

Létavértes Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2022. (IX.29) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban!

Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I	2	3	4	5
B11	Önkormányzat működési támogatásai	772 403 904	40 422 280	812 826 184
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 311 842		216 311 842
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 920 410	1 584 000	279 504 410
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	150 287 704		150 287 704
B1132	Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása	109 572 436	96 678	109 669 114
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 672 742		16 672 742
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 638 770	38 741 602	40 380 372
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 860 997	-30 681 833	235 179 164
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHB	265 860 997	-30 681 833	235 179 164
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	692 859 143		692 859 143
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHB	692 859 143		692 859 143
4.	Közhatalmi bevételek	152 600 000		152 600 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	142 000 000		142 000 000
B34	- Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000		14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	128 000 000		128 000 000
B363	Talajterhelési díj	10 000 000		10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		600 000
5.	Működési bevételek	146 202 932		146 202 932
B401	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000		17 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	95 522 075		95 522 075
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 637 000		5 637 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	7 909 172		7 909 172
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 134 685		20 134 685
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	23 000 000		23 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	23 000 000		23 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeseések értékesítése			
B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. Kölcsönök visszatér. kormányvoktól			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 052 926 976	9 740 447	2 062 667 423
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi			
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	282 779 246		282 779 246
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	282 779 246		282 779 246
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése			
B816	Központi, irányító szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	317 779 246		317 779 246
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	317 779 246		317 779 246
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 370 706 222	9 740 447	2 380 446 669

Létavértes Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2022. (IX.29) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 381 443 106	9 564 597	1 391 007 703
K1	Személyi juttatások	761 898 647	7 462 627	769 361 274
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 448 292	1 192 149	111 640 441
K3	Dologi kiadások	415 974 167	909 821	416 883 988
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000		73 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 872 000		19 872 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések			
K503	- Működési célú garancia- és kezességváll. Kifiz. ÁHB			
K504	- Műk. célú visszatér. támog. kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök törl. ÁHB			
K506	- Egyéb műk. célú támogatások ÁHB	1 922 000		1 922 000
K507	- Működési célú garancia és kezességváll. Kifiz. ÁHK			
K508	- Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁHK	7 950 000		7 950 000
K513	- Tartalékok	10 000 000		10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	954 263 116	175 850	954 438 966
K6	Beruházások	757 165 168	175 850	757 341 018
K7	Felújítások	197 097 948		197 097 948
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHK			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 335 706 222	9 740 447	2 345 446 669
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000		35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000		35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 370 706 222	9 740 447	2 380 446 669

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	3.	4.	5.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzatok működési támogatásai	772 403 904	40 422 280	812 826 184	Személyi juttatások	761 898 647	7 462 627	769 361 274
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 860 997	-30 681 833	235 179 164	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	110 448 292	1 192 149	111 640 441
Közhatalmi bevételek	152 600 000		152 600 000	Dologi kiadások	415 974 167	909 821	416 883 988
Működési bevételek	146 202 932		146 202 932	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000		73 250 000
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 872 000		9 872 000
				Tartalékok	10 000 000		10 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	1 337 067 833	9 740 447	1 346 808 280	Költségvetési kiadások összesen:	1 381 443 106	9 564 597	1 391 007 703
Hiány belső finanszírozásának bevételei:	105 997 451		105 997 451	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	105 997 451		105 997 451	Likviditási célú hitelek törlesztése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei:	35 000 000		35 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	35 000 000		35 000 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		35 000 000				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	140 997 451		140 997 451	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000		35 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 478 065 284	9 740 447	1 487 805 731	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 416 443 106	9 564 597	1 426 007 703
Költségvetési hiány:	44 375 273	-	44 199 423	Költségvetési többlet:	-	175 850	-
Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	61 622 178	175 850	61 798 028

2.1. melléklet a 9/2022. (IX.29) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	692 859 143		692 859 143	Beruházások	757 165 168	175 850	757 341 018
3.	Felhalmozási bevételek	23 000 000		23 000 000	Felújítások	197 097 948		197 097 948
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen:	715 859 143		715 859 143	Költségvetési kiadások összesen:	954 263 116	175 850	954 438 966
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>176 781 795</i>		<i>176 781 795</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 781 795		176 781 795	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír beváltás				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	176 781 795		176 781 795	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	892 640 938		892 640 938	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	954 263 116	175 850	954 438 966
27.	Költségvetési hiány:	238 403 973	175 850	238 579 823	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	61 622 178	175 850	61 798 028	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 9/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

5. melléklet a 9/2022. (IX.29) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások előirányzata

forintban!

