

Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Létavértes Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi költségvetéséről

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Létavértes Város Önkormányzatának éves költségvetése az önkormányzati intézmények biztonságos működtetését, a települési közszolgáltatások megfelelő szinten való biztosítását és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,

[3] Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 3. § (9) bekezdés tekintetében a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (V.28.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági- Közbeszerzési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Oktatási-, Művelődési-, Sport- és Civil Kapcsolatok Bizottság véleményének kikérésével a 2025. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati közös hivatalra, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A 2025. évi költségvetés összevont költségvetési főösszege **2.655.127.150,-Ft**.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetését 2.224.726.477,-Ft költségvetési bevétellel, 2.619.327.150,- Ft költségvetési kiadással, -394.600.673,-Ft költségvetési egyenleggel, ebből 129.696.988,-Ft működési hiánnyal, 264.903.675,-Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben megállapított működési és felhalmozási hiány belső finanszírozási bevétele előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel valósul meg, emiatt nem tekinthető a Mötv. 111. §(4) bekezdésében meghatározott működési hiánynak.

(4) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet, 6. melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételel történik.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások közül önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a

- a) Önkormányzati a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet
- b) Közös Önkormányzati Hivatali a 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet
- c) Létavértesi Gyermeksziget Óvoda- bölcsőde a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet
- d) Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház a 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet
- e) Létavértesi Család és Gyermejjóléti Szolgálat a 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet szerint határozza meg.

(9) A kiadások között a képviselő-testület 1.000.000 Ft tartalékot állapít meg.

(10) A Képviselő-testület 2025. évben a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 63.000,- Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.

(11) Az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak számára biztosított munka és védőruha beszerzések keretösszegeit a 38. melléklet tartalmazza.

(12) Létavértes Város Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatottakat – kivéve a közszolgálati tisztviselőket – megillető cafetéria-juttatás összege 2025. évben nettó 5.000 Ft/fő/hó, melynek részletes szabályait külön belső szabályzatok állapítják meg.

(13) A 2025. évi költségvetéshez kapcsolódó tájékoztató kimutatásokat a 39. melléklet 1 – 7. számú tájékoztató táblái mutatják be.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A realizált többletbevételeket, meglévő és a jövőben képződő tartalékokat minden esetben a kötelezettségek rendezésére kell fordítani.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet, 36. melléklet, 37. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A Képviselő-testület egyedi határozata - az egyes pályázatokat érintő egyidejű döntése - szükséges hitelfelvétel realizálásához.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának, mely alól kivételt képez az egyes kiemelt előirányzatok belüli átcsoportosítás, melyet a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben tehet meg.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatok belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével -

negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján, külső szakemberek bevonásával gondoskodik.

8. § [Záró és egyes rendelkezések]

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 3. § (10) bekezdése 2025. március 1-jén lép hatályba.

A költségvetés bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	1 194 596 830
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	270 985 694
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	556 265 602
B113 1	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	170 385 566
B113 2	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	158 385 958
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 707 117
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 604 893
B116	Elszámolásból származó bevételek	4 262 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 163 962
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	148 163 962
	<i>- ebből Európai Unió forrásból megvalósuló pályázathoz nyújtott támogatás</i>	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	449 007 322
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	449 007 322
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	
	<i>- ebből Európai Unió forrásból megvalósuló beruházáshoz nyújtott támogatás</i>	
4.	Közhatalmi bevételek	227 600 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	220 300 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	18 000 000

B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	202 300 000
B363	Talajterhelési díj	5 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000
5.	Működési bevételek	186 333 363
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	80 621 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 152 650
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	17 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 734 713
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 500 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	1 825 000
6.	Felhalmozási bevételek	19 025 000
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	19 025 000
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 önkormányzati támogatások	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. Kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 224 726 477
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

1		
B811 2	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B811 3	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	394 600 673
B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 800 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	Központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	430 400 673
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	430 400 673
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 655 127 150
K I A D Á S O K		
2. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 886 391 153
K1	Személyi juttatások	1 102 144 622
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 748 447
K3	Dologi kiadások	533 266 084
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 232 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	
K503	- Működési célú gúarancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr	
K504	-Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülr	

