

Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

A 2025. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

[1] A 2025. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 2.215.392.233 Ft költségvetési bevétellel, 1.891.623.390 Ft költségvetési kiadással, és 676.231.157 Ft költségvetési hiánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) 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. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- (5) Az önkormányzaton belül a településüzemeltetési feladatok és a tornacsarnok, uszoda bevételeinek és kiadásainak alakulását a 16. melléklet, és 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (7) A költségvetési szervek (intézmények) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet, 33. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát a 34. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (9) A normatív támogatások elszámolását a 35. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselőtestület a költségvetési szervek eredmény kimutatását a 36. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzeszköz változását a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre vonatkozóan a Bkr. 1. melléklet szerinti vezetői nyilatkozatokat a 38. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A 2025. évi zárszámadások kapcsolódó tájékoztató kimutatásokat az 1 – 14. számú tájékoztató táblák mutatják be a 39. mellékletben.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (3) A realizálódott többletbevételeket, valamint a meglévő és a jövőben képződő tartalékokat minden esetben a kötelezettségek rendezésére kell fordítani.

4. §

Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba.

BEVÉTELEK (konszolidált)

Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 342 760 792	1 408 951 925	1 411 623 359	100,19
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	1 194 596 830	1 224 628 185	1 224 628 185	100,00
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	270 985 694	296 649 368	296 649 368	100,00
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	560 527 602	559 407 082	559 407 082	100,00
B113 1	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	170 385 566	171 067 983	171 067 983	100,00
B113 2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	158 385 958	157 380 006	157 380 006	100,00
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 707 117	23 707 117	23 707 117	100,00
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	10 604 893	12 154 417	12 154 417	0,00
B116	Elszámolásból származó bevételek		4 262 212	4 262 212	0,00
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	148 163 962	184 323 740	186 995 174	101,45
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	148 163 962	184 323 740	186 995 174	101,45
B16	ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	449 007 322	500 981 427	350 981 427	70,06
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	449 007	500 981	299 007	

		322	427	322	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			51 974 105	
B25	ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.				
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	227 600 000	235 354 589	261 103 256	110,94
B3	Helyi adók (B34+B351)	220 300 000	226 554 589	248 994 131	109,90
B34	- Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	18 464 208	102,58
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	18 000 000	18 464 208	102,58
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	202 300 000	208 554 589	230 529 923	110,54
B351	Értékesítési és forgalmi adók	202 300 000	208 554 589	230 529 923	110,54
B351	- ebből helyi iparüzési adó	202 300 000	208 554 589	230 529 923	110,54
B354	Gépjárműadó				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	7 300 000	8 800 000	12 109 125	137,60
5.	Működési bevételek (B4)	186 333 363	210 638 624	182 170 167	86,48
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	20 000 000	22 338 797	111,69
B402	Szolgáltatások ellenértéke	80 621 000	81 897 500	88 130 522	107,61
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 152 650	9 152 650	7 302 512	79,79
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	17 500 000	19 300 000	20 180 718	104,56
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 734 713	16 940 665	20 225 628	119,39
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 500 000	41 572 232		0,00

B408	Kamatbevételek		800 000	1 991 168	248,90
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		646 758	646 758	100,00
B411	Egyéb működési bevételek	1 825 000	20 328 819	21 354 064	105,04
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	19 025 000	19 025 000	8 318 000	43,72
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése	19 025 000	19 025 000	8 318 000	43,72
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 196 024	1 196 024	100,00
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 196 024	1 196 024	100,00
B65	B63.-ból EU-s				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
B75	B75.-ból EU-s				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 224 726 477	2 376 147 589	2 215 392 233	93,23
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,00
B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B811 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	394 600 673	394 600 673	394 600 673	100,00
B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	394 600 673	394 600 673	394 600 673	100,00

B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 800 000	35 800 000	46 016 669	128,54
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	430 400 673	430 400 673	440 617 342	102,37
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	430 400 673	430 400 673	440 617 342	102,37
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 655 127 150	2 806 548 262	2 656 009 575	94,64
K I A D Á S O K (KONSZOLIDÁLT)					
2. sz. táblázat				forintban	
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 886 391 153	1 979 646 168	1 790 319 459	90,44
K1	Személyi juttatások	1 102 144 622	1 137 407 462	1 099 659 512	96,68
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 748 447	159 672 983	136 435 592	85,45
K3	Dologi kiadások	533 266 084	579 080 502	454 286 523	78,45
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000 000	68 000 000	66 498 593	97,79
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 232 000	35 485 221	33 439 239	94,23
K502	- elvonások és befizetések		1 083 753	1 063 753	98,15
K503	- működési célú garancia-és kezességvétel származó kifizetés ÁHB				
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB				
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB				
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	17 782	23 951	23 652	98,75

		000	468	390	
K507	- működési célú garancia-és kezességvből származó kifizetés ÁHK				
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK				
K509	- árkiegészítések, ártámogatások				
K510	- kamattámogatások				
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 450 000	9 450 000	8 723 096	92,31
K513	- tartalékok	1 000 000	1 000 000		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	732 935 997	790 487 094	89 233 832	11,29
K6	Beruházások	480 202 285	499 053 167	40 896 139	8,19
K7	Felújítások	252 733 712	291 433 927	48 337 693	16,59
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB				
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB				
K85	- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK				
K87	- Lakástámogatás				
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 619 327 150	2 770 133 262	1 879 553 291	67,85
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K911 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K911 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K911 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K912	Belföldi értékpapírok kiadása				
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	35 800 000	36 415 000	36 414 109	100,00
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				

K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	35 800 000	36 415 000	36 414 109	100,00
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 655 127 150	2 806 548 262	1 915 967 400	68,27
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat				Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-394 600 673	-393 985 673	335 838 942	
	éves átlagos statisztikai létszám				
	köztisztviselő			25	
	Púétv.tv. Hatály alá tartozók			49	
	közalkalmazottak			33	
	egyéb bérrendszer			95	
	ebből közfoglalkoztatott			67	
	választott tisztségviselők			9	
	összesen:			211	

2025. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				forintban
Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	1 194 596 830	1 224 628 185	1 224 628 185
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	270 985 694	296 649 368	296 649 368
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	556 265 602	559 407 082	559 407 082
B1131	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	170 385 566	171 067 983	171 067 983
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	158 385 958	157 380 006	157 380 006
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 707 117	23 707 117	23 707 117
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	10 604 893	12 154 417	12 154 417
B116	Elszámolásból származó bevételek	4 262 000	4 262 212	4 262 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	141 818 962	145 668 962	152 379 386
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	141 818 962	145 668 962	152 379 386
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	299 007 322	341 007 322	347 407 322
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	299 007 322	299 007 322	299 007 322
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból			

	megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB		42 000 000	48 400 000
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	7 300 000	8 800 000	12 109 125
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparüzési adó			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	7 300 000	8 800 000	12 109 125
5.	Működési bevételek (B4)	78 164 363	100 120 892	112 762 758
B401	Készletértékesítés ellenértéke			1 500 636
B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 845 000	39 845 000	47 622 003
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 152 650	9 152 650	7 302 512
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	17 500 000	19 300 000	20 180 718
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 841 713	10 047 665	12 164 899
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek		800 000	1 991 168
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		646 758	646 758
B411	Egyéb működési bevételek	1 825 000	20 328 819	21 354 064
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	16 220 000	16 220 000	5 513 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	16 220 000	16 220 000	5 513 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 196 024	1 196 024
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások,			

	kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 196 024	1 196 024
B65	B63.-ból EU-s			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	1 737 107 477	1 837 641 385	1 855 995 800
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	384 905 366	384 905 366	384 905 366
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 905 366	384 905 366	384 905 366
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belülli megelőlegezések	35 800 000	35 800 000	46 016 669
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	420 705 366	420 705 366	430 922 035
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	420 705 366	420 705 366	430 922 035
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 157 812 843	2 258 346 751	2 286 917 835
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 673 578	1 746 577	1 603 799