Fejlesztési cél leírása	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	3	4	5
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	46 171 154		46 171 154
ipari park víz-, szennyvíz mérő beépítés	4 478 630		4 478 630
Belterületi utak felújítása	128 912 619		128 912 619
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat felújítás	4 524 186		4 524 186
Rendezési terv	9 398 000		9 398 000
Külterületi út pályázat	308 803 404		308 803 404
Komplex zártkerti fejlesztés a Kossuth kertb	15 580 492		15 580 492
TOP_PLUSZ Energetikai fejlesztés	126 218 224		126 218 224
TOP_PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	189 890 774		189 890 774
HUNG-2022 Irinyi Arborétum	3 998 938		3 998 938
önkorm: új konyha elők., engedélyes tervek ber.	11 176 000		11 176 000
geotermális: gáztalanító	12 287 250		12 287 250
uszoda: elszívórendszer, főkapcs.szekrény felúj.	4 100 000		4 100 000
temető: árnyékoló építés	7 000 000		7 000 000
temető: urnafal építés	4 800 000		4 800 000
temető felújítás: kerítés, nyílászáró, belső festés	18 800 000		18 800 000
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	1 500 000		1 500 000
önkorm: Kassai u. 6. közp.fűtés beruházás	1 500 000		1 500 000
önkorm: Árpád tér 26. közp.fűtés beruházás	4 800 000		4 800 000
önk: folyókák készítése ber.	1 000 000		1 000 000
önk: Debreceni u. árok burkolás, átereszt, korlát felúj.	2 300 000		2 300 000
Önk: külterületi fahíd átereszt	2 000 000		2 000 000
önk: Coop előtti árok vásárlás	100 000		100 000
önk: kamerarendszer felújítás	1 000 000		1 000 000
önk: közfoglalkoztatás dobkasza, öntözőrendszer	3 364 985		3 364 985
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	13 181 273		13 181 273
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000		500 000
vízmű fejlesztés	18 383 270		18 383 270
Műv.ház: villanyóra felújítás	350 000		350 000
óvoda: kazán keringető szivattyú felújítás	500 000		500 000
Óvoda tűzjelző rendszer kiegészítés	300 000		300 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

6. melléklet a 9/2022. (IX.29) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	46 171 154		46 171 154
ipari park víz-, szennyvíz mérő beépítés	4 478 630		4 478 630
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat felújítá	1 003 300		1 003 300
Rendezési terv	9 398 000		9 398 000
Külterületi út pályázat	308 803 404		308 803 404
Komplex zártkerti fejlesztés a Kossuth kertb	2 029 592		2 029 592
TOP_PLUSZ Energetikai fejlesztés	126 218 224		126 218 224
TOP_PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	189 890 774		189 890 774
HUNG-2022 Irinyi Arborétum	3 998 938		3 998 938
önkorm: új konyha elők.,engedélyes tervek ber.	11 176 000		11 176 000
geotermális: gáztalanító	12 287 250		12 287 250
temető: árnyékoló építés	7 000 000		7 000 000
temető: urnafal építés	4 800 000		4 800 000
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	1 500 000		1 500 000
önkorm: Kassai u. 6. közp.fűtés beruházás	1 500 000		1 500 000
önkorm: Árpád tér 26. közp.fűtés beruházás	4 800 000		4 800 000
önk: folyókák készítése ber.	1 000 000		1 000 000
Önk: külterületi fahíd áteresztés	2 000 000		2 000 000
önk: Coop előtti árok vásárlás	100 000		100 000
önk: közfoglalkoztatás dobkasza, öntözőrendszer	3 364 985		3 364 985
vízmű fejlesztés	8 001 000		8 001 000
Óvoda tűzjelző rendszer kiegészítés	300 000		300 000
intézményi kisértékű beszerzések	7 343 917		7 343 917
Beruházások összesen:	757 165 168		757 165 168

