

Létavértes Városi Önkormányzat  
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK (KONSZOLIDÁLT)

1. sz. táblázat

foriniban

| Rovat      | Bevételi jogcím                                                         | 2024. évi            |                        |                      | Teljesítés %  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|
|            |                                                                         | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           |               |
| 1          | 2                                                                       | 3                    | 4                      | 5                    | 6             |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>         | <b>1 218 307 876</b> | <b>1 270 769 549</b>   | <b>1 283 701 939</b> | <b>101,02</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (B11)</b>                          | <b>1 084 958 035</b> | <b>1 110 102 387</b>   | <b>1 110 102 387</b> | <b>100,00</b> |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 262 315 807          | 262 315 807            | 262 315 807          | 100,00        |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása     | 487 421 944          | 484 841 851            | 484 841 851          | 100,00        |
| B1131      | Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.   | 167 952 271          | 168 390 180            | 168 396 450          | 100,00        |
| B1132      | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    | 145 369 941          | 143 230 161            | 143 223 891          | 100,00        |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása            | 21 898 072           | 23 713 756             | 23 713 756           | 100,00        |
| B115       | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások                   |                      | 27 610 632             | 27 610 632           | 0,00          |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek                                        |                      |                        |                      | 0,00          |
| <b>1.2</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)</b>    | <b>133 349 841</b>   | <b>160 667 162</b>     | <b>173 599 552</b>   | <b>108,05</b> |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                      |                        |                      |               |
| B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB         |                      |                        |                      |               |
| B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                      |                        |                      |               |
| B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                      |                        |                      |               |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB                           | 133 349 841          | 160 667 162            | 173 599 552          | 108,05        |
| B16        | ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.   |                      |                        |                      |               |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>     | <b>587 975 500</b>   | <b>288 736 500</b>     |                      | <b>0,00</b>   |
| B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 587 975 500          | 288 736 500            |                      |               |
| B22        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB     |                      |                        |                      |               |
| B23        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                      |                        |                      |               |
| B24        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                      |                        |                      |               |
| B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB                       |                      |                        |                      | 0,00          |
| B25        | ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.   |                      |                        |                      |               |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                        | <b>169 800 000</b>   | <b>169 800 000</b>     | <b>188 089 529</b>   | <b>110,77</b> |
| B3         | Helyi adók (B34+B351)                                                   | 163 500 000          | 163 500 000            | 181 164 317          | 110,80        |
| B34        | - Vagyoni típusú adók                                                   | 13 500 000           | 13 500 000             | 12 560 689           | 93,04         |
| B34        | - ebből magánszemélyek kommunális adója                                 | 13 500 000           | 13 500 000             | 12 560 689           | 93,04         |
| B35        | - Termékek és szolgáltatások adói                                       | 150 000 000          | 150 000 000            | 168 603 628          | 112,40        |
| B351       | Értékesítési és forgalmi adók                                           | 150 000 000          | 150 000 000            | 168 603 628          | 112,40        |
| B351       | - ebből helyi iparűzési adó                                             | 150 000 000          | 150 000 000            | 168 603 628          | 112,40        |
| B354       | Gépjárműadó                                                             |                      |                        |                      | -             |
| B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               |                      |                        |                      |               |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 6 300 000            | 6 300 000              | 6 925 212            | 109,92        |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                          | <b>215 402 459</b>   | <b>217 900 379</b>     | <b>219 119 999</b>   | <b>100,56</b> |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 20 000 000           | 20 000 000             | 20 664 344           | 103,32        |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 128 838 360          | 128 838 360            | 134 447 501          | 104,35        |
| B403       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 9 393 200            | 9 393 200              | 8 005 115            | 85,22         |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                                   |                      |                        |                      |               |
| B405       | Ellátási díjak                                                          | 13 327 000           | 14 114 402             | 15 072 187           | 106,79        |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 29 561 864           | 29 774 462             | 33 390 721           | 112,15        |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 14 282 035           | 14 282 035             |                      | 0,00          |
| B408       | Kamatbevételek                                                          |                      |                        | 22 425               | 0,00          |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                      |                        |                      | 0,00          |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                      | 1 497 920              | 1 497 920            | 100,00        |
| B411       | Egyéb működési bevételek                                                |                      |                        | 6 019 786            | 0,00          |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                      | <b>89 000 000</b>    | <b>89 000 000</b>      | <b>26 794 259</b>    | <b>30,11</b>  |
| B51        | Immateriális javak értékesítése                                         |                      |                        |                      |               |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                                                 | 89 000 000           | 89 000 000             | 26 549 378           | 29,83         |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                      |                        | 244 881              | 0,00          |
| B54        | Részesekek értékesítése                                                 |                      |                        |                      |               |
| B55        | Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           |                      |                        |                      |               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                           |                      |                        | <b>369 830</b>       | <b>0,00</b>   |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK         |                      |                        |                      | 0,00          |
| B64        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK     |                      |                        |                      | 0,00          |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   |                      |                        | 369 830              | 0,00          |
| B65        | B63.-ból EU-s                                                           |                      |                        |                      | 0,00          |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                       | <b>16 000 000</b>    | <b>8 000 000</b>       | <b>7 000 000</b>     | <b>87,50</b>  |
| B71        | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK       |                      |                        |                      | 0,00          |
| B74        | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK   |                      |                        |                      | 0,00          |
| B75        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               | 16 000 000           | 8 000 000              | 7 000 000            | 87,50         |
| B75        | B75.-ből EU-s                                                           |                      |                        |                      |               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)</b>                        | <b>2 296 485 835</b> | <b>2 044 206 428</b>   | <b>1 725 075 556</b> | <b>84,39</b>  |
| B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                       |                      | 17 462 500             |                      | 0,00          |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      | 17 462 500             |                      | 0,00          |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |                      |                        |                      |               |
| B8113      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                      |                        |                      |               |
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                         |                      |                        |                      |               |
| B813       | Maradvány igénybevétele                                                 | 827 329 830          | 823 708 126            | 823 708 126          | 100,00        |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      | 827 329 830          | 823 708 126            | 823 708 126          | 100,00        |
| B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |                      |                        |                      |               |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 35 000 000           | 35 000 000             | 37 046 808           | 105,85        |
| B81        | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                  | 862 329 830          | 876 170 626            | 860 754 934          | 98,24         |
| B82        | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                  |                      |                        |                      |               |
| B83        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)          |                      |                        |                      |               |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)</b>                          | <b>862 329 830</b>   | <b>876 170 626</b>     | <b>860 754 934</b>   | <b>98,24</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>       | <b>3 158 815 665</b> | <b>2 920 377 054</b>   | <b>2 585 830 490</b> | <b>88,54</b>  |

Létavértes Városi Önkormányzat  
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
KIADÁSOK (KONSZOLIDÁLT)

| 2. sz. táblázat |                                                                         | forintban           |                        |               |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Sor-            | Kiadási jogcím                                                          | 2024. évi           |                        |               |              |
|                 |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés % |
| 1               | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5             | 6            |
| I.              | I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)                               | 1 838 933 023       | 1 890 996 032          | 1 710 155 342 | 90,44        |
| K1              | Személyi juttatások                                                     | 1 068 282 761       | 1 070 859 315          | 1 021 790 952 | 95,42        |
| K2              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 153 556 826         | 154 531 501            | 141 134 527   | 91,33        |
| K3              | Dologi kiadások                                                         | 527 688 436         | 542 306 389            | 438 615 531   | 80,88        |
| K4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 71 933 000          | 71 933 000             | 62 304 071    | 86,61        |
| K5              | Egyéb működési célú kiadások                                            | 17 472 000          | 51 365 827             | 46 310 261    | 90,16        |
| K502            | - elvonások és befizetések                                              | 7 000 000           | 31 353 346             | 31 319 934    | 99,89        |
| 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                                   | 1 522 000           | 8 056 641              | 7 224 491     | 89,67        |
| 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                                   | 7 950 000           | 10 955 840             | 7 765 836     | 70,88        |
| K513            | - tartalékok                                                            | 1 000 000           | 1 000 000              |               |              |
| II.             | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)                          | 1 284 882 642       | 993 381 022            | 445 560 836   | 44,85        |
| K6              | Beruházások                                                             | 923 673 107         | 523 641 889            | 33 598 271    | 6,42         |
| K7              | Felújítások                                                             | 361 209 535         | 469 739 133            | 411 962 565   | 87,70        |
| K8              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |               |              |
| K81             | a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó    |                     |                        |               |              |
| K82             | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása     |                     |                        |               |              |
| K83             | - Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB           |                     |                        |               |              |
| K84             | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB                               |                     |                        |               |              |
| K85             | - Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés  |                     |                        |               |              |
| K86             | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása     |                     |                        |               |              |
| K87             | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |               |              |
| K89             | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK                               |                     |                        |               |              |
| 3.              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)                                 | 3 123 815 665       | 2 884 377 054          | 2 155 716 178 | 74,74        |
| 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                                      | 35 000 000          | 36 000 000             | 35 513 639    | 98,65        |
| K92             | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)                                   |                     |                        |               |              |
| K93             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)           |                     |                        |               |              |
| 4.              | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)                                  | 35 000 000          | 36 000 000             | 35 513 639    | 98,65        |
| 5.              | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)                | 3 158 815 665       | 2 920 377 054          | 2 191 229 817 | 75,03        |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat |                                                                                                      | Ezer forintban |              |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1               | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -827 329 830   | -840 170 626 | -430 640 622 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| éves átlagos statisztikai létszám |     |
| köztisztviselő                    | 27  |
| közalkalmazottak                  | 96  |
| egyéb beérrendszet                | 121 |
| ebből közfoglalkoztatott          | 82  |
| választott tisztségviselők        | 20  |
| összesen:                         | 264 |

**Létavértes Városi Önkormányzat**  
**2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Rovat      | Bevételi jogcím                                                         | 2024. évi            |                        |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|            |                                                                         | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
| 1          | 2                                                                       | 3                    | 4                      | 5                    |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (B11)</b>                          | <b>1 084 958 035</b> | <b>1 110 102 387</b>   | <b>1 110 102 387</b> |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 262 315 807          | 262 315 807            | 262 315 807          |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása     | 487 421 944          | 484 841 851            | 484 841 851          |
| B1131      | Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.   | 167 952 271          | 168 390 180            | 168 396 450          |
| B1132      | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása     | 145 369 941          | 143 230 161            | 143 223 891          |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása            | 21 898 072           | 23 713 756             | 23 713 756           |
| B115       | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások                   |                      | 27 610 632             | 27 610 632           |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek                                        |                      |                        |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)</b>    | <b>125 409 841</b>   | <b>134 629 662</b>     | <b>146 835 231</b>   |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                      |                        |                      |
| B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB         |                      |                        |                      |
| B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB |                      |                        |                      |
| B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB  |                      |                        |                      |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB                           | 125 409 841          | 134 629 662            | 146 835 231          |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>     | <b>417 725 500</b>   | <b>118 486 500</b>     |                      |
| B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 417 725 500          | 118 486 500            |                      |
| 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                       |                      |                        |                      |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                        | <b>6 300 000</b>     | <b>6 300 000</b>       | <b>6 925 212</b>     |
| 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 iparizsési adó                                            |                      |                        |                      |
| B354       | Gépjárműadó                                                             |                      |                        |                      |
| B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               |                      |                        |                      |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 6 300 000            | 6 300 000              | 6 925 212            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                          | <b>88 589 099</b>    | <b>91 087 019</b>      | <b>87 944 779</b>    |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                      |                        | 815 412              |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 42 288 000           | 42 288 000             | 44 588 737           |
| B403       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 9 393 200            | 9 393 200              | 8 005 115            |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                                   |                      |                        |                      |
| B405       | Ellátási díjak                                                          | 13 327 000           | 14 114 402             | 15 072 187           |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 9 298 864            | 9 511 462              | 12 183 197           |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 14 282 035           | 14 282 035             |                      |
| B408       | Kamatbevételek                                                          |                      |                        | 22 425               |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                      | 1 497 920              | 1 497 920            |
| B411       | Egyéb működési bevételek                                                |                      |                        | 5 759 786            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                      | <b>89 000 000</b>    | <b>89 000 000</b>      | <b>26 794 259</b>    |
| B51        | Immateriális javak értékesítése                                         |                      |                        |                      |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                                                 | 89 000 000           | 89 000 000             | 26 549 378           |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                      |                        | 244 881              |
| B54        | Részeselek értékesítése                                                 |                      |                        |                      |
| B55        | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           |                      |                        |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                           |                      |                        | <b>369 830</b>       |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK         |                      |                        |                      |
| B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK     |                      |                        |                      |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   |                      |                        | 369 830              |
| B65        | B63-ból EU-s                                                            |                      |                        |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                       | <b>16 000 000</b>    | <b>8 000 000</b>       | <b>7 000 000</b>     |
| B71        | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK       |                      |                        |                      |
| B72        | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK   |                      |                        |                      |
| B75        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               | 16 000 000           | 8 000 000              | 7 000 000            |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)</b>                        | <b>1 827 982 475</b> | <b>1 557 605 568</b>   | <b>1 385 971 698</b> |
| B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                       |                      | 17 462 500             |                      |
| B8111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      | 17 462 500             |                      |
| B8112      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |                      |                        |                      |
| B8113      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                      |                        |                      |
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                         |                      |                        |                      |
| B813       | Maradvány igénybevétele                                                 | 795 405 555          | 791 783 851            | 791 783 851          |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      | 795 405 555          | 791 783 851            | 791 783 851          |
| B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |                      |                        |                      |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 35 000 000           | 35 000 000             | 37 046 808           |
| B81        | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                  | 830 405 555          | 844 246 351            | 828 830 659          |
| B82        | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                  |                      |                        |                      |
| B83        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)          |                      |                        |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)</b>                          | <b>830 405 555</b>   | <b>844 246 351</b>     | <b>828 830 659</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>       | <b>2 658 388 030</b> | <b>2 401 851 919</b>   | <b>2 214 802 357</b> |

**Létavértes Városi Önkormányzat**  
**2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-      | Kiadási jogcím                                                                     | 2024. évi            |                        |                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|           |                                                                                    | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
| 1         | 2                                                                                  | 3                    | 4                      | 5                    |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)</b>                                   | <b>1 544 255 759</b> | <b>1 578 221 268</b>   | <b>1 477 711 307</b> |
| K1        | Személyi juttatások                                                                | 934 507 306          | 937 083 860            | 900 990 774          |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 134 683 017          | 135 657 692            | 126 561 000          |
| K3        | Dologi kiadások                                                                    | 395 132 436          | 421 555 726            | 376 198 034          |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     | 71 933 000           | 71 933 000             | 62 304 071           |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások                                                       | 8 000 000            | 11 990 990             | 11 657 428           |
| K502      | - elvonások és befizetések                                                         | 7 000 000            | 8 000 000              | 7 966 588            |
| 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                                              |                      | 1 507 150              | 675 000              |
| K507      | - működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK             |                      |                        |                      |
| K508      | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK                |                      |                        |                      |
| K509      | - ártérgépesítések, ártámogatások                                                  |                      |                        |                      |
| K510      | - kamattámogatások                                                                 |                      |                        |                      |
| K512      | - egyéb működési célú támogatások ÁHK                                              |                      | 1 483 840              | 3 015 495            |
| K513      | - tartalékok                                                                       | 1 000 000            | 1 000 000              |                      |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)</b>                              | <b>1 035 182 642</b> | <b>743 681 022</b>     | <b>445 162 386</b>   |
| K6        | Beruházások                                                                        | 676 973 107          | 276 656 889            | 33 199 821           |
| K7        | Felújítások                                                                        | 358 209 535          | 467 024 133            | 411 962 565          |
| 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                                          |                      |                        |                      |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                                     | <b>2 579 438 401</b> | <b>2 321 902 290</b>   | <b>1 922 873 693</b> |
| 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                                                 | 35 000 000           | 36 000 000             | 35 513 639           |
| K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)                                              |                      |                        |                      |
| K93       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                      |                      |                        |                      |
| <b>4.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)</b>                                      | <b>35 000 000</b>    | <b>36 000 000</b>      | <b>35 513 639</b>    |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>                    | <b>2 614 438 401</b> | <b>2 357 902 290</b>   | <b>1 958 387 332</b> |

