

Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

2022.évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el meghatározott

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.730.869.041 Ft költségvetési bevétellel, 1.499.206.194 Ft költségvetési kiadással, és 231.662.847 Ft költségvetési többlettel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4.mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. 6.1, 6.2, 6.3., 7.1. 7.2, 7.3, 7.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8., 8.1, 8.2, 8.3 mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.

(6) A költségvetési szervek (intézmények) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9. 9.1, 9.2, 9.3, és 10., 10.1., 10.2, 10.3, valamint 11. 11.1., 11.2, 11.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát a *12. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

- (8) A kötött felhasználású támogatások elszámolását a *13. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselőtestület a költségvetési szervek eredmény kimutatását a *14. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzeszköz változását a *15. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan a Bkr. 1. melléklet szerinti vezetői nyilatkozatokat a *16. melléklet* szerint fogadja el.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (3) A realizálódott többletbevételeket, valamint a meglévő és a jövőben képződő tartalékokat minden esetben a kötelezettségek rendezésére kell fordítani.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) zárszámadás20230427 82023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

1.

1. §-hoz

A rendelet-tervezet ezen szakasza rögzíti a 2022. év költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, illetve a költségvetési többletet. Mellékletek mutatják be mérlegszerűen a kiadások és bevételek jogcímeit, illetve kötelező és önként vállalt feladatokat.

1.

1. §-hoz

Az önkormányzat és az intézmények bevételi és kiadási teljesítését a részletes indokolás tartalmazza.

1.

1. §-hoz

Ezen szakasz tartalmazza a felhatalmazásokat a rendelet végrehajtáshoz.

Létavértes Városi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K (KONSZOLIDÁLT)

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 017 990 636	1 072 624 870	1 032 978 572	96,30
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	722 391 731	845 479 472	845 479 472	100,00
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 276 562	216 311 842	216 311 842	100,00
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	245 920 050	282 747 188	282 747 188	100,00
B1131	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	141 580 904	159 072 879	159 072 879	100,00
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 941 473	125 265 931	125 265 931	100,00
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 672 742	16 834 742	16 834 742	100,00
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		38 541 602	38 541 602	100,00
B116	Elszámolásból származó bevételek		6 705 288	6 705 288	100,00
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	295 598 905	227 145 398	187 499 100	82,55
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	295 598 905	227 145 398	187 499 100	82,55
B16	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	692 859 143	692 859 143	389 428 395	56,21
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	692 859 143	692 859 143	389 428 395	56,21
B25	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>			230 027 336	
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	152 600 000	152 600 000	137 493 068	90,10
B3	Helyi adók (B34+B351)	142 000 000	142 000 000	129 917 445	91,49
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 250 896	101,79
B34	<i>- ebből magánszemélyek kommunális adója</i>	14 000 000	14 000 000	14 250 896	101,79
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	138 000 000	138 000 000	115 666 549	83,82
B351	Értékesítési és forgalmi adók	128 000 000	128 000 000	115 666 549	90,36
B351	<i>- ebből helyi iparűzési adó</i>	128 000 000	128 000 000	115 666 549	90,36
B354	Cépjárműadó				-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	10 000 000		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	7 575 623	1262,60
5.	Működési bevételek (B4)	146 202 932	150 999 499	166 504 644	110,27
B401	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000	17 000 000	14 517 274	85,40
B402	Szolgáltatások ellenértéke	95 522 075	96 661 463	68 020 748	70,37
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 637 000	5 637 000	45 574 110	808,48
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	7 909 172	10 352 684	10 667 681	103,04
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 134 685	21 348 352	25 022 197	117,21
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek			173	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				#####
B411	Egyéb működési bevételek			2 702 461	
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	23 000 000	23 000 000	4 464 362	19,41
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése	23 000 000	23 000 000	4 355 000	18,93
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			109 362	#####
B54	Részecsdécek értékesítése				
B55	Részecsdécek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 000 000		0,00
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				#####
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000		
B65	<i>B65.-ből EU-s</i>				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
B75	<i>B75.-ből EU-s</i>				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	2 032 652 711	2 094 083 512	1 730 869 041	82,66
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	305 816 190	282 779 246	282 779 246	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	305 816 190	282 779 246	282 779 246	100,00
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	32 569 876	93,06
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	340 816 190	317 779 246	315 349 122	99,24
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	340 816 190	317 779 246	315 349 122	99,24
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 373 468 901	2 411 862 758	2 046 218 163	84,84

Létavértes Városi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
K I A D Á S O K (KONSZOLIDÁLT)

2. sz. táblázat

forintban

Sur-	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 384 205 785	1 439 091 376	1 272 739 077	88,44
K1	Személyi juttatások	761 879 883	774 499 183	737 637 178	95,24
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 448 292	112 972 119	107 760 280	95,39
K3	Dologi kiadások	415 755 610	461 983 074	354 976 454	76,84
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000	74 850 000	62 998 639	84,17
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 872 000	14 787 000	9 366 526	63,34
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000			#####
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	1 922 000	1 922 000	1 555 000	80,91
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK				
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK				
K509	- ártárgyszámlák, ártámogatások				
K510	- kamattámogatások				
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	7 950 000	7 950 000	7 811 526	98,26
K513	- iartalékok	10 000 000	4 915 000		
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	954 263 116	937 771 382	226 467 117	24,15
K6	Beruházások	757 165 168	757 485 176	154 934 078	20,45
K7	Felújítások	197 097 948	180 286 206	71 533 039	39,68
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K81	- a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB				
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB				
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB				
K85	- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB				
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK				
K87	- Lakástámogatás				
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 338 468 901	2 376 862 758	1 499 206 194	63,08
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	28 500 614	81,43
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	35 000 000	35 000 000	28 500 614	81,43
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 373 468 901	2 411 862 758	1 527 706 808	63,34

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-305 816 190	-282 779 246	231 662 847
---	--	--------------	--------------	-------------

éves átlagos statisztikai létszám

köztisztviselő	27
köztisztviselő	96
egyéb bérendszert	121
ebből közfoglalkoztatott	82
választott tisztségviselők	20
összesen:	264