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

7. melléklet a 9/2022. (IX.29) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Belterületi utak felújítása	128 912 619		128 912 619
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat felújítás	3 520 886		3 520 886
Komplex zártkerti fejlesztés a Kossuth kertb	13 550 900		13 550 900
uszoda: elszívórendszer, főkapcs.szekrény felúj.	4 100 000		4 100 000
temető felújítás: kerítés, nyílászáró, belső festés	18 800 000		18 800 000
önk: Debreceni u. árok burkolás, átereszt. korlát felúj.	2 300 000		2 300 000
önk: kamerarendszer felújítás	1 000 000		1 000 000
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	13 181 273		13 181 273
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000		500 000
vízmű fejlesztés	10 382 270		10 382 270
Műv.ház: villanyóra felújítás	350 000		350 000
óvoda: kazán keringető szivattyú felújítás	500 000		500 000
ÖSSZESEN:	197 097 948		197 097 948

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

9.1. melléklet a 9/2022. (IX.29) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat me	Összes bevétel, kiadás			1
<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	772 403 904	40 422 280	812 826 184
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 311 842		216 311 842
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 920 410	1 584 000	279 504 410
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak	150 287 704		150 287 704
B1132	Gyermekéktézeti feladatok támogatása	109 572 436	96 678	109 669 114
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 672 742		16 672 742
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 638 770	38 741 602	40 380 372
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	254 059 381	-40 494 730	213 564 651
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	254 059 381	-40 494 730	213 564 651
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	692 859 143		692 859 143
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	692 859 143		692 859 143
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	152 600 000		152 600 000
B3	Helyi adók	142 000 000		142 000 000
B34	- Vagyon típusú adók	14 000 000		14 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	128 000 000		128 000 000
B363	talajterhelési díj	10 000 000		10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		600 000
5.	Működési bevételek (B4)	124 237 190		124 237 190
B401	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000		17 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	86 423 000		86 423 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 520 000		4 520 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 294 190		16 294 190
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5.)	23 000 000		23 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	23 000 000		23 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részvétel értékesítése			
B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B64	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 019 159 618	-72 450	2 019 087 168
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	270 514 088		270 514 088
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 514 088		270 514 088
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000		35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)			
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	305 514 088		305 514 088
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 324 673 706	-72 450	2 324 601 256

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	629 283 153	1 148 000	630 431 153
K1	Személyi juttatások	252 440 807	1 600 000	254 040 807
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 490 248	443 007	30 933 255
K3	Dologi kiadások	253 230 098	-895 007	252 335 091
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000		73 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 872 000		19 872 000
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések			
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 922 000		1 922 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 950 000		7 950 000
K513	- Tartalékok	10 000 000		10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	947 340 699		947 340 699
K6	Beruházások	751 592 751		751 592 751
K7	Felújítások	195 747 948		195 747 948
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 576 623 852	1 148 000	1 577 771 852
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	748 049 854	-1 220 450	746 829 404
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	713 049 854	-1 220 450	711 829 404
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.)	748 049 854	-1 220 450	746 829 404
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 324 673 706	-72 450	2 324 601 256

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

9.2. melléklet a 9/2022. (IX.29) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 459 000		1 459 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	590 000		390 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 069 000		1 069 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 801 616	6 007 769	15 809 385
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 801 616	6 007 769	15 809 385
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 260 616	6 007 769	17 268 385
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 732 812		196 732 812
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 158 263		4 158 263
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 574 549		192 574 549
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 993 428	6 007 769	214 001 197

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	206 508 418	6 007 769	212 516 187
K1	Személyi juttatások	163 318 646	4 962 627	168 281 273
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 671 412	645 142	26 316 554
K3	Dologi kiadások	17 518 360	400 000	17 918 360
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 485 010		1 485 010
K6	Beruházások	985 010		985 010
K7	Felújítások	500 000		500 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	207 993 428	6 007 769	214 001 197