**Létavértes Városi Önkormányzat**  
**2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Rovat      | Bevételi jogcím                                                                               | 2024. évi           |                        |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| 1          | 2                                                                                             | 3                   | 4                      | 5                  |
| <b>I.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (B11)</b>                                                |                     |                        |                    |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                         |                     |                        |                    |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                           |                     |                        |                    |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása |                     |                        |                    |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  |                     |                        |                    |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások                                                       |                     |                        |                    |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek                                                              |                     |                        |                    |
| <b>I.2</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)</b>                          | <b>7 940 000</b>    | <b>26 037 500</b>      | <b>26 764 321</b>  |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei                                                            |                     |                        |                    |
| B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB                               |                     |                        |                    |
| B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB                       |                     |                        |                    |
| B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB                        |                     |                        |                    |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB                                                 | 7 940 000           | 26 037 500             | 26 764 321         |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                           | <b>170 250 000</b>  | <b>170 250 000</b>     |                    |
| B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                   | 170 250 000         | 170 250 000            |                    |
| B22        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB                           |                     |                        |                    |
| B23        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB                   |                     |                        |                    |
| B24        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB                    |                     |                        |                    |
| B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB                                             |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                              | <b>163 500 000</b>  | <b>163 500 000</b>     | <b>181 164 317</b> |
| B3         | Helyi adók (B34+B351)                                                                         | 163 500 000         | 163 500 000            | 181 164 317        |
| B34        | - Vagyoni típusú adók                                                                         | 13 500 000          | 13 500 000             | 12 560 689         |
| B34        | - ebből magánszemélyek kommunális adója                                                       | 13 500 000          | 13 500 000             | 12 560 689         |
| B35        | - Termékek és szolgáltatások adói                                                             | 150 000 000         | 150 000 000            | 168 603 628        |
| B351       | Értékesítési és forgalmi adók                                                                 | 150 000 000         | 150 000 000            | 168 603 628        |
| B351       | - ebből helyi iparűzési adó                                                                   | 150 000 000         | 150 000 000            | 168 603 628        |
| B354       | Gépjárműadó                                                                                   |                     |                        |                    |
| B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                     |                     |                        |                    |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                    |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                | <b>126 813 360</b>  | <b>126 813 360</b>     | <b>131 175 220</b> |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke                                                                | 20 000 000          | 20 000 000             | 19 848 932         |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 86 550 360          | 86 550 360             | 89 858 764         |
| B403       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                             |                     |                        |                    |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                                                         |                     |                        |                    |
| B405       | Ellátási díjak                                                                                |                     |                        |                    |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | 20 263 000          | 20 263 000             | 21 207 524         |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                         |                     |                        |                    |
| B408       | Kamatbevételek                                                                                |                     |                        |                    |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                           |                     |                        |                    |
| B411       | Egyéb működési bevételek                                                                      |                     |                        | 260 000            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                            |                     |                        |                    |
| B51        | Immateriális javak értékesítése                                                               |                     |                        |                    |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                                                                       |                     |                        |                    |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                            |                     |                        |                    |
| B54        | Részesedések értékesítése                                                                     |                     |                        |                    |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                               |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                 |                     |                        |                    |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK                               |                     |                        |                    |
| B64        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK                           |                     |                        |                    |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                         |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                             |                     |                        |                    |
| B71        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK                           |                     |                        |                    |
| B74        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK                       |                     |                        |                    |
| B75        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                     |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)</b>                                              | <b>468 503 360</b>  | <b>486 600 860</b>     | <b>339 103 858</b> |
| 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                                                                       | 31 924 275          | 31 924 275             | 31 924 275         |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                            | 31 924 275          | 31 924 275             | 31 924 275         |
| B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                             |                     |                        |                    |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       |                     |                        |                    |
| B81        | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                        | 31 924 275          | 31 924 275             | 31 924 275         |
| B82        | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                                        |                     |                        |                    |
| B83        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                                |                     |                        |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)</b>                                                | <b>31 924 275</b>   | <b>31 924 275</b>      | <b>31 924 275</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>                             | <b>500 427 635</b>  | <b>518 525 135</b>     | <b>371 028 133</b> |

**Létavértes Városi Önkormányzat**  
**2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-      | Kiadási jogcím                                                                     | 2024. évi           |                        |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|           |                                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| 1         | 2                                                                                  | 3                   | 4                      | 5                  |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)</b>                                   | <b>294 677 264</b>  | <b>312 774 764</b>     | <b>232 444 035</b> |
| K1        | Személyi juttatások                                                                | 133 775 455         | 133 775 455            | 120 800 178        |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 18 873 809          | 18 873 809             | 14 573 527         |
| K3        | Dologi kiadások                                                                    | 132 556 000         | 120 750 663            | 62 417 497         |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     |                     |                        |                    |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások                                                       | 9 472 000           | 39 374 837             | 34 652 833         |
| K502      | - elvonások és befizetések                                                         |                     | 23 353 346             | 23 353 346         |
| 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                                              |                     | 6 549 491              | 6 549 491          |
| K507      | - működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK             |                     |                        |                    |
| K508      | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK                |                     |                        |                    |
| K509      | - árkégszítések, ártámogatások                                                     |                     |                        |                    |
| K510      | - kamattámogatások                                                                 |                     |                        |                    |
| K512      | - egyéb működési célú támogatások ÁHK                                              | 9 472 000           | 9 472 000              | 4 749 996          |
| K513      | - tartalékok                                                                       |                     |                        |                    |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)</b>                              | <b>249 700 000</b>  | <b>249 700 000</b>     | <b>398 450</b>     |
| K6        | Beruházások                                                                        | 246 700 000         | 246 985 000            | 398 450            |
| K7        | Felújítások                                                                        | 3 000 000           | 2 715 000              |                    |
| 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                                          |                     |                        |                    |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                                     | <b>544 377 264</b>  | <b>562 474 764</b>     | <b>232 842 485</b> |
| 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       | A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                     |                     |                        |                    |
| <b>4.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)</b>                                      |                     |                        |                    |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>                    | <b>544 377 264</b>  | <b>562 474 764</b>     | <b>232 842 485</b> |

Létavértes Városi Önkormányzat  
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

| Rovat | Bevételi jogcím                                                                                  | 2024. 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 előír. 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 előír. 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 tulajterhelési 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   | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK                                |                     |                        |            |
| B72   | Felhalmoz. 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          |

Létavértes Városi Önkormányzat  
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat forintban

| Sor-  | Kiadási jogcím                                                                     | 2024. évi           |                        |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|       |                                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1     | 2                                                                                  | 3                   | 4                      | 5          |
| I.    | 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  | - ártérgétszítések, ártámogatások                                                  |                     |                        |            |
| K510  | - kamattámogatások                                                                 |                     |                        |            |
| K512  | - egyéb működési célú támogatások ÁHK                                              |                     |                        |            |
| K513  | - tartalékok                                                                       |                     |                        |            |
| II.   | 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          |

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

forinban

5. melléklet a 7/2025. (V.29) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                               |                                  | Kiadások      |                                                              |               | 2024. évi teljesítés | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |               | Megnevezés                                                   |               |                      |                                  |                               |                                  |                      |
| 1            | 2                                                           | 3                             | 4                                | 5             | 6                                                            | 7             | 8                    | 9                                |                               |                                  |                      |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai                           | 1 084 938 035                 | 1 110 102 387                    | 1 110 102 387 | Személyi juttatások                                          | 1 068 232 761 | 1 070 859 315        | 1 021 790 952                    |                               |                                  |                      |
| 2.           | Működési célú támogatások ÁHB                               | 133 349 841                   | 160 667 162                      | 173 599 552   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 133 556 826   | 154 531 501          | 141 134 527                      |                               |                                  |                      |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                        | 169 800 000                   |                                  | 188 089 529   | Dologi kiadások                                              | 527 688 436   | 542 306 389          | 438 615 531                      |                               |                                  |                      |
| 4.           | ebből helyi adók                                            | 163 500 000                   | 163 500 000                      | 181 164 317   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 71 933 000    | 71 933 000           | 62 304 071                       |                               |                                  |                      |
| 5.           | Működési bevételek                                          | 215 402 459                   | 217 900 379                      | 219 119 999   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 17 472 000    | 51 365 827           | 46 310 261                       |                               |                                  |                      |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                           |                               |                                  | 369 830       | ebből átvonások, befizetések                                 | 7 000 000     | 31 553 346           | 31 319 934                       |                               |                                  |                      |
| 7.           |                                                             |                               |                                  |               | egyéb működési célú támogatás ÁHB                            | 1 522 000     | 8 056 641            | 7 224 491                        |                               |                                  |                      |
| 8.           |                                                             |                               |                                  |               | működési célú visszatérítendő ÁHK                            |               |                      |                                  |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                             |                               |                                  |               | egyéb működési célú támogatás ÁHK                            | 7 950 000     | 10 953 840           | 7 765 836                        |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                             |                               |                                  |               | tarifák                                                      | 1 000 000     | 1 000 000            |                                  |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                             |                               |                                  |               |                                                              |               |                      |                                  |                               |                                  |                      |
| 12.          |                                                             |                               |                                  |               |                                                              |               |                      |                                  |                               |                                  |                      |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                 | 1 603 510 335                 | 1 658 469 928                    | 1 691 281 297 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 1 838 933 023 | 1 890 996 032        | 1 710 155 342                    |                               |                                  |                      |
| 14.          | Hány belső finanszírozás bevételei (15+16)                  | 140 805 536                   | 137 183 832                      | 137 183 832   | Hitel, kölcsön felvétele ÁHK                                 |               |                      |                                  |                               |                                  |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 140 805 536                   | 137 183 832                      | 137 183 832   | Belföldi értékpapírok kiadása                                |               |                      |                                  |                               |                                  |                      |
| 16.          | Válakozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |               | Külföldi finanszírozás kiadása                               |               |                      |                                  |                               |                                  |                      |
| 17.          | Hány külső finanszírozás bevételei (18+...+21)              | 35 000 000                    | 35 000 000                       | 37 046 808    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai      |               |                      |                                  |                               |                                  |                      |
| 18.          | Hitel, kölcsön felvétel ÁHK                                 |                               |                                  |               | ÁHB megelőlegezések visszatérítése                           | 35 000 000    | 36 000 000           | 35 513 639                       |                               |                                  |                      |
| 19.          | Belföldi értékpapírok bevételei                             | 35 000 000                    | 35 000 000                       | 37 046 808    |                                                              |               |                      |                                  |                               |                                  |                      |
| 20.          | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                     |                               |                                  |               |                                                              |               |                      |                                  |                               |                                  |                      |
| 21.          | Külföldi finanszírozás bevételei                            |                               |                                  |               |                                                              |               |                      |                                  |                               |                                  |                      |
| 22.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    |                               |                                  |               |                                                              |               |                      |                                  |                               |                                  |                      |
| 23.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+22) | 175 805 536                   | 172 183 832                      | 174 230 640   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   | 35 000 000    | 36 000 000           | 35 513 639                       |                               |                                  |                      |
| 24.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+23)  | 1 779 315 871                 | 1 830 653 760                    | 1 865 511 937 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)    | 1 873 933 023 | 1 926 996 032        | 1 745 668 981                    |                               |                                  |                      |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)                                    | 1 779 315 871                 | 1 830 653 760                    | 1 865 511 937 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)                                    | 1 873 933 023 | 1 926 996 032        | 1 745 668 981                    |                               |                                  |                      |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                        | 235 422 688                   | 232 526 104                      | 18 874 045    | Költségvetési többlet:                                       |               | -                    | -                                |                               |                                  |                      |
| 27.          | Tárgyévi hiány:                                             | 129 617 152                   | 131 342 272                      | -             | Tárgyévi többlet:                                            |               |                      | 118 309 787                      |                               |                                  |                      |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                               |                                  |                      | Kiadások                                                       |                               |                                  |                      | forrásban |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|
|              | Megnevezés                                                  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | Megnevezés                                                     | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés |           |
| 1            | 2                                                           | 3                             | 4                                | 5                    | 6                                                              | 7                             | 8                                | 9                    |           |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások ÁHB                           | 587 975 500                   | 288 736 500                      |                      | Beruházások                                                    | 843 623 655                   | 523 641 889                      | 33 598 271           |           |
| 2.           | Felhalmozási bevételek                                      | 89 000 000                    | 89 000 000                       | 26 794 259           | Felújítások                                                    | 426 510 628                   | 469 739 133                      | 411 962 565          |           |
| 3.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       | 16 000 000                    | 8 000 000                        | 7 000 000            | Egyéb felhalmozási kiadások                                    |                               |                                  |                      |           |
| 4.           |                                                             |                               |                                  |                      | ebből: - Felhalmozási célú pa. díjazás államháztartáson belül  |                               |                                  |                      |           |
| 5.           |                                                             |                               |                                  |                      | - Felhalmozási célú pa. díjazás államháztartáson kívül         |                               |                                  |                      |           |
| 6.           |                                                             |                               |                                  |                      |                                                                |                               |                                  |                      |           |
| 7.           |                                                             |                               |                                  |                      |                                                                |                               |                                  |                      |           |
| 8.           |                                                             |                               |                                  |                      |                                                                |                               |                                  |                      |           |
| 9.           |                                                             |                               |                                  |                      |                                                                |                               |                                  |                      |           |
| 10.          |                                                             |                               |                                  |                      |                                                                |                               |                                  |                      |           |
| 11.          |                                                             |                               |                                  |                      |                                                                |                               |                                  |                      |           |
| 12.          |                                                             |                               |                                  |                      |                                                                |                               |                                  |                      |           |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen:                           | 692 975 500                   | 385 736 500                      | 33 794 259           | Költségvetési kiadások összesen:                               | 1 270 134 283                 | 993 381 022                      | 445 560 836          |           |
| 14.          | Hány balra finanszírozás bevételei (14+...+18)              | 686 524 294                   | 686 524 294                      | 686 524 294          | Hitel kölcsön felvételése                                      |                               |                                  |                      |           |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 686 524 294                   | 686 524 294                      | 686 524 294          | Belföldi értékpapírok kiadásai                                 |                               |                                  |                      |           |
| 16.          | Változtatási maradvány igénybevétele                        |                               |                                  |                      | Külföldi finanszírozás kiadásai                                |                               |                                  |                      |           |
| 17.          | Hány teljes finanszírozásnak bevételei (20+...+24)          |                               | 17 462 500                       |                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai        |                               |                                  |                      |           |
| 18.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |                               | 17 462 500                       |                      |                                                                |                               |                                  |                      |           |
| 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) | 686 524 294                   | 703 986 794                      | 686 524 294          | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) |                               |                                  |                      |           |
| 27.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)  | 1 379 499 794                 | 1 089 723 294                    | 720 318 553          | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)      | 1 270 134 283                 | 993 381 022                      | 445 560 836          |           |
| 29.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)                                  | 1 379 499 794                 | 1 089 723 294                    | 720 318 553          | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)                                      | 1 270 134 283                 | 993 381 022                      | 445 560 836          |           |
| 30.          | Költségvetési hiány:                                        | 577 158 783                   | 607 644 522                      | 411 766 577          | Költségvetési többlet:                                         | -                             | -                                | -                    |           |
| 31.          | Tárgyvi hiány:                                              | -                             | -                                | -                    | Tárgyvi többlet:                                               | 109 365 511                   | 78 879 772                       | 274 757 717          |           |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

| Beruházás megnevezése                          | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII.31-ig | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. év teljesítés | Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1                                              | 2              | 3                                     | 4                            | 5                                | 6                   | 7=(4+6)                            |
| TOP Piacsarnok                                 | 190 500 000    | 2024.                                 |                              | 190 500 000                      |                     |                                    |
| TOP PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés | 200 300 001    | 2024.                                 |                              | 189 890 774                      |                     |                                    |
| RO-HU Temető pályázat                          | 90 740 000     | 2024.                                 |                              | 56 200 000                       |                     |                                    |
| I. sz ivóvízút beruházás                       | 41 000 000     | 2024.                                 |                              | 41 000 000                       |                     |                                    |
| temető: urnafal építés                         | 3 000 000      | 2024.                                 |                              | 3 000 000                        | 1 093 084           |                                    |
| önk: Coop előtti árok vásárlás                 | 200 000        | 2024.                                 |                              | 200 000                          |                     |                                    |
| Közfoglalkoztatás kísértékű eszköz             | 1 314 931      | 2024.                                 |                              | 1 314 931                        | 1 314 931           |                                    |
| Óvoda udvari játékok egyéb tárgyi eszköz       | 13 205 282     | 2024.                                 |                              | 13 205 282                       | 13 014 626          |                                    |
| Hivatal kísértékű eszköz                       | 754 000        | 2024.                                 |                              | 754 000                          | 301 018             |                                    |
| Családsegítő kísértékű beszerzések             | 150 000        | 2024.                                 |                              | 150 000                          |                     |                                    |
| Művelődési ház kísértékű beszerzések           | 400 000        | 2024.                                 |                              | 400 000                          |                     |                                    |
| terv ( rendezési )                             |                |                                       |                              |                                  | 300 000             |                                    |
| Kisértékű eszközök ventilátor stb.             |                |                                       |                              |                                  | 112 112             |                                    |
| Energetikai korszerűsítés tervdokumentáció     | 17 462 500     | 2024.                                 |                              | 17 462 500                       | 17 462 500          |                                    |
| Összesen:                                      | 559 026 714    |                                       |                              | 514 077 487                      | 33 598 271          |                                    |