		301	640	084
K1	Személyi juttatások	1 012 000 080	1 041 223 614	1 013 403 046
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 267 137	145 165 731	124 365 493
K3	Dologi kiadások	450 311 084	490 104 542	398 468 199
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000 000	68 000 000	66 498 593
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	2 083 753	1 063 753
K502	- elvonások és befizetések		1 083 753	1 063 753
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB			
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok	1 000 000	1 000 000	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	551 935 997	592 423 074	84 607 778
K6	Beruházások	299 202 285	308 989 147	36 270 085
K7	Felújítások	252 733 712	283 433 927	48 337 693
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			

	kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 225 514 298	2 339 000 714	1 688 406 862
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	35 800 000	36 415 000	36 414 109
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	35 800 000	36 415 000	36 414 109
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 261 314 298	2 375 415 714	1 724 820 971

BEVÉTELEK-KIADÁSOK

Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	6 345 000	38 654 778	34 615 788
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	6 345 000	38 654 778	34 615 788
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	150 000 000	159 974 105	3 574 105
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	150 000 000	150 000 000	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 974 105	3 574 105

	ÁHB			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	220 300 000	226 554 589	248 994 131
B3	Helyi adók (B34+B351)	220 300 000	226 554 589	248 994 131
B34	- Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	18 464 208
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	18 000 000	18 464 208
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	202 300 000	208 554 589	230 529 923
B351	Értékesítési és forgalmi adók	202 300 000	208 554 589	230 529 923
B351	- ebből helyi iparűzési adó	202 300 000	208 554 589	230 529 923
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (B4)	108 169 000	110 517 732	69 407 409
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	20 000 000	20 838 161
B402	Szolgáltatások ellenértéke	40 776 000	42 052 500	40 508 519
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 893 000	6 893 000	8 060 729
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 500 000	41 572 232	
B408	Kamatbevételek			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 805 000	2 805 000	2 805 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	2 805 000	2 805 000	2 805 000
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 ÁHK			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			

B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	487 619 000	538 506 204	359 396 433
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	9 695 307	9 695 307	9 695 307
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 695 307	9 695 307	9 695 307
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	9 695 307	9 695 307	9 695 307
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	9 695 307	9 695 307	9 695 307
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	497 314 307	548 201 511	369 091 740
2. sz. táblázat				forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	212 812 852	234 433 528	186 520 375
K1	Személyi juttatások	90 144 542	96 183 848	86 256 466
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 481 310	14 507 252	12 070 099
K3	Dologi kiadások	82 955 000	90 340 960	55 818 324

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 232 000	33 401 468	32 375 486
K502	- elvonások és befizetések			
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB		23 951 468	
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK		9 450 000	
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	181 000 000	196 699 020	4 626 054
K6	Beruházások	181 000 000	188 699 020	4 626 054
K7	Felújítások		8 000 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Felhalmozási c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	393 812 852	431 132 548	191 146 429
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	393 812 852	431 132 548	191 146 429

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Rovat	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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			
B16	ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
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			
B25	ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparűzési adó			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	- ebből talajterhelési díj			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
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 (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			

B63	B63.-ból EU-s			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	B73.-ból EU-s			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			0
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			

K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- elvonások és befizetések			
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB			
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			

	pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			0

5. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								forintban
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 194 596 830	1 224 628 185	1 224 628 185	Személyi juttatások	1 102 144 622	1 137 407 462	1 099 659 512
2.	Működési célú támogatások ÁHB	148 163 962	184 323 740	186 995 174	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 748 447	159 672 983	148 505 691
3.	Közhatalmi bevételek	227 600 000	235 354 589	261 103 256	Dologi kiadások	533 266 084	579 080 502	454 286 523
4.	ebből helyi adók	220 300 000	226 554 589	248 994 131	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000 000	68 000 000	66 498 593
5.	Működési bevételek	186 333 363	210 638 624	182 170 167	Egyéb működési célú kiadások	27 232 000	35 485 221	33 439 239
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 196 024	1 196 024	ebből elvonások, befizetések		1 083 753	1 063 753
7.					egyéb működési célú támogatás ÁHB	17 782 000	23 951 468	23 652 390
8.					működési célú visszatérítendő ÁHK			
9.					egyéb működési célú támogatás ÁHK	8 450 000	9 450 000	8 723 096
10.					tartalékok	1 000 000	1 000 000	
11.								
12.								

13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 756 694 155	1 856 141 162	1 856 092 806	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 886 391 153	1 979 646 168	1 802 389 558
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (15+16)	118 742 282	118 742 282	118 742 282	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHK			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 742 282	118 742 282	118 742 282	Belföldi értékpapírok kiadása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
17.	Hiány külső finanszírozás bevételei (18+...+21)	35 800 000	35 800 000	46 016 669	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Hitel, kölcsön felvétel ÁHK				ÁHB megelőlegezések visszafizetése	35 800 000	36 415 000	36 414 109
19.	Belföldi értékpapírok bevételei							
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 800 000	35 800 000	46 016 669				
21.	Külföldi finanszírozás bevételei							
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+22)	154 542 282	154 542 282	164 758 951	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	35 800 000	36 415 000	36 414 109
24.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+23)	1 911 236 437	2 010 683 444	2 020 851 757	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 922 191 153	2 016 061 168	1 838 803 667
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 911 236 437	2 010 683 444	2 020 851 757	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 922 191 153	2 016 061 168	1 838 803 667
26.	Költségvetési hiány:	129 696 998	123 505 006	-	Költségvetési többlet:	-	-	53 703 248
27.	Tárgyévi hiány:	46 754 716	41 177 724	-	Tárgyévi többlet:			172 445 530

6. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								forint ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirán- yzat	2025. évi módo- sított előirá- nyzat	2025. évi teljesí- tés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirá- nyzat	2025. évi módo- sított előirá- nyzat	2025. évi teljesí- tés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	449 007 322	500 981 427	350 981 427	Beruházások	480 202 285	499 053 167	40 896 139
2.	Felhalmozási bevételek	19 025 000	19 025 000	8 318 000	Felújítások	252 733 712	291 433 927	48 337 693
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.					ebből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.					- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	468 032 322	520 006 427	359 299 427	Költségvetési kiadások összesen:	732 935 997	790 487 094	89 233 832

14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	275 858 391	275 858 391	275 858 391	Hitel, kölcsön törlesztése			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	275 858 391	275 858 391	275 858 391	Belföldi értékpapírok kiadásai			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21	belföldi Értékpapírok bevételei							
22	Külföldi értékpapírok bevételei							
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24								
25								
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	275 858 391	275 858 391	275 858 391	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	743 890 713	795 864 818	635 157 818	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	732 935 997	790 487 094	89 233 832
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	743 890 713	795 864 818	635 157 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	732 935 997	790 487 094	89 233 832
30	Költségvetési hiány:	264 903 675	270 480 667	-	Költségvetési többlet:	-	-	270 065 595
31	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	10 954 716	5 377 724	545 923 986

7. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
					forintban	
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Teljes költségből beruházás	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi mód előirányzat	2025 év teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
TOP Piaccsarnok	190 500 000	178 000 000	2024.	178 000 000	178 000 000	
ROHU 00617 Geotermális pályázat	603 086 383	559 242 795	2025.	277 180 000	277 180 000	
Uszoda elszívó rendszer kiépítése	3 000 000	3 000 000	2025.	3 000 000	3 000 000	
önk: Coop előtti árok vásárlás	200 000	200 000	2025.	200 000	200 000	
Közfoglalkoztatás kísértékű eszköz	646 430	646 430	2025.	646 430	646 430	
Önkormányzat sósóró beszerzés	1 270 000	1 270 000	2025.	1 270 000	1 270 000	1 399 000
Óvoda udvari játékok egyéb tárgyi eszköz	11 384 055	11 384 055	2025.	11 384 055	16 130 457	15 993 588
Óvoda terasz építés	6 400 800	6 400 800	2025.	6 400 800	2 039 398	2 039 938
Bölcsöde kísértékű eszköz	292 000	292 000	2025.	292 000	292 000	53 980
Konyha kísértékű eszköz	540 000	540 000	2025.	540 000	540 000	690 120
Hivatal kísértékű eszköz	508 000	508 000	2025.	508 000	508 000	81 010
Családsegítő kísértékű beszerzések	381 000	381 000	2025.	381 000	381 000	289 900
Művelődési ház kísértékű beszerzések	1 765 000	1 765 000	2025.	400 000	1 765 000	1 759 724
Tornacsarnok mászófal pályázat	5 043 460	4 999 000	2025.		4 602 253	2 497 600
Klíma önkormányzat beruházás	2 700 020	2 700 020	2025.		2 700 020	2 689 225
6 db szennyvízszivattyú					9 798 609	9 798 810
Kisésértékü Te. (hajszerító . Telefon)						215 744
Közfoglalkoztatás kis értékű eszköz						461 000
Uszoda klór adagoló						1 854

						200
Pályázati terv dok. Kossuth kert						450 000
Belterületi út csillagköz terv. Műszaki engedélyezés						622 300
Beruházások összesen:	819 973 668	763 630 080		480 202 285	499 053 167	40 896 139

8. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként						
					forintban	
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet teljesítés	Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	356 300 000	2024	314 287 958	33 014 000		17 322 275
TOP_PLUSZ Energetikai fejlesztés	134 229 767	2024	115 360 130	16 407 000		17 842 075
TOP_PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	200 300 001	2024	20 300 301	180 000 000		
Vízmű fejlesztés	23 312 712	2025		23 513 717		
Teleki pályázat tájház felújítás	8 000 000	2025				8 351 153
Versenyképes járások program Ravatolozó felújítása	41 949 200	2025				
Szélső utca tereprendezés		2025				2 586 990
Nap utca, Rózsa utca, Baross utca járda készítés		2025				2 235 200
Összesen:	764 091 680		449 948 389	252 934 717		48 337 693

9. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HB1 Energetikai fejlesztés Létavértesen											
											forintban	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevételek, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024.után		2025. előtt	2025. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás és hazai társfinanszírozások	133 000 000	133 000 000		132 999 999					133 000 000	0	133 000 000	100,00
Hitel												
Egyéb forrás	2 000 001	2 000 001		2 000 001								0,00
Maradvány												

felhasználása												
Források összesen:	135 000 001	135 000 001		135 000 000					133 000 000		133 000 000	98, 50
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	126 218 224	126 218 224		126 218 224					109 556 862	17 842 072	127 398 934	100 ,90
Szolgáltatások igénybe vétele	8 781 776	8 781 776		8 781 776					4 573 500	500 000	5 073 500	57, 80
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	135 000 000	135 000 000		135 000 000					114 130 362	18 342 072	132 472 434	98, 10
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzata és teljesítése												
											forint ban	
Támogatott neve										Erede ti	Módo sított	Telj esít és
Nemleges												
Összesen:												

10. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1 Kulturális infrastruktúra fejlesztése Létavértesen											
											forintban	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2025 évelőtti		2025 évi		2024.után		2025. előtt	2025. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás és hazai társfinanszírozások	200300001	200300001		200300001					200300000	0	200300000	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Maradvány felhasználása												

Források összesen:	200 300 001	200 300 001		200 300 001					200 300 000		200 300 000	100 ,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	189 890 774	189 890 774		189 890 774						8 636 000	8 636 000	4,5 0
Szolgáltatások igénybe vétele	10 409 227	10 409 227		10 409 227						50 800	50 800	0,5 0
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	200 300 001	200 300 001		200 300 001						8 686 800	8 686 800	4,3 0
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése												
											forint ban	
Támogatott neve										Erede ti	Módo sított	Telj esít és
Nemleges												
Összesen:												

11. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00036 Belterületi utak fejlesztés Létavértesen											
											forint ban	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevételek, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024.után		2025. előtt	2025. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás és hazai társfinanszírozások	356300000	356300000	356300000	356300000					356300000	0	356300000	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Maradvány felhasználása							341446					

							000					
Források összesen:	356 300 000	356 300 000	356 300 000	356 300 000			341 446 000		356 300 000		356 300 000	100 ,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	336 986 542	336 986 542		12 954 000	324 033 000	324 033 000			306 037 690	22 621 575	328 659 265	97, 50
Szolgáltatások igénybe vétele	19 313 458	19 313 458		1 900 000	17 413 000	17 413 000			1 950 800	8 559 813	10 510 613	54, 40
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	356 300 000	356 300 000		14 854 000	341 446 000	341 446 000			307 988 490	31 181 388	339 169 878	95, 20
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése												
											forint ban	
Támogatott neve										Erede ti	Módo sított	Telj esít és
Nemleges												
Összesen:												

ÖNKORMÁNYZAT

	Összes feladat			-----
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 333 279 792	1 395 620 925	1 407 423 359
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	1 194 596 830	1 224 628 185	1 224 628 185
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	270 985 694	296 649 368	296 649 368
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	560 527 602	559 407 082	559 407 082
B1131	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	170 385 566	171 067 983	171 067 983
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	158 385 958	157 380 006	157 380 006
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 707 117	23 707 117	23 707 117
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	10 604 893	12 154 417	12 154 417
B116	Elszámolásból származó bevételek		4 262 212	4 262 212
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	138 682 962	170 992 740	182 795 174
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	138 682 962	170 992 740	182 795 174
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	449 007 322	500 981 427	350 981 427
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	449 007 322	500 981 427	299 007 322

B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			51 974 105
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	227 600 000	235 354 589	261 103 256
B3	Helyi adók (B34+B351)	220 300 000	226 554 589	248 994 131
B34	- Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	18 464 208
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	18 000 000	18 464 208
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	202 300 000	208 554 589	230 529 923
B351	Értékesítési és forgalmi adók	202 300 000	208 554 589	230 529 923
B351	- ebből helyi iparűzési adó	202 300 000	208 554 589	230 529 923
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	7 300 000	8 800 000	12 109 125
5.	Működési bevételek (B4)	154 323 363	176 622 672	144 622 197
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	20 000 000	22 338 797
B402	Szolgáltatások ellenértéke	73 341 000	74 617 500	80 176 639
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	7 752 650	7 752 650	5 855 815
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 929 713	10 929 713	13 186 763
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 500 000	41 572 232	
B408	Kamatbevételek		800 000	1 991 167
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		646 758	646 758
B411	Egyéb működési bevétel	1 800 000	20 303 819	20 426 258
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	19 025 000	19 025 000	8 318 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	19 025 000	19 025 000	8 318 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			