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

9.3. melléklet a 9/2022. (IX.29) önkormányzati rendelethez

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 061 742		18 061 742
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 312 075		6 312 075
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	7 909 172		7 909 172
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 840 495		3 840 495
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		452 000	452 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		452 000	452 000
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 061 742	452 000	18 513 742
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	445 804 375	2 132 678	447 937 053
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 759 941		2 759 941
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	443 044 434	2 132 678	445 177 112
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	463 866 117	2 584 678	466 450 795

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	459 537 937	2 584 678	462 122 615
K1	Személyi juttatások	298 900 735	800 000	299 700 735
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 842 297	104 000	47 946 297
K3	Dologi kiadások	112 794 905	1 680 678	114 475 583
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási-költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 328 180		3 828 180
K6	Beruházások	3 828 180		3 828 180
K7	Felújítások	500 000		
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	463 866 117	2 584 678	465 950 795

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

9.4. melléklet a 9/2022. (IX.29) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 445 000		2 445 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 397 000		2 397 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	48 000		48 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	3 353 128	5 353 128
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000	3 353 128	5 353 128
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 445 000	3 353 128	7 798 128
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 498 832	-3 353 128	49 145 704
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 908 204		3 908 204
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 590 628	-3 353 128	45 237 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 943 832		56 943 832

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 910 805	-150 850	55 759 955
K1	Személyi juttatások	22 085 192	100 000	22 185 192
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 908 045		2 908 045
K3	Dologi kiadások	30 917 568	-250 850	30 666 718
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 033 027	150 850	1 183 877
K6	Beruházások	683 027	150 850	833 877
K7	Felújítások	350 000		350 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 943 832		56 943 832

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

9.5. melléklet a 9/2022. (IX.29) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 278 993		30 278 993
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 438 750		1 438 750
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 840 243		28 840 243
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 278 993		30 278 993

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 202 793	-25 000	30 177 793
K1	Személyi juttatások	25 153 267		25 153 267
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 290		3 536 290
K3	Dologi kiadások	1 513 236	-25 000	1 488 236
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	76 200	25 000	101 200
K6	Beruházások	76 200	25 000	101 200
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 278 993		30 278 993

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 735 515	67 735 515	67 735 515	67 735 515	67 735 515	67 735 515	67 735 515	67 735 515	67 735 515	67 735 515	67 735 515	67 735 519	812 826 184
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 264	19 598 260	235 179 164
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 262	57 738 261	692 859 143
5.	Közhatalmi bevételek			70 000 000		12 600 000				70 000 000				152 600 000
6.	Működési bevételek	12 183 577	12 183 577	12 183 577	12 183 577	12 183 577	12 183 577	12 183 577	12 183 577	12 183 577	12 183 577	12 183 585	12 183 577	146 202 932
7.	Felhalmozási bevételek							23 000 000						23 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	282 779 246											35 000 000	317 779 246
11.	Bevételek összesen:	440 034 864	157 255 618	227 255 618	157 255 618	169 855 618	157 255 618	157 255 618	180 255 618	227 255 618	157 255 618	157 255 626	192 255 617	2 380 446 669
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 440	64 113 434	769 361 274
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 370	9 303 371	111 640 441
15.	Dologi kiadások	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 332	34 740 336	416 883 988
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 104 166	6 104 166	6 104 166	6 104 166	6 104 166	6 104 166	6 104 166	6 104 174	6 104 166	6 104 166	6 104 166	6 104 166	73 250 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	822 666	822 666	822 666	822 678	822 666	822 666	822 666	822 666	822 666	822 666	822 666	822 666	9 872 004
18.	Tartalékok	10 000 000												10 000 000
19.	Beruházások	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	63 097 097	757 165 164
20.	Felújítások	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 600 679	16 424 829	16 424 829	16 424 829	16 424 829	197 273 798
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
22.	Kiadások összesen:	239 605 900	194 605 900	194 605 900	194 605 912	194 605 900	194 605 900	194 605 900	194 781 758	194 605 900	194 605 900	194 605 900	194 605 899	2 380 446 669
23.	Egyenleg	200 428 964	-37 350 282	32 649 718	-37 350 294	-24 750 282	-37 350 282	-37 350 282	-14 526 140	32 649 718	-37 350 282	-37 350 274	-2 350 282	