8. melléklet a 7/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

| forintban                                   |                    |                                       |                              |                                  |                     |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Felújítás megnevezése                       | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII.31-ig | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. év teljesítés |
| <b>1</b>                                    | <b>2</b>           | <b>3</b>                              | <b>4</b>                     | <b>5</b>                         | <b>6</b>            |
| TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat | 356 300 000        | 2023.                                 | 12 934 000                   | 324 033 000                      | 290 874 145         |
| TOP-Plusz Energetikai fejlesztés            | 134 229 767        | 2023.                                 | 6 385 240                    | 118 379 000                      | 103 191 622         |
| uszoda: elszívórendszer                     | 3 000 000          | 2024.                                 |                              | 2 715 000                        |                     |
| vízmű fejlesztés                            | 26 176 535         | 2024.                                 |                              | 24 612 133                       | 2 083 286           |
| Temető Felújítási (tervek)                  |                    |                                       |                              |                                  | 3 937 000           |
| járda felújítás, készítés                   |                    |                                       |                              |                                  | 684 149             |
| TOP. Infra stuk. Terv                       |                    |                                       |                              |                                  | 8 636 000           |
| Kossuth utcai tájház                        |                    |                                       |                              |                                  | 424 180             |
| Készlet felhasználás (temető)               |                    |                                       |                              |                                  | 2 132 183           |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>519 706 302</b> |                                       | <b>19 339 240</b>            | <b>469 739 133</b>               | <b>411 962 565</b>  |

| Összes<br>teljesítés 2024.<br>dec. 31-ig |
|------------------------------------------|
| 7=(4+6)                                  |
| 303 828 145                              |
| 109 576 862                              |
|                                          |
| 2 083 286                                |
| 3 937 000                                |
| 684 149                                  |
| 8 636 000                                |
| 424 180                                  |
| 2 132 183                                |
| <b>415 488 293</b>                       |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

|                                     |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EU-s projekt neve,<br>azonosítója:* | TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HB1 Energetikai fejlesztés Létavértesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     | forintban                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Források                               | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |             |            |             |                  |            |           |            |             |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
|                                        | Eredeti                                           |             | Módosított |             | Évenkénti ílteme |            |           |            |             |            |
|                                        |                                                   |             |            |             | 2024. előtt      |            | 2024. évi |            | 2024. után  |            |
|                                        |                                                   |             |            |             | Eredeti          | Módosított | Eredeti   | Módosított | Eredeti     | Módosított |
| 1                                      | 2                                                 | 3           | 4          | 5           | 6                | 7          | 8         | 9          | 10          | 11         |
| Összes bevétel, kiadás                 |                                                   |             |            |             |                  |            |           |            |             |            |
| Saját erő                              |                                                   |             |            |             |                  |            |           |            |             |            |
| - saját erőből központi támogatás      |                                                   |             |            |             |                  |            |           |            |             |            |
| EU-s forrás és hazai társfinanszírozás | 133 000 000                                       | 133 000 000 |            | 132 999 999 |                  |            |           |            | 133 000 000 | 0          |
| Hitel                                  |                                                   |             |            |             |                  |            |           |            | 133 000 000 | 100,00     |
| 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 | 98,50      |

|                               |             |             |  |             |  |  |  |  |               |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|--|--|--|--|---------------|-------------|
| Kiadások, költségek           |             |             |  |             |  |  |  |  |               |             |
| Személyi jellegű              |             |             |  |             |  |  |  |  |               |             |
| Beruházások, beszerzések      | 126 218 224 | 126 218 224 |  | 126 218 224 |  |  |  |  | 6 365 240     | 103 191 622 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 8 781 776   | 8 781 776   |  | 8 781 776   |  |  |  |  | 540 000       | 4 033 500   |
| Adminisztratív költségek      |             |             |  |             |  |  |  |  |               |             |
|                               |             |             |  |             |  |  |  |  |               |             |
|                               |             |             |  |             |  |  |  |  |               |             |
| Kiadások összesen:            | 135 000 000 | 135 000 000 |  | 135 000 000 |  |  |  |  | 6 905 240     | 107 225 122 |
|                               |             |             |  |             |  |  |  |  | 1 114 130 362 | 84,50       |

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

| Nemleges  | Támogatott neve |            |            | forintban |            |
|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|
|           | Eredeti         | Módosított | Teljesítés | Eredeti   | Teljesítés |
| Összesen: |                 |            |            |           |            |

EU-s projekt neve,  
azonosítója:\*

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1 Kult

| Források                               | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |             |             |             |         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                                        | Eredeti                                           | Módosított  | Évenként    |             |         |
|                                        |                                                   |             | Eredeti     | Módosított  | Eredeti |
|                                        | Összes bevétel, kiadás                            |             | 2024. előtt |             | 2024    |
| 1                                      | 2                                                 | 3           | 4           | 5           | 6       |
| Saját erő                              |                                                   |             |             |             |         |
| - saját erőből központi támogatás      |                                                   |             |             |             |         |
| EU-s forrás és hazai társfinanszírozás | 200 300 001                                       | 200 300 001 |             | 200 300 001 |         |
| Hitel                                  |                                                   |             |             |             |         |
| Egyéb forrás                           |                                                   |             |             |             |         |
| Maradvány felhasználása                |                                                   |             |             |             |         |
| Források összesen:                     | 200 300 001                                       | 200 300 001 |             | 200 300 001 |         |

| Kiadások, költségek           |             |             |  |             |  |
|-------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|--|
| Személyi jellegű              |             |             |  |             |  |
| Beruházások, beszerzések      | 189 890 774 | 189 890 774 |  | 189 890 774 |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 10 409 227  | 10 409 227  |  | 10 409 227  |  |
| Adminisztratív költségek      |             |             |  |             |  |
|                               |             |             |  |             |  |
|                               |             |             |  |             |  |
| Kiadások összesen:            | 200 300 001 | 200 300 001 |  | 200 300 001 |  |

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

| Támogatott neve |  |
|-----------------|--|
| Nemleges        |  |
|                 |  |
| Összesen:       |  |

urális infrastruktúra fejlesztése Létavértesen

forintban

| Előirányzatok       |            |            | Teljesítés  |           |             |                                    |
|---------------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------------------|
| Költségvetési üteme |            |            |             |           |             |                                    |
| Módosított          | Eredeti    | Módosított |             |           |             |                                    |
| 2023. évi           | 2024. után |            | 2024. előtt | 2024. évi | Összesen    | Teljesítés %-a<br>2023. XII. 31-ig |
| 7                   | 8          | 9          | 10          | 11        | 12=(10+11)  | 13=(12/3)                          |
|                     |            |            |             |           |             |                                    |
|                     |            |            |             |           |             |                                    |
|                     |            |            | 200 300 000 | 0         | 200 300 000 | 100,00                             |
|                     |            |            |             |           |             |                                    |
|                     |            |            |             |           |             |                                    |
|                     |            |            | 200 300 000 |           | 200 300 000 | 100,00                             |

|  |  |  |  |           |           |      |
|--|--|--|--|-----------|-----------|------|
|  |  |  |  |           |           |      |
|  |  |  |  | 8 636 000 | 8 636 000 | 4,50 |
|  |  |  |  |           |           | 0,00 |
|  |  |  |  |           |           |      |
|  |  |  |  |           |           |      |
|  |  |  |  |           |           |      |
|  |  |  |  | 8 636 000 | 8 636 000 | 4,30 |

zájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

forintban

|  | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--|---------|------------|------------|
|  |         |            |            |
|  |         |            |            |
|  |         |            |            |

EU-s projekt neve,  
azonosítója:\*

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-

| Források                               | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |             |             |             |         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                                        | Eredeti                                           | Módosított  | Évenként    |             |         |
|                                        |                                                   |             | Eredeti     | Módosított  | Eredeti |
|                                        | Összes bevétel, kiadás                            |             | 2024. előtt |             | 2024    |
| 1                                      | 2                                                 | 3           | 4           | 5           | 6       |
| Saját erő                              |                                                   |             |             |             |         |
| - saját erőből központi támogatás      |                                                   |             |             |             |         |
| EU-s forrás és hazai társfinanszírozás | 356 300 000                                       | 356 300 000 | 356 300 000 | 356 300 000 |         |
| Hitel                                  |                                                   |             |             |             |         |
| Egyéb forrás                           |                                                   |             |             |             |         |
| Maradvány felhasználása                |                                                   |             |             |             |         |
| Források összesen:                     | 356 300 000                                       | 356 300 000 | 356 300 000 | 356 300 000 |         |

Kiadások, költségek

|                               |             |             |  |            |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|--|------------|-------------|
| Személyi jellegű              |             |             |  |            |             |
| Beruházások, beszerzések      | 336 986 542 | 336 986 542 |  | 12 954 000 | 324 033 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 19 313 458  | 19 313 458  |  | 1 900 000  | 17 413 000  |
| Adminisztratív költségek      |             |             |  |            |             |
|                               |             |             |  |            |             |
|                               |             |             |  |            |             |
| Kiadások összesen:            | 356 300 000 | 356 300 000 |  | 14 854 000 | 341 446 000 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

| Támogatott neve |
|-----------------|
| Nemleges        |
|                 |
| Összesen:       |

00036 Belterületi utak fejlesztés Létavértesen

forintban

| Előirányzatok      |             |            | Teljesítés  |           |             |                                    |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------------------------------|
| Előirányzati üteme |             |            |             |           |             |                                    |
| Módosított         | Eredeti     | Módosított |             |           |             |                                    |
| 2024. évi          | 2024. után  |            | 2024. előtt | 2024. évi | Összesen    | Teljesítés %-a<br>2024. XII. 31-ig |
| 7                  | 8           | 9          | 10          | 11        | 12=(10+11)  | 13=(12/3)                          |
|                    |             |            |             |           |             |                                    |
|                    |             |            |             |           |             |                                    |
|                    |             |            | 356 300 000 | 0         | 356 300 000 | 100,00                             |
|                    |             |            |             |           |             |                                    |
|                    | 341 446 000 |            |             |           |             |                                    |
|                    | 341 446 000 |            | 356 300 000 |           | 356 300 000 | 100,00                             |

|             |  |  |            |             |             |       |
|-------------|--|--|------------|-------------|-------------|-------|
|             |  |  |            |             |             |       |
| 324 033 000 |  |  | 12 954 000 | 293 083 690 | 306 037 690 | 90,80 |
| 17 413 000  |  |  | 1 950 800  | 8 559 813   | 10 510 613  | 54,40 |
|             |  |  |            |             |             |       |
|             |  |  |            |             |             |       |
|             |  |  |            |             |             |       |
| 341 446 000 |  |  | 14 904 800 | 301 643 503 | 316 548 303 | 88,80 |

Összefoglalás 2024. évi előirányzata és teljesítése

forintban

|  | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--|---------|------------|------------|
|  |         |            |            |
|  |         |            |            |
|  |         |            |            |

# LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

## **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 2024. 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 vagyónkezelésébe, 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 kontroll témakörében:

igen-nem

Kelt: Létavértes, 2025. május 20.

P. H.

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

# LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

## ***A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Kormányrendelet szerinti***

### **NYILATKOZAT**

*A) Alulírott Bertóthyne Csige Tünde a Létavértesi Községi Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. 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 összehangjáról,
- 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, 2025. május 20.

P. H.

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

***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 2024. 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, 2025. május 20.

P. H.

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

16.számú melléklet a .../2024. (...) 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 2024. 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 vagyongazdálkodására, 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, 2025. május 20.

P. H.

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

***A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.  
(XII.11.) Kormányrendelet szerinti***

**NYILATKOZAT**

*A) Alulírott Kulcs Istvánné a Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. 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: Létavértesi, 2025. május 20.

P. H.

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

|           | Önkormányzat                                                                |                     | 01                     |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|           | 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)                    | 1 207 807 876       | 1 255 492 428          | 1 267 601 742 |
| 1.1       | Önkormányzat működési támogatásai (B11)                                     | 1 084 958 035       | 1 110 102 387          | 1 110 102 387 |
| B111      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                       | 262 315 807         | 262 315 807            | 262 315 807   |
| B112      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása         | 487 421 944         | 484 841 851            | 484 841 851   |
| B1131     | Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.       | 167 952 271         | 168 390 180            | 168 396 450   |
| B1132     | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása           | 145 369 941         | 143 230 161            | 143 223 891   |
| B114      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                | 21 898 072          | 23 713 756             | 23 713 756    |
| B115      | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások                       |                     | 27 610 632             | 27 610 632    |
| B116      | Elszámolásból származó bevételek                                            |                     |                        |               |
| 1.2       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)               | 122 849 841         | 145 390 041            | 157 499 355   |
| 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                               | 122 849 841         | 145 390 041            | 157 499 355   |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                | 587 975 500         | 288 736 500            |               |
| B21       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                 | 587 975 500         | 288 736 500            |               |
| B22       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB         |                     |                        |               |
| B23       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB |                     |                        |               |
| B24       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB  |                     |                        |               |
| B25       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB                           |                     |                        |               |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (B3)                                                   | 169 800 000         | 169 800 000            | 188 089 529   |
| B3        | Helyi adók (B34+B351)                                                       | 163 500 000         | 163 500 000            | 181 164 317   |
| B34       | - Vagyoni típusú adók                                                       | 13 500 000          | 13 500 000             | 12 560 689    |
| B34       | - ebből magánszemélyek kommunális adója                                     | 13 500 000          | 13 500 000             | 12 560 689    |
| B35       | - Termékek és szolgáltatások adói                                           | 150 000 000         | 150 000 000            | 168 603 628   |
| B351      | Értékesítési és forgalmi adók                                               | 150 000 000         | 150 000 000            | 168 603 628   |
| B351      | - ebből helyi iparűzési adó                                                 | 150 000 000         | 150 000 000            | 168 603 628   |
| B354      | Gépjárműadó                                                                 |                     |                        |               |
| B355      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                   |                     |                        |               |
| B36       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                  | 6 300 000           | 6 300 000              | 6 925 212     |
| 5.        | Működési bevételek (B4)                                                     | 182 197 459         | 183 695 379            | 184 255 395   |
| B401      | Készletértékesítés ellenértéke                                              | 20 000 000          | 20 000 000             | 20 664 344    |
| B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                                  | 116 348 360         | 116 348 360            | 125 863 206   |
| B403      | Közvetített szolgáltatások értéke                                           | 7 753 200           | 7 753 200              | 6 274 733     |
| B404      | Tulajdonosi bevételek                                                       |                     |                        |               |
| B405      | Ellátási díjak                                                              |                     |                        |               |
| B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                         | 23 813 864          | 23 813 864             | 27 426 057    |
| B407      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                       | 14 282 035          | 14 282 035             |               |
| B408      | Kamatbevételek                                                              |                     |                        | 22 425        |
| B409      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                          |                     |                        |               |
| B410      | Biztosító által fizetett kártérítés                                         |                     | 1 497 920              | 1 497 920     |
| B411      | Egyéb működési bevételek                                                    |                     |                        | 2 506 710     |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (B5)                                                 | 89 000 000          | 89 000 000             | 26 794 259    |
| B51       | Immateriális javak értékesítése                                             |                     |                        |               |
| B52       | Ingatlanok értékesítése                                                     | 89 000 000          | 89 000 000             | 26 794 259    |
| B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                          |                     |                        |               |
| B54       | Részesedések értékesítése                                                   |                     |                        |               |
| B55       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                             |                     |                        |               |
| 7.        | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                      |                     |                        | 369 830       |
| B61       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK             |                     |                        |               |
| B64       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK         |                     |                        |               |
| B65       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                       |                     |                        | 369 830       |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                  | 16 000 000          | 8 000 000              | 7 000 000     |
| B71       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK             |                     |                        |               |
| B74       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK         |                     |                        |               |
| B75       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                   | 16 000 000          | 8 000 000              | 7 000 000     |
| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)                                   | 2 252 780 835       | 1 994 724 307          | 1 674 110 755 |
| B811      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                           |                     | 17 462 500             |               |
| B8111     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                     | 17 462 500             |               |
| B8112     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól       |                     |                        |               |
| B8113     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                     |                        |               |
| B812      | Belföldi értékpapírok bevételei                                             |                     |                        |               |
| B813      | Maradvány igénybevétele                                                     | 820 251 464         | 816 026 981            | 816 026 981   |
| B8131     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                          | 820 251 464         | 816 026 981            | 816 026 981   |
| B8132     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                           |                     |                        |               |
| B814      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     | 35 000 000          | 35 000 000             | 37 046 808    |
| B81       | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                      | 855 251 464         | 868 489 481            | 853 073 789   |
| B82       | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                      |                     |                        |               |
| B83       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)              |                     |                        |               |
| 10.       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)                                     | 855 251 464         | 868 489 481            | 853 073 789   |
| 11.       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)                  | 3 108 032 299       | 2 863 213 788          | 2 527 184 544 |

|  |                |    |
|--|----------------|----|
|  | Önkormányzat   | 01 |
|  | Összes feladat |    |

forintban

|   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 2 | 3                                                    | 4                   | 5                      | 6          |

|       | Kiadási jogcím                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5             |
| 1.    | I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)                               | 751 261 939         | 797 075 109            | 656 631 215   |
| K1    | Személyi juttatások                                                     | 297 325 615         | 299 850 573            | 277 846 343   |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 34 051 508          | 34 192 908             | 28 920 943    |
| K3    | Dologi kiadások                                                         | 330 479 816         | 339 732 801            | 241 249 597   |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 71 933 000          | 71 933 000             | 62 304 071    |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                                            | 17 472 000          | 51 365 827             | 46 310 261    |
| K502  | - elvonások és befizetések                                              |                     | 31 353 346             | 31 319 934    |
| K503  | - működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB | 7 000 000           |                        |               |
| K504  | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB     |                     |                        |               |
| K505  | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB  |                     |                        |               |
| K506  | - egyéb működési célú támogatások ÁHB                                   |                     | 8 056 641              | 7 224 491     |
| K507  | - működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK | 1 522 000           |                        |               |
| K508  | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK     |                     |                        |               |
| K509  | - árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |               |
| K510  | - kamattámogatások                                                      |                     |                        |               |
| K512  | - egyéb működési célú támogatások ÁHK                                   | 7 950 000           | 10 935 840             | 7 765 836     |
| K513  | - tartalékok                                                            | 1 000 000           | 1 000 000              |               |
| 2.    | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)                          | 1 269 900 642       | 978 871 740            | 432 245 192   |
| K6    | Beruházások                                                             | 908 691 107         | 509 132 607            | 20 282 627    |
| K7    | Felújítások                                                             | 361 209 535         | 469 739 133            | 411 962 565   |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |               |
| 3.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)                                 | 2 021 162 581       | 1 775 946 849          | 1 088 876 407 |
| 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)                               | 35 000 000          | 36 000 000             | 35 513 639    |
| K915  | Irányító szervi támogatás (K915)                                        | 1 051 869 718       | 1 051 266 939          | 1 013 272 421 |
| K91   | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                   | 1 086 869 718       | 1 087 266 939          | 1 048 786 060 |
| K92   | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)                                   |                     |                        |               |
| K93   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)           |                     |                        |               |
| 4.    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)                                  | 1 086 869 718       | 1 087 266 939          | 1 048 786 060 |
| 5.    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)                | 3 108 032 299       | 2 863 213 788          | 2 137 662 467 |

