

Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Létavértes Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi költségvetéséről

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § [A rendelet hatálya]

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

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

- (1) A 2024. évi költségvetés összevont költségvetési főösszege 3.158.815.665,-Ft.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetését 2.296.485.835,-Ft költségvetési bevétellel, 3.123.815.665,- Ft költségvetési kiadással, -827.329.830,-Ft költségvetési egyenleggel, ebből 235.422.688,-Ft működési hiánnyal, 591.907.142,-Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- (4) 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.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet, 6. melléklet részletezi.
- (6) A működési hiány belső finanszírozási bevétele előző évi működési költségvetési maradvány 140.805.536,-Ft az 5. melléklet szerint.
- (7) A felhalmozási hiány finanszírozása belső finanszírozási bevételként előző évi felhalmozási költségvetési maradványból 686.524.294,-Ft igénybevételel történik a 6. melléklet szerint.

3. § [A költségvetés részletezése]

- (1) Az önkormányzat 2024. 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 2024. 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 Gyermekjóléti Szolgálat a 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet szerint határozza meg.
- (9) A kiadások között 1.000.000 Ft tartalékot állapít meg.
- (10) A köztisztviselői illetményalapot 63.000 Ft-ban állapítja meg.
- (11) Az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak számára biztosított munka és védőruha beszerzések keretösszegeit a 38. melléklet tartalmazza.
- (12) A tájékoztató kimutatásokat az 1 – 7. számú tájékoztató táblák mutatják be.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 Képviselőtestület egyedi határozata - az egyes pályázatokat érintő egyidejű döntése - szükséges hitelfelvétel realizálásához.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

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

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

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítását, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, 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) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

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) Az önkormányzati közös hivatal az évközi előirányzat-módosításokról köteles 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 ellenőrzési feladatokat Farkas Lajos belső ellenőr megbízásával látja el.

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba. A 3.§.(10) bekezdése 2024. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételek - kiadások

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 958 035
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 315 807
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	487 421 944
B113 1	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	167 952 271
B113 2	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	145 369 941
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 898 072
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 349 841
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	133 349 841
	<i>- ebből Európai Unió forrásból megvalósuló pályázathoz nyújtott támogatás</i>	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	587 975 500
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	587 975 500
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	169 800 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	163 500 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	13 500 000

B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	150 000 000
B363	Talajterhelési díj	5 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000
5.	Működési bevételek	215 402 459
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	128 838 360
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 393 200
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	13 327 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 561 864
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 282 035
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek	89 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	89 000 000
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	16 000 000
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	16 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 296 485 835
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	

B811 1	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B811 2	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B811 3	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	827 329 830
B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	Központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	862 329 830
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	862 329 830
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 158 815 665

K I A D Á S O K

<i>2. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 838 933 023
K1	Személyi juttatások	1 068 282 761
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 556 826
K3	Dologi kiadások	527 688 436
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 933 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 472 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	7 000 000
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 belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 522 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 950 000
K513	- Tartalékok	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 284 882 642
K6	Beruházások	923 673 107
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	361 209 535
	- 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)	3 123 815 665
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	35 000 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	

K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 158 815 665
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-827 329 830
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	827 329 830

Kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Rovat	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 958 035
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 315 807
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	487 421 944
B113 1	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	167 952 271
B113 2	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	145 369 941
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 898 072
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 409 841
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	125 409 841
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	417 725 500
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	417 725 500
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	6 300 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
B363	Talajterhelési díj	5 000 000

BEVÉTELEK		
1. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Rovat	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000
5.	Működési bevételek	88 589 099
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	42 288 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 393 200
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	13 327 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 298 864
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 282 035
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek	89 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	89 000 000
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	16 000 000
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	16 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 827 982 475
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	