Létavértes Városi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	722 391 731	845 479 472	845 479 472
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 276 562	216 311 842	216 311 842
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	245 920 050	282 747 188	282 747 188
B1131	Települési önkomm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	141 580 904	159 072 879	159 072 879
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 941 473	125 265 931	125 265 931
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 672 742	16 834 742	16 834 742
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		38 541 602	38 541 602
B116	Elszámolásból származó bevételek		6 705 288	6 705 288
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	273 169 065	204 715 558	163 077 131
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	273 169 065	204 715 558	163 077 131
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	688 860 205	688 860 205	389 428 395
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	688 860 205	688 860 205	389 428 395
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	10 600 000	10 600 000	7 575 623
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparűzési adó			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	10 000 000	
B355	- ebből tulajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	7 575 623
5.	Működési bevételek (B4)	53 509 401	54 858 945	53 310 896
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 462 554
B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 147 000	31 147 000	30 903 539
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 637 000	5 637 000	2 644 050
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	7 909 172	10 352 684	10 667 681
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 316 229	6 222 261	6 437 366
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			54
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			1 195 652
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	23 000 000	23 000 000	2 660 118
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	23 000 000	23 000 000	2 605 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			55 118
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 000 000	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	
B65	B63.-ból EU-s			
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)	1 771 530 402	1 829 514 180	1 461 531 635
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	263 403 395	240 366 451	240 366 451
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 403 395	240 366 451	240 366 451
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	32 569 876
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	298 403 395	275 366 451	272 936 327
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	298 403 395	275 366 451	272 936 327
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 069 933 797	2 104 880 631	1 734 467 962

Létavértes Városi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 131 411 839	1 201 978 870	1 045 017 172
K1	Személyi juttatások	637 545 512	649 054 252	628 944 435
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 282 835	95 155 655	92 085 720
K3	Dologi kiadások	312 866 492	376 536 963	259 888 378
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000	74 850 000	62 998 639
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 467 000	6 382 000	1 100 000
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000		
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	1 467 000	1 467 000	1 100 000
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- ártérgépzések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok	10 000 000	4 915 000	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	912 858 740	896 367 006	195 387 990
K6	Beruházások	736 932 578	737 252 586	141 927 194
K7	Felújítások	175 926 162	159 114 420	53 460 796
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 044 270 579	2 098 345 876	1 240 405 162
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 megelégtelések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	28 500 614
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	35 000 000	35 000 000	28 500 614
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 079 270 579	2 133 345 876	1 268 905 776

1.3. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
I.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	22 429 840	22 429 840	24 421 969
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	22 429 840	22 429 840	24 421 969
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 998 938	3 998 938	
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	3 998 938	3 998 938	
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	142 000 000	142 000 000	129 927 445
B3	Helyi adók (B34+B351)	142 000 000	142 000 000	129 917 445
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 250 896
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	14 250 896
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	128 000 000	128 000 000	115 666 549
B351	Értékesítési és forgalmi adók	128 000 000	128 000 000	115 666 549
B351	- ebből helyi iparűzési adó	128 000 000	128 000 000	115 666 549
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			10 000
5.	Működési bevételek (B4)	92 693 531	96 140 554	113 193 748
B401	Készletértékesítés ellenértéke	15 500 000	15 500 000	13 054 720
B402	Szolgáltatások ellenértéke	62 375 075	65 514 463	37 117 209
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			42 930 060
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 818 456	15 126 091	18 584 831
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			119
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			1 506 809
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			1 804 244
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			1 750 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			54 244
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	261 122 309	264 569 332	269 347 406
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	42 412 795	42 412 795	42 412 795
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 412 795	42 412 795	42 412 795
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	42 412 795	42 412 795	42 412 795
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	42 412 795	42 412 795	42 412 795
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	303 535 104	306 982 127	311 760 201

Létavértes Városi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	252 793 946	237 112 506	227 721 905
K1	Személyi juttatások	124 334 371	125 444 931	108 692 743
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 165 457	17 816 464	15 674 560
K3	Dologi kiadások	102 889 118	85 446 111	95 088 076
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 405 000	8 405 000	8 266 526
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	455 000	455 000	455 000
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	7 950 000	7 811 526
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	41 404 376	41 404 376	31 079 127
K6	Beruházások	20 232 590	20 232 590	13 006 884
K7	Felújítások	21 171 786	21 171 786	18 072 243
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Felhalmozási c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	294 198 322	278 516 882	258 801 032
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	294 198 322	278 516 882	258 801 032

1.4. melléklet a .../2023. (....) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	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	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>			
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	<i>ebből fejezeti kezelésű előir. EU-s progr. és azok hazai társfinansz.</i>			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	<i>- ebből magánszemélyek kommunális adója</i>			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	<i>- ebből helyi iparűzési adó</i>			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	<i>- ebből tulajterhelési díj</i>			
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	<i>B63.-ból EU-s</i>			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	<i>B73.-ból EU-s</i>			
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)			

Létavértes Városi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2021. 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	- ártévesztések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	a K8-ból: Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K82	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K86	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai	722 391 731	845 479 472	845 479 472	Személyi juttatások	761 879 883	774 499 183	737 637 178
2.	Működési célú támogatások ÁHKB	298 598 905	227 145 398	187 499 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 448 292	112 972 119	107 760 280
3.	Közhatalmi bevételek	152 000 000	152 000 000	137 493 068	Dologi kiadások	415 755 610	461 983 074	354 976 454
4.	ebből helyi adók	142 000 000	142 000 000	129 917 443	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000	74 850 000	69 998 639
5.	Működési bevételek	146 202 932	150 999 499	166 504 644	Egyéb működési célú kiadások	22 872 000	14 787 000	9 366 506
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000		ebből átvonások, befizetések	3 000 000		
7.					egyes működési célú támogatás ÁHKB	1 922 000	1 922 000	1 555 000
8.					működési célú visszatérítendő ÁHK			
9.					egyéb működési célú támogatás ÁHK	7 950 000	7 950 000	7 811 526
10.					tarifák	10 000 000	4 915 000	
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 316 793 568	1 378 224 369	1 336 976 284	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 384 205 785	1 439 091 376	1 272 739 077
14.	Helyi költségvetési bevételek (15+16)	129 034 395	105 997 451	105 997 451	Helyi költségvetési kiadások			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 034 395	105 997 451	105 997 451	Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
17.	Helyi költségvetési bevételek (18+...+21)	35 000 000	35 000 000	32 569 876	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	35 000 000	35 000 000	28 500 614
18.	Helyi költségvetési bevételek (18+...+21)				ÁHKB megelőlegezések visszafizetése			
19.	Belföldi értékpapírok bevételei							
20.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	32 569 876				
21.	Külföldi finanszírozás bevételei							
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+22)	164 034 395	140 997 451	138 567 327	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	35 000 000	35 000 000	28 500 614
24.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+23)	1 480 827 963	1 519 221 820	1 475 543 611	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 419 205 785	1 474 091 376	1 301 239 691
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	1 480 827 963	1 519 221 820	1 475 543 611	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 419 205 785	1 474 091 376	1 301 239 691
26.	Költségvetési hiány:	67 412 217	60 867 007	-	- Költségvetési többlet:	-	-	64 237 207
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	- Tárgyévi többlet:	61 622 178	45 130 444	170 234 658

forintban !