éves átlagos statisztikai létszám

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| közfalkalmazottak          | 13  |
| egyéb bérendszer           | 91  |
| ebből közfoglalkoztatott   | 68  |
| választott tisztségviselők | 8   |
| összesen:                  | 112 |

|       | Önkormányzat                                                                |                     | 01                     |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|       | kötelező feladat                                                            |                     |                        |               |
|       |                                                                             |                     | forintban              |               |
|       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 2     | 3                                                                           | 4                   | 5                      | 6             |
| I.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                    | 1 251 925 629       | 1 276 935 388          | 1 249 814 244 |
| I.1   | Önkormányzat működési támogatásai (B11)                                     | 1 084 958 035       | 1 110 102 387          | 1 110 102 387 |
| B111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                       | 262 315 807         | 262 315 807            | 262 315 807   |
| B112  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása         | 487 421 944         | 484 841 851            | 484 841 851   |
| B1131 | Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.       | 167 952 271         | 168 390 180            | 168 396 450   |
| B1132 | Települési önkormányzatok gyermekéltetkezési feladatainak támogatása        | 145 369 941         | 143 230 161            | 143 223 891   |
| B114  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                | 21 898 072          | 23 713 756             | 23 713 756    |
| B115  | Működési célú költségvetési támogatások                                     |                     | 27 610 632             | 27 610 632    |
| B116  | Elszámolásból származó bevételek                                            |                     |                        |               |
| I.2   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)               | 166 967 594         | 166 833 001            | 139 711 857   |
| 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                               | 166 967 594         | 166 833 001            | 139 711 857   |
| 3.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                | 842 517 185         | 823 727 089            | 371 362 884   |
| 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                           | 842 517 185         | 823 727 089            | 371 362 884   |
| 4.    | Közhatalmi bevételek (B3)                                                   | 10 800 000          | 10 800 000             | 7 105 519     |
| 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                                   |                     |                        |               |
| B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                  | 10 800 000          | 10 800 000             | 7 105 519     |
| 5.    | Működési bevételek (B4)                                                     | 40 322 017          | 40 322 017             | 45 477 540    |
| B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                              |                     |                        |               |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                                  | 32 316 776          | 32 316 776             | 31 733 581    |
| B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                           | 4 024 800           | 4 024 800              | 5 732 563     |
| B404  | Tulajdonosi bevételek                                                       |                     |                        |               |
| B405  | Ellátási díjak                                                              |                     |                        |               |
| B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                         | 3 980 441           | 3 980 441              | 3 723 116     |
| B407  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                       |                     |                        |               |
| B408  | Kamatbevételek                                                              |                     |                        | 135           |
| B409  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                          |                     |                        |               |
| B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                                         |                     |                        | 43 000        |
| B411  | Egyéb működési bevétel                                                      |                     |                        | 4 245 145     |
| 6.    | Felhalmozási bevételek (B5)                                                 | 108 247 394         | 105 227 338            |               |
| B51   | Immateriális javak értékesítése                                             |                     |                        |               |
| B52   | Ingatlanok értékesítése                                                     | 108 247 394         | 105 227 338            |               |
| B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                          |                     |                        |               |
| B54   | Részesedések értékesítése                                                   |                     |                        |               |
| B55   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                             |                     |                        |               |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                      |                     |                        | 40 000        |
| B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK             |                     |                        |               |
| B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK         |                     |                        |               |
| B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                       |                     |                        | 40 000        |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                  |                     |                        |               |
| B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK         |                     |                        |               |
| B72   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK     |                     |                        |               |
| B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                   |                     |                        |               |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)                                   | 2 253 812 225       | 2 257 011 832          | 1 673 800 187 |
| B811  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                           |                     |                        |               |
| B812  | Belföldi értékpapírok bevételei                                             |                     |                        |               |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                                     | 510 960 482         | 510 989 164            | 510 989 164   |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                          | 510 960 482         | 510 989 164            | 510 989 164   |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                           |                     |                        |               |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     | 35 000 000          | 35 000 000             | 34 880 940    |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                      | 545 960 482         | 545 989 164            | 545 870 104   |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                      |                     |                        |               |
| B83   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)              |                     |                        |               |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)                                     | 545 960 482         | 545 989 164            | 545 870 104   |
| 11.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)                  | 2 799 772 707       | 2 803 000 996          | 2 219 670 291 |

|           | Kiadási jogcím                                                          | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                    | 4                      | 5                    |
| <b>I.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)</b>                        | <b>432 416 421</b>   | <b>501 712 013</b>     | <b>419 659 456</b>   |
| K1        | Személyi juttatások                                                     | 126 059 995          | 147 610 995            | 154 112 842          |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 13 808 181           | 15 295 317             | 11 482 911           |
| K3        | Dologi kiadások                                                         | 211 307 102          | 244 488 182            | 174 701 551          |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 65 519 143           | 65 519 143             | 64 588 296           |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 15 722 000           | 28 798 376             | 14 773 856           |
| K502      | - elvonások és befizetések                                              | 3 000 000            | 18 334 488             | 12 518 856           |
| 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                                   | 2 722 000            | 2 722 000              | 2 255 000            |
| K507      | - működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK  |                      |                        |                      |
| K508      | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK     |                      |                        |                      |
| K509      | - ártámogatások                                                         |                      |                        |                      |
| K510      | - kamattámogatások                                                      |                      |                        |                      |
| K512      | - egyéb működési célú támogatások ÁHK                                   |                      |                        |                      |
| K513      | - tartalékok                                                            | 10 000 000           | 7 741 888              |                      |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)</b>                   | <b>1 258 699 788</b> | <b>1 237 536 131</b>   | <b>54 385 438</b>    |
| K6        | Beruházások                                                             | 836 939 160          | 839 209 412            | 18 089 649           |
| K7        | Felújítások                                                             | 421 760 628          | 398 326 719            | 36 295 789           |
| K8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                      |                        |                      |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                          | <b>1 691 116 209</b> | <b>1 739 248 144</b>   | <b>474 044 894</b>   |
| 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                                      | 35 000 000           | 35 000 000             | 32 569 876           |
| K915      | Irányító szervi támogatás (K915)                                        | 837 480 989          | 863 226 611            | 821 899 577          |
| K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                   | 872 480 989          | 898 226 611            | 854 469 453          |
| K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)                                   |                      |                        |                      |
| K93       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)           |                      |                        |                      |
| <b>4.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)</b>                           | <b>872 480 989</b>   | <b>898 226 611</b>     | <b>854 469 453</b>   |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>         | <b>2 563 597 198</b> | <b>2 637 474 755</b>   | <b>1 328 514 347</b> |

|  |                                  |               |    |
|--|----------------------------------|---------------|----|
|  | Önkormányzat                     |               | 01 |
|  | 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)                | 4 320 000           | 4 320 000              | 4 320 000  |
| 1.1  | Önkormányzat működési támogatásai (B11)                                 |                     |                        |            |
| 1.2  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)           | 4 320 000           | 4 320 000              | 4 320 000  |
| 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                           | 4 320 000           | 4 320 000              | 4 312 000  |
| 3.   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)            |                     |                        |            |
| 4.   | Közhatalmi bevételek (B3)                                               |                     |                        |            |
| 5.   | Működési bevételek (B4)                                                 | 10 036 064          | 11 533 984             | 9 095 889  |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 8 000 000           | 8 000 000              | 6 525 254  |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 603 200           | 1 603 200              | 732 000    |
| B404 | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |
| B405 | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 432 864             | 432 864                | 270 477    |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |            |
| B408 | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |            |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |
| B411 | Egyéb működési bevétel                                                  |                     | 1 497 920              | 1 568 158  |
| 6.   | Felhalmozási bevételek (B5)                                             | 49 000 000          | 49 000 000             | 244 881    |
| 7.   | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                  |                     |                        |            |
| 8.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                              |                     |                        |            |
| 9.   | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)                               | 63 356 064          | 64 853 984             | 13 660 770 |
| B81  | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) pénzmáravány                     | 200 300 000         | 200 300 000            |            |
| B82  | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                  |                     |                        |            |
| B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)          |                     |                        |            |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)                                 | 200 300 000         | 200 300 000            |            |
| 11.  | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)              | 263 656 064         | 265 153 984            | 13 660 770 |

|     | Kiadási jogcím                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                             | 3                   | 4                      | 5           |
| 1.  | I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)                     | 154 292 424         | 175 470 853            | 88 061 868  |
| K1  | Személyi juttatások                                           | 59 015 000          | 56 458 565             | 44 574 188  |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 8 234 200           | 7 899 200              | 6 539 184   |
| K3  | Dologi kiadások                                               | 87 043 224          | 104 578 447            | 36 948 496  |
| K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                     |                        |             |
| K5  | Egyéb működési célú kiadások                                  |                     | 6 534 641              |             |
| 2.  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)                | 364 469 774         | 382 021 274            | 129 742 262 |
| K6  | Beruházások                                                   | 364 469 774         | 263 642 274            | 17 490 460  |
| K7  | Felújítások                                                   |                     | 118 379 000            | 112 251 802 |
| K8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |                     |                        |             |
| 3.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)                       | 518 762 198         | 557 492 127            | 217 804 130 |
| 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)      | 518 762 198         | 557 492 127            | 217 804 130 |



| Önkormányzat           |                                                                             |                     |                        |             |  | 01 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|--|----|
| önként vállalt feladat |                                                                             |                     |                        |             |  |    |
| forrásban              |                                                                             |                     |                        |             |  |    |
|                        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |  |    |
| 2                      | 3                                                                           | 4                   | 5                      | 6           |  |    |
| 1.                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                    | 7 940 000           | 10 177 136             | 10 177 136  |  |    |
| 1.1                    | Önkormányzat működési támogatásai (B11)                                     |                     |                        |             |  |    |
| B111                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                       |                     |                        |             |  |    |
| B112                   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása         |                     |                        |             |  |    |
| B113                   | támogatása.                                                                 |                     |                        |             |  |    |
| B114                   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                |                     |                        |             |  |    |
| B115                   | Működési célú költségvetési támogatások                                     |                     |                        |             |  |    |
| B116                   | Elszámoláshoz számúzó bevételek                                             |                     |                        |             |  |    |
| 1.2                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)               | 7 940 000           | 10 177 136             | 10 177 136  |  |    |
| B12                    | Elvonások és betétek bevételei                                              |                     |                        |             |  |    |
| B13                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB             |                     |                        |             |  |    |
| B14                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB     |                     |                        |             |  |    |
| B15                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB      |                     |                        |             |  |    |
| B16                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB                               | 7 940 000           | 10 177 136             | 10 177 136  |  |    |
| 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)                                                   | 154 000 000         | 154 000 000            | 170 941 167 |  |    |
| B3                     | Helyi adók (B34+B351)                                                       |                     |                        |             |  |    |
| B34                    | - Vagyoni típusú adók                                                       | 14 000 000          | 14 000 000             | 13 309 634  |  |    |
| B34                    | - ebből magánvállalkozások kommunális adója                                 | 14 000 000          | 14 000 000             | 13 309 634  |  |    |
| B35                    | - Termékek és szolgáltatások adói                                           | 140 000 000         | 140 000 000            | 157 631 533 |  |    |
| B351                   | Értékesítési és forgalmi adók                                               | 140 000 000         | 140 000 000            | 157 631 533 |  |    |
| B351                   | - ebből helyi iparűzési adó                                                 | 140 000 000         | 140 000 000            | 157 631 533 |  |    |
| B354                   | Gépjárműadó                                                                 |                     |                        |             |  |    |
| B355                   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                   |                     |                        |             |  |    |
| B36                    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                  |                     |                        |             |  |    |
| 5.                     | Működési bevételek (B4)                                                     | 121 112 880         | 124 132 936            | 103 415 188 |  |    |
| B401                   | Készletértékesítés ellenértéke                                              | 32 200 000          | 32 200 000             | 20 439 265  |  |    |
| B402                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                  | 72 599 256          | 74 977 253             | 66 489 042  |  |    |
| B403                   | Közvetített szolgáltatások értéke                                           |                     |                        |             |  |    |
| B404                   | Tulajdonosi bevételek                                                       |                     |                        |             |  |    |
| B405                   | Ellátási díjak                                                              |                     |                        |             |  |    |
| B406                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                         | 16 313 624          | 16 955 683             | 16 486 881  |  |    |
| B407                   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                       |                     |                        |             |  |    |
| B408                   | Kamatbevételek                                                              |                     |                        |             |  |    |
| B410                   | Biztosító által fizetett kártérítés                                         |                     |                        |             |  |    |
| B411                   | 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 megérőülések 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 megérőülések ÁHK       |             |             |             |
| B74   | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK   |             |             |             |
| B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                             |             |             |             |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)                             | 283 052 880 | 288 310 072 | 284 533 491 |
| B811  | Hitel-, kölcsönfelvételi 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.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)                               |             |             |             |
| 11.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)            | 283 052 880 | 288 310 072 | 284 533 491 |

|       | Kiadási jogcím                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5           |
| I.    | I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)                               | 247 929 026         | 273 496 697            | 180 258 833 |
| K1    | Személyi juttatások                                                     | 122 497 400         | 122 697 886            | 103 391 014 |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 17 201 462          | 16 891 717             | 16 665 402  |
| K3    | Dologi kiadások                                                         | 100 280 164         | 124 441 094            | 50 737 960  |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |             |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                                            | 7 950 000           | 9 466 000              | 9 464 457   |
| 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  | - értékpapírok, ártámogatások                                           |                     |                        |             |
| K510  | - kamattámogatások                                                      |                     |                        |             |
| K512  | - egyéb működési célú támogatások ÁHK                                   | 7 950 000           | 9 466 000              | 9 464 457   |
| K513  | - tartalékok                                                            |                     |                        |             |
| II.   | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)                          | 3 941 350           | 3 941 350              | 3 004 820   |
| K6    | Beruházások                                                             | 1 441 350           | 1 441 350              | 852 170     |
| K7    | Felújítások                                                             | 2 500 000           | 2 500 000              | 2 152 650   |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |             |
| 3.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)                                | 251 870 376         | 277 438 047            | 183 263 653 |
| 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)                | 251 870 376         | 277 438 047            | 183 263 653 |



|  |                                                                             |               |    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
|  | Önkormányzat                                                                |               | 01 |
|  | 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)                |                     | 18 097 500             | 18 097 500 |
| 1.1  | Önkormányzat működési támogatásai (B11)                                 |                     |                        |            |
| 1.2  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)           |                     | 18 097 500             | 18 097 500 |
| 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                           |                     | 18 097 500             | 18 097 500 |
| 3.   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)            |                     |                        |            |
| 4.   | Közhatalmi bevételek (B3)                                               |                     |                        |            |
| 5.   | Működési bevételek (B4)                                                 | 782 000             | 782 000                | 24 914 200 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 630 000             | 630 000                | 19 471 964 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        | 145 511    |
| B404 | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |
| B405 | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 152 000             | 152 000                | 5 296 725  |
| 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)                               | 782 000             | 18 879 500             | 43 011 700 |
| 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)              | 782 000             | 18 879 500             | 43 011 700 |

|     | Kiadási jogcím                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1   | 2                                                             | 3                   | 4                      | 5          |
| 1.  | I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)                     | 67 374 600          | 65 533 639             | 70 372 123 |
| K1  | Személyi juttatások                                           | 17 060 000          | 17 060 000             | 12 604 011 |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 2 504 600           | 2 504 600              | 2 176 915  |
| K3  | Dologi kiadások                                               | 47 810 000          | 45 969 039             | 55 591 197 |
| K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                     |                        |            |
| K5  | Egyéb működési célú kiadások                                  |                     |                        |            |
| 2.  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)                | 3 000 000           | 3 076 000              | 494 462    |
| K6  | Beruházások                                                   |                     | 361 000                | 494 462    |
| K7  | Felújítások                                                   | 3 000 000           | 2 715 000              |            |
| K8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |                     |                        |            |
| 3.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)                       | 70 374 600          | 68 609 639             | 70 866 585 |
| 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)      | 70 374 600          | 68 609 639             | 70 866 585 |

|           |                                             |        |
|-----------|---------------------------------------------|--------|
|           | Önkormányzat                                | 01     |
|           | Iskolák üzemeltetési szolgáltatás feladatai | 013360 |
| 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)                                                 | 95 231 360          | 95 231 360             | 71 761 894 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 74 985 360          | 74 985 360             | 56 373 380 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        | 141 732    |
| B404 | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |
| B405 | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 20 246 000          | 20 246 000             | 15 246 782 |
| 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)                               | 95 231 360          | 95 231 360             | 71 761 894 |
| 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)              | 95 231 360          | 95 231 360             | 71 761 894 |

|     | Kiadási jogcím                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1   | 2                                                             | 3                   | 4                      | 5          |
| 1.  | I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)                     | 68 326 968          | 71 762 968             | 70 693 338 |
| K1  | Személyi juttatások                                           | 56 583 600          | 60 019 600             | 57 990 902 |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 7 841 368           | 7 841 368              | 7 141 543  |
| K3  | Dologi kiadások                                               | 3 902 000           | 3 902 000              | 5 560 893  |
| 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)                       | 68 326 968          | 71 762 968             | 70 693 338 |
| 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)      | 68 326 968          | 71 762 968             | 70 693 338 |