B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Rova t	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
B811 1	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B811 2	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B811 3	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	795 405 555
B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	830 405 555
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	830 405 555
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 658 388 030
K I A D Á S O K		
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 544 255 759
K1	Személyi juttatások	934 507 306
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 683 017
K3	Dologi kiadások	395 132 436
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 933 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Rova t	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
K502	- Elvonások és befizetések	7 000 000
K503	- Működési célú gúarancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
K504	-Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	
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	1 035 182 642
K6	Beruházások	676 973 107
K7	Felújítások	358 209 535
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 579 438 401
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	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rova t	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	35 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 614 438 401
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-751 455 926
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	795 405 555

Önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2024. 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	7 940 000
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	7 940 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	170 250 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	170 250 000
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	163 500 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	163 500 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	13 500 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	150 000 000
B354	Gépjárműadó	

BEVÉTELEK		
1. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Rovat	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(talajterhelési díj)	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	126 813 360
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	86 550 360
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 263 000
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	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)	468 503 360

BEVÉTELEK		
1. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Rovat	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811 1	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B811 2	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B811 3	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	31 924 275
B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 924 275
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	31 924 275
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	31 924 275
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	500 427 635
KIADÁSOK		
2. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai	294 677 264
K1	Személyi juttatások	133 775 455
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 873 809
K3	Dologi kiadások	132 556 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 472 000

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Rova t	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
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	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	
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	249 700 000
K6	Beruházások	246 700 000
K7	Felújítások	3 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
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)	544 377 264
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	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rova t	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
3		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	544 377 264
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-75 873 904
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	31 924 275

Állami feladatok mérlege

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2024. 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 (iparűzési adó)	
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(talajterhelési díj)	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Rova t	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	
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	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)	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Rova t	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
B811 1	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B811 2	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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		<i>forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. 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	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Rova t	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
K502	- Elvonások és befizetések	
K503	- Működési célú gúarancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
K504	-Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	
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 belülrre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
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.	KÖLTSEGVETÉSI 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	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	0
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		forintban
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) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 084 958 035	Személyi juttatások	1 068 282 761
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 349 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 556 826
Közhatalmi bevételek	169 800 000	Dologi kiadások	527 688 436
Működési bevételek	215 402 459	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 933 000
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	16 472 000
		Tartalékok	1 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	1 603 510 335	Költségvetési kiadások összesen:	1 838 933 023
Hiány belső finanszírozásának bevételei:	140 805 536	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	140 805 536	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:	35 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 000 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	175 805 536	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 779 315 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 873 933 023
Költségvetési hiány:	235 422 688	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	94 617 152	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor - szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	587 975 500	Beruházások	923 673 107
3.	Felhalmozási bevételek	89 000 000	Felújítások	361 209 535
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	692 975 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 284 882 642
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	686 524 294	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	686 524 294	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>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			

Sor	Bevételek		Kiadások	
22. szá	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	686 524 294	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 379 499 794	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 284 882 642
27.	Költségvetési hiány:	591 907 142	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	94 617 152

Létavértes Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Létavértes Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
					<i>forintban</i>
Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1.	<i>belföldi kötelezettségek</i>				0
					-
3.	<i>külföldi kötelezettségek</i>				-
					-
					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	0

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Létavértes Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához					
				forintban	
Sor - szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025	2026	2027
1	2	3	4	205	6
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	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0	0	0	0
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.					

Fejlesztések forrás összetétele

Fejlesztési cél leírása	teljes költség	Fejlesztés és 2024. évi kiadása	Fejlesztések forrás összetétele					bevételek összege
			önérő hitel	önérő saját bevétel	2023. évi maradvány/elszámolás	EU és közp. támogatás	Visszaig. áfa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
TOP Piacsarnok	190 500 000	190 500 000		20 250 000		170 250 000		190 500 000
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	356 300 000	324 033 000			324 033 000			324 033 000
Külterületi út pályázat	315 788 402	308 803 402		9 564 402		299 239 000		308 803 402
TOP_PLUSZ Energetikai fejlesztés	134 229 767	118 379 000			118 379 000			118 379 000
TOP_PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	200 300 001	189 890 774			189 890 774			189 890 774
RO-HU Temető pályázat	90 740 000	56 200 000		4 537 000		51 663 000		56 200 000
I. sz ivóvízkút beruházás	41 000 000	41 000 000				32 283 500	8 716 500	41 000 000
Víziközmű felújítások	26 176 035	26 176 535			26 176 535			26 176 535
Óvoda tető felújítás	8 000 000	8 000 000		8 000 000				8 000 000
uszoda: elszívórendszer	3 000 000	3 000 000		3 000 000				3 000 000
temető: urnafal építés	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	717 931	717 931		717 931				717 931