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHIB	692 859 143	692 859 143	389 428 395	Bontások	757 165 168	757 485 176	154 934 078
2.	Felhalmozási bevételek	23 000 000	23 000 000	4 464 362	Felújítások	197 097 948	180 286 206	71 533 039
3.	Felhalmozási célú fixett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.					ebből: - Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson belül			
5.					- Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson kívül			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	715 859 143	715 859 143	393 892 757	Költségvetési kiadások összesen:	954 263 116	937 771 382	226 467 117
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	176 781 795	176 781 795	176 781 795	Hitel, kölcsön felvétele			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 781 795	176 781 795	176 781 795	Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
17.	Hány felüli finanszírozások bevételei (20+...+24)				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Belföldi értékpapírok bevételei							
22.	Külföldi értékpapírok bevételei							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.								
25.								
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	176 781 795	176 781 795	176 781 795	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	892 640 938	892 640 938	570 674 552	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	954 263 116	937 771 382	226 467 117
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	892 640 938	892 640 938	570 674 552	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	954 263 116	937 771 382	226 467 117
30.	Költségvetési hiány:	238 403 973	221 912 239	-	- Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	61 622 178	45 130 441	-	- Tárgyévi többlet:	-	-	-

forintban !

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. év teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
TOP-1.1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejl.	303 031 508	2017-2022.	218 976 082	46 171 154	46 171 154	265 147 236
ipari park viz-, szennyvíz mérő beépítés	4 478 630	2022.		4 478 630		
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhid pályázat felújítás	4 822 817	2021.2022.		1 003 300	1 093 507	1 093 507
Rendezési terv	15 367 000	2020-2022.	5 969 000	9 398 000	9 136 000	15 105 000
Külterületi út pályázat	315 788 404	2022.		308 803 404		
Komplex zártkerti fejlesztés a Kossuth kertb	15 580 492	2022.		2 029 592	2 777 376	2 777 376
TOP PLUSZ Energetikai fejlesztés	135 000 000	2022.		126 218 224		
TOP PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	200 300 001	2022.		189 890 774		
HUNG-2022 Irinyi Arborétum	3 998 938	2022.		3 998 938		
önkorm: új konyha elők. engedélyes tervek ber.	11 176 000	2022.		11 176 000	4 064 000	4 064 000
geotermális: gázfűtőberendezés	12 287 250	2022.		12 287 250		
temető: árnyékoló építés	7 000 000	2022.		7 000 000		
temető: urnafal építés	4 800 000	2022.		4 800 000	1 879 537	1 879 537
önkormányzat: műhelyek gázvezeték csere	1 500 000	2022.		1 500 000		
önkorm: Kassai u. 6. közp. fűtés beruházás	1 500 000	2022.		1 500 000		
önkorm: Árpád tér 26. közp. fűtés beruházás	4 800 000	2022.		4 800 000		
önk: folyókák készítése ber.	1 000 000	2022.		1 000 000		
önk: külterületi fahíd átvez.	2 000 000	2022.		2 000 000		
önk: Coop előtti árok vásárlás	100 000	2022.		100 000		
önk: közfoglalkoztatás dobkasza, öntözőrendszer	3 364 985	2022.		3 364 985	2 874 010	2 874 010
vízvíz fejlesztés	18 383 270	2022.		8 001 000	2 928 983	2 928 983
Óvoda tűzjelző rendszer kiegészítés	300 000	2022.		300 000		
intézményi kiserőforrás beszerzések	7 343 917	2022.		7 663 925	3 657 956	3 657 956
Belterületi utak terv (6 utca)					3 088 640	3 088 640
Műv. Ház átépítési engedély					381 000	381 000
Közf. Sódor, cement					656 273	656 273
Közf. Kerti eszközök					92 075	92 075
Laphinta					63 287	63 287
Város tábla					171 450	171 450
Kamerarendszer					510 400	510 400
sporttelep villanyvezeték					330 134	330 134
Belterületi utak (6 utca)					75 058 296	75 058 296
Összesen:	1 073 923 212		224 945 082	757 485 176	154 934 078	303 745 593

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. év teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)
						154 934 078

4. melléklet a .../2023. (....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. év teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Belterületi utak felújítása	131 078 903	2022.		112 600 877	28 822 312	28 822 312
HUNG-2020/6578. Vízi vágóhíd pályázat felújítás	4 822 817	2021-2022.		3 520 886	3 521 067	
Komplex zártkerti fejlesztés a Kossuth kertb	15 580 492	2022.		13 550 900	12 799 060	12 799 060
uszoða: elszívõrendszer, fõkapcs.szekevény felúj.	4 100 000	2022.		4 100 000		
tetetõ felújítás: kerítés, nyílászáró, belsõ festés	18 800 000	2022.		18 800 000	2 103 456	2 103 456
õnk: Debreceni u. árok burkolás, átereszt, korlát felúj.	2 300 000	2022.		2 300 000		
õnk: kamerarendszer felújítás	1 000 000	2022.		1 000 000		
õnk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	13 181 273	2022.		13 181 273	10 287 000	10 287 000
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000	2022.		500 000		
vízmű fejlesztés	18 383 270	2022.		10 382 270	979 156	979 156
Műv.ház: villanyóra felújítás	350 000	2022.		350 000		
óvoda: kazán keringetõ szivattyú felújítás	500 000	2022.				
Irinyi u. 4.					225 527	225 527
Konyha tervezés					7 112 000	7 112 000
Közüvilágítás kandeláber csere					3 244 215	3 244 215
öntözõdob felújító készlet					123 444	123 444
Kimízi u. földkiszedés					200 000	200 000
Invertes csere					1 628 672	1 628 672
Árpád tér 26. lakás kazán beszerzés					487 130	487 130
Összesen:	210 596 755			180 286 206	71 533 039	68 011 972

	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)	1 006 426 341	1 049 625 770	1 008 728 108
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	722 391 731	845 479 472	845 479 472
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 276 562	216 311 842	216 311 842
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	245 920 050	282 747 188	282 747 188
B1131	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	141 580 904	159 072 879	159 072 879
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	105 941 473	125 265 931	125 265 931
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 672 742	16 834 742	16 834 742
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		38 541 602	38 541 602
B116	Elszámolásból származó bevételek		6 705 288	6 705 288
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	284 034 610	204 146 298	163 248 636
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	284 034 610	204 146 298	163 248 636
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	692 859 143	692 859 143	389 428 395
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	692 859 143	692 859 143	389 428 395
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	152 600 000	152 600 000	137 493 068
B3	Helyi adók (B34+B351)	142 000 000	142 000 000	129 917 445
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 250 896
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	14 250 896
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	138 000 000	138 000 000	115 666 549
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparűzési adó	128 000 000	128 000 000	115 666 549
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	10 000 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	7 575 623
5.	Működési bevételek (B4)	124 237 190	124 237 190	138 823 988
B401	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000	17 000 000	14 517 274
B402	Szolgáltatások ellenértéke	86 423 000	86 423 000	57 215 853
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 520 000	4 520 000	45 010 747
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 294 190	16 294 190	19 721 019
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			168
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevétel			2 358 927
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	23 000 000	23 000 000	4 464 362
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	23 000 000	23 000 000	4 355 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			109 362
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 000 000	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	1 999 122 674	2 044 322 103	1 678 937 921
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	293 737 822	270 514 088	270 514 088
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 737 822	270 514 088	270 514 088
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	32 569 876
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	328 737 822	305 514 088	303 083 964
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	328 737 822	305 514 088	303 083 964
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 327 860 496	2 349 836 191	1 982 021 885