|  |                                |           |
|--|--------------------------------|-----------|
|  | <b>Önkormányzat</b>            | <b>01</b> |
|  | <b>államigazgatási feladat</b> |           |

forintban

|            | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                 | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>2</b>   | <b>3</b>                                                                    | <b>4</b>                   | <b>5</b>                      | <b>6</b>          |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>             |                            |                               |                   |
| <b>1.1</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (B11)</b>                              |                            |                               |                   |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                       |                            |                               |                   |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása         |                            |                               |                   |
| B113       | támogatása                                                                  |                            |                               |                   |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                |                            |                               |                   |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások                                     |                            |                               |                   |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek                                            |                            |                               |                   |
| <b>1.2</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)</b>        |                            |                               |                   |
| 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                               |                            |                               |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>         |                            |                               |                   |
| 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                           |                            |                               |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                            |                            |                               |                   |
| 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                                                  |                            |                               |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                              |                            |                               |                   |
| 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                                                    |                            |                               |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                          |                            |                               |                   |
| B51        | Immateriális javak értékesítése                                             |                            |                               |                   |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                                                     |                            |                               |                   |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                          |                            |                               |                   |
| B54        | Részesedések értékesítése                                                   |                            |                               |                   |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                             |                            |                               |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                               |                            |                               |                   |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK             |                            |                               |                   |
| B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK         |                            |                               |                   |
| B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                       |                            |                               |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                           |                            |                               |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)</b>                            |                            |                               |                   |
| 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)              |                            |                               |                   |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)</b>                              |                            |                               |                   |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>           |                            |                               | <b>0</b>          |

|       | Kiadási jogcím                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5          |
| 1.    | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)</b>                        |                     |                        |            |
| 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.    | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)</b>                   |                     |                        |            |
| K6    | Beruházások                                                             |                     |                        |            |
| K7    | Felújítások                                                             |                     |                        |            |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |            |
| 3.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                          |                     |                        |            |
| 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.    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)</b>                           |                     |                        |            |
| 5.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>         |                     |                        | <b>0</b>   |

|                     |                                         |       |
|---------------------|-----------------------------------------|-------|
|                     | Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal | 02    |
| 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)                | 10 500 000          | 15 277 121             | 16 100 197  |
| 1.1   | Önkormányzat működési támogatásai (B11)                                 |                     |                        |             |
| 1.2   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)           | 10 500 000          | 15 277 121             | 16 100 197  |
| 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                           | 10 500 000          | 15 277 121             | 16 100 197  |
| 3.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)            |                     |                        |             |
| 4.    | Közhatalmi bevételek (B3)                                               |                     |                        |             |
| 5.    | Működési bevételek (B4)                                                 | 1 610 000           | 1 610 000              | 1 503 498   |
| B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |             |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 400 000             | 400 000                | 510 000     |
| B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 210 000           | 1 210 000              | 970 302     |
| 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                                                |                     |                        | 23 196      |
| 6.    | Felhalmozási bevételek (B5)                                             |                     |                        |             |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                  |                     |                        |             |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                              |                     |                        |             |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)                               | 12 110 000          | 16 887 121             | 17 603 695  |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                                 | 1 052 840           | 1 052 840              | 1 052 840   |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      | 1 052 840           | 1 052 840              | 1 052 840   |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |                     |                        |             |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 |                     |                        |             |
| B816  | Irányító szervi támogatás (B816)                                        | 267 520 748         | 267 520 748            | 241 631 575 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                  | 268 573 588         | 268 573 588            | 242 684 415 |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                  |                     |                        |             |
| B83   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)          |                     |                        |             |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)                                 | 268 573 588         | 268 573 588            | 242 684 415 |
| 11.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)              | 280 683 588         | 285 460 709            | 260 288 110 |

|     | Kiadási jogcím                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                             | 3                   | 4                      | 5           |
| 1.  | I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)                     | 280 183 588         | 284 706 709            | 258 128 909 |
| K1  | Személyi juttatások                                           | 224 151 832         | 226 809 428            | 205 241 820 |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 34 744 756          | 35 146 031             | 30 808 918  |
| K3  | Dologi kiadások                                               | 21 287 000          | 22 751 250             | 22 078 171  |
| K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                     |                        |             |
| K5  | Egyéb működési célú kiadások                                  |                     |                        |             |
| 2.  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)                | 500 000             | 754 000                | 301 018     |
| K6  | Beruházások                                                   | 500 000             | 754 000                | 301 018     |
| K7  | Felújítások                                                   |                     |                        |             |
| K8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |                     |                        |             |
| 3.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)                       | 280 683 588         | 285 460 709            | 258 429 927 |
| 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)      | 280 683 588         | 285 460 709            | 258 429 927 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| éves átlagos statisztikai létszám |    |
| köztisztviselők                   | 28 |
| egyéb hérrendszer                 | 2  |
| összesen:                         | 30 |



|                     |                                         |       |
|---------------------|-----------------------------------------|-------|
|                     | Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal | 02    |
| 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)                | 10 500 000          | 15 277 121             | 16 100 197  |
| 1.1   | Önkormányzat működési támogatásai (B11)                                 |                     |                        |             |
| 1.2   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)           | 10 500 000          | 15 277 121             | 16 100 197  |
| 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                           | 10 500 000          | 15 277 121             | 16 100 197  |
| 3.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)            |                     |                        |             |
| 4.    | Közhatalmi bevételek (B3)                                               |                     |                        |             |
| 5.    | Működési bevételek (B4)                                                 | 1 610 000           | 1 610 000              | 1 503 498   |
| B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |             |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 400 000             | 400 000                | 510 000     |
| B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 210 000           | 1 210 000              | 970 302     |
| 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                                                |                     |                        | 23 196      |
| 6.    | Felhalmozási bevételek (B5)                                             |                     |                        |             |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                  |                     |                        |             |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                              |                     |                        |             |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)                               | 12 110 000          | 16 887 121             | 17 603 695  |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                                 | 1 052 840           | 1 052 840              | 1 052 840   |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      | 1 052 840           | 1 052 840              | 1 052 840   |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |                     |                        |             |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 |                     |                        |             |
| B816  | Irányító szervi támogatás (B816)                                        | 261 424 688         | 261 424 688            | 236 539 361 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                  | 262 477 528         | 262 477 528            | 237 592 201 |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                  |                     |                        |             |
| B83   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)          |                     |                        |             |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)                                 | 262 477 528         | 262 477 528            | 237 592 201 |
| 11.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)              | 274 587 528         | 279 364 649            | 255 195 896 |

|     | Kiadási jogcím                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                             | 3                   | 4                      | 5           |
| 1.  | I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)                     | 274 087 528         | 278 610 649            | 253 036 695 |
| K1  | Személyi juttatások                                           | 219 093 582         | 221 751 178            | 201 072 900 |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 34 061 946          | 34 463 221             | 30 187 219  |
| K3  | Dologi kiadások                                               | 20 932 000          | 22 396 250             | 21 776 576  |
| K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                     |                        |             |
| K5  | Egyéb működési célú kiadások                                  |                     |                        |             |
| 2.  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)                | 500 000             | 754 000                | 301 018     |
| K6  | Beruházások                                                   | 500 000             | 754 000                | 301 018     |
| K7  | Felújítások                                                   |                     |                        |             |
| K8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |                     |                        |             |
| 3.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)                       | 274 587 528         | 279 364 649            | 253 337 713 |
| 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)      | 274 587 528         | 279 364 649            | 253 337 713 |

|                     |                                                      |       |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------|
|                     | Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal              | 02    |
| Feladat megnevezése | önként vállalt feladat: <i>Kösterület-felügyelet</i> | ----- |

forintban

|            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 1          | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>         |                     |                        |                  |
| <b>1.1</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (B11)</b>                          |                     |                        |                  |
| <b>1.2</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)</b>    |                     |                        |                  |
| 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                           |                     |                        |                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>     |                     |                        |                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                        |                     |                        |                  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                          |                     |                        |                  |
| 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                                                |                     |                        |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                      |                     |                        |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                           |                     |                        |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                       |                     |                        |                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)</b>                        |                     |                        |                  |
| B813       | Maradvány igénybevétele                                                 |                     |                        |                  |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      |                     |                        |                  |
| B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |                     |                        |                  |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 |                     |                        |                  |
| B816       | Irányító szervi támogatás (B816)                                        | 6 096 000           | 6 096 000              | 5 092 214        |
| <b>B81</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>                           |                     |                        |                  |
| <b>B82</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (B82)</b>                           |                     |                        |                  |
| <b>B83</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)</b>   |                     |                        |                  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)</b>                          |                     |                        |                  |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>       | <b>6 096 000</b>    | <b>6 096 000</b>       | <b>5 092 214</b> |

|           | Kiadási jogcím                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 1         | 2                                                               | 3                   | 4                      | 5                |
| <b>I.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)</b>                   | <b>6 096 060</b>    | <b>6 096 060</b>       | <b>5 092 214</b> |
| K1        | Személyi juttatások                                             | 5 058 250           | 5 058 250              | 4 168 920        |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 682 810             | 682 810                | 621 699          |
| K3        | Dologi kiadások                                                 | 355 000             | 355 000                | 301 595          |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                     |                        |                  |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások                                    |                     |                        |                  |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)</b>           |                     |                        |                  |
| K6        | Beruházások                                                     |                     |                        |                  |
| K7        | Felújítások                                                     |                     |                        |                  |
| K8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                |                     |                        |                  |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                  | <b>6 096 060</b>    | <b>6 096 060</b>       | <b>5 092 214</b> |
| K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                           |                     |                        |                  |
| K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)                           |                     |                        |                  |
| K93       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)   |                     |                        |                  |
| <b>4.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)</b>                   |                     |                        |                  |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b> | <b>6 096 060</b>    | <b>6 096 060</b>       | <b>5 092 214</b> |

|                     |                                         |    |
|---------------------|-----------------------------------------|----|
|                     | Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| 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          |



|                     |                                         |    |
|---------------------|-----------------------------------------|----|
|                     | Létavétesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde | 03 |
| 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)           |                     |                        |             |
| 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)                                                 | 27 035 000          | 28 035 000             | 28 055 977  |
| B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |             |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 960 000           | 7 960 000              | 6 980 295   |
| B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |             |
| B404  | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |             |
| B405  | Ellátási díjak                                                          | 13 327 000          | 14 114 402             | 15 072 187  |
| B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 748 000           | 5 960 598              | 5 964 664   |
| B407  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |             |
| B408  | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |             |
| B409  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |             |
| B411  | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 38 831      |
| 6.    | Felhalmozási bevételek (B5)                                             |                     |                        |             |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                  |                     |                        |             |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                              |                     |                        |             |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)                               | 27 035 000          | 28 035 000             | 28 055 977  |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                                 | 3 502 645           | 4 105 424              | 4 105 424   |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      | 3 502 645           | 4 105 424              | 4 105 424   |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |                     |                        |             |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 |                     |                        |             |
| B816  | Irányító szervi támogatás (B816)                                        | 685 521 896         | 691 219 117            | 689 415 890 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                  | 689 024 541         | 695 324 541            | 693 521 314 |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                  |                     |                        |             |
| B83   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)          |                     |                        |             |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)                                 | 689 024 541         | 695 324 541            | 693 521 314 |
| 11.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)              | 716 059 541         | 723 359 541            | 721 577 291 |

|     | Kiadási jogcím                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                             | 3                   | 4                      | 5           |
| 1.  | I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)                     | 702 127 541         | 710 154 259            | 706 220 796 |
| K1  | Személyi juttatások                                           | 482 008 472         | 479 402 472            | 477 860 236 |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 74 046 069          | 74 478 069             | 73 377 012  |
| K3  | Dologi kiadások                                               | 146 073 000         | 156 273 718            | 154 983 548 |
| K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                     |                        |             |
| K5  | Egyéb működési célú kiadások                                  |                     |                        |             |
| 2.  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)                | 13 932 000          | 13 205 282             | 13 014 626  |
| K6  | Beruházások                                                   | 13 932 000          | 13 205 282             | 13 014 626  |
| K7  | Felújítások                                                   |                     |                        |             |
| K8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |                     |                        |             |
| 3.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)                      | 716 059 541         | 723 359 541            | 719 235 422 |
| 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)      | 716 059 541         | 723 359 541            | 719 235 422 |

## éves átlagos statisztikai létszám

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Püévtv. Hatály alá tartozók | 51 |
| Közalkalmazottak            | 21 |
| egyéb bérrendszer           | 4  |
| összesen:                   | 0  |
|                             | 76 |



|                     |                                          |       |
|---------------------|------------------------------------------|-------|
|                     | Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde | 03    |
| 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)                |                     |                        |             |
| 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)                                                 | 27 035 000          | 28 035 000             | 28 055 977  |
| B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |             |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 960 000           | 7 960 000              | 6 980 295   |
| B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |             |
| B404  | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |             |
| B405  | Ellátási díjak                                                          | 13 327 000          | 14 114 402             | 15 072 187  |
| B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 748 000           | 5 960 598              | 5 964 664   |
| B407  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |             |
| B408  | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |             |
| B409  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |             |
| B411  | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 38 831      |
| 6.    | Felhalmozási bevételek (B5)                                             |                     |                        |             |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                  |                     |                        |             |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                              |                     |                        |             |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)                               | 27 035 000          | 28 035 000             | 28 055 977  |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                                 | 3 502 645           | 4 105 424              | 4 105 424   |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      | 3 502 645           | 4 105 424              | 4 105 424   |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |                     |                        |             |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 |                     |                        |             |
| B816  | Irányító szervi támogatás (B816)                                        | 685 521 896         | 691 219 117            | 689 415 890 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                  | 689 024 541         | 695 324 541            | 693 521 314 |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                  |                     |                        |             |
| B83   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)          |                     |                        |             |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)                                 | 689 024 541         | 695 324 541            | 693 521 314 |
| 11.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)              | 716 059 541         | 723 359 541            | 721 577 291 |

|     | Kiadási jogcím                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                             | 3                   | 4                      | 5           |
| 1.  | I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)                     | 702 127 541         | 710 154 259            | 706 220 796 |
| K1  | Személyi juttatások                                           | 482 008 472         | 479 402 472            | 477 860 236 |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 74 046 069          | 74 478 069             | 73 377 012  |
| K3  | Dologi kiadások                                               | 146 073 000         | 156 273 718            | 154 983 548 |
| K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                     |                        |             |
| K5  | Egyéb működési célú kiadások                                  |                     |                        |             |
| 2.  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)                | 13 932 000          | 13 205 282             | 13 014 626  |
| K6  | Beruházások                                                   | 13 932 000          | 13 205 282             | 13 014 626  |
| K7  | Felújítások                                                   |                     |                        |             |
| K8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |                     |                        |             |
| 3.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)                       | 716 059 541         | 723 359 541            | 719 235 422 |
| 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)      | 716 059 541         | 723 359 541            | 719 235 422 |



|                     |                                          |       |
|---------------------|------------------------------------------|-------|
|                     | Létavérségi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde | 03    |
| 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 megtrükkülések 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          |
| I.  | 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 | 03    |
| 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  | Felhújtások                                                   |                     |                        |            |
| 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 | 04 |
|  | 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)                                                 | 4 560 000           | 4 560 000              | 5 289 101  |
| B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 130 000           | 4 130 000              | 1 094 000  |
| B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 430 000             | 430 000                | 760 080    |
| 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                                                |                     |                        | 3 435 021  |
| 6.    | Felhalmozási bevételek (B5)                                             |                     |                        |            |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                  |                     |                        |            |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                              |                     |                        |            |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)                               | 4 560 000           | 4 560 000              | 5 289 101  |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                                 | 1 385 224           | 1 385 224              | 1 385 224  |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      | 1 385 224           | 1 385 224              | 1 385 224  |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |                     |                        |            |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 |                     |                        |            |
| B816  | Irányító szervi támogatás (B816)                                        | 62 337 413          | 56 037 413             | 48 196 778 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                  | 63 722 637          | 57 422 637             | 49 582 002 |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                  |                     |                        |            |
| B83   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)          |                     |                        |            |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)                                 | 63 722 637          | 57 422 637             | 49 582 002 |
| 11.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)              | 68 282 637          | 61 982 637             | 54 871 103 |

|     | Kiadási jogcím                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1   | 2                                                             | 3                   | 4                      | 5          |
| 1.  | I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)                     | 67 882 637          | 61 582 637             | 54 365 158 |
| K1  | Személyi juttatások                                           | 34 025 578          | 34 025 578             | 31 473 722 |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 6 368 439           | 6 368 439              | 4 203 084  |
| K3  | Dologi kiadások                                               | 27 488 620          | 21 188 620             | 18 688 352 |
| K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                     |                        |            |
| K5  | Egyéb működési célú kiadások                                  |                     |                        |            |
| 2.  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)                | 400 000             | 400 000                |            |
| K6  | Beruházások                                                   | 400 000             | 400 000                |            |
| K7  | Felújítások                                                   |                     |                        |            |
| K8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |                     |                        |            |
| 3.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)                       | 68 282 637          | 61 982 637             | 54 365 158 |
| 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)      | 68 282 637          | 61 982 637             | 54 365 158 |