K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 782 000
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	8 450 000
K513	- Tartalékok	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	732 935 997
K6	Beruházások	480 202 285
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	252 733 712
	- 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)	2 619 327 150
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K911 1	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K911 2	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K911 3	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 800 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 800 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	

K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 800 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 655 127 150
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-394 600 673
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	394 600 673

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	1 194 596 830
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	270 985 694
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	556 265 602
B113 1	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	170 385 566
B113 2	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	158 385 958
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 707 117
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 604 893
B116	Elszámolásból származó bevételek	4 262 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 818 962
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	141 818 962
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	299 007 322
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	299 007 322
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	
4.	Közhatalmi bevételek	7 300 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
B363	Talajterhelési díj	5 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000
5.	Működési bevételek	78 164 363
B401	Készletértékesítés ellenértéke	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 845 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 152 650
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	17 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 841 713
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	1 825 000
6.	Felhalmozási bevételek	16 220 000
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	16 220 000
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Fekhalmozási célú visszatérítendő támog. Kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 737 107 477
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811 1	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B811 2	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
B811 3	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	384 905 366
B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 800 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	420 705 366
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	420 705 366
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 157 812 843
K I A D Á S O K		
2. sz. táblázat		forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 673 578 301
K1	Személyi juttatások	1 012 000 080
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 267 137
K3	Dologi kiadások	450 311 084
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	
K503	- Működési célú gúarancia- 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	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
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	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	551 935 997
K6	Beruházások	299 202 285
K7	Felújítások	252 733 712
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)	2 225 514 298
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K911 1	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K911 2	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K911 3	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	35 800 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 800 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	

B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 800 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 800 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 261 314 298
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-488 406 821
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	384 905 366

Önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 1	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B113 2	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	6 345 000
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	6 345 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	150 000 000
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	
4.	Közhatalmi bevételek	220 300 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	220 300 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	18 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	202 300 000
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(talajterhelési díj)	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	108 169 000

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	40 776 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 893 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 500 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek	2 805 000
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	2 805 000
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Fekhalmozási célú visszatérítendő támogat. Kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	487 619 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811 1	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B811	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
2		
B811 3	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	9 695 307
B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 695 307
B813 2	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 bevétele	9 695 307
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	9 695 307
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	497 314 307
K I A D Á S O K		
2. sz. táblázat		forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	212 812 852
K1	Személyi juttatások	90 144 542
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 481 310
K3	Dologi kiadások	82 955 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 232 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	
K503	- Működési célú gúarancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre	
K504	-Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	181 000 000
K6	Beruházások	181 000 000
K7	Felújítások	
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)	393 812 852
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K911 1	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K911 2	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K911 3	- 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	

B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
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)	393 812 852
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	93 806 148
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 695 307

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 1	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B113 2	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	
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	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
4.	Közhatalmi bevételek	
B3	Helyi adók (B34+B351)	
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(talajterhelési díj)	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	

BEVÉTELEK		
1. sz. táblázat		forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Fekhalmozási célú visszatérítendő támogat. Kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811 1	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B811	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
2		
B811 3	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	
B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B813 2	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 bevétele	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	0
K I A D Á S O K		
2. sz. táblázat		forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	
K503	- Működési célú gúarancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
K504	-Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
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)	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K911 1	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K911 2	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K911 3	- 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	

B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
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)	0
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

5. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)			
			<i>forintban</i>
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 194 596 830	Személyi juttatások	1 102 144 622
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 163 962	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 748 447
Közhatalmi bevételek	227 600 000	Dologi kiadások	533 266 084
Működési bevételek	186 333 363	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	26 232 000
		Tartalékok	1 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	1 756 694 155	Költségvetési kiadások összesen:	1 886 391 153
Hiány belső finanszírozásának bevételei:	118 742 282	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	118 742 282	Likviditási célú hitelek törlesztése	
- Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
- Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
- Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
Hiány külső finanszírozásának bevételei:	35 800 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 800 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 800 000		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	154 542 282	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 800 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 911 236	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 922 191

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)			
	437		153
Költségvetési hiány:	129 696 998	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	10 954 716	Tárgyévi többlet:	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)			
		forintban	
Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	3	4	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	449 007 322	Beruházások	480 202 285
Felhalmozási bevételek	19 025 000	Felújítások	252 733 712
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú bevételek			
		Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	468 032 322	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	732 935 997
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	275 858 391	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	275 858 391	Hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Értékpapír beváltás		Kölcsön törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	275 858 391	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	743 890 713	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	732 935 997
Költségvetési hiány:	264 903 675	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	10 954 716

7. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
					<i>forintban</i>
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
1.	<i>belföldi kötelezettségek</i>				0
					-
3.	<i>külföldi kötelezettségek</i>				-
					-
					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	0

Létavértes Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához				
				forintban
Sor - szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026	2027
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók és települési adó			
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0	0	0
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.				

9. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

			<i>Fejlesztések forrásösszetétele</i>					
Fejlesztési cél leírása	teljes költség	Fejlesztés 2025. évi kiadása	önerő hitel	önerő saját.be vét	2024. évi marad vány/ elszám olás	EU és közp. támoga tás	Visszai g. áfa	bevételek összesen:
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
TOP Piacsarnok	190 500 000	190 500 000		0		150 000 000	40 500 000	190 500 000
ROHU 00617 Geotermális pályázat	603 086 383	299 007 322				299 007 322		299 007 322
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	356 300 000	42 012 042			42 012 042			42 012 042
TOP_PLUSZ Energetikai fejlesztés	134 229 767	18 869 637			18 869 637			18 869 637
TOP_PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	200 300 001	191 664 000			191 664 000			191 664 000
Víziközmű felújítások	23 312 712	23 312 712			23 312 712			23 312 712
uszoda: elszívórendszer kiépítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000				3 000 000
önk: Coop előtti árok vásárlás	200 000	200 000		200 000				200 000
Közfoglalkoztatás kísértékű eszköz	646 430	646 430		646 430				646 430
Óvoda-bölcsöde-konyha egyéb tárgyi eszköz	12 216 055	12 216 055		12 216 055				12 216 055
Óvoda terasz építés	6 400 800	6 400 800		6 400 800				6 400 800
Hivatal kísértékű eszköz	508 000	508 000		508 000				508 000
Családsegítő kísértékű beszerzések	381 000	381 000		381 000				381 000
Művelődési ház kísértékű beszerzések	400 000	400 000		400 000				400 000
ÖSSZESEN:	1 531 481 148	789 117 998	0	23 752 285	275 858 391	449 007 322	40 500 000	789 117 998

10. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
						<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Teljes költségből I beruházás	Kivitelezés és kezdési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7
TOP Piacsarnok	190 500 000	178 000 000	2024.		178 000 000	
ROHU 00617 Geotermális pályázat	603 086 383	559 242 795	2025.		277 180 000	282 062 795
Uzoda elszívó rendszer kiépítése	3 000 000	3 000 000	2025.		3 000 000	
önk: Coop előtti árok vásárlás	200 000	200 000	2025.		200 000	
Közfoglalkoztatás kísértékű eszköz	646 430	646 430	2025.		646 430	
Önkormányzat sósóró beszerzés	1 270 000	1 270 000	2025.		1 270 000	
Óvoda udvari játékok egyéb tárgyi eszköz	11 384 055	11 384 055	2025.		11 384 055	
Óvoda terasz építés	6 400 800	6 400 800	2025.		6 400 800	
Bölcsöde kísértékű eszköz	292 000	292 000	2025.		292 000	
Konyha kísértékű eszköz	540 000	540 000	2025.		540 000	
Hivatal kísértékű eszköz	508 000	508 000	2025.		508 000	
Családsegítő kísértékű beszerzések	381 000	381 000	2025.		381 000	
Művelődési ház kísértékű beszerzések	400 000	400 000	2025.		400 000	
Beruházások összesen:	818 608 668	762 265 080			480 202 285	282 062 795

11. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
					<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelez és kezdési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	356 300 000	2024	314 287 958	33 014 000	
TOP_PLUSZ Energetikai fejlesztés	134 229 767	2024	115 360 130	16 407 000	
TOP_PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	200 300 001	2024	20 300 301	180 000 000	
vízmű fejlesztés	23 312 712	2025		23 312 712	
ÖSSZESEN:	714 142 480		449 948 389	252 733 712	

12. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ -2.1.1-21--HB1 Energetikai fejlesztés			
			<i>forintban</i>	
Források	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	133 000 000			133 000 000
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	133 000 000	0	0	133 000 000
Kiadások, költségek	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	109 556 863	16 407 000		125 963 863
Szolgáltatások igénybe vétele	4 573 500	2 462 637		7 036 137
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	114 130 363	18 869 637	0	133 000 000
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21--HB1 Kulturális Infrastruktúra fejlesztése Létavértesen			
			<i>forintban</i>	
Források	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	200 300 000			200 300 000
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	200 300 000	0	0	200 300 000
Kiadások, költségek	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	8 636 000	180 000 000		188 636 000
Szolgáltatások igénybe vétele		11 664 000		11 664 000

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ -2.1.1-21--HB1 Energetikai fejlesztés			
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	8 636 000	191 664 000	0	200 300 000
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ -1.2.3.-21--HB1 Belterületi utak fejlesztése Létavértesen			
			<i>forintban</i>	
Források	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	356 300 000			356 300 000
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	356 300 000	0	0	356 300 000
Kiadások, költségek	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	303 828 145	33 014 000		336 842 145
Szolgáltatások igénybe vétele	10 459 813	8 998 042		19 457 855
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	314 287 958	42 012 042	0	356 300 000
EU-s projekt neve, azonosítója:	Interreg VI-A Románia-Magyarország Program ROHU00617			
			<i>forintban</i>	
Források	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő			29 900 000	29 900 000
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás		299 007 322	269 107 322	568 114 644
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ -2.1.1-21--HB1 Energetikai fejlesztés			
Források összesen:	0	299 007 322	299 007 322	598 014 644
Kiadások, költségek	2025. előtt	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű		16 660 000	16 660 950	33 320 950
Beruházások, beszerzések		277 180 000	278 183 828	555 363 828
Szolgáltatások igénybe vétele		2 583 660	2 081 272	4 664 932
Adminisztratív költségek		2 583 662	2 081 272	4 664 934
				0
				0
				0
Összesen:	0	299 007 322	299 007 322	598 014 644
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat				
Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)	
<i>Nemleges</i>				
Összesen:			0	

13. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	1 194 596 830
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	270 985 694
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	556 265 602
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	170 385 566
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	158 385 958
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 707 117
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 604 893
B116	Elszámolásból származó bevételek	4 262 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	138 682 962
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	138 682 962
B16	ebből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	449 007 322
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	449 007 322
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	
B25	ebből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	227 600 000
B3	Helyi adók	220 300 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
B34	- Vagyoni típusú adók	18 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	202 300 000
B363	Talajterhelési díj	5 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000
5.	Működési bevételek (B4)	154 323 363
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	75 141 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	7 752 650
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 929 713
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 500 000
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.)	19 025 000
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	19 025 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. 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)	2 183 235 477
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
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.)	389 522 077
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 522 077
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 800 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 800 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)	
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	425 322 077
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 608 557 554
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	703 843 749
K1	Személyi juttatások	276 016 942
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 694 978
K3	Dologi kiadások	302 899 829
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 232 000
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	

Megnevezés	Önkormányzat	01
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 782 000
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	8 450 000
K513	- Tartalékok	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	713 030 142
K6	Beruházások	460 296 430
	<i>ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	
K7	Felújítások	252 733 712
2.4.	<i>ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	
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)	1 416 873 891
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.)	1 191 683 663

Megnevezés	Önkormányzat	01
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 800 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	1 155 883 663
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K92	Külföldi értékpapírok beváltása	
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 191 683 663
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 608 557 554

14. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
	<i>forintban</i>
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
2	3
Bevételek	
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 194 596 830
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	270 985 694
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	556 265 602
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	170 385 566
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	158 385 958
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 707 117
Működési célú költségvetési támogatás	10 604 893
Elszámolásból származó bevételek	4 262 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	132 337 962
Elvonások és befizetések bevételei	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	132 337 962
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	299 007 322
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	299 007 322
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 300 000
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
- Vagyoni típusú adók	
- Termékek és szolgáltatások adói	
Talajterhelési díj	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 154 363
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	34 365 000
Közvetített szolgáltatások értéke	7 752 650
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	