	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
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	632 283 153	646 724 413	530 391 737
K1	Személyi juttatások	252 440 807	258 540 807	249 508 126
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 490 248	31 518 255	30 020 687
K3	Dologi kiadások	253 230 098	267 028 351	178 497 759
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000	74 850 000	62 998 639
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 872 000	14 787 000	9 366 526
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000		
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	1 922 000	1 922 000	1 553 000
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	7 950 000	7 811 526
K513	- tartalékok	10 000 000	4 915 000	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	947 340 699	931 028 957	222 824 752
K6	Beruházások	751 592 751	751 592 751	151 291 713
K7	Felújítások	195 747 948	179 436 206	71 533 039
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 579 623 852	1 577 753 370	753 216 489
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	35 000 000	28 500 614
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	713 236 644	737 082 821	689 315 618
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	748 236 644	772 082 821	717 816 232
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	748 236 644	772 082 821	717 816 232
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 327 860 496	2 349 836 191	1 471 032 721

éves átlagos statisztikai létszám

közfalkalmazottak	13
egyéb bérrendszer	101
ebből közfoglalkoztatott	73
választott tisztviselők	10
összesen:	0
	124

	Önkormányzat	01
	kötelező feladat	-----

forintban !

2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	983 996 501	1 027 195 930	984 306 139
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	722 391 731	845 479 472	846 479 472
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 276 562	216 311 842	216 311 842
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	245 920 050	282 747 188	282 747 188
B1131	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	141 580 904	159 072 879	159 072 879
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 941 473	125 265 931	126 265 931
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 672 742	16 834 742	16 834 742
B115	Működési célú költségvetési támogatások		38 541 602	38 541 602
B116	Elszámolásból származó bevételek		6 705 288	6 705 288
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	261 604 770	181 716 458	137 826 667
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	261 604 770	181 716 458	137 826 667
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	688 860 205	688 860 205	389 428 395
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	688 860 205	688 860 205	389 428 395
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	10 600 000	10 600 000	7 565 623
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparűzési adó			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	10 000 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	7 565 623
5.	Működési bevételek (B4)	37 563 000	37 563 000	37 017 267
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 462 554
B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 360 000	28 360 000	29 049 234
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 520 000	4 520 000	2 080 687
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 183 000	3 183 000	3 530 383
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			49
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevétel			894 360
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	23 000 000	23 000 000	2 660 118
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	23 000 000	23 000 000	2 605 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			55 118
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 000 000	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	
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)	1 744 019 706	1 789 219 135	1 420 977 542
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	251 325 027	228 101 293	228 101 293
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	251 325 027	228 101 293	228 101 293
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	32 569 876
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	286 325 027	263 101 293	260 671 169
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	286 325 027	263 101 293	260 671 169
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 030 344 733	2 052 320 428	1 681 648 711

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	414 601 382	444 724 082	329 612 454
K1	Személyi juttatások	141 983 332	146 972 772	144 334 444
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 255 127	15 632 127	14 718 205
K3	Dologi kiadások	169 645 923	200 887 183	106 461 166
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 250 000	74 850 000	62 998 639
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 467 000	6 382 000	1 100 000
K502	- elvonások és befizetések	3 000 000		
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	1 467 000	1 467 000	1 100 000
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	10 000 000	4 915 000	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	906 032 333	889 720 591	191 745 625
K6	Beruházások	731 456 171	731 456 171	138 284 829
K7	Felújítások	174 576 162	158 264 420	53 460 796
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 320 633 715	1 334 444 673	521 358 079
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	28 500 614
K915	Irányító szervi támogatás (K915)	686 047 800	709 893 977	673 760 023
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	721 047 800	744 893 977	702 260 637
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	721 047 800	744 893 977	702 260 637
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 041 681 515	2 079 338 650	1 223 618 716

--	--	--	--

6.2. melléklet a../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat		01		
önként vállalt feladat				
forintban !				
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 429 840	22 429 840	24 421 969
I.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	Elszámolásból származó bevételek			
I.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	22 429 840	22 429 840	24 421 969
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	22 429 840	22 429 840	24 421 969
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 998 938	3 998 938	
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	3 998 938	3 998 938	
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	142 000 000	142 000 000	129 927 445
B3	Helyi adók (B34+B351)	142 000 000	142 000 000	129 917 445
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 250 896
B34	- ebből magánüzemeltetők kommunális adója	14 000 000	14 000 000	14 250 896
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	128 000 000	128 000 000	115 666 549
B351	Ertékesítési és forgalmi adók	128 000 000	128 000 000	115 666 549
B351	- ebből helyi iparűzési adó	128 000 000	128 000 000	115 666 549
B354	Géplátványadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			10 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	86 674 190	86 674 190	101 806 721
5.	Működési bevételek (B4)	15 500 000	15 500 000	13 054 720
B401	Készletértékesítés ellenértéke	58 063 000	58 063 000	28 166 619
B402	Szolgáltatások ellenértéke			42 930 060
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	13 111 190	13 111 190	16 190 636
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			119
B408	Kamatbevételek			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			1 464 567
B411	Egyéb működési bevételek			1 804 244
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
B51	Immateriális javak értékesítése			1 750 000
B52	Ingalatlanok értékesítése			

B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				54 244
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező 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 megérkező ÁHK				
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	255 102 968	255 102 968		257 960 379
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 bevételai				
B813	Maradvány igénybevétele	42 412 795	42 412 795		42 412 795
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 412 795	42 412 795		42 412 795
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	42 412 795	42 412 795		42 412 795
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	42 412 795	42 412 795		42 412 795
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	297 515 763	297 515 763		300 373 174

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	217 681 771	202 000 331	200 779 283
K1	Személyi juttatások	110 457 475	111 568 035	105 173 682
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 235 121	15 886 128	15 302 482
K3	Dologi kiadások	83 584 175	66 141 168	72 036 593
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 405 000	8 405 000	8 266 526
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	455 000	455 000	455 000
K507	- működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- ártérgévesztések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK	7 950 000	7 950 000	7 811 526
K513	- tartalékok			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	41 308 366	41 308 366	31 079 127
K6	Beruházások	20 136 580	20 136 580	13 006 884
K7	Felújítások	21 171 786	21 171 786	18 072 243
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	258 990 137	243 308 697	231 858 410
K911	Hitei, 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)	27 188 844	27 188 844	15 555 595
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	27 188 844	27 188 844	15 555 595
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	27 188 844	27 188 844	15 555 595
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	286 178 981	270 497 541	247 414 005