éves átlagos statisztikai létszám

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| közalkalmazottak  | 0 | 0 |
| egyéb bérrendszer |   | 6 |
| összesen:         |   | 6 |



|  |                                              |    |
|--|----------------------------------------------|----|
|  | Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház | 04 |
|  | 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)                                                 | 4 560 000           | 4 560 000              | 5 289 101  |
| B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 130 000           | 4 130 000              | 1 094 000  |
| B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 430 000             | 430 000                | 760 080    |
| 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                                                |                     |                        | 3 435 021  |
| 6.    | Felhalmozási bevételek (B5)                                             |                     |                        |            |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                  |                     |                        |            |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                              |                     |                        |            |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)                               | 4 560 000           | 4 560 000              | 5 289 101  |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                                 | 1 385 224           | 1 385 224              | 1 385 224  |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      | 1 385 224           | 1 385 224              | 1 385 224  |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |                     |                        |            |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 |                     |                        |            |
| B816  | Irányító szervi támogatás (B816)                                        | 62 337 413          | 56 037 413             | 48 196 778 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                  | 63 722 637          | 57 422 637             | 49 582 002 |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                  |                     |                        |            |
| B83   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)          |                     |                        |            |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)                                 | 63 722 637          | 57 422 637             | 49 582 002 |
| 11.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)              | 68 282 637          | 61 982 637             | 54 871 103 |

|     | Kiadási jogcím                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1   | 2                                                             | 3                   | 4                      | 5          |
| 1.  | I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)                     | 67 882 637          | 61 582 637             | 54 365 158 |
| K1  | Személyi juttatások                                           | 34 025 578          | 34 025 578             | 31 473 722 |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 6 368 439           | 6 368 439              | 4 203 084  |
| K3  | Dologi kiadások                                               | 27 488 620          | 21 188 620             | 18 688 352 |
| K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                     |                        |            |
| K5  | Egyéb működési célú kiadások                                  |                     |                        |            |
| 2.  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)                | 400 000             | 400 000                |            |
| K6  | Beruházások                                                   | 400 000             | 400 000                |            |
| K7  | Felújítások                                                   |                     |                        |            |
| K8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |                     |                        |            |
| 3.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)                       | 68 282 637          | 61 982 637             | 54 365 158 |
| 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)      | 68 282 637          | 61 982 637             | 54 365 158 |

|  |                                              |    |
|--|----------------------------------------------|----|
|  | Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház | 04 |
|  | önként vállalat feladat                      |    |

forintban

|       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5          |
| I.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                |                     |                        |            |
| I.1   | Önkormányzat működési támogatásai (B11)                                 |                     |                        |            |
| I.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          |
| I.  | 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 | 04 |
|  | 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  | Közzetített 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          |

|  |                                               |    |
|--|-----------------------------------------------|----|
|  | Létavérségi Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 05 |
|  | 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)                                                 |                     |                        | 16 028     |
| 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                                                |                     |                        | 16 028     |
| 6.    | Felhalmozási bevételek (B5)                                             |                     |                        |            |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                  |                     |                        |            |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                              |                     |                        |            |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)                               |                     |                        | 16 028     |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                                 | 1 137 657           | 1 137 657              | 1 137 657  |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      | 1 137 657           | 1 137 657              | 1 137 657  |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |                     |                        |            |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 |                     |                        |            |
| B816  | Irányító szervi támogatás (B816)                                        | 36 489 661          | 36 489 661             | 34 028 178 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                  | 37 627 318          | 37 627 318             | 35 165 835 |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                  |                     |                        |            |
| B83   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)          |                     |                        |            |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)                                 | 37 627 318          | 37 627 318             | 35 165 835 |
| 11.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)              | 37 627 318          | 37 627 318             | 35 181 863 |

|     | Kiadási jogcím                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1   | 2                                                             | 3                   | 4                      | 5          |
| 1.  | I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)                     | 37 477 318          | 37 477 318             | 34 809 264 |
| K1  | Személyi juttatások                                           | 30 771 264          | 30 771 264             | 29 368 831 |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 4 346 054           | 4 346 054              | 3 824 570  |
| K3  | Dologi kiadások                                               | 2 360 000           | 2 360 000              | 1 615 863  |
| K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                     |                        |            |
| K5  | Egyéb működési célú kiadások                                  |                     |                        |            |
| 2.  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)                | 150 000             | 150 000                |            |
| K6  | Beruházások                                                   | 150 000             | 150 000                |            |
| K7  | Felújítások                                                   |                     |                        |            |
| K8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |                     |                        |            |
| 3.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)                       | 37 627 318          | 37 627 318             | 34 809 264 |
| 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)      | 37 627 318          | 37 627 318             | 34 809 264 |

éves átlagos statisztikai létszám

közalkalmazottak

5

egyéb bérrendszer

0

összesen:

5

|  |                                               |    |
|--|-----------------------------------------------|----|
|  | Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 05 |
|  | kötelező feladat                              |    |

forintban

|       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                                                                       | 3                   | 4                      | 5          |
| J.    | 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                                                 | 1 137 657           | 1 137 657              | 1 137 657  |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      | 1 137 657           | 1 137 657              | 1 137 657  |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |                     |                        |            |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 |                     |                        |            |
| B816  | Irányító szervi támogatás (B816)                                        | 36 489 661          | 36 489 661             | 34 028 178 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                  | 37 627 318          | 37 627 318             | 35 165 835 |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                  |                     |                        |            |
| B83   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)          |                     |                        |            |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)                                 | 37 627 318          | 37 627 318             | 35 165 835 |
| 11.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)              | 37 627 318          | 37 627 318             | 35 165 835 |

|     | Kiadási jogcím                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1   | 2                                                             | 3                   | 4                      | 5          |
| 1.  | I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)                     | 37 477 318          | 37 477 318             | 34 809 264 |
| K1  | Személyi juttatások                                           | 30 771 264          | 30 771 264             | 29 368 831 |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 4 346 054           | 4 346 054              | 3 824 570  |
| K3  | Dologi kiadások                                               | 2 360 000           | 2 360 000              | 1 615 863  |
| K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                     |                        |            |
| K5  | Egyéb működési célú kiadások                                  |                     |                        |            |
| 2.  | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)                | 150 000             | 150 000                |            |
| K6  | Beruházások                                                   | 150 000             | 150 000                |            |
| K7  | Felújítások                                                   |                     |                        |            |
| K8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              |                     |                        |            |
| 3.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)                      | 37 627 318          | 37 627 318             | 34 809 264 |
| 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)      | 37 627 318          | 37 627 318             | 34 809 264 |

|  |                                                        |           |
|--|--------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Létavértesi Család és Gyermejköltségi Szolgálat</b> | <b>05</b> |
|  | <b>önként vállalt feladat</b>                          |           |

*forintban*

|            | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                | <b>3</b>                   | <b>4</b>                      | <b>5</b>          |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>         |                            |                               |                   |
| <b>1.1</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (B11)</b>                          |                            |                               |                   |
| <b>1.2</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)</b>    |                            |                               |                   |
| 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                           |                            |                               |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>     |                            |                               |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                        |                            |                               |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                          |                            |                               |                   |
| 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                                                |                            |                               |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                      |                            |                               |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                           |                            |                               |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                       |                            |                               |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)</b>                        |                            |                               |                   |
| B813       | Maradvány igénybevétele                                                 |                            |                               |                   |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      |                            |                               |                   |
| B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |                            |                               |                   |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 |                            |                               |                   |
| B816       | Irányító szervi támogatás (B816)                                        |                            |                               |                   |
| <b>B81</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>                           |                            |                               |                   |
| <b>B82</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (B82)</b>                           |                            |                               |                   |
| B83        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)          |                            |                               |                   |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)</b>                          |                            |                               |                   |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>       |                            |                               | <b>0</b>          |

|           | <b>Kiadási jogcím</b>                                           | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                                        | <b>3</b>                   | <b>4</b>                      | <b>5</b>          |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)</b>                |                            |                               |                   |
| K1        | Személyi juttatások                                             |                            |                               |                   |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    |                            |                               |                   |
| K3        | Dologi kiadások                                                 |                            |                               |                   |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                            |                               |                   |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások                                    |                            |                               |                   |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)</b>           |                            |                               |                   |
| K6        | Beruházások                                                     |                            |                               |                   |
| K7        | Felújítások                                                     |                            |                               |                   |
| K8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                |                            |                               |                   |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)</b>                 |                            |                               |                   |
| K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                           |                            |                               |                   |
| K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)                           |                            |                               |                   |
| K93       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)   |                            |                               |                   |
| <b>4.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)</b>                   |                            |                               |                   |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b> |                            |                               | <b>0</b>          |

|  |                                                      |           |
|--|------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat</b> | <b>05</b> |
|  | <b>államgazgatási feladat</b>                        |           |

forintban

|            | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>             | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                | <b>3</b>                   | <b>4</b>                      | <b>5</b>          |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>         |                            |                               |                   |
| <b>1.1</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (B11)</b>                          |                            |                               |                   |
| <b>1.2</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)</b>    |                            |                               |                   |
| 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                           |                            |                               |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>     |                            |                               |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                        |                            |                               |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                          |                            |                               |                   |
| 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                                                |                            |                               |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                      |                            |                               |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                           |                            |                               |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                       |                            |                               |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)</b>                        |                            |                               |                   |
| 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)          |                            |                               |                   |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)</b>                          |                            |                               |                   |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>       |                            |                               | <b>0</b>          |

|           | <b>Kiadási jogcím</b>                                           | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                                        | <b>3</b>                   | <b>4</b>                      | <b>5</b>          |
| <b>I.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)</b>                   |                            |                               |                   |
| K1        | Személyi juttatások                                             |                            |                               |                   |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    |                            |                               |                   |
| K3        | Dologi kiadások                                                 |                            |                               |                   |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                            |                               |                   |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások                                    |                            |                               |                   |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)</b>           |                            |                               |                   |
| K6        | Beruházások                                                     |                            |                               |                   |
| K7        | Felújítások                                                     |                            |                               |                   |
| K8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                |                            |                               |                   |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                  |                            |                               |                   |
| K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                           |                            |                               |                   |
| K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)                           |                            |                               |                   |
| K93       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)   |                            |                               |                   |
| <b>4.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)</b>                   |                            |                               |                   |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b> |                            |                               | <b>0</b>          |

I. MARADVÁNYKIMUTATÁS

foriniban

| sorszá | megnevezés                              | önkormányzat  | Önk. Hivatal | Óvoda-bölcsőde | Közműv.     | Család és<br>Gyermekj. Sz. | Önkormányzat<br>összesen: |
|--------|-----------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1      | Alaptev. Költségvetési bevételei        | 1 674 110 755 | 17 603 695   | 28 055 977     | 5 289 101   | 16 028                     | 1 725 075 556             |
| 2      | Alaptev. Költségvetési kiadásai         | 1 088 876 407 | 258 429 927  | 719 235 422    | 54 365 158  | 34 809 264                 | 2 155 716 178             |
| I      | Alaptev. Költségvetési egyenlege        | 585 234 348   | -240 826 232 | -691 179 445   | -49 076 057 | -34 793 236                | -430 640 622              |
| 3      | Alaptev. Finanszírozási bevételei       | 853 073 789   | 242 684 415  | 693 521 314    | 49 582 002  | 35 165 835                 | 1 874 027 355             |
| 4      | Alaptev. Finanszírozási kiadásai        | 1 048 786 060 | 0            | 0              | 0           | 0                          | 1 048 786 060             |
| II     | Alaptev. Finanszírozási egyenlege       | -195 712 271  | 242 684 415  | 693 521 314    | 49 582 002  | 35 165 835                 | 825 241 295               |
| A)     | Alaptevékenység maradványa              | 389 522 077   | 1 858 183    | 2 341 869      | 505 945     | 372 599                    | 394 600 673               |
| 5      | Vállalkozási tev. Költségvet. bevételei | 0             | 0            | 0              | 0           | 0                          | 0                         |
| 6      | Vállalkozási tev. Költségvet. kiadásai  | 0             | 0            | 0              | 0           | 0                          | 0                         |
| III    | Vállalk. tev. Költségvet. egyenlege     | 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                         |
| IV     | Vállalk. Tev. Finansz. egyenlege        | 0             | 0            | 0              | 0           | 0                          | 0                         |
| B)     | Váll. Tevékenység maradványa            | 0             | 0            | 0              | 0           | 0                          | 0                         |
| C)     | Összes maradvány                        | 389 522 077   | 1 858 183    | 2 341 869      | 505 945     | 372 599                    | 394 600 673               |
| D)     | Alaptev. Köt. terhelt maradványa        | 0             | 0            | 0              | 0           | 0                          | 0                         |
| E)     | Alaptevékenység szabad maradványa       | 389 522 077   | 1 858 183    | 2 341 869      | 505 945     | 372 599                    | 394 600 673               |
| F)     | Váll. Tev. Terhelő befizetési kötel.    | 0             | 0            | 0              | 0           | 0                          | 0                         |
| G)     | Váll. Tev. Felhasználható maradványa    | 0             | 0            | 0              | 0           | 0                          | 0                         |

2025. évi eredeti költségvetésbe betervezve: 389 522 077 1 858 183 2 341 869 505 945 372 599 394 600 673

Összes maradvány - betervezett:

0 0 0 0 0 0

2025. évi költségvetésbe be nem tervezett:

0

**A.) A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK LEGFELJEBB KETTŐ ÉVIG  
FELHASZNÁLHATÓ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA**

(11/A úrlap)

| MEGNEVEZÉS                                                                                                                                           | forint |                    |                    |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                      | 1.     | 2.                 | 3.                 | 4.       | 5.       |
|                                                                                                                                                      |        |                    |                    |          |          |
| 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása                                             |        | 108 058 911        | 108 058 911        | 0        | 0        |
| 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                                                               |        | 16 570 944         | 16 570 944         | 0        | 0        |
| 3. sz melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása |        | 3 005 840          | 3 005 840          | 0        | 0        |
| 3. sz melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása                                                                                       |        | 24 604 792         | 24 604 792         | 0        | 0        |
| 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                                                             |        | 10 563 137         | 10 563 137         | 0        | 0        |
| 3. melléklet 2.3.3.. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                                                       |        | 7 142 812          | 7 142 812          | 0        | 0        |
| <b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen</b>                                                         |        | <b>45 316 581</b>  | <b>45 316 581</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása                                                                                                         |        | 62 115 579         | 62 115 579         | 0        | 0        |
| 24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása                                                                                                      |        | <b>232 062 015</b> | <b>232 062 015</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Mindösszesen</b>                                                                                                                                  |        |                    |                    |          |          |

**C.) AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI, SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA**

| Megnevezés                                                                                                                                      | Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | 11/C ürlap         |                     | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |                                                   |                                        |                                         | forint             | Tényleges támogatás |                                                         |
| 1.1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00                                                                      | 244 747 175                                       | 0                                      | 0                                       | 0                  | 244 747 175         | 0                                                       |
| 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 03 00                                                                                  | 808 632                                           | 0                                      | 0                                       | 0                  | 808 632             | 0                                                       |
| 1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása                                                                                                       | 16 760 000                                        | 0                                      | 0                                       | 0                  | 16 760 000          | 0                                                       |
| 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00                                                       | 423 261 072                                       | 0                                      | -534 800                                | 426 204 594        | 3 478 322           |                                                         |
| 1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01              | 10 628 960                                        | 0                                      | 0                                       | 0                  | 10 628 960          | 0                                                       |
| 1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 0                                                 | 0                                      | 0                                       | 0                  | 0                   | 0                                                       |
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00                                                                                        | 39 224 400                                        | -502 600                               | 423 642                                 | 39 145 442         | 0                   |                                                         |
| 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00                                                                                   | 135 152 121                                       | 0                                      | 0                                       | 136 165 721        | 1 013 600           |                                                         |
| 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00                                                                                            | 10 217 820                                        | -6 270                                 | -2 139 780                              | 7 842 060          | -229 710            |                                                         |
| <b>Összesen (=1+...+10)</b>                                                                                                                     | <b>880 800 180</b>                                | <b>-508 870</b>                        | <b>-2 250 938</b>                       | <b>882 302 584</b> | <b>4 262 212</b>    |                                                         |

| A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)                                                                                                                                                                                                      |             | 11/L. űrlap |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | forint      |             |
| Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 262 212   |             |
| A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján                                                                                                                                                                                                                     |             |             |
| A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján                                                                                                                                                                                                                       |             |             |
| A 11/C. űrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopból)                                                                                                                                                                                                                                      | 618 484 373 |             |
| Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |             |             |
| megillető pótl. Tám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 262 212   |             |
| <b>Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>    |             |

A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496  
számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis  
major támogatás+8+9):  
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő  
kamat összesen (21+22)

0

E.) KETTŐ ÉVNÉL HOSSZABB FELHASZNÁLÁSI IDEJŰ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

|                                                                                                          | 11/H űrlap                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                              |                                                                   | forint |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                                                                                                          | Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években | Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben | Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg |        |  |
| Megnevezés                                                                                               | 15 000 000                                                                    | 14 268 000                                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                            | 0                                                                 |        |  |
|                                                                                                          |                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                              |                                                                   |        |  |
|                                                                                                          | 19 990 011                                                                    | 19 990 011                                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                            | 0                                                                 |        |  |
|                                                                                                          | 120 974 942                                                                   | 120 611 613                                                                           | 0                                                                                     | 0                                                                            | 0                                                                 |        |  |
| 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor) |                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                              |                                                                   |        |  |
| 2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása                                   |                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                              |                                                                   |        |  |
| 2021. év: 43. cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I.                               |                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                              |                                                                   |        |  |