B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 196 024	1 196 024
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 196 024	1 196 024
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 183 235 477	2 328 800 637	2 173 644 263
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	389 522 077	389 522 077	389 522 077
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 522 077	389 522 077	389 522 077
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 800 000	35 800 000	46 016 669
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	425 322 077	425 322 077	435 538 746
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	425 322 077	425 322 077	435 538 746
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 608 557 554	2 754 122 714	2 609 183 009
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	703 843 749	773 968 366	634 359 195
K1	Személyi juttatások	276 016 942	287 672 859	257 017 789
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 694 978	32 425 337	27 029 653
K3	Dologi kiadások	302 899 829	350 384 949	250 373 921
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000 000	68 000 000	66 498 593
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 232 000	35 485 221	33 439 239
K502	- elvonások és befizetések		1 083 753	1 063 753
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	17 782 000	23 951 468	23 652 390
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 450 000	9 450 000	8 723 096
K513	- tartalékok	1 000 000	1 000 000	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	713 030 142	768 831 239	68 325 572
K6	Beruházások	460 296 430	477 397 312	19 987 879
K7	Felújítások	252 733 712	291 433 927	48 337 693
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 416 873 891	1 542 799 605	702 684 767
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			

K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 800 000	36 415 000	36 414 109
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	1 155 883 663	1 174 908 109	1 149 409 012
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 191 683 663	1 211 323 109	1 185 823 121
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	1 191 683 663	1 211 323 109	1 185 823 121
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 608 557 554	2 754 122 714	1 888 507 888
	éves átlagos statisztikai létszám			
	közalkalmazottak			4
	egyéb bérrendszer			82
	ebből közfoglalkoztatott			67
	választott tisztségviselők			9
	összesen:			95

ÖNKORMÁNYZAT

	kötelező feladat			-----
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 326 934 792	1 356 966 147	1 372 807 571
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	1 194 596 830	1 224 628 185	1 224 628 185
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	270 985 694	296 649 368	296 649 368
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	556 265 602	559 407 082	559 407 082
B1131	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	170 385 566	171 067 983	171 067 983
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	158 385 958	157 380 006	157 380 006
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 707 117	23 707 117	23 707 117
B115	Működési célú költségvetési támogatások	10 604 893	12 154 417	12 154 417
B116	Elszámolásból származó bevételek	4 262 000	4 262 212	4 262 212
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	132 337 962	132 337 962	148 179 386
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	132 337 962	132 337 962	148 179 386
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	299 007 322	341 007 322	347 407 322
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	299 007 322	299 007 322	299 007 322
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból			

	megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB		42 000 000	48 400 000
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	7 300 000	8 800 000	12 109 125
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparüzési adó			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	7 300 000	8 800 000	12 109 125
5.	Működési bevételek (B4)	46 154 363	66 104 940	75 214 788
B401	Készletértékesítés ellenértéke			1 500 636
B402	Szolgáltatások ellenértéke	34 365 000	32 565 000	39 668 120
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	7 752 650	7 752 650	5 855 815
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 036 713	4 036 713	5 126 034
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek		800 000	1 991 167
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		646 758	646 758
B411	Egyéb működési bevétel		20 303 819	20 426 258
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	16 220 000	16 220 000	5 513 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	16 220 000	16 220 000	5 513 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 196 024	1 196 024
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			

B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 196 024	1 196 024
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	1 695 616 477	1 790 294 433	1 814 247 830
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	379 826 770	379 826 770	379 826 770
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379 826 770	379 826 770	379 826 770
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 800 000	35 800 000	46 016 669
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	415 626 770	415 626 770	425 843 439
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	415 626 770	415 626 770	425 843 439
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 111 243 247	2 205 921 203	2 240 091 269
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	491 030 897	539 647 109	449 800 052
K1	Személyi juttatások	185 872 400	191 489 011	172 374 527
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 213 668	17 918 085	15 177 552
K3	Dologi kiadások	219 944 829	260 043 989	194 685 627

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000 000	68 000 000	66 498 593
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	2 196 024	1 063 753
K502	- elvonások és befizetések			1 063 753
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB		1 196 024	
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok	1 000 000	1 000 000	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	532 030 142	572 132 219	63 699 518
K6	Beruházások	279 296 430	288 698 292	15 361 825
K7	Felújítások	252 733 712	283 433 927	48 337 693
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 023 061 039	1 111 779 328	513 499 570
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	35 800 000	36 415 000	36 414 109
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	1 155 883 663	1 174 908 109	1 149 409 012
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 191 683 663	1 211 323 109	1 185 823 121
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			

4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	1 191 683 663	1 211 323 109	1 185 823 121
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 214 744 702	2 323 102 437	1 699 322 691

ÖNKORMÁNYZAT

	önként vállalt feladat			-----
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 345 000	38 654 778	34 615 788
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	6 345 000	38 654 778	34 615 788
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	6 345 000	38 654 778	34 615 788
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	150 000 000	159 974 105	3 574 105
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	150 000 000	150 000 000	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			

B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB		9 974 105	3 574 105
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	220 300 000	226 554 589	248 994 131
B3	Helyi adók (B34+B351)	220 300 000	226 554 589	248 994 131
B34	- Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	18 464 208
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	18 000 000	18 464 208
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	202 300 000	208 554 589	230 529 923
B351	Értékesítési és forgalmi adók	202 300 000	208 554 589	230 529 923
B351	- ebből helyi iparűzési adó	202 300 000	208 554 589	230 529 923
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (B4)	108 169 000	110 517 732	69 407 409
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	20 000 000	20 838 161
B402	Szolgáltatások ellenértéke	40 776 000	42 052 500	40 508 519
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 893 000	6 893 000	8 060 729
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 500 000	41 572 232	
B408	Kamatbevételek			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 805 000	2 805 000	2 805 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	2 805 000	2 805 000	2 805 000
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 ÁHK			

B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	487 619 000	538 506 204	359 396 433
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	9 695 307	9 695 307	9 695 307
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 695 307	9 695 307	9 695 307
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	9 695 307	9 695 307	9 695 307
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	9 695 307	9 695 307	9 695 307
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	497 314 307	548 201 511	369 091 740
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	212 812 852	234 321 257	184 559 143
K1	Személyi juttatások	90 144 542	96 183 848	84 643 262
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 481 310	14 507 252	11 852 101

K3	Dologi kiadások	82 955 000	90 340 960	55 688 294
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 232 000	33 289 197	32 375 486
K502	- elvonások és befizetések			
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB	17 782 000	23 839 197	
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	8 450 000	9 450 000	
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	181 000 000	196 699 020	4 626 054
K6	Beruházások	181 000 000	188 699 020	4 626 054
K7	Felújítások		8 000 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	393 812 852	431 020 277	189 185 197
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K915	Irányító szervi támogatás (K915)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI	393 812	431 020	189 185

	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	852	277	197
--	--------------------------	-----	-----	-----

ÖNKORMÁNYZAT

	államigazgatási feladat			-----
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
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)			
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparűzési adó			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	- ebből talajterhelési díj			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
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 (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			0
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- elvonások és befizetések			
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			

K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB			
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K915	Irányító szervi támogatás (K915)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			0

ÖNKORMÁNYZAT

	Település üzemeltetési feladatok	066010	066020	1
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 645 000	3 645 000	3 645 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	3 645 000	3 645 000	3 645 000
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	3 645 000	3 645 000	3 645 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	11 235 363	11 235 363	11 218 416
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 200 000	9 200 000	9 651 483
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 602 650	1 602 650	988 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 713	432 713	568 932
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevétel			10 001
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		6 400 000	

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	14 880 363	21 280 363	14 863 416
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) pénzmaravány			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	14 880 363	21 280 363	14 863 416
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	140 246 008	171 590 866	125 817 893
K1	Személyi juttatások	58 080 300	61 935 300	55 151 132
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 450 074	9 105 491	7 485 206
K3	Dologi kiadások	73 715 634	100 550 075	63 181 555
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	196 407 000	204 967 000	27 592 233
K6	Beruházások	196 407 000	204 967 000	26 193 228
K7	Felújítások			1 399 005
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	336 653 008	376 557 866	153 410 126
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI	336 653	376 557	153 410