124 334 371 125 444 931 108 692 743
17 165 457 17 816 464 15 674 560
102 889 118 85 446 111 95 088 076

20 232 590 20 232 590 13 006 884

	Önkormányzat	01
	államigazgatási feladat	

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
B3	Helyi adók (B34+B351)			
B34	- Vagyoni típusú adók			
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója			
B35	- Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B351	- ebből helyi iparűzési adó			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B355	- ebből tulajdonhasználati 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 ÁHB			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- elvonások és befizetések			
K503	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHB			
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K506	- egyéb működési célú támogatások ÁHB			
K507	- működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHK			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- kamattámogatások			
K512	- egyéb működési célú támogatások ÁHK			
K513	- tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)			
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K912	Belföldi értékpapírok kiadása			
K915	Irányító szervi támogatás (K915)			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			

	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)	5 790 000	5 790 000	3 240 000
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	5 790 000	5 790 000	3 240 000
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	5 790 000	5 790 000	3 240 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			214 340 710
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	7 000 000	7 000 000	8 668 682
B401	Készletértékesítés ellenértéke			146 615
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	8 341 632
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			7 185
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			89 733
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevétel			83 517
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			55 118
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	12 790 000	12 790 000	226 304 510
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)	12 790 000	12 790 000	226 304 510

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	93 527 745	114 292 263	82 314 899
K1	Személyi juttatások	39 872 000	47 122 000	44 961 881
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 815 120	6 400 120	5 920 063
K3	Dologi kiadások	47 840 625	60 770 143	31 432 955
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	75 962 034	75 962 034	47 351 368
K6	Beruházások	74 962 034	74 962 034	47 125 841
K7	Felújítások	1 000 000	1 000 000	225 527
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	169 489 779	190 254 297	129 666 267
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)	169 489 779	190 254 297	129 666 267

	Önkormányzat	072111	072112	01
	Egészségügyi alapellátás, ügyelet, védőnő, háziorvos	074032		2

forintban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 912 800	40 912 800	44 649 400
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	40 912 800	40 912 800	44 649 400
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	40 912 800	40 912 800	44 649 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)			1 990
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 567
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			423
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B410	biztosító által fizetett kártérítés			
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)	40 912 800	40 912 800	44 651 390
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)	40 912 800	40 912 800	44 651 390

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	48 406 778	48 706 778	31 808 332
K1	Személyi juttatások	26 150 432	26 450 432	24 113 297
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 585 215	3 585 215	3 075 259
K3	Dologi kiadások	18 671 131	18 671 131	4 619 776
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	127 000	127 000	15 590
K6	Beruházások	127 000	127 000	15 590
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	48 533 778	48 833 778	31 823 922
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)	48 533 778	48 833 778	31 823 922

	Önkormányzat	081045	01
	Szabadidő sport-, és kulturális feladatok: sporttelep, uszoda, tornacsarnok	081030	086090

forinthan !

	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)	12 895 530	12 895 530	17 820 099
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 154 000	10 154 000	14 037 950
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 741 530	2 741 530	3 782 149
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)	12 895 530	12 895 530	17 820 099
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)	12 895 530	12 895 530	17 820 099

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	33 032 400	33 032 400	31 464 059
K1	Személyi juttatások	16 895 000	16 895 000	16 427 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 256 475	2 256 475	1 884 599
K3	Dologi kiadások	13 880 925	13 880 925	13 151 760
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	4 727 000	4 727 000	1 958 806
K6	Beruházások	627 000	627 000	330 134
K7	Felújítások	4 100 000	4 100 000	1 628 672
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	37 759 400	37 759 400	33 422 865
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)	37 759 400	37 759 400	33 422 865

	Önkormányzat	01
	Iskolák üzemeltetési szolgáltatás feladatai	013360
		4

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)	48 978 000	48 978 000	52 390 722
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 566 000	38 566 000	849 215
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			40 408 470
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 412 000	10 412 000	11 133 037
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)	48 978 000	48 978 000	52 390 722
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)	48 978 000	48 978 000	52 390 722

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	54 711 784	54 711 784	51 244 842
K1	Személyi juttatások	45 176 150	45 176 150	42 254 808
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 143 014	6 143 014	6 207 261
K3	Dologi kiadások	3 392 620	3 392 620	2 782 773
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)	54 711 784	54 711 784	51 244 842
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)	54 711 784	54 711 784	51 244 842

	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)	9 564 295	17 193 972	17 193 972
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	9 564 295	17 193 972	17 193 972
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	9 564 295	17 193 972	17 193 972
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	1 459 000	1 459 000	1 234 698
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	390 000	390 000	818 876
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 069 000	1 069 000	384 930
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			30 890
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	11 023 295	18 652 972	18 428 670
B813	Maradvány igénybevétele	4 158 263	4 158 263	4 158 263
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 158 263	4 158 263	4 158 263
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	192 574 549	192 574 549	179 087 724
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	196 732 812	196 732 812	183 245 987
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	196 732 812	196 732 812	183 245 987
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	207 756 107	215 385 784	201 674 657

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	206 271 097	213 900 774	199 694 901
K1	Személyi juttatások	163 299 882	169 334 182	158 772 485
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 671 412	26 648 232	24 985 029
K3	Dologi kiadások	17 299 803	17 918 360	15 937 387
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 485 010	1 485 010	262 979
K6	Beruházások	985 010	985 010	262 979
K7	Felújítások	500 000	500 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	207 756 107	215 385 784	199 957 880
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)	207 756 107	215 385 784	199 957 880

éves átlagos statisztikai létszám

köztisztviselők 28

egyéb bírszervezők 3

összesen: 31

	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)	9 564 295	17 193 972	17 193 972
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	9 564 295	17 193 972	17 193 972
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	9 564 295	17 193 972	17 193 972
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	1 459 000	1 459 000	1 234 698
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	390 000	390 000	818 876
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 069 000	1 069 000	384 930
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			30 890
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	11 023 295	18 652 972	18 428 670
B813	Maradvány igénybevétele	4 158 263	4 158 263	4 158 263
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 158 263	4 158 263	4 158 263
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	187 855 567	187 855 567	175 523 592
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	192 013 830	192 013 830	179 681 855
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	192 013 830	192 013 830	179 681 855
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	203 037 125	210 666 802	198 110 525

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	201 648 125	209 277 802	196 130 769
K1	Személyi juttatások	159 639 932	165 846 621	155 898 686
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 188 450	25 992 881	24 612 951
K3	Dologi kiadások	16 819 743	17 438 300	15 619 132
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 389 000	1 389 000	262 979
K6	Beruházások	889 000	889 000	262 979
K7	Felújítások	500 000	500 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	203 037 125	210 666 802	196 393 748
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)	203 037 125	210 666 802	196 393 748

	Létavértesi Község Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	önként vállalt feladat: <i>Közfürdő-felügyelet</i>	-----

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)	4 718 982	4 718 982	3 564 132
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 718 982	4 718 982	3 564 132
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	4 718 982	4 718 982	3 564 132
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 718 982	4 718 982	3 564 132

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	4 622 972	4 622 972	3 564 132
K1	Személyi juttatások	3 659 950	3 659 950	2 873 799
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	482 962	482 962	372 078
K3	Dologi kiadások	480 060	480 060	318 255
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	96 010	96 010	
K6	Beruházások	96 010	96 010	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	4 718 982	4 718 982	3 564 132
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)	4 718 982	4 718 982	3 564 132

	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)			

	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)			

	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes feladat	-----

foriniban !