34. melléklet a 7/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A. űrlap 31. sor 7. cím 2024. évi esélyteremtési illetmény támogatása címen nyújtott támogatás, 11P űrlap Az óvodában foglalkoztatott |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 465 896 109                                                                               | 244 747 175                                                                                                               | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                                                                                        |
| 478 989 397                                                                                 | 808 632                                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                                                                                        |
| 40 061 507                                                                                  | 16 760 000                                                                                                                | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                                                                                        |
| 427 966 603                                                                                 | 426 204 594                                                                                                               | 3 478 322                                                  | 0                                                                                     | 62 115 579                                                                                                                               |
| 28 260 249                                                                                  | 10 628 960                                                                                                                | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                                                                                        |
| 12 779 829                                                                                  | 0                                                                                                                         | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                                                                                        |
| 44 786 099                                                                                  | 39 145 442                                                                                                                | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                                                                                        |
| 144 760 562                                                                                 | 136 165 721                                                                                                               | 1 013 600                                                  | 0                                                                                     | 0                                                                                                                                        |
| 20 451 098                                                                                  | 7 842 060                                                                                                                 | 0                                                          | 229 710                                                                               | 0                                                                                                                                        |
| <b>2 668 865 905</b>                                                                        | <b>882 302 584</b>                                                                                                        | <b>4 491 922</b>                                           | <b>229 710</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                                                                 |



34. melléklet a 7/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Visszafizetési  
kötelezettség - az  
önkormányzat által a  
felhasználási  
határidőig fel nem  
használt összeg

0

0

0

34. melléklet a 7/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

34. melléklet a 7/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

| 11/A. űrlap 31. sor 5. cím 2024. évi<br>esélyteremtési illetmény támogatása címen az<br>elszámolás alapján az önkormányzatot megillető<br>támogatás | 11/A. űrlap 31. sor 7. cím 2024. évi<br>esélyteremtési illetmény támogatásból az<br>adott célra december 31-ig ténylegesen<br>felhasznált összeg | 11/P. űrlap1. sor Az<br>óvodában<br>foglalkoztatott<br>pedagógusok<br>béremeléséhez | 11 P űrlap<br>támogatás<br>felhasználása<br>2024 dec31 | Többlet<br>igény |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                        |                  |
| 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                        |                  |
| 62 115 579                                                                                                                                          | 62 115 579                                                                                                                                       | 76 788 895                                                                          | 79 360 747                                             | 2 571 852        |
| 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                        |                  |
| 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                        |                  |
| 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                        |                  |
| 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                        |                  |
| 0                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                        |                  |
| 62 115 579                                                                                                                                          | 62 115 579                                                                                                                                       | 76 788 895                                                                          | 79 360 747                                             | 2 571 852        |

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

35. melléklet a 7/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS

13/A mell.

forintban

|             | IL EREDMÉNYKIMUTATÁS                           | önkormányz.          | Önk. Hivatal       | Óvoda              | Közműv.           | Csalad és Gyj.    |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1           | Közhatalmi eredményszeml. Bevételek            | 191 702 305          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 2           | Eszk. és szolg. Értékesít. nettó bevételei     | 155 628 136          | 1 484 082          | 21 941 695         | 1 828 467         | 0                 |
| 3           | Tevék. Egyéb nettó eredm. Bevételei            | 69 318               | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>I</b>    | <b>Tevékenység nettó eredm. Bevételei</b>      | <b>347 399 759</b>   | <b>1 484 082</b>   | <b>21 941 695</b>  | <b>1 828 467</b>  | <b>0</b>          |
| 4           | Saját term. készletek állományváltozása        | 2 878 322            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 5           | Saját előáll. Eszk. Aktivált értéke            | 0                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>II</b>   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>    | <b>2 878 322</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 6           | Közp. Működési célú tám. Eredm. Bevételei      | 1 110 102 387        | 241 631 575        | 689 415 890        | 48 196 778        | 34 028 178        |
| 7           | Egyéb működési célú tám. Eredm. Bevét.         | 153 845 190          | 16 100 197         | 0                  | 3 431 234         | 0                 |
| 8           | Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételei        | 233 823 624          | 0                  | 38 831             | 0                 | 0                 |
| 9           | Különféle egyéb eredm. Bevételek               | 44 008 136           | 23 196             |                    |                   | 16 028            |
| <b>III</b>  | <b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>      | <b>1 541 779 337</b> | <b>257 754 968</b> | <b>689 454 721</b> | <b>51 628 012</b> | <b>34 044 206</b> |
| 10          | Anyagköltség                                   | 22 201 886           | 2 112 950          | 101 591 296        | 2 834 652         | 523 400           |
| 11          | Igénybe vett szolgáltatások értéke             | 140 331 088          | 15 638 011         | 29 662 084         | 13 595 211        | 791 126           |
| 12          | Eladott áruk beszerzési értéke                 | 28 457 746           | 699 538            | 0                  | 440 381           | 0                 |
| 13          | Eladott (közvet) szolgáltatások értéke         |                      | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>IV</b>   | <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>               | <b>190 990 720</b>   | <b>18 450 499</b>  | <b>131 253 380</b> | <b>16 870 244</b> | <b>1 314 526</b>  |
| 14          | Béreköltség                                    | 229 540 336          | 186 373 800        | 466 945 150        | 24 139 549        | 28 120 326        |
| 15          | Személyi jellegű egyéb kifizetések             | 46 760 722           | 21 450 614         | 16 330 862         | 6 701 503         | 1 435 715         |
| 16          | Bérfajulékok                                   | 32 795 534           | 30 705 624         | 73 603 693         | 4 130 291         | 3 883 762         |
| <b>V</b>    | <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>           | <b>309 096 592</b>   | <b>238 530 038</b> | <b>556 879 705</b> | <b>34 971 343</b> | <b>33 439 803</b> |
| <b>VI</b>   | <b>Értékesítési leírás</b>                     | <b>270 723 982</b>   | <b>434 257</b>     | <b>8 275 287</b>   | <b>0</b>          | <b>141 727</b>    |
| <b>VII</b>  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                      | <b>1 259 517 998</b> | <b>3 520 156</b>   | <b>26 450 111</b>  | <b>2 503 442</b>  | <b>317 871</b>    |
| <b>A)</b>   | <b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>                 | <b>-138 271 874</b>  | <b>-1 695 900</b>  | <b>-11 462 067</b> | <b>-888 550</b>   | <b>-1 169 721</b> |
| 18          | Részesedésekből szárm. Egyéb eredm. Bev.       | 0                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 18          | Kapott (járó) osztalék és részesedés           | 0                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 20          | Egyéb kapott kamatok és kam.jell. Eredm. B.    | 22 425               | 1                  | 0                  | 1                 | 0                 |
| 21          | pénzügyi műv. és egyéb eredm. Bevételek        | 0                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 21a         | - ebből: árfolyamnyereség                      | 0                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>VIII</b> | <b>Pénzügyi műveletek eredm. Bevételei</b>     | <b>22 425</b>        | <b>1</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22          | Részesedésekből szárm. Ráford., árf.veszt.     | 0                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 24          | Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások   | 1 404 480            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 25          | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai          | 0                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 25a         | - ebből árfolyamvesztés                        | 0                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>IX</b>   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>         | <b>1 404 480</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>B)</b>   | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>            | <b>-1 382 055</b>    | <b>1</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>C)</b>   | <b>SZOKÁSOS EREDMÉNY</b>                       | <b>-139 653 929</b>  | <b>-1 695 899</b>  | <b>-11 462 067</b> | <b>-888 550</b>   | <b>-1 169 721</b> |
| 22          | Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételei        | 0                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 23          | Különféle rendkív. Eredm. Bevételek            | 0                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>X</b>    | <b>Rendkívüli eredményszemléletű bevételek</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>XI</b>   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>D)</b>   | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E)</b>   | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>                | <b>-139 653 929</b>  | <b>-1 695 899</b>  | <b>-11 462 067</b> | <b>-888 550</b>   | <b>-1 169 721</b> |

35. melléklet a 7/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

|                      |
|----------------------|
| <b>Önkormányzat</b>  |
| <b>összesen:</b>     |
| 191 702 305          |
| 180 882 380          |
| 69 318               |
| <b>372 654 003</b>   |
| 2 878 322            |
| 0                    |
| 2 878 322            |
| 2 123 374 808        |
| 173 376 621          |
| 233 862 455          |
| 44 047 360           |
| <b>2 574 661 244</b> |
| 129 264 184          |
| 200 017 520          |
| 29 597 665           |
| 0                    |
| <b>358 879 369</b>   |
| 935 119 161          |
| 92 679 416           |
| 145 118 904          |
| <b>1 172 917 481</b> |
| <b>279 575 253</b>   |
| <b>1 292 309 578</b> |
| -153 488 112         |
| 0                    |
| 0                    |
| 22 427               |
| 0                    |
| 0                    |
| 22 427               |
| 0                    |
| 1 404 480            |
| 0                    |
| 0                    |
| <b>1 404 480</b>     |
| <b>-1 382 053</b>    |
| <b>-154 870 165</b>  |
| 0                    |
| 0                    |
| 0                    |
| 0                    |
| <b>0</b>             |
| <b>-154 870 165</b>  |

## LÉTAVERTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2024. év

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

|    | Önkorm.        | Hivatal      | Óvoda        | Közműv.     | Családs.    | összesen:      |
|----|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 01 | 3 766 800      | 5 700        | 2 417 635    | 341 365     | 65 330      | 6 596 830      |
| 02 | 860 927 283    | 1 047 140    | 1 085 010    | 1 043 859   | 1 072 327   | 865 175 619    |
| 03 | 864 694 083    | 1 052 840    | 3 502 645    | 1 385 224   | 1 137 657   | 871 772 449    |
| 04 | -2 137 662 467 | -238 429 927 | -719 235 422 | -54 365 158 | -34 809 264 | -3 204 502 238 |
| 05 | 2 527 184 544  | 260 288 110  | 721 577 291  | 54 871 103  | 35 181 863  | 3 599 102 911  |
| 06 |                |              |              |             |             |                |
|    | -816 026 981   | -1 052 840   | -4 105 424   | -1 385 224  | -1 385 224  | -823 955 693   |
| 07 |                |              | 0            | 0           | 0           | 0              |
| 08 | 359 000        |              | 0            | 0           | 0           | 359 000        |
| 09 |                |              |              |             |             |                |
|    | 94 786         | 186 360      | -51 270      | 12 920      | 0           | 242 796        |
| 10 | -46 470        |              | -123 319     | 0           |             | 131 969        |
| 11 | -2 671 688     | 0            | 41 000       | 0           | 0           | -2 630 688     |
| 12 |                |              |              |             |             |                |
|    | -78 453        | 0            | 0            | 0           | 0           | -78 453        |
| 13 |                |              |              |             |             |                |
|    | 168 120        | 0            | 0            | 0           | 0           | 168 120        |
| 14 |                |              |              |             |             |                |
|    | 4 865 957      |              |              |             |             |                |
| 15 | -429 196 156   | 618 983      | -1 629 966   | -892 199    | -1 012 625  | -427 547 764   |
| 16 | 435 497 927    | 1 671 823    | 1 872 679    | 493 025     | 125 032     | 444 224 685    |
| 17 | 435 497 927    | 1 671 823    | 1 872 679    | 493 025     | 360 134     | 439 895 588    |

**Létavértes Városi Önkormányzat**  
**2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

| Rovat | Bevételi jogcím                                                                                  | 2023. év teljesítés | 2024. évi           |                        |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|       |                                                                                                  |                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1     | 2                                                                                                | 5                   | 3                   | 4                      | 5             |
| 1.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                         | 1 090 587 390       | 1 218 307 876       | 1 270 769 549          | 1 283 701 939 |
| 1.1   | Önkormányzat működési támogatásai (B11)                                                          | 933 703 586         | 1 084 958 035       | 1 110 102 387          | 1 110 102 387 |
| B111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 236 410 164         | 262 315 807         | 262 315 807            | 262 315 807   |
| B112  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 348 095 205         | 487 421 944         | 484 841 851            | 484 841 851   |
| B113  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 302 745 531         | 313 322 212         | 311 620 341            | 311 620 341   |
| B114  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 21 948 971          | 21 898 072          | 23 713 756             | 23 713 756    |
| B115  | Működési célú költségvetési támogatások                                                          | 21 676 395          |                     | 27 610 632             | 27 610 632    |
| B116  | Elszámolásból származó bevételek                                                                 | 2 827 320           |                     |                        |               |
| 1.2   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)                                    | 156 883 804         | 133 349 841         | 160 667 162            | 173 599 552   |
| 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                                                    | 156 883 804         | 133 349 841         | 160 667 162            | 173 599 552   |
| 3.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                                     | 371 362 884         | 587 975 500         | 288 736 500            |               |
| B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      |                     | 587 975 500         | 288 736 500            |               |
| B22   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB                              |                     |                     |                        |               |
| B23   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB                      |                     |                     |                        |               |
| B24   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB                       |                     |                     |                        |               |
| B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB                                                | 371 362 884         |                     |                        |               |
| 4.    | Közhatalmi bevételek (B3)                                                                        | 178 046 686         | 169 800 000         | 169 800 000            | 188 089 529   |
| B3    | Helyi adók (B34+B351)                                                                            | 170 941 167         | 163 500 000         | 163 500 000            | 181 164 317   |
| B34   | - Vagyoni típusú adók                                                                            | 13 309 634          | 13 500 000          | 13 500 000             | 12 560 689    |
| B34   | - ebből magánszemélyek kommunális adója                                                          | 13 309 634          | 13 500 000          | 13 500 000             | 12 560 689    |
| B35   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                                | 157 631 533         | 150 000 000         | 150 000 000            | 168 603 628   |
| B351  | Értékesítési és forgalmi adók                                                                    | 157 631 533         | 150 000 000         | 150 000 000            | 168 603 628   |
| B351  | - ebből helyi iparizási adó                                                                      | 157 631 533         | 150 000 000         | 150 000 000            | 168 603 628   |
| B354  | Gépjárműadó                                                                                      |                     |                     |                        |               |
| B355  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                        |                     |                     |                        |               |
| B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       | 7 105 519           | 6 300 000           | 6 300 000              | 6 925 212     |
| 5.    | Működési bevételek (B4)                                                                          | 181 443 788         | 215 402 459         | 217 900 379            | 219 119 999   |
| B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                                                   | 20 439 265          | 20 000 000          | 20 000 000             | 20 664 344    |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 95 146 105          | 128 838 360         | 128 838 360            | 134 447 501   |
| B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                | 19 931 565          | 9 393 200           | 9 393 200              | 8 005 115     |
| B404  | Tulajdonosi bevételek                                                                            |                     |                     |                        |               |
| B405  | Ellátási díjak                                                                                   | 13 327 325          | 13 327 000          | 14 114 402             | 15 072 187    |
| B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                              | 25 967 501          | 29 561 864          | 29 774 462             | 33 390 721    |
| B407  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                            |                     | 14 282 035          | 14 282 035             |               |
| B408  | Kamatbevételek                                                                                   | 139                 |                     |                        | 22 425        |
| B409  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                               |                     |                     |                        |               |
| B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                                                              | 43 000              |                     | 1 497 920              | 1 497 920     |
| B411  | Egyéb működési bevételek                                                                         | 6 588 888           |                     |                        | 6 019 786     |
| 6.    | Felhalmozási bevételek (B5)                                                                      |                     | 89 000 000          | 89 000 000             | 26 794 259    |
| B51   | Immateriális javak értékesítése                                                                  |                     |                     |                        |               |
| B52   | Ingatlanok értékesítése                                                                          |                     | 89 000 000          | 89 000 000             | 26 549 378    |
| B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                               |                     |                     |                        | 244 881       |
| B54   | Részesedések értékesítése                                                                        |                     |                     |                        |               |
| B55   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                  |                     |                     |                        |               |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                           | 40 000              |                     |                        | 369 830       |
| B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK                                  |                     |                     |                        |               |
| B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK                              |                     |                     |                        |               |
| B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                            | 40 000              |                     |                        | 369 830       |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                                       |                     | 16 000 000          | 8 000 000              | 7 000 000     |
| B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK                              |                     |                     |                        |               |
| B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK                          |                     |                     |                        |               |
| B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                        |                     | 16 000 000          | 8 000 000              | 7 000 000     |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)                                                        | 1 821 480 748       | 2 296 485 835       | 2 044 206 428          | 1 725 075 556 |
| B811  | Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről                                              |                     |                     | 17 462 500             |               |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                     |                     | 17 462 500             |               |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                            |                     |                     |                        |               |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                      |                     |                     |                        |               |
| B812  | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                  |                     |                     |                        |               |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                                                          | 518 511 355         | 827 329 830         | 823 708 126            | 823 708 126   |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                               | 518 511 355         | 827 329 830         | 823 708 126            | 823 708 126   |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                |                     |                     |                        |               |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | 34 880 940          | 35 000 000          | 35 000 000             | 37 046 808    |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                                                           | 553 392 295         | 862 329 830         | 876 170 626            | 860 754 934   |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                                                           |                     |                     |                        |               |
| B83   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                                   |                     |                     |                        |               |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)                                                          | 553 392 295         | 862 329 830         | 876 170 626            | 860 754 934   |
| 11.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)                                       | 2 374 873 043       | 3 158 815 665       | 2 920 377 054          | 2 585 830 490 |