	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	008	866	126
--	--------------------------	-----	-----	-----

ÖNKORMÁNYZAT

	Szabadidő sport-, és kulturális feladatok: sporttelep, uszoda, tornacsarnok	081030	081045	3
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		28 000 000	28 000 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)		28 000 000	28 000 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB		28 000 000	28 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	26 250 000	27 322 232	32 765 260
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 670 000	20 670 000	25 818 546
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 580 000	6 652 232	6 946 714
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)		3 574 105	3 574 105
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	26 250 000	58 896 337	64 339 365
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	26 250 000	58 896 337	64 339 365
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	77 093 292	95 637 752	70 019 730
K1	Személyi juttatások	26 968 400	28 353 400	20 556 108
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 634 892	3 749 892	2 633 773
K3	Dologi kiadások	46 490 000	63 534 460	46 829 849
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	3 000 000	7 106 877	4 554 454
K6	Beruházások	3 000 000	7 106 877	4 554 454
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	80 093 292	102 744 629	74 574 184
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	80 093 292	102 744 629	74 574 184

LÉTAVÉRTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

összes feladat			-----
			forintban
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 481 000	13 331 000	3 500 000
Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	9 481 000	13 331 000	3 500 000
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	9 481 000	13 331 000	3 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Közhatalmi bevételek (B3)			
Működési bevételek (B4)	1 625 000	1 625 000	1 326 783
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	492 000
Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	590 386
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	25 000	25 000	244 396
Felhalmozási bevételek (B5)			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	11 106 000	14 956 000	4 826 783
Maradvány igénybevétele	1 858 183	1 858 183	1 858 183
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 858 183	1 858 183	1 858 183
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Irányító szervi támogatás (B816)	255 373 709	276 295 409	270 560 361
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	257 231 892	278 153 592	272 418 544
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	257 231 892	278 153 592	272 418 544
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	268 337 892	293 109 592	277 245 327
Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5
I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	267 829 892	292 601 592	275 043 723
Személyi juttatások	203 496 683	225 270 683	223 717 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 683 209	35 950 909	31 413 155
Dologi kiadások	32 650 000	31 380 000	19 912 707
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	508 000	508 000	81 010
Beruházások	508 000	508 000	81 010
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	268 337 892	293 109 592	275 124 733
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	268 337 892	293 109 592	275 124 733

éves átlagos statisztikai létszám			
köztisztviselők			25
egyéb bérrendszer			2
összesen:			27

LÉTAVÉRTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Feladat megnevezése	kötelező feladat			-----
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 481 000	13 331 000	3 500 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	9 481 000	13 331 000	3 500 000
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			3 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	1 625 000	1 625 000	1 326 783
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	492 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	590 386
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	25 000	25 000	244 396
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	11 106 000	14 956 000	4 826 783
B813	Maradvány igénybevétele	1 858 183	1 858 183	1 858 183
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 858 183	1 858 183	1 858 183
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	252 594 518	273 516 218	268 599 129
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	254 452 701	275 374 401	270 457 312
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	254 452 701	275 374 401	270 457 312
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	265 558 701	290 330 401	275 284 095
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	265 050 701	289 822 401	273 082 491
K1	Személyi juttatások	201 392 443	223 166 443	222 104 657
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 408 258	35 675 958	31 195 157
K3	Dologi kiadások	32 250 000	30 980 000	19 782 677
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	508 000	508 000	81 010
K6	Beruházások	508 000	508 000	81 010
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	265 558 701	290 330 401	273 163 501

K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	265 558 701	290 330 401	273 163 501

LÉTAVÉRTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Feladat megnevezése	önként vállalt feladat: Közterület-felügyelet			-----
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	2 779 191	2 779 191	1 961 232
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 779 191	2 779 191	1 961 232
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	2 779 191	2 779 191	1 961 232
K1	Személyi juttatások	2 104 240	2 104 240	1 613 204
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 951	274 951	217 998
K3	Dologi kiadások	400 000	400 000	130 030
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 779 191	2 779 191	1 961 232
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			

4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 779 191	2 779 191	1 961 232

LÉTAVÉRTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Feladat megnevezése	államigazgatási feladat			-----
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			0
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			

4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			0

LÉTAVÉRTESI GYERMEKSZIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE

Feladat megnevezése	összes feladat			-----
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			700 000
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			700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	27 305 000	29 310 952	33 306 147
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	5 874 083
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	17 500 000	19 300 000	20 180 718
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	6 010 952	7 038 865
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			

B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			212 481
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	27 305 000	29 310 952	34 006 147
B813	Maradvány igénybevétele	2 341 869	2 341 869	2 341 869
B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 341 869	2 341 869	2 341 869
B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	787 964 949	792 037 695	787 824 873
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	790 306 818	794 379 564	790 166 742
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	790 306 818	794 379 564	790 166 742
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	817 611 818	823 690 516	824 172 889
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	798 994 963	804 688 661	801 166 423
K1	Személyi juttatások	556 362 857	561 992 257	561 325 251
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 508 851	83 608 851	82 541 743
K3	Dologi kiadások	158 123 255	159 087 553	157 299 429
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	18 616 855	19 001 855	18 777 626

K6	Beruházások	18 616 855	19 001 855	18 777 626
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	817 611 818	823 690 516	819 944 049
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	817 611 818	823 690 516	819 944 049
	éves átlagos statisztikai létszám			
	Púétv.tv. Hatály alá tartozók			49
	Közalkalmazottak			24
	egyéb bérrendszer			6
	összesen:	0		79

LÉTAVÉRTESI GYERMEKSZIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE

Feladat megnevezése	kötelező feladat			-----
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			700 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			700 000
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			700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	27 305 000	29 310 952	33 306 147
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	5 874 083
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	17 500 000	19 300 000	20 180 718
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	6 010 952	7 038 865
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

B411	Egyéb működési bevételek			212 481
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	27 305 000	29 310 952	34 006 147
B813	Maradvány igénybevétele	2 341 869	2 341 869	2 341 869
B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 341 869	2 341 869	2 341 869
B813 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	787 964 949	792 037 695	787 824 873
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	790 306 818	794 379 564	790 166 742
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	790 306 818	794 379 564	790 166 742
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	817 611 818	823 690 516	824 172 889
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	798 994 963	804 688 661	801 166 423
K1	Személyi juttatások	556 362 857	561 992 257	561 325 251
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 508 851	83 608 851	82 541 743
K3	Dologi kiadások	158 123 255	159 087 553	157 299 429
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	18 616 855	19 001 855	18 777 626
K6	Beruházások	18 616 855	19 001 855	18 777 626
K7	Felújítások			

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	817 611 818	823 690 516	819 944 049
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	817 611 818	823 690 516	819 944 049

LÉTAVÉRTESI GYERMEKSZIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE

Feladat megnevezése	önként vállalt feladat			-----
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			

6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			0
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			

K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			0

LÉTAVÉRTESI GYERMEKSZIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE

Feladat megnevezése	államigazgatási feladat			-----
	NEMLEGES			forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			

6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			0
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			

5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			0
----	---	--	--	---

LÉTAVÉRTES VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

	összes feladat			
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	3 080 000	3 080 000	2 914 414
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000	2 680 000	1 587 800
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	856 311
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			470 303
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	3 080 000	3 080 000	2 914 414
B813	Maradvány igénybevétele	505 945	505 945	505 945
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	505 945	505 945	505 945
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	67 660 260	67 660 260	53 637 777
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	68 166 205	68 166 205	54 143 722
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	68 166 205	68 166 205	54 143 722
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	71 246 205	71 246 205	57 058 136
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	70 846 205	69 481 205	54 727 722
K1	Személyi juttatások	28 489 764	29 537 227	26 011 778
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 563 441	3 515 978	3 349 232
K3	Dologi kiadások	37 793 000	36 428 000	25 366 712
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	400 000	1 765 000	1 759 724
K6	Beruházások	400 000	1 765 000	1 759 724
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	71 246 205	71 246 205	56 487 446
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			