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		452 000	503 364
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)		452 000	503 364
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		452 000	503 364
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	18 061 742	22 858 309	25 168 230
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 312 075	7 451 463	9 048 208
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	7 909 172	10 352 684	10 667 681
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 840 495	5 054 162	5 301 178
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			151 162
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	18 061 742	23 310 309	25 671 594
B813	Maradvány igénybevétele	2 759 941	2 759 941	2 759 941
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 759 941	2 759 941	2 759 941
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	443 044 434	470 430 529	445 183 543
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	445 804 375	473 190 470	447 943 484
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	445 804 375	473 190 470	447 943 484
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	463 866 117	496 500 779	473 615 078

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	459 537 937	494 028 441	468 845 243
K1	Személyi juttatások	298 900 735	299 285 735	284 287 386
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 842 297	48 361 297	46 781 855
K3	Dologi kiadások	112 794 905	146 381 409	137 776 002
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	4 328 180	2 472 338	2 472 338
K6	Beruházások	3 828 180	2 472 338	2 472 338
K7	Felújítások	500 000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	463 866 117	496 500 779	471 317 581
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)	463 866 117	496 500 779	471 317 581

éves átlagos statisztikai létszám

közalkalmazottak	73
egyéb bérendszer	1
összesen:	74

0

	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)		452 000	503 364
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)		452 000	503 364
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		452 000	503 364
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	10 042 401	13 391 945	13 781 203
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			97 618
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	7 909 172	10 352 684	10 667 681
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 133 229	3 039 261	2 906 983
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			108 920
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	10 042 401	13 843 945	14 284 567
B813	Maradvány igénybevétele	2 759 941	2 759 941	2 759 941
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 759 941	2 759 941	2 759 941
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	420 574 572	449 407 690	433 192 080
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	423 334 513	452 167 631	435 952 021
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	423 334 513	452 167 631	435 952 021
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	433 376 914	466 011 576	450 236 588

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	429 048 734	463 539 238	445 466 753
K1	Személyi juttatások	288 683 789	289 068 789	283 642 124
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 394 923	46 913 923	46 781 855
K3	Dologi kiadások	93 970 022	127 556 526	115 042 774
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	4 328 180	2 472 338	2 472 338
K6	Beruházások	3 828 180	2 472 338	2 472 338
K7	Felújítások	500 000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	433 376 914	466 011 576	447 939 091
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)	433 376 914	466 011 576	447 939 091

	Létavértesi 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 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)	8 019 341	9 466 364	11 387 027
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 312 075	7 451 463	8 950 590
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 707 266	2 014 901	2 394 195
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			42 242
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	8 019 341	9 466 364	11 387 027
B813	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	22 469 862	21 022 839	11 991 463
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	22 469 862	21 022 839	11 991 463
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	22 469 862	21 022 839	11 991 463
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	30 489 203	30 489 203	23 378 490

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	30 489 203	30 489 203	23 378 490
K1	Személyi juttatások	10 216 946	10 216 946	645 262
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 447 374	1 447 374	
K3	Dologi kiadások	18 824 883	18 824 883	22 733 228
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)	30 489 203	30 489 203	23 378 490
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)	30 489 203	30 489 203	23 378 490

	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)			

	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)			

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)	2 000 000	5 353 128	6 553 128
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	2 000 000	5 353 128	6 553 128
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	2 000 000	5 353 128	6 553 128
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	2 445 000	2 445 000	1 277 728
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 397 000	2 397 000	937 811
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	48 000	48 000	178 433
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			161 482
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	4 445 000	7 798 128	7 830 856
B813	Maradvány igénybevétele	3 908 204	3 908 204	3 908 204
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 908 204	3 908 204	3 908 204
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	48 590 628	45 237 500	36 557 241
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	52 498 832	49 145 704	40 465 445
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	52 498 832	49 145 704	40 465 445
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	56 943 832	56 943 832	48 296 301

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	55 910 805	54 259 955	45 601 065
K1	Személyi juttatások	22 085 192	22 185 192	20 972 190
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 908 045	2 908 045	2 741 378
K3	Dologi kiadások	30 917 568	29 166 718	21 887 497
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 033 027	2 683 877	813 058
K6	Beruházások	683 027	2 333 877	813 058
K7	Felújítások	350 000	350 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	56 943 832	56 943 832	46 414 123
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)	56 943 832	56 943 832	46 414 123

éves átlagos statisztikai létszám

közalkalmazottak	0	0
egyéb bérendszer		5
összesen:		5

	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)	2 000 000	5 353 128	6 553 128
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)			
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	2 000 000	5 353 128	6 553 128
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	2 000 000	5 353 128	6 553 128
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
4.	Közhatalmi bevételek (B3)			
5.	Működési bevételek (B4)	2 445 000	2 445 000	1 277 728
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 397 000	2 397 000	937 811
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	48 000	48 000	178 433
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			161 482
6.	Felhalmozási bevételek (B5)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	4 445 000	7 798 128	7 830 856
B813	Maradvány igénybevétele	3 908 204	3 908 204	3 908 204
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 908 204	3 908 204	3 908 204
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	48 590 628	45 237 500	36 557 241
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	52 498 832	49 145 704	40 465 445
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	52 498 832	49 145 704	40 465 445
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	56 943 832	56 943 832	48 296 301

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	55 910 805	54 259 955	45 601 065
K1	Személyi juttatások	22 085 192	22 185 192	20 972 190
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 908 045	2 908 045	2 741 378
K3	Dologi kiadások	30 917 568	29 166 718	21 887 497
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	1 033 027	2 683 877	813 058
K6	Beruházások	683 027	2 333 877	813 058
K7	Felújítások	350 000	350 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	56 943 832	56 943 832	46 414 123
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)	56 943 832	56 943 832	46 414 123

	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
	önként vállalt 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)			

	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)			

	Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
	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)			

	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)			

	Létavértesi 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)			1
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			1
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)			1
B813	Maradvány igénybevétele	1 251 960	1 438 750	1 438 750
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 251 960	1 438 750	1 438 750
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	29 027 033	28 840 243	28 487 110
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	30 278 993	30 278 993	29 925 860
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	30 278 993	30 278 993	29 925 860
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	30 278 993	30 278 993	29 925 861

