek	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 813	16 701 817	200 421 760
7.	Felhalmozási bevételek												105 227 338	105 227 338
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	518 511 355											35 000 000	553 511 355
10.	Finanszírozási bevételek	692 462 050	173 950 695	173 950 695	173 950 695	198 750 695	193 950 695	176 350 697	174 411 829	244 262 695	174 262 695	186 496 470	314 490 039	2 947 289 950
11.	Bevételek összesen:													
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	72 570 060	70 332 924	70 644 924	70 644 924	70 644 924	81 471 274	858 306 574
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 387 508	10 387 508	10 387 508	11 794 931	123 765 487
15.	Delegált feladatok	48 209 166	48 209 166	48 209 166	48 209 166	48 209 166	48 209 166	48 209 166	48 209 166	48 209 166	44 679 166	47 509 166	48 687 151	574 757 977
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 924	65 519 143
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 045	29 268 507
18.	Tartalékok					7 741 888								7 741 888
19.	Beruházások	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	74 331 971	71 001 971	70 301 974	848 353 655
20.	Felújítások	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 089 727	33 589 727	33 589 722	402 576 719
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													35 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												
22.	Kiadások összesen:	275 683 763	240 683 763	240 683 763	240 683 763	248 425 651	240 683 763	242 920 899	240 683 763	241 032 267	241 032 267	241 032 267	253 744 021	2 947 289 950
23.	Egyenleg	416 778 287	-66 733 068	3 266 932	-66 733 068	-49 674 956	-46 733 068	-66 570 202	-66 271 934	3 230 428	-66 769 572	-54 535 797	60 746 018	