Óvoda udvari játékok egyéb tárgyi eszköz	13 932 000	13 932 000		13 932 000				13 932 000
Hivatal kisértékű eszköz	500 000	500 000		500 000				500 000
Családsegítő kisértékű beszerzések	150 000	150 000		150 000				150 000
Művelődési ház kisértékű beszerzések	400 000	400 000		400 000				400 000
ÖSSZESEN:	1 384 934 136	1 284 882 642	0	64 251 333	658 479 309	553 435 500	8 716 500	1 284 882 642

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Teljes költségből beruházás	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7
TOP Piacsarnok	190 500 000	190 500 000	2024.		190 500 000	
Külterületi út pályázat	315 788 402	308 803 402	2024.		308 803 402	
TOP_PLUSZ Energetikai fejlesztés	134 229 767	118 379 000	2024.		118 379 000	
TOP_PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	200 300 001	189 890 774	2024.		189 890 774	
RO-HU Temető pályázat	90 740 000	56 200 000	2024.		56 200 000	
I. sz ivóvízkút beruházás	41 000 000	41 000 000	2024.		41 000 000	
temető: urnafal építés	3 000 000	3 000 000	2024.		3 000 000	
önk: Coop előtti árok vásárlás	200 000	200 000	2024.		200 000	
Közfoglalkoztatás kísértékű eszköz	717 931	717 931	2024.		717 931	
Óvoda udvari játékok egyéb tárgyi eszköz	13 932 000	13 932 000	2024.		13 932 000	
Hivatal kísértékű eszköz	500 000	500 000	2024.		500 000	
Családsegítő kísértékű beszerzések	150 000	150 000	2024.		150 000	
Művelődési ház kísértékű beszerzések	400 000	400 000	2024.		400 000	
Beruházások összesen:	991 458 101	923 673 107			923 673 107	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	356 300 000	2024		324 033 000	
uszoda: elszívórendszer	3 000 000	2024		3 000 000	
vízmű fejlesztés	26 176 035	2024		26 176 035	
Óvoda tető felújítás	8 000 000	2024		8 000 000	
ÖSSZESEN:	393 476 035			361 209 035	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ -2.1.1-21-HB1 Energetikai fejlesztés			
				<i>forintban</i>
Források	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	133 000 000			
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	133 000 000	0	0	0
Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	6 385 240	118 379 000		124 764 240
Szolgáltatások igénybe vétele	540 000	7 600 000		8 140 000
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	6 925 240	125 979 000	0	132 904 240
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21-HB1 Kulturális Infrastruktúra fejlesztése Létavértesen			
				<i>forintban</i>
Források	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás és hazai társfinanszírozás	200 300 001			200 300 001
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	200 300 001	0	0	200 300 001

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ -2.1.1-21-HB1 Energetikai fejlesztés			
Kiadások, költségek	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		189 890 774		189 890 774
Szolgáltatások igénybe vétele		10 409 227		10 409 227
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	200 300 001	0	200 300 001
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ -1.2.3.-21-HB1 Belterületi utak fejlesztése Létavértesen			
			<i>forintban</i>	
Források	2024. előtt	2024.	2024. 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	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	12 954 000	324 033 000		336 987 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 900 000	17 413 000		19 313 000
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	14 854 000	341 446 000	0	356 300 000
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat				
Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)	

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_PLUSZ -2.1.1-21-HB1 Energetikai fejlesztés			
<i>Nemleges</i>				
Összesen:				0

Önkormányzat összes bevétel, kiadás

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.)	1 084 958 035
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 315 807
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	487 421 944
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	167 952 271
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	145 369 941
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 898 072
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	122 849 841
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	122 849 841
B16	ebből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	587 975 500
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	587 975 500
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	