5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	71 246 205	71 246 205	56 487 446
	éves átlagos statisztikai létszám			
	közalkalmazottak	0		0
	egyéb bérrendszer			5
	összesen:			5

LÉTAVÉRTES VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

	kötelező feladat			
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	3 080 000	3 080 000	2 914 414
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 680 000	2 680 000	1 587 800
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	856 311
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			470 303
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	3 080 000	3 080 000	2 914 414
B813	Maradvány igénybevétele	505 945	505 945	505 945
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	505 945	505 945	505 945
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	67 660 260	67 660 260	53 637 777
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	68 166 205	68 166 205	54 143 722
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	68 166 205	68 166 205	54 143 722
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	71 246 205	71 246 205	57 058 136
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	70 846 205	69 481 205	54 727 722
K1	Személyi juttatások	28 489 764	29 537 227	26 011 778
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 563 441	3 515 978	3 349 232
K3	Dologi kiadások	37 793 000	36 428 000	25 366 712
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	400 000	1 765 000	1 759 724
K6	Beruházások	400 000	1 765 000	1 759 724
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	71 246 205	71 246 205	56 487 446
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			

5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	71 246 205	71 246 205	56 487 446
----	---	------------	------------	------------

LÉTAVÉRTES VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

	önként vállalat feladat			
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			0
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			

5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			0
----	---	--	--	---

LÉTAVÉRTES VÁROSI KÖNYTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

	államigazgatási feladat			
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			0
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			

5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			0
----	---	--	--	---

LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

	összes feladat			
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			626
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			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			626
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			626
B813	Maradvány igénybevétele	372 599	372 599	372 599
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 599	372 599	372 599
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	44 884 745	38 914 745	37 386 001
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	45 257 344	39 287 344	37 758 600
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	45 257 344	39 287 344	37 758 600
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	45 257 344	39 287 344	37 759 226
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	44 876 344	38 906 344	37 092 495
K1	Személyi juttatások	37 778 376	32 934 436	31 586 833
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 297 968	4 171 908	4 171 908
K3	Dologi kiadások	1 800 000	1 800 000	1 333 754
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	381 000	381 000	289 900
K6	Beruházások	381 000	381 000	289 900
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	45 257 344	39 287 344	37 382 395
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			

5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	45 257 344	39 287 344	37 382 395
	éves átlagos statisztikai létszám			
	közalkalmazottak			5
	egyéb bérrendszer			0
	összesen:			5

LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

	kötelező feladat			
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			626
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			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			626
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			626
B813	Maradvány igénybevétele	372 599	372 599	372 599
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 599	372 599	372 599
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	44 884 745	38 914 745	37 386 001
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	45 257 344	39 287 344	37 758 600
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	45 257 344	39 287 344	37 758 600
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	45 257 344	39 287 344	37 759 226
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	44 876 344	38 906 344	37 092 495
K1	Személyi juttatások	37 778 376	32 934 436	31 586 833
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 297 968	4 171 908	4 171 908
K3	Dologi kiadások	1 800 000	1 800 000	1 333 754
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	381 000	381 000	289 900
K6	Beruházások	381 000	381 000	289 900
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	45 257 344	39 287 344	37 382 395
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			

5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	45 257 344	39 287 344	37 382 395
----	---	------------	------------	------------

LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

	önként vállalat feladat			
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			0
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			

5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			0
----	---	--	--	---

LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

	államigazgatási feladat			
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
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 (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			
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			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			0
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			

5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			0
----	---	--	--	---

MARADVÁNYKIMUTATÁS

s o r s z á m	megnevezés	önkormány zat	Önk. Hivatal	Óvoda- bölcsőde	Közműv.	Család és Gyermekj . Sz.	Önkormány zat összesen:
1	Alaptev. Költségvetési bevételei	2 173 644 263	4 826 783	34 006 147	2 914 414	626	2 215 392 233
2	Alaptev. Költségvetési kiadásai	702 684 767	275 124 733	819 944 049	56 487 446	37 382 395	1 891 623 390
I	Alaptev. Költségvetési egyenlege	1 470 959 496	-270 297 950	-785 937 902	-53 573 032	-37 381 769	323 768 843
3	Alaptev. Finanszírozási bevételei	435 538 746	272 418 544	790 166 742	54 143 722	37 758 600	1 590 026 354
4	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	1 185 823 121	0	0	0	0	1 185 823 121
I	Alaptev. Finanszírozási I egyenlege	-750 284 375	272 418 544	790 166 742	54 143 722	37 758 600	404 203 233
A	Alaptevékenység) maradványa	720 675 121	2 120 594	4 228 840	570 690	376 831	727 972 076
5	Vállalkozási tev. Költségvet. bevételei	0	0	0	0	0	0
6	Vállalkozási tev. Költségvet. kiadásai	0	0	0	0	0	0
I	Vállalk. tev. Költségvet. I egyenlege I	0	0	0	0	0	0
7	Vállalk. Tev. Finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
8	Vállalk. Tev. Finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
I	Vállalk. Tev. Finansz. V egyenlege	0	0	0	0	0	0
B	Váll. Tevékenység) maradványa	0	0	0	0	0	0
C	Összes maradvány)	720 675 121	2 120 594	4 228 840	570 690	376 831	727 972 076
D	Alaptev. Köt. terhelt	0	0	0	0	0	0

)	maradványa						
E	Alaptevékenység	720 675	2 120 594	4 228 840	570 690	376 831	727 972
)	szabad maradványa	121					076
F	Váll. Tev. Terhelő	0	0	0	0	0	0
)	befizetési kötel.						
G	Váll. Tev.	0	0	0	0	0	0
)	Felhasználható maradványa						
	2026. évi eredeti költségvetésbe betervezve:	720 675 121	2 120 594	4 228 840	570 690	376 831	727 972 076
	Összes maradvány - betervezett:	0	0	0	0	0	0
				2026 évi költségvetésbe be nem tervezett:			0

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK LEGFELJEBB KETTŐ ÉVIG FELHASZNÁLHATÓ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA

A.) A HELYI ÖNKORMÁNYZATO K LEGFELJEBB KETTŐ ÉVIG			(11/A űrlap)										
FELHASZNÁLHATÓ TÁMOGATÁSAINA K ELSZÁMOLÁSA													
			for int										
MEGNEVE ZÉS	A közp . Költ ségv etés ból támo gatá skén t rend elk. Bocs átott össz eg	Az ön ko rm án yz at ált al az ad ott cél ra tén yle ge se n fel ha sz nál t ös sz eg	Az ön k. Ál tal fel ne m ha sz nál t, de a kö vet ke ző év be n jo gs zer űe n fel ha sz nál hat ó ös	E lt ér és									

			sz eg											
1.	2.	3.	4.	5.										
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányz atok szociális és gyermekjólé ti feladatainak egyéb támogatása	105 430 074	10 5 43 0 07 4	0	0										
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányz atok egyes kulturális feladatainak támogatása	16 564 305	16 56 4 30 5	0	0										
3. sz melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtöt t szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közzszolgálda tó meg nem térülő költségeinek támogatása	12 691 974	12 69 1 97 4	0	0										
3. sz melléklet 2.1.5. a) Önkormányz atok rendkívüli támogatása	12 154 417	12 15 4 41 7	0	0										
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont	69 567 332	69 56 7 33 2	0	0										

pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék														
3. melléklet 2.3.3.. A települési önkormányzatok kulturális feladatának bérjellegű támogatása	10 677 867	10 677 867	0	0										
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	7 142 812	7 142 812	0	0										
12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása	112 234 402	112 234 402	0	0										
24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása			0	0										
Mindösszesen	234 228 781	234 228 781	0	0										
C.) AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI, SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI														

FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA														
			for int	1 1/ C űr la p										
Megnevezés	Költ ség vetési törv ény szeri nt igén yelt támo gatá s	Tá m og atá s év kö zi vál toz ás a - M áju s 15. r 5.	Tá m og atá s év kö zi vál toz ás a - Ok tó be r 5.	T é n yl elt s g es tá m o g at ás	Év vé gi elt s g (+, -) m m o g at ás	A 05. űrla p ala pjá n a tám og atási jog cím hez kap csol ódó kor má nyz ati fun kci ó szer inti kia dás ok öss zeg e	Az önkor mány zat által az adott célra dece mber 31-ig tényle gesen felhas znált össze g (6. és 8. oszlo p közül a kiseb b érték)	Töb blet tám oga tás (ha a 7- 6+9 >0, akk or 7- 6+9 ; egy ébk ént 0)	Vissz afizet ési kötele zettsé g (ha a 7- 6+9 <0, akkor 7-6+9 abszo lútért éke; egyéb ként 0)	11/A. űrlap 31. sor 7. cím 2024. évi esélyte remtés i illetmé ny támog atása címen nyújtot t támog atás,11 P űrlap Az óvodá ban foglalk oztatot t pedag óguso k bérem eléséh ez kapcso lódó többlet támog atás összeg e elszám	11/A. űrlap 31. sor 5. cím 2024. évi esélyterem tési illetmény támogatás a címen az elszámolás alapján az önkormán yzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 31. sor 7. cím 2024. évi esélyterme tési illetmény támogatás ból az adott célra december 31-ig ténylegese n felhasznált összeg	11/ P. űrla p1. sor Az óvo dáb an fogl alk ozt atot t ped agó gus ok bér em elés éhe z kap csol ódó töb blet tám oga tás öss zeg e elsz ám olás szer int	11 P űrl ap tá m og atá s fel ha sz nál ás a 20 24 de c3 1

										olás szerint				
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével)	228 625 730	12 97 1 70 0	0	2 4 1 5 9 7 4 3 0	0	493 510 563	241 597 430	0	0	0	0	0		
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	41 235 500	0	0	4 1 2 3 5 5 0 0	0	38 735 218	38 735 218	0	2 500 282	0	0	0		
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1 124 464	0	0	1 1 2 4 4 6 4	0	1 124 464	1 124 464	0	0	0				
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 765 602	2 68 2 00 0	2 39 2 14 8	4 8 9 6 5 9 5 0	- 17 3 80 0	491 455 349	489 665 950	0	10 419 519	69 567 332	69 567 332	62 115 579	602 046 00/ bér em elés 411 432 20	bé re me lés re 30 72 37 01
1.3.2.1.- 1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti	11 424 000	0	0	1 1 4 2 4 0 0 0	0	27 930 975	11 424 000	0	0	0	0	0		

szolgálat/központ														
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	43 531 492	0	4 55 0	4 3 5 3 6 0 4 2	0	43 592 223	43 536 042	0	0	0	0	0		
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	150 400 130	0	0	1 5 2 6 6 3 6 8 1 0	2 23 6 68 0	161 755 000	152 636 810	2 236 680	0	0	0	0		
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	7 985 828	0	-1 00 5 95 2	7 1 0 3 9 9 4	12 4 11 8	20 544 595	7 103 994	124 118	0	0	0	0		
Összesen (=1+...+11)	969 092 746	15 65 3 70 0	1 39 0 74 6	9 8 8 3 2 4 1 9 0					0	0	0			
Összesen (=1+...+10)	880 800 180	- 50 8 87 0	-2 25 0 93 8	8 8 2 3 0 2 5 8 4	2 18 6 99 8	1 278 648 387	985 823 908	2 360 798	12 919 801	0	69 567 332	69 567 332	41 143 220	30 72 3 70 1
A helyi önkormányzatok visszafizetési			11/L úrl											

kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)	ap													
Megnevezés	forint													
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizeten dő összege	10 559 003													
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2024. XC. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 3,5,6,7,8,9,1 0,11 sor 11. oszlop értékeinek összege)	8 058 721													
Kamatalapb a számító rendelkezésr e bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,1 0,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,1 0,11 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a	702 179 798													

nagyobbat kell figyelembe venni														
Önkormányzat tőketartozás a összesen (1+3+4+5+6+8+9)	10 559 003													
A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6 - visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	10 559 003													
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)	10 559 003													
megillető pót. Tám														
Önkormányzat tőketartozás a összesen (1+3+4+5+6+8+9)	10 559 003													
A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára														

fizetendő része (1+3+4+5+6 - visszafizeten dő vis maior támogatás+8 +9):														
Önkormányz at visszafizetés i kötelezettség e és fizetendő kamat összesen (21+22)	10 559 003													
E.) KETTŐ ÉVNÉL HOSSZABB FELHASZNÁLÁSI IDEJŰ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA														
				1 1/ H űr la p										
					for int									
Megnevezés	Az éves közp onti költs égve tésb ől támo gatá skén t rend elke zésr e	Az ön ko rm án yz at ált al az ad ott cél ra tén yle	Az ön ko rm án yz at ált al a 20 23. év be n és	A z ön ö n k or m á n y z at ál ta l a	Az ön ko rm án yz at ált al a kö vet ke ző év (e	Vis szaf izet ési köt elez etts ég - az önk orm ány zat álta l a felh								

	bocs átott össz eg	ge se n fel ha sz nál t ös sz eg 20 17 - 20 22 év ek be n	a kö vet ke ző év (e k) be n fel ha sz nál hat ó tá m og atá s	z a d ot t c él ra té n yl e g es e n fe lh as z n ál t öss z e g 2 0 2 3- b e n	k) be n fel ha sz nál hat ó sz eg	asz nál ási hat árid őig fel ne m has zná lt öss zeg									
	0	0	0	0	0	0									
	0	0	0	0	0	0									
	0	0	0	0	0	0									

EREDMÉNYKIMUTATÁS

	II. EREDMÉNYKIMUTATÁS	önkormányz.	Önk. Hivatal	Óvoda	Közmű v.	Csalad és Gyj.	Önkormányzat összesen:
1	Közhatalmi eredményszeml. Bevételek	299 709 744	0	0	0	0	299 709 744
2	Eszk.és szolg. Értékesít. nettó bevételei	107 604 103	1 029 466	26 054 801	2 444 111	0	137 132 481
3	Tevék. Egyéb nettó eredm. Bevételei		0	0	0	0	0
I	Tevékenység nettó eredm. Bevételei	407 313 847	1 029 466	26 054 801	2 444 111	0	436 842 225
4	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
5	Saját előáll. Eszk. Aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
6	Közp. Működési célú tám. Eredm. Bevételei	1 224 628 185	270 560 361	787 824 873	53 637 777	37 386 001	2 374 037 197
7	Egyéb működési célú tám. Eredm. Bevét.	183 991 198	3 500 000	0	470 303	0	187 961 501
8	Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételei	174 392 836	0	212 481	0	0	174 605 317
9	Különféle egyéb eredm. Bevételek	107 972 166	244 396			626	108 217 188
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 690 984 385	274 304 757	788 037 354	54 108 080	37 386 627	2 844 821 203
10	Anyagköltség	23 172 031	2 650 056	103 601 567	1 647 524	206 331	131 277 509
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	157 944 736	14 036 447	27 353 317	18 867 566	908 941	219 111 007
12	Eladott áruk beszerzési értéke	5 567 237	344 529	0	521 142	0	6 432 908
13	Eladott (közvet) szolgáltatások értéke		0	0	0	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások	186 684 004	17 031 032	130 954 884	21 036 232	1 115 272	356 821 424