1. tájékoztató tábla a .../2025. (....) önkormányzati rendelethez

**Létavértes Városi Önkormányzat**  
**2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-  | Kiadási jogcím                                                                       | 2023. év teljesítés | 2024. évi           |                        |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|       |                                                                                      |                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| 1     | 2                                                                                    |                     | 3                   | 4                      | 5             |
| 1.    | I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)                                            | 1 450 371 641       | 1 838 933 023       | 1 890 996 032          | 1 710 155 342 |
| K1    | Személyi juttatások                                                                  | 841 621 853         | 1 068 282 761       | 1 070 859 315          | 1 021 790 952 |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 117 787 273         | 153 556 826         | 154 531 501            | 141 134 527   |
| K3    | Dologi kiadások                                                                      | 401 349 738         | 527 688 436         | 542 306 389            | 438 615 531   |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       | 64 588 296          | 71 933 000          | 71 933 000             | 62 304 071    |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 25 024 481          | 17 472 000          | 51 365 827             | 46 310 261    |
| K501  | - a K5-ből: - nemzetközi kötelezettségek                                             |                     | 7 000 000           | 31 353 346             | 31 319 934    |
| K502  | - elvonások és befizetések                                                           | 12 518 856          |                     |                        |               |
| 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               |                     | 1 522 000           | 8 056 641              | 7 224 491     |
| K506  | - egyéb működési célú támogatások ÁHB                                                | 3 041 168           |                     |                        |               |
| 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                                                | 9 464 457           | 7 950 000           | 10 955 840             | 7 765 836     |
| K513  | - tartalékok                                                                         |                     | 1 000 000           | 1 000 000              |               |
| 2.    | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)                                       | 68 223 400          | 1 284 882 642       | 993 381 022            | 445 560 836   |
| K6    | Beruházások                                                                          | 29 774 961          | 923 673 107         | 523 641 889            | 33 598 271    |
| K7    | Felújítások                                                                          | 38 448 439          | 361 209 535         | 469 739 133            | 411 962 565   |
| 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)                                              | 1 518 595 041       | 3 123 815 665       | 2 884 377 054          | 2 155 716 178 |
| K911  | Hitel, kölcsönmörlesztés 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                                                   | 32 569 876          | 35 000 000          | 36 000 000             | 35 513 639    |
| K92   | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)                                                |                     |                     |                        |               |
| K93   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                        |                     |                     |                        |               |
| 4.    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)                                               | 32 569 876          | 35 000 000          | 36 000 000             | 35 513 639    |
| 5.    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)                             | 1 551 164 917       | 3 158 815 665       | 2 920 377 054          | 2 191 229 817 |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

|   |                                                                                                      |             |              |              |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 302 885 707 | -827 329 830 | -840 170 626 | -430 640 622 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|



Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban

forintban

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jogcíme                                     | Kötelezettség-<br>vállalás<br>éve | Összes vállalt<br>kötelezettség | Teljesítés 2023.<br>december 31-ig | 2024.. évi<br>évi<br>teljesítés | Kötelezettségek a következő években |            |       |               | Még fennálló<br>kötelezettség |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|-------|---------------|-------------------------------|
|              |                                                              |                                   |                                 |                                    |                                 | 2 025                               | 2 026      | 2 027 | 2027.<br>után |                               |
| 1            | 2                                                            | 3                                 | 4                               | 5                                  | 6                               | 7                                   | 8          | 9     | 10            | 11-(7+...+10)                 |
| I.           | Belföldi kötelezettségek<br>(1+2+3+4+5)                      |                                   | 108 125 006                     | 50 200 907                         | 18 945 068                      | 19 489 515                          | 19 489 515 |       |               |                               |
| 1.           | Működési célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat)                |                                   |                                 |                                    |                                 |                                     |            |       |               |                               |
|              | éven túli lejáratú működési hitel                            |                                   |                                 |                                    |                                 |                                     |            |       |               |                               |
| 2.           | Felhalmozási célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat)            |                                   |                                 |                                    |                                 |                                     |            |       |               |                               |
|              | éven túli lejáratú fejlesztési hitel                         |                                   |                                 |                                    |                                 |                                     |            |       |               |                               |
| 3.           | Beruházás feladatonként                                      |                                   |                                 |                                    |                                 |                                     |            |       |               |                               |
|              | ipari park beruházás                                         |                                   |                                 |                                    |                                 |                                     |            |       |               |                               |
| 4.           | Felújítás célonként                                          |                                   |                                 |                                    |                                 |                                     |            |       |               |                               |
|              | .....                                                        |                                   |                                 |                                    |                                 |                                     |            |       |               |                               |
| 5.           | Egyéb                                                        |                                   | 108 125 006                     | 50 200 907                         | 18 945 068                      | 19 489 515                          | 19 489 515 |       |               |                               |
|              | Köztisztviselők kiegészítője miatt működési<br>kötelezettség | 2021.                             | 108 125 006                     | 50 200 907                         | 18 945 068                      | 19 489 515                          | 19 489 515 |       |               |                               |
| II.          | Külföldi kötelezettségek                                     |                                   |                                 |                                    |                                 |                                     |            |       |               |                               |
|              | .....                                                        |                                   |                                 |                                    |                                 |                                     |            |       |               |                               |
|              | Összesen (I.+II.)                                            |                                   | 108 125 006                     | 50 200 907                         | 18 945 068                      | 19 489 515                          | 19 489 515 |       |               |                               |

3. tájékoztató tábla a .../2025. (...). önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárati és eszközök szerinti bontásban

forintban

| Sor-<br>szám                                | Hitel, kölcsön | Kölcsön-<br>nyújtás<br>éve | Lejárati<br>éve | Hitel, kölcsön<br>állomány 2022.<br>dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-<br>én |           | 2023. után |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
|                                             |                |                            |                 |                                                | 2 022                                      | 2 023     |            |
| 1                                           | 2              | 3                          | 4               | 5                                              | 6                                          | 7         | 8          |
| 1. Rövid lejáratú                           |                |                            |                 | 1 495 600                                      | 1 495 600                                  | 1 495 600 | 1 495 000  |
| 2. Dél-Nyírség Erdőpuszták LEADER Egyesület |                | 2019.                      | 2022.           | 1 495 600                                      | 1 495 600                                  | 1 495 600 | 1 495 000  |
| 3.                                          |                |                            |                 |                                                |                                            |           |            |
| 4.                                          |                |                            |                 |                                                |                                            |           |            |
| 5.                                          |                |                            |                 |                                                |                                            |           |            |
| 6. Hosszú lejáratú                          |                |                            |                 |                                                |                                            |           |            |
| 7.                                          |                |                            |                 |                                                |                                            |           |            |
| 8.                                          |                |                            |                 |                                                |                                            |           |            |
| 9.                                          |                |                            |                 |                                                |                                            |           |            |
| 10.                                         |                |                            |                 |                                                |                                            |           |            |
| 11. Összesen (1+6)                          |                |                            |                 | 1 495 600                                      | 1 495 600                                  | 1 495 600 | 1 495 000  |

A Létavértes Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

| Sorszám       | Gazdálkodó szervezet megnevezése                 | Részesedés mértéke (%)<br>ban) | Részesedés összege (Ft-<br>ban) | Működésből származó<br>kötelezettségek összege<br>XII. 31-én<br>(Ft-ban) |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.            | Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat          | 3,20%                          | 1 269 000                       | -                                                                        |
| 2.            | LÉT.A.MED Zrt                                    | 35,60%                         | 5 146 000                       | -                                                                        |
| 3.            | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.              | n.a.                           | -                               | -                                                                        |
| 4.            | Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. | n.a.                           | 980 000                         | -                                                                        |
| 5.            | Debreceni Vízmű Zrt                              | n.a.                           | 10 000                          | -                                                                        |
| 6.            | Debreceni Hulladék Közzszolgáltató Nonprofit Kft | n.a.                           | 40 000                          | -                                                                        |
| 7.            |                                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 8.            |                                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 9.            |                                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 10.           |                                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 11.           |                                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 12.           |                                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 13.           |                                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 14.           |                                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 15.           |                                                  |                                |                                 |                                                                          |
| ÖSSZE<br>SEN: |                                                  |                                | 7 445 000                       |                                                                          |

5. tájékoztató tábla a ../2025 (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1            | 2                                                                  | 3         | 4         |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |           |           |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |           |           |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |           |           |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |           |           |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            | 1 694 000 | 1.759.697 |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |           |           |
| 7.           | Telekadó                                                           |           |           |
| 8.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 1 694 000 | 1.759.697 |
| 9.           | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |           |           |
| 10.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |           |           |
| 11.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |           |           |
| 12.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |           |           |
| 13.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |           |           |
| 14.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |           |           |
| 15.          | Egyéb kedvezmény                                                   |           |           |
| 16.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |           |           |
| 17.          |                                                                    |           |           |
| 18.          |                                                                    |           |           |
| 19.          |                                                                    |           |           |
| 20.          |                                                                    |           |           |
| 21.          |                                                                    |           |           |
| 22.          |                                                                    |           |           |
| 23.          |                                                                    |           |           |
| 24.          |                                                                    |           |           |
| 25.          |                                                                    |           |           |
| 26.          | Összesen:                                                          | 1 694 000 | 1.759.697 |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.





**(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2024.

forintban

|             | Megnevezés                                            | előző év             | tárgy év             | Index (%)     |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| I/1.        | Vagyoni értékű jogok                                  |                      |                      |               |
| 1.          | - korl. forg.képes                                    | -389 600             | -389 600             | 100,00        |
| 2.          | - üzleti vagyon                                       | 10 145 447           | 5 780 052            | 56,97         |
| I/2.        | Szellemi termékek                                     | 9 755 847            | 5 390 452            | 55,25         |
| <b>I.</b>   | <b>Immateriális javak</b>                             | <b>9 755 847</b>     | <b>5 390 452</b>     | <b>55,25</b>  |
| 1.          | -forg.képtelen törzsvagyon                            | 1 080 596 617        | 1 293 605 739        | 119,71        |
| 2.          | -korl. Forg.képes vagyon                              | 4 645 055 080        | 4 502 101 160        | 96,92         |
| 3.          | -üzleti vagyon                                        | 584 437 349          | 539 048 803          | 92,23         |
| II/1.       | Ingatlanok össz.                                      | <b>6 310 089 046</b> | <b>6 334 755 702</b> | <b>100,39</b> |
| 1.          | -forg.képtelen törzsvagyon                            | 1 283 661            | 379 297              | 29,55         |
| 2.          | -korl. Forg.képes vagyon                              | 510 262 437          | 463 635 773          | 90,86         |
| 3.          | -üzleti vagyon                                        | 101 569 213          | 87 914 055           | 86,56         |
| II/2.       | Gépek, ber. Felsz.jármű f.képes                       | <b>613 115 311</b>   | <b>551 929 125</b>   | <b>90,02</b>  |
| II/4.       | Beruházások, felújít. F.képes                         | 28 420 883           | 132 229 128          | 465,25        |
| II/5.       | Tárgyi eszközök értékhelyesbít.                       | 15 404 000           | 4 004 000            |               |
| <b>II.</b>  | <b>Tárgyi eszközök</b>                                | <b>6 967 029 240</b> | <b>7 022 917 955</b> | <b>100,80</b> |
| III/1.      | Tartós részes. F.képes                                | 7 455 000            | 7 445 000            | 99,87         |
| <b>III.</b> | <b>Befekt.pügyi eszk.</b>                             | <b>7 455 000</b>     | <b>7 445 000</b>     | <b>99,87</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>Koncessz.vagyonkez.adott</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |               |
| <b>A.</b>   | <b>Nemzeti Vagyonba tartozó BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ</b> | <b>6 984 230 087</b> | <b>7 035 753 407</b> | <b>100,74</b> |
| I.1.        | Vásárolt készletek- üzleti vagyon                     | 5 086 702            | 6 186 192            | 121,61        |
| I.          | Készletek össz.                                       | 5 086 702            | 6 186 192            | 121,61        |
| II.         | Értékpapírok össz.                                    | 0                    | 0                    |               |
| <b>B.</b>   | <b>Nemzeti vagyonba tartozó FORGÓESZK.ÖSSZESEN</b>    | <b>5 086 702</b>     | <b>6 186 192</b>     | <b>121,61</b> |
| I.          | Hosszú lejáratú betétek                               | 0                    | 0                    |               |
| II.         | Pénztárak,csekket,betétk.                             | 6 596 830            | 4 204 655            | 63,74         |
| III.        | Forintszámlák                                         | 865 175 619          | 435 690 933          | 50,36         |
| IV.         | Devizaszámlák                                         | 0                    | 0                    |               |
| V.          | Idegen pénzeszközök                                   | 0                    | 0                    |               |
| <b>C.</b>   | <b>PÉNZESZKÖZÖK:</b>                                  | <b>871 772 449</b>   | <b>439 895 588</b>   | <b>50,46</b>  |
| I.          | Költségv. évben esed. Követelés                       | 26 640 956           | 28 228 611           | 105,96        |
| II.         | Ktgv. évet követ. Esed. Követelés                     | 73 199 308           | 72 460 070           | 98,99         |
| III.        | Követelés jellegű sajátos elszám.                     | 859 331              | 1 473 592            | 171,48        |
| <b>D.</b>   | <b>KÖVETELÉSEK:</b>                                   | <b>100 699 595</b>   | <b>102 162 273</b>   | <b>101,45</b> |
| <b>E.</b>   | <b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ESZÁMOLÁSOK:</b>        | <b>-1 682 766</b>    | <b>-6 499 265</b>    | <b>386,23</b> |
| <b>F.</b>   | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             |               |
|             | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>7 960 106 067</b> | <b>7 577 498 195</b> | <b>95,19</b>  |



(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2024. év

| FORRÁSOK                                                 |     | Sorszám        | Adatok: forintban |               | Index (%) |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|---------------|-----------|
| 1                                                        | 2   | 3              | tárgyi időszak    | előző időszak | 5         |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 01. | 5 064 455 659  | 5 064 455 659     |               | 100,00    |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            | 02. | 740 394 542    | 740 394 542       |               | 100,00    |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 03. | 84 406 327     | 84 406 327        |               | 100,00    |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | 4.  | -2 702 143 492 | -2 750 582 220    |               | 101,79    |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                | 5.  | 15 404 000     | 4 004 000         |               | -         |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 6.  | -48 438 728    | -154 870 167      |               | 319,72    |
| G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+...+06)                       | 7.  | 3 154 078 308  | 2 987 808 141     |               | 94,73     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 8.  | 29 151 782     | 18 635 893        |               | 63,93     |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 9.  | 48 489 308     | 60 159 064        |               | 124,07    |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10. | 49 093 443     | 46 768 507        |               | 95,26     |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+...+10)                            | 11. | 126 734 533    | 125 563 464       |               | 99,08     |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.            | 12. | 0              | 0                 |               | -         |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                         | 13. | 4 679 293 226  | 4 464 126 590     |               | 95,40     |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN:                                       | 14. | 7 960 106 067  | 7 577 498 195     |               | 95,19     |



**(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGEN KÍVÜLI  
TÉTELEK  
2024.**

| forint                                                                          |         |               |               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------|
| Megnevezés                                                                      | Sorszám | Előző év      | Tárgyév       | Index (%) |
| "0"-ra írt eszközök                                                             | L/1.    | 1 026 897 591 | 1 072 119 720 | 104,40    |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                 | L/2.    | 25 131 554    | 31 077 348    | 123,66    |
| Használatban lévő készletek                                                     | L/3.    | 0             | 0             | -         |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (ÁHB vagyonkezelésbe adott stb) | L/4.    | 743 017 872   | 743 017 872   | 100,00    |
| A nemzeti vagyonról szóló tv. Szerinti kulturális javak, régészeti leletek      | L/5.    | 0             | 0             | -         |
| Függő követelések                                                               | L/6.    | -8 735 146    | -2 634 169    | 30,16     |
| Függő kötelezettségek                                                           | L/7.    | 419 354       | 564 791       | 134,68    |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                                   | L/8.    | 0             | 0             | -         |

**Adatszolgáltatás**  
**az elismert tartozásállományról**  
2024. december 31.

**Költségvetési szerv neve:** Létavértes Városi Önkormányzat

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11738008-15373319

**Éves módosított kiadási előirányzat:** 2.863.213.788,- Ft  
**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** 0 Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    |                        |                            |                        |              | <b>0</b>  |

Létavértes, 2025. május hó 20. nap

*költségvetési szerv vezetője*

Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról  
2024. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15728568

Éves módosított kiadási előirányzat: 285.460.709 Ft  
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | Összesen:                                           |                        |                            |                        |              | 0         |

Létavértes, 2025. május hó 20. nap

költségvetési szerv vezetője



**Adatszolgáltatás**  
**az elismert tartozásállományról**  
2024. december 31.

**Költségvetési szerv neve:** Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11738008-16733493

**Éves módosított kiadási előirányzat:** 723.359.541 Ft  
**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** 0 Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | Összesen:                                           |                        |                            |                        |              | 0         |

Létavértes, 2025. május hó 20. nap

*költségvetési szerv vezetője*

Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról  
2024. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16733486

Éves módosított kiadási előirányzat: 61.982.637 Ft  
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | Összesen:                                           |                        |                            |                        |              | 0         |

Létavértes, 2025. május hó 20. nap

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás**  
**az elismert tartozásállományról**  
2024. december 31.

**Költségvetési szerv neve:** Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11738008-16732588

**Éves módosított kiadási előirányzat:** 37.627.318 Ft  
**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** 0 Ft Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    |                        |                            |                        |              | <b>0</b>  |

Létavértesi, 2025. május hó 20. nap

*költségvetési szerv vezetője*