Megnevezés	Önkormányzat	01
	igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
B25	<i>ebből EU-s támogatás</i>	
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	169 800 000
B3	Helyi adók	163 500 000
B34	- Vagyoni típusú adók	13 500 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000
B363	Talajterhelési díj	5 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000
5.	Működési bevételek (B4)	182 197 459
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	116 348 360
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	7 753 200
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 813 864
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 282 035
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.)	89 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	89 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.)	16 000 000
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

Megnevezés	Önkormányzat	01
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 000 000
B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 252 780 835
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)	
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	820 251 464
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	820 251 464
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)	
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	855 251 464
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 108 032 299
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	751 261 939
K1	Személyi juttatások	297 325 615

Megnevezés	Önkormányzat	01
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 051 508
K3	Dologi kiadások	330 479 816
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 933 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 472 000
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	7 000 000
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 522 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 950 000
K513	- Tartalékok	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 269 900 642
K6	Beruházások	908 691 107
	<i>ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	
K7	Felújítások	361 209 535
2.4.	<i>ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 021 162 581
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.)	1 086 869 718
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	1 051 869 718
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.)	1 086 869 718
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 108 032 299

Önkormányzat - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

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.)	1 084 958 035
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 315 807
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	487 421 944
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	167 952 271
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	145 369 941
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 898 072
Működési célú költségvetési támogatás	
Elszámolásból származó bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 909 841
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	114 909 841
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	417 725 500
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	417 725 500
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.)	6 300 000
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
- Vagyoni típusú adók	
- Termékek és szolgáltatások adói	
Talajterhelési díj	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 384 099
Készletértékesítés ellenértéke	

Önkormányzat	01
Szolgáltatások ellenértéke	29 798 000
Közvetített szolgáltatások értéke	7 753 200
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 550 864
Általános forgalmi adó visszatérítése	14 282 035
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	89 000 000
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	89 000 000
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.)	16 000 000
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 784 277 475
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	

Önkormányzat	01
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	788 327 189
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	788 327 189
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
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.)	823 327 189
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 607 604 664
Kiadások	
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	456 584 675
Személyi juttatások	163 550 160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 177 699
Dologi kiadások	197 923 816
Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 933 000
Egyéb működési célú kiadások	8 000 000
ebből: - Nemzetköz kötelezettségek	
- Elvonások és befizetések	7 000 000
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
- Árkiegészítések, ártámogatások	
- Kamattámogatások	
- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
- Tartalékok	1 000 000

Önkormányzat	01
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 020 200 642
Beruházások	661 991 107
Felújítások	358 209 535
Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
- 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)	1 476 785 317
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.)	35 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
Önkormányzati intézményfinanszírozás	
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.)	35 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 511 785 317

Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

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.)	7 940 000
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	7 940 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	170 250 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	170 250 000
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.)	163 500 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
B3	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	163 500 000
B34	- Vagyoni típusú adók	13 500 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000
B363	Talajterhelési díj	
B36	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	126 813 360
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	86 550 360
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 263 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B411	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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 (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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	468 503 360
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
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	
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.)	31 924 275
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 924 275
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.)	31 924 275
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	500 427 635
1.	Kiadások	
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	294 677 264
K1	Személyi juttatások	133 775 455
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 873 809
K3	Dologi kiadások	132 556 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 472 000
K501	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
K502	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	

Megnevezés	Önkormányzat	01
K503	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
K505	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 522 000
K506	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K507	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K508	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K509	- Kamattámogatások	
K510	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 950 000
K512	- tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	249 700 000
K6	Beruházások	246 700 000
K7	Felújítások	3 000 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
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)	544 377 264
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
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	
K92	Külföldi értékpapírok beváltása	
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	544 377 264

Önkormányzat Állami feladatok bevételei, kiadása

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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
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	
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)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
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	
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
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.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
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.)	
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

Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel-kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
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.)	1 610 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 210 000
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.)	10 500 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 500 000
	- 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	