14	Bérköltség	191 746 742	202 140 337	548 977 729	21 733 391	30 092 012	994 690 211
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 390 647	25 222 038	19 498 513	3 981 687	1 600 988	108 693 873
16	Bérjárulékok	29 567 678	32 488 077	84 366 274	3 336 674	4 220 953	153 979 656
V	Személyi jellegű ráfordítások	279 705 067	259 850 452	652 842 516	29 051 752	35 913 953	1 257 363 740
VI	Értécsökkenési leírás	270 649 370	230 389	10 724 297	1 629 790	305 267	283 539 113
VII	Egyéb ráfordítások	1 372 330 922	3 057 697	23 809 617	4 215 509	246 876	1 403 660 621
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-11 071 131	-4 835 347	-4 239 159	618 908	-194 741	-19 721 470
18	Részesedésekből szárm. Egyéb eredm. Bev.	0	0	0	0	0	0
18	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb kapott kamatok és kam.jell. Eredm. B.	1 991 167	1	0	1	0	1 991 169
21	pénzügyi műv. és egyéb eredm. Bevételek	0	0	0	0	0	0
21a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredm. Bevételei	1 991 167	1	0	0	0	1 991 169
22	Részesedésekből szárm. Ráford., árf.veszt.	0	0	0	0	0	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások	132 271	0	0	0	0	132 271
25	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
25a	- ebből árfolyamveszteség	0	0	0	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	132 271	0	0	0	0	132 271
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 858 896	1	0	0	0	1 858 898
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-9 212 235	-4 835 346	-4 239 159	618 908	-194 741	-17 862 572
22	Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételei	0	0	0	0	0	0
23	Különféle rendkív. Eredm. Bevételek	0	0	0	0	0	0

X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-9 212 235	-4 835 346	-4 239 159	618 908	-194 741	-17 862 572

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	Önkorm.	Hivatal	Óvoda	Közm űv.	Család s.	összesen:
Pénztárak nyitó tárgydíszaki egyenlege	1 924 250	34 635	1 852 850	240 790	152 130	4 204 655
Bankszámlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	433 573 677	1 637 188	19 829	252 235	208 004	435 690 933
A.) Pénzeszközök nyitó tárgydíszaki egyenlege	435 497 927	1 671 823	1 872 679	493 025	360 134	439 895 588
Kiadások nyilv.e.sz. tárgydíszaki egyenlege	-1 888 507 888	-275 124 733	-819 944 049	-56 487 446	-37 382 395	-3 077 446 511
Bevételek nyilv.e.sz. tárgydíszaki egyenlege	2 609 183 009	277 245 327	824 172 889	57 058 136	37 759 226	3 805 418 587
Előző évi költségvetési maradványának igénybevitel teljesítése tárgydíszaki egyenlege	-389 522 077	-1 858 183	-2 341 869	-505 945	-372 599	-394 600 673
foglalk.adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma össz.			0	0	0	0
Forgótőke elszámolás	15 000		0	0	0	15 000
Folyósított, megelőlegezett tb. és családtámogatási ellátások elszámolása tárgydíszaki forgalma	23 293	-186 360	284 570	-12 920	-12 465	96 118
December havi munkabérek, munkabérek				0		131 969
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	6 202 763	0		0	0	6 202 763
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások tárgydíszaki forgalma	84 453	0	0	0	0	84 453
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása tárgydíszaki forgalma	-5 458	0	0	0	0	-5 458
Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök tárgydíszaki forgalma	-139 113					
B.) Korrekciós tételek összesen(04-09):	324 972 106	448 771	1 602 401	77 665	16 697	326 846 558
C.) Számított tárgydíszaki záró pénzkészlet (A+B):	760 470 033	2 120 594	3 475 080	570 690	376 831	766 742 146
D.) Tárgydíszaki tényleges záró pénzkészlet	760 470 033	2 120 594	3 475 080	570 690	376 831	767 013 228

NYILATKOZATOK

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Kormányrendelet szerinti
NYILATKOZAT
A) Alulírott Bertóthy Csige Tünde a Létavértes Városi Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: működött
Integrált kockázatkezelési rendszer: működött
Kontrolltevékenységek: működött
Információs és kommunikációs rendszer: működött
Nyomon követési rendszer (monitoring): működött

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem
Kelt: Létavértes, 2026. május 20.
P. H.
.....
aláírás
B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Kelt:
P. H.
.....
aláírás
16.számú melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Kormányrendelet szerinti
NYILATKOZAT
A) Alulírott Bertóthyiné Csige Tünde a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: működött
Integrált kockázatkezelési rendszer: működött
Kontrolltevékenységek: működött
Információs és kommunikációs rendszer: működött
Nyomon követési rendszer (monitoring): működött
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem
Kelt: Létavértes, 2026. május 20.
P. H.
.....
aláírás
B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Kelt:
P. H.
.....
aláírás
16.számú melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Kormányrendelet szerinti
NYILATKOZAT
A) Alulírott Harmati Zoltánné a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben /

időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: működött
Integrált kockázatkezelési rendszer: működött
Kontrolltevékenységek: működött
Információs és kommunikációs rendszer: működött
Nyomon követési rendszer (monitoring): működött
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem
Kelt: Létavértes, 2026. május 20.
P. H.
.....
aláírás
B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Kelt:

P. H.
.....
aláírás
16.számú melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Kormányrendelet szerinti
NYILATKOZAT
A) Alulírott Pappné Szabó Mária a Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: működött
Integrált kockázatkezelési rendszer: működött

Kontrolltevékenységek: működött
Információs és kommunikációs rendszer: működött
Nyomon követési rendszer (monitoring): működött
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem
Kelt: Létavértes, 2026. május 20.
P. H.
.....
aláírás
B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Kelt:
P. H.
.....
aláírás
16.számú melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Kormányrendelet szerinti
NYILATKOZAT
A) Alulírott Kulcs Istvánné a Létavértesi Család és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: működött
Integrált kockázatkezelési rendszer: működött
Kontrolltevékenységek: működött
Információs és kommunikációs rendszer: működött
Nyomon követési rendszer (monitoring): működött
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem
Kelt: Létavértes, 2026. május 20.
P. H.
.....
aláírás
B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Kelt:
P. H.
.....
aláírás

39. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1-14. számú tájékoztató táblák.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §-a értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletet a Képviselőtestület a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig fogadja el. A Képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendelettervezet elfogadásához az alábbi szöveges beszámolót terjesztem a testület elé.

A 2025. évi költségvetés elfogadásakor az önkormányzat elsődleges célja a működőképesség stabil fenntartása, a hiány nélküli gazdálkodás biztosítása, valamint a korábbi éveket jellemző évközi zárolások és likviditási bizonytalanságok elkerülése volt. A költségvetés ennek megfelelően óvatos, ugyanakkor szerkezetében stabilizált tervezésre épült.

A költségvetés elfogadásakor fennálló általános gazdálkodási helyzetről elmondható, hogy javuló állami finanszírozás, növekvő saját adóbevételek, jelentős pályázati forrásállomány, stabilizálódó működési likviditás jellemezte, ugyanakkor kockázati tényezőként számolni kellett a személyi kiadások magas arányával, az energiaárak bizonytalanságával, az uszoda és intézményfenntartás magas önköltségével, pályázati projektek időbeli és finanszírozási kockázatával.