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	30 202 793	30 177 793	28 206 131
K1	Személyi juttatások	25 153 267	25 153 267	24 096 991
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 290	3 536 290	3 231 331
K3	Dologi kiadások	1 513 236	1 488 236	877 809
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	76 200	101 200	93 990
K6	Beruházások	76 200	101 200	93 990
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	30 278 993	30 278 993	28 300 121
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)	30 278 993	30 278 993	28 300 121

éves átlagos statisztikai létszám

közfalkalmazottak		5
egyéb bérrendszer	0	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
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)			1
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			1
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)			1
B813	Maradvány igénybevétele	1 251 960	1 438 750	1 438 750
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 251 960	1 438 750	1 438 750
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Irányító szervi támogatás (B816)	29 027 033	28 840 243	28 487 110
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	30 278 993	30 278 993	29 925 860
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	30 278 993	30 278 993	29 925 860
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	30 278 993	30 278 993	29 925 861

	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	30 202 793	30 177 793	28 206 131
K1	Személyi juttatások	25 153 267	25 153 267	24 096 991
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 536 290	3 536 290	3 231 331
K3	Dologi kiadások	1 513 236	1 488 236	877 809
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	76 200	101 200	93 990
K6	Beruházások	76 200	101 200	93 990
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	30 278 993	30 278 993	28 300 121
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)	30 278 993	30 278 993	28 300 121

	Létvértési Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
	önként vállalat 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)			

	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)			

	Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	05
	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)			

	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)			

LÉTAVERTEK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

12. melléklet a .../2023 (.....) számú
önkormányzati rendelethez

I. MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

sorszá	megnevezés	önkormányzat	Önk. Hivatal	Óvoda-bölcsőde	Közműv.	Család és Gyermekej. Sz.	Önkormányzat összesen:
1	Alaptev. Költségvetési bevételei	1 678 937 921	18 428 670	25 671 594	7 830 856	0	1 730 869 041
2	Alaptev. Költségvetési kiadásai	753 216 489	199 957 880	471 317 581	46 414 123	28 300 121	1 499 206 194
I	Alaptev. Költségvetési egyenlege	925 721 432	-181 529 210	-445 645 987	-38 583 267	-28 300 121	231 662 847
3	Alaptev. Finanszírozási bevételei	303 083 964	183 245 987	447 943 484	40 465 445	29 925 860	1 004 664 740
4	Alaptev. Finanszírozási kiadásai	717 816 232	0	0	0	0	717 816 232
II	Alaptev. Finanszírozási egyenlege	-414 732 268	183 245 987	447 943 484	40 465 445	29 925 860	286 848 508
A)	Alaptevékenység maradványa	510 989 164	1 716 777	2 297 497	1 882 178	1 625 739	518 511 355
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	510 989 164	1 716 777	2 297 497	1 882 178	1 625 739	518 511 355
D)	Alaptev. Köt. terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	510 989 164	1 716 777	2 297 497	1 882 178	1 625 739	518 511 355
F)	Váll. Tev. Terhelt befizetési kötel.	0	0	0	0	0	0
G)	Váll. Tev. Felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0

2023. évi eredeti költségvetésbe betervezve: 510 960 482 1 584 808 2 297 497 1 882 178 1 625 739 518 350 704

Összes maradvány - betervezett:

28 682 131 969 0 0 0 160 651

2022. évi költségvetésbe be nem tervezett:

160 651

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

(11/A űrlap)

MEGNEVEZÉS	forint				
	1.	2.	3.	4.	5.
		A közp. Költségvetésből támogatásként rendelk. Bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önk. Által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		108 266 000	105 543 808	0	2 722 192
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		16 672 742	16 672 742	0	0
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		10 075 175	10 075 175	0	0
3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása		162 000	162 000	0	0
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen		10 237 175	10 237 175	0	0
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása		45 760 091	31 023 801	0	14 736 290
Mindösszesen		180 936 008	163 477 526	0	17 458 482

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

Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	11/C űrlap		Évégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti
				forint	Tényleges támogatás	
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	210 689 150	0	0	0	210 689 150	0
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	0
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	1 587 412	0	0	0	1 587 412	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	245 920 050	4 804 650	2 571 600	253 329 300	33 000	
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	6 859 904	0	0	0	6 859 904	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	26 455 000	-1 290 000	0	25 165 000	0	
1.4.1. Intézményi gyermekétképzetés támogatása 09 01 04 01 00	95 383 933	96 678	15 951 927	114 167 578	2 735 040	
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	10 557 540	63 840	-355 110	10 325 550	59 280	
Összesen (=1+...+10)	597 452 989	3 675 168	18 168 417	622 123 894	2 827 320	

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		11/L. táblázat
Megnevezés	forint	
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	2 827 320	
A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	14 736 290	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	2 722 192	
A 11/C. táblázat 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	4 804 650	
A 11/C. táblázat 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	7 974 000	
Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblázat 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. táblázat 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. táblázat 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. táblázat 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblázat 13. sor 3. oszlop + 11/L. táblázat 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni	394 241 362	
Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	17 458 482	

A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	17 458 482
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	17 458 482
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	2 827 320

E.) KETTŐ ÉVNÉL HOSSZABB FELHASZNÁLÁSI IDEJŰ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

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

13. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop)	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. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás
807 854 892	210 689 150	0	0	4 035 280
723 900	0	0	0	0
207 156 739	1 587 412	0	0	0
267 849 108	253 329 300	33 000	0	29 450 888
18 669 494	6 859 904	0	0	1 346 400
11 809 590	0	0	0	0
32 430 894	25 165 000	0	0	7 360 400
144 597 337	114 167 578	2 735 040	0	3 567 123
15 090 202	10 325 550	59 280	0	0
1 506 182 156	622 123 894	2 827 320	0	45 760 091

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

0

0

0

13. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

11/A. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
4 035 280	4 035 280
0	0
0	0
29 456 888	14 519 808
1 346 400	1 346 400
0	0
7 360 400	7 265 894
3 856 419	3 856 419
0	0
46 055 387	31 023 801

**LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

14.sz. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS

13/A mell.