Önkormányzat	01
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 036 713
Általános forgalmi adó visszatérítése	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 220 000
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	16 220 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 695 616 477
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	379 826 770
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379 826 770
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 800 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 800 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Önkormányzat	01
Betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	415 626 770
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 111 243 247
Kiadások	
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	491 030 897
Személyi juttatások	185 872 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 213 668
Dologi kiadások	219 944 829
Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
ebből: - Nemzetköz kötelezettségek	
- Elvonások és befizetések	
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
- Árkiegészítések, ártámogatások	
- Kamattámogatások	
- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
- Tartalékok	1 000 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	532 030 142
Beruházások	279 296 430
Felújítások	252 733 712
Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	

Önkormányzat	01
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
- Lakástámogatás	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 023 061 039
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 191 683 663
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 800 000
Önkormányzati intézményfinanszírozás	1 155 883 663
Pénzügyi lízing kiadásai	
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
Külföldi értékpapírok beváltása	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 191 683 663
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 214 744 702

15. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B1132		
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 345 000
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	6 345 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	150 000 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	150 000 000
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	220 300 000
B3	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	220 300 000
B34	- Vagyoni típusú adók	18 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	202 300 000
B363	Talajterhelési díj	

Megnevezés	Önkormányzat	01
B36	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	108 169 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	40 776 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 893 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 500 000
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B411	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 805 000
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	2 805 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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 (8.1.+8.2.+8.3.)	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	487 619 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

Megnevezés	Önkormányzat	01
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 695 307
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 695 307
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
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	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 695 307
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	497 314 307
1.	Kiadások	
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	212 812 852
K1	Személyi juttatások	90 144 542
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 481 310
K3	Dologi kiadások	82 955 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 232 000
K501	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
K502	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
K503	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
K505	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	17 782 000
K506	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
K507	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
K508	- Árkiegészítések, ártámogatások	

Megnevezés	Önkormányzat	01
K509	- Kamattámogatások	
K510	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 450 000
K512	- tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	181 000 000
K6	Beruházások	181 000 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	2.5.-ből - 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	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	393 812 852
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.)	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	

Megnevezés	Önkormányzat	01
K92	Külföldi értékpapírok beváltása	
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	393 812 852

16. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	

Megnevezés	Önkormányzat	01
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

Megnevezés	Önkormányzat	01
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	

Megnevezés	Önkormányzat	01
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0

17. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés i szerv megnevezés e	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezés e	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 625 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	25 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 481 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 481 000
	- 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	

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 106 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	257 231 892
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 858 183
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 373 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	268 337 892
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	267 829 892
K1	Személyi juttatások	203 496 683
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 683 209
K3	Dologi kiadások	32 650 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508 000
K6	Beruházások	508 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	268 337 892

18. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 625 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	25 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 481 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 481 000
	- 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	

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 106 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	254 452 701
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 858 183
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 594 518
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	265 558 701
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 050 701
K1	Személyi juttatások	201 392 443
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 408 258
K3	Dologi kiadások	32 250 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508 000
K6	Beruházások	508 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	265 558 701

19. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
	<i>Közterület-felügyelet</i>	<i>forintban</i>
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
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.)	2 779 191
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 779 191
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 779 191
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 779 191
K1	Személyi juttatások	2 104 240
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 951
K3	Dologi kiadások	400 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 779 191

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04
		<i>forintban</i>
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04
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.)	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0

21. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 305 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	17 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 305 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	790 306 818
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 341 869
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	787 964 949
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	817 611 818
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	798 994 963
K1	Személyi juttatások	556 362 857
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 508 851
K3	Dologi kiadások	158 123 255
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	18 616 855
K6	Beruházások	18 616 855
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	817 611 818

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 305 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	17 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 305 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	790 306 818
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 341 869
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	787 964 949
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	817 611 818
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	798 994 963
K1	Személyi juttatások	556 362 857
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 508 851
K3	Dologi kiadások	158 123 255
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	18 616 855
K6	Beruházások	18 616 855
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	817 611 818

23. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
		<i>forintban</i>
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
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.)	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04
		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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04
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.)	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0

25. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés i szerv megnevezés e	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat megnevezés e	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 080 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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	

Költségvetés i szerv megnevezés e	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat megnevezés e	Összes bevétel, kiadás	01
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 080 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 166 205
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	505 945
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 660 260
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 246 205
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 846 205
K1	Személyi juttatások	28 489 764
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 563 441
K3	Dologi kiadások	37 793 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000
K6	Beruházások	400 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 246 205

26. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértes Városi könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 080 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértes Városi könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 080 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 166 205
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	505 945
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 660 260
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 246 205
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 846 205
K1	Személyi juttatások	28 489 764
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 563 441
K3	Dologi kiadások	37 793 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000
K6	Beruházások	400 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 246 205

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
		<i>forintban</i>
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
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.)	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0

Költségvetés i szerv megnevezés e	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat megnevezés e	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04
		<i>forintban</i>
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	

Költségvetés i szerv megnevezés e	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat megnevezés e	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04
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.)	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0

Költségvetés i szerv megnevezés e	Létavértesi Család és Gyermejkölési Szolgálat	05
Feladat megnevezés e	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
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	

Költségvetés i szerv megnevezés e	Létavértési Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
Feladat megnevezés e	Összes bevétel, kiadás	01
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.)	45 257 344
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	372 599
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 884 745
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 257 344
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 876 344
K1	Személyi juttatások	37 778 376
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 297 968
K3	Dologi kiadások	1 800 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000
K6	Beruházások	381 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 257 344

Költségvetés i szerv megnevezés e	Létavértesi Család és Gyermejkölési Szolgálat	05
Feladat megnevezés e	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		<i>forintban</i>
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
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.)	45 257 344
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	372 599
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 884 745
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 257 344
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 876 344
K1	Személyi juttatások	37 778 376
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 297 968
K3	Dologi kiadások	1 800 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000
K6	Beruházások	381 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 257 344

Költségvetés i szerv megnevezés e	Létavértesi Család és Gyermejjóléti Szolgálat	05
Feladat megnevezés e	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
		<i>forintban</i>
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértési Család és Gyermejkölési Szolgálat	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
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.)	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0

Költségvetés i szerv megnevezés e	Létavértési Család és Gyermejjóléti Szolgálat	05
Feladat megnevezés e	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04
		<i>forintban</i>
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértési Család és Gyermejkölési Szolgálat	05
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04
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.)	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Költségvetési szerv neve:		Létavértes Városi Önkormányzat				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11738008-15373319				
Éves eredeti kiadási előirányzat: 2 608 557 554Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány össze- sen: 688 000 Ft						
						Forint
Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	48 760		688 000		736 760
7.	Összesen:	48 760		688 000		736 760

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Költségvetési szerv neve:		Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11738008-15728568				
Éves eredeti kiadási előirányzat: 268 337 892 Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft						
						Forint
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					0

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Költségvetési szerv neve:		Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11738008-16733493				
Éves eredeti kiadási előirányzat: 817 611 818 Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft						
						Forint
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					0

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Költségvetési szerv neve:		Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11738008-16733486				
Éves eredeti kiadási előirányzat: 71 246 205 Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összege: 0 Ft						
						Forint
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					0

Költségvetési szerv neve:		Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11738008-16732588				
Éves eredeti kiadási előirányzat: 45 257 344 Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összege: 0 Ft						
						Forint
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					0

38. melléklet a 3/2025. (III. 13.) 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)	12 hó	9 000

	vagy ingruha, vagy felsőrész és nadrág vagy munkaköpeny		
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-ősz-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-ősz-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	1 500
	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

39. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1-7.számú tájékoztató táblák.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A feladatfinanszírozásban érvényesül a költségvetési törvény indoklásában az önkormányzatokat érintő célkitűzések megvalósításához biztosított többletforrások elosztásának metodikája. A köznevelési feladatokra fordítható központi forrás tovább emelkedett, azonban az egyéb feladatokra fordítható támogatások emelkedése és stagnálása nem követi a valós igényeket.

Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása számításaink alapján a **2024. évi eredeti előirányzathoz képest 105.376.795-tal nőtt.**

A költségvetés tervezésekor a **hiány nélküli tervezés követelményével**, az önkormányzat pénzügyi, gazdasági teherbíró képességének szem előtt tartásával a működőképesség fenntartását tűztük ki célul azzal, hogy a 2024.évi költségvetési gazdálkodást érintő folyamatos, az egész évet átszövő zárolásokat és bizonytalanságokat elkerüljük.