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
	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.)	12 110 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	268 573 588
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 840
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 520 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	280 683 588
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 183 588
K1	Személyi juttatások	224 151 832
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 744 756
K3	Dologi kiadások	21 287 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000
K6	Beruházások	500 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	280 683 588

Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei-kiadásai

Költségvetési szervezete	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.)	1 610 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 210 000
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.)	10 500 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 500 000
	- 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	

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
	- 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.)	12 110 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 477 528
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 840
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	261 424 688
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	274 587 528
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	274 087 528
K1	Személyi juttatások	219 093 582
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 061 946
K3	Dologi kiadások	20 932 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000
K6	Beruházások	500 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	274 587 528

Közös Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladatok bevételei-kiadásai

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	

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
	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.)	6 096 060
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 096 060
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 096 060
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 096 060
K1	Személyi juttatások	5 058 250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	682 810
K3	Dologi kiadások	355 000
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.)	6 096 060

Közös Önkormányzati Hivatal Állami feladatok bevételei-kiadásai

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	

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04
	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.)	
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

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde összes

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.)	27 035 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 960 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	13 327 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 748 000
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
	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.)	27 035 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	689 024 541
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 502 645
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	685 521 896
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	716 059 541
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	702 127 541
K1	Személyi juttatások	482 008 472
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 046 069
K3	Dologi kiadások	146 073 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 932 000
K6	Beruházások	13 932 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	716 059 541

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde kötelező feladatok

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.)	27 035 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 960 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	13 327 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 748 000
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
	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.)	27 035 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	689 024 541
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 502 645
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	685 521 896
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	716 059 541
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	702 127 541
K1	Személyi juttatások	482 008 472
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 046 069
K3	Dologi kiadások	146 073 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 932 000
K6	Beruházások	13 932 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	716 059 541

Létavértes Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde önként vállalt feladatok

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
	Munkahelyi és vendég étkeztetés	<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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
	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.)	
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

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde Állami feladatok

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
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	

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

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
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.)	4 560 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 130 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	430 000
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 560 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 722 637
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 385 224
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 337 413
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 282 637
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 882 637
K1	Személyi juttatások	34 025 578
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 368 439
K3	Dologi kiadások	27 488 620
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.)	68 282 637

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház kötelező feladatok

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.)	4 560 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 130 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	430 000
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértes Városi könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
	államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 560 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 722 637
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 385 224
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 337 413
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 282 637
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 882 637
K1	Személyi juttatások	34 025 578
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 368 439
K3	Dologi kiadások	27 488 620
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.)	68 282 637

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház Önként vállalt feladatok

Költségvetési szervezete	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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
	- 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.)	
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

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház Állami feladatok

Költségvetési szervek megnevezése	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04
	- 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.)	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervei (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

Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat összes

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
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.)	
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
	- 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.)	37 627 318
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 137 657
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 489 661
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 627 318
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 477 318
K1	Személyi juttatások	30 771 264
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 346 054
K3	Dologi kiadások	2 360 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000
K6	Beruházások	150 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 627 318

Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat Kötelező feladatok

Költségvetési szervek megnevezése	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
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.)	
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
	- 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.)	37 627 318
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 072 327
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 554 991
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 627 318
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 477 318
K1	Személyi juttatások	30 771 264
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 346 054
K3	Dologi kiadások	2 360 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000
K6	Beruházások	150 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 627 318

Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat Önként vállalt feladatok

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
	- 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.)	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervei (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

Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat Állami feladatok

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04
	- 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.)	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervei (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

Létavértes Városi Önkormányzat

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				5 815 632	5 815 632
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	12 289 494			19 297 312	31 586 806
7.	Összesen:	12 289 494			25 112 944	37 402 438

Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde

Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
Állammal szembeni tartozások					
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
TB alapokkal szembeni tartozás					
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
Egyéb tartozásállomány	112 166				112 166
Összesen:	112 166				112 166

Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház

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

Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat

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

Munkaruha és védőruha juttatás 2024. évi keretösszegei

munkakör	m.ruha megnevezése	kihord.idő	2024. 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,	kabát	36 hó	12 000

bölcsődei dajka	melegítő	36 hó	10 000	
	benti munkacipő vagy legalább kétpántos benti papucs	12 hó	5 000	
	utcai cipő	36 hó	10 000	
	felsőruházat (pl. tunika, ing, póló) vagy ingruha, vagy felsőrész és nadrág vagy munkaköpeny	12 hó	9 000	
pedagógiai asszisztens	fehér köpeny	24 hó	5 000	
	papucs	24 hó	10 000	
óvodatitkár	fehér köpeny	24 hó	5 000	
	papucs	24 hó	5 000	
mezőőrök	kabát téli	36 hó	19 000	
	polár dzseki egyben téli kabát bélés	36 hó	7 000	
	téli nadrág	2/24 hó	7 000	
	vízhatlan téli nadrág	24 hó	8 000	
	téli mellény (polár)	12 hó	6 000	
	téli sapka	36 hó	1 500	
	sál	36 hó	1 000	
	kesztyű	36 hó	2 000	
	téli zokni	3/12 hó	500	
	ffi bakancs	24 hó	20 000	
	nyári-őszi-tavaszi nadrág	3/12 hó	3 000	
	pulóver	24 hó	4 000	
	hosszú ujjú ing	2/12 hó	4 000	
	rövid ujjú ing	2/12 hó	2 000	
	nyári-őszi-tavaszi sapka	24 hó	1 000	
	zokni	5/12 hó	300	
	átmeneti cipő	24 hó	6 000	
	derékszj - 40 mm széles	36 hó	3 500	
	közterület-felügyelő	téli sapka (usanka)	24 hó	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
	derékszíj, bőr	24 hó	3 500
	láthatósági mellény	12 hó	10 000

Végső előterjesztői indokolás

Általános indoklás

A feladatfinanszírozásban érvényesül a költségvetési törvény indoklásában az önkormányzatokat érintő célkitűzések megvalósításához biztosított többletforrások elosztásának metodikája. Látszik, hogy a szociális, valamint a köznevelési feladatokra fordítható támogatás mértéke továbbra is jelentősen növekedett.

Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása számításaink alapján a **2023. évi eredeti előirányzathoz képest 272.735.141-tal, míg az év közben megítélt kiegészítő támogatásokkal növelt összeghez képest 156.631.577,-Ft-tal nőtt.**

A tervezést a **2023. évi bázisszámokra**, pénzügyi helyzetre alapozva kezdtük meg az alábbiakat is figyelembe véve:

Nem számoltunk új adónem kivetésével, illetve jelenlegi adómérték emeléssel.

Nem terveztünk a bérleti díjak sírhelydíjak, piaci helypénz mértékének emelésével.

Személyi juttatások esetén a soros lépések és jubileumi jutalmakkal korrigált előző évi adatokkal számoltunk. A minimálbér és a garantált bérminimum vonatkozásában 15 és 10 %-os emelést végrehajtva, annak pénzügyi hatásait terveztük. A

köztisztviselői bérek vonatkozásában 30 %-os emelést vettünk figyelembe.

Dologi kiadások esetében a közüzemi díjak 2023. évi teljesítés szintjén terveztünk, figyelembe véve a szolgáltatók által jelzett 2024. évi díjemeléseket.

Étkeztetés

nyersanyag norma emelést nem terveztünk.

(Év közben két alkalommal módosítható.)

Civil szervezetek és magánszemélyek támogatása tavalyi szinten került betervezésre;

Tárgyalások folynak a

Berettyóújfalui Tankerülettel

az együttműködés megtartása érdekében. (A szolgáltatási szerződések megkötését megelőzően beszerzési eljárást kell lefolytatni, amely megnehezíti a tervezést.)

Beruházások kapcsán

figyelembe vettük a szükséges önerőt.

Közmunka

- és startmunkaprogramok tervezésekor az alábbiakkal számoltunk:

Járási START munka program **37 fő**, hosszabb járási START munka keretében **23 fő foglalkoztatása.**