forintban

	II. EREDMÉNYKIMUTATÁS	önkormányz.	Önk. Hivatal	Óvoda	Közműv.	Csalad és Gyj.	Önkormányzat összesen:
I	Közhatalmi eredményszeml. Bevételek	135 129 629	0	0	0	0	135 129 629
2	Eszk. és szolg. Értékesít. nettó bevételei	114 218 982	1 181 126	19 659 244	1 124 644	0	136 183 996
3	Tevék. Egyéb nettó eredm. Bevételei	0	0	0	0	0	0
I	Tevékenység nettó eredm. Bevételilei	249 348 611	1 181 126	19 659 244	1 124 644	0	271 313 625
4	Saját term. készletek átfolyamváltása	0	0	0	0	0	0
5	Saját előáll. Eszk. Aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
6	Közp. Működési célú tám. Eredm. Bevételilei	845 479 472	179 087 724	445 183 543	36 557 241	28 487 110	1 534 795 090
7	Egyéb működési célú tám. Eredm. Bevét.	163 248 636	17 193 972	503 364	6 553 128	0	187 499 100
8	Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételilei	92 299 210	0	0	0	0	92 299 210
9	Különféle egyéb eredm. Bevételilek	9 014 778	30 890	140 770	161 482	0	9 347 920
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 110 042 096	196 312 586	445 827 677	43 271 851	28 487 110	1 823 941 320
10	Anyagköltség	17 330 706	1 325 461	88 486 679	2 513 768	120 583	109 777 197
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 982 801	12 389 639	26 948 433	17 030 366	617 780	151 969 019
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
13	Eladott (közveti) szolgáltatások értéke	19 047	0	0	0	0	19 047
IV	Anyagjellegű ráfordítások	112 332 554	13 715 100	115 435 112	19 544 134	738 363	261 765 263
14	Béreköltség	211 200 277	145 851 818	277 730 705	17 710 487	23 817 126	676 310 413
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 074 375	15 289 571	8 770 188	3 577 483	691 923	67 403 540
16	Bérjárulékok	28 923 630	24 636 502	50 057 464	2 706 356	3 205 698	109 529 650
V	Személyi jellegű ráfordítások	279 198 282	185 777 891	336 558 357	23 994 326	27 714 747	853 243 603
VI	Értéksökkenési leírás	275 009 298	400 360	4 430 911	817 608	393 178	281 051 355
VII	Egyéb ráfordítások	830 066 090	2 498 942	19 363 727	2 922 335	165 561	855 016 655
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-137 215 517	-4 898 581	-10 301 186	-2 881 908	-524 739	-155 821 931
18	Részesedésekből szárm. Egyéb eredm. Bev.	0	0	0	0	0	0
18	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb kapott kamatok és kam.jell. Eredm. B.	168	2	1	2	0	173
21	pénzügyi műv. és egyéb eredm. Bevételilek	0	0	0	0	0	0
21a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredm. Bevételilei	168	2	1	2	0	173
22	Részesedésekből szárm. Ráford., árf.veszt.	0	0	0	0	0	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások	0	0	0	0	0	0
25	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
25a	- ebből árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	168	2	1	2	0	173
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-137 215 349	-4 898 579	-10 301 185	-2 881 906	-524 739	-155 821 758
22	Felhalmozási célú tám. Eredm. Bevételilei	0	0	0	0	0	0
23	Különféle rendkív. Eredm. Bevételilek	0	0	0	0	0	0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-137 215 349	-4 898 579	-10 301 185	-2 881 906	-524 739	-155 821 758

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2022. év

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

	Önkorm.	Hivatal	Óvoda	Közműv.	Családs.	összesen:
01	2 490 475	201 630	1 635 610	141 970	226 880	4 696 565
02	298 890 406	3 956 633	1 124 331	3 766 234	1 025 080	308 762 684
03	301 380 881	4 158 263	2 759 941	3 908 204	1 251 960	313 459 249
04	-1 471 032 721	-199 937 880	-471 317 581	-46 414 123	-28 300 121	-2 217 022 426
05	1 982 021 885	201 674 657	473 615 078	48 296 301	29 925 860	2 735 533 781
06						
06	-270 514 088	-4 158 263	-2 759 941	-3 908 204	-1 438 750	-282 779 246
07	-81 936					-81 936
08	5					5
09	96 170	0	0	0	-186 790	-90 620
		131 969				131 969
10	2 475 247	0	0	0	0	2 475 247
11	-14 042	0	0	0	0	-14 042
12	-16 404	0	0	0	0	-16 404
14	238 016 036	-2 573 455	-462 444	-2 026 026	373 779	233 327 890
15	539 396 917	1 584 808	2 297 497	1 882 178	1 625 739	546 787 139
16	539 396 917	1 584 808	2 297 497	1 882 178	1 625 739	546 787 139

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

16.számú melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bertóthyiné Csige Tünde** a **Létavértes Városi Önkormányzat** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: működött

Integrált kockázatkezelési rendszer: működött

Kontrolltevékenységek: működött

Információs és kommunikációs rendszer: működött

Nyomon követési rendszer (monitoring): működött

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Létavértes, 2023. április 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 .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Bertóthy Csige Tünde a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: működött

Integrált kockázatkezelési rendszer: működött

Kontrolltevékenységek: működött

Információs és kommunikációs rendszer: működött

Nyomon követési rendszer (monitoring): működött

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Létavértes, 2023. április 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 .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

NYILATKOZAT

*A) Alulírott **Harmati Zoltánné** a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam*

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatában 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, 2023. április 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 .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Pappné Szabó Mária** a Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: működött

Integrált kockázatkezelési rendszer: működött

Kontrolltevékenységek: működött

Információs és kommunikációs rendszer: működött

Nyomon követési rendszer (monitoring): működött

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Létavértes, 2023. április 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 .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kulcs Istvánné a Létavértesi Család és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: működött

Integrált kockázatkezelési rendszer: működött

Kontrolltevékenységek: működött

Információs és kommunikációs rendszer: működött

Nyomon követési rendszer (monitoring): működött

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Létavértes, 2023. április 20

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Létavértes Városi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2021. év teljesítés	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	5	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	879 588 929	1 017 990 636	1 072 624 870	1 032 978 572
1.1	Önkormányzat működési támogatásai (B11)	713 181 640	722 391 731	845 479 472	845 479 472
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 414 382	212 276 562	216 311 842	216 311 842
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	231 505 380	245 920 050	282 747 188	282 747 188
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 428 013	247 522 377	284 338 810	284 338 810
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	89 649 814	16 672 742	16 834 742	16 834 742
B115	Működési célú költségvetési támogatások	16 834 360		38 541 602	38 541 602
B116	Elszámolásból származó bevételek	35 329 691		6 705 288	6 705 288
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	166 407 289	295 598 905	227 145 398	187 499 100
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	166 407 289	295 598 905	227 145 398	187 499 100
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	192 387 388	692 859 143	692 859 143	389 428 395
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	192 387 388	692 859 143	692 859 143	389 428 395
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	111 200 444	152 600 000	152 600 000	137 493 068
B3	Helyi adók (B34+B351)	106 456 109	142 000 000	142 000 000	129 917 445
B34	- Vagyoni típusú adók	13 578 583	14 000 000	14 000 000	14 250 896
B34	- ebből magánszemélyek kommunális adója	13 578 583	14 000 000	14 000 000	14 250 896
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	92 877 526	128 000 000	128 000 000	115 666 549
B351	- Értékesítési és forgalmi adók	92 877 526	128 000 000	128 000 000	115 666 549
B351	- ebből helyi iparűzési adó	92 877 526	128 000 000	128 000 000	115 666 549
B354	Gépjárműadó				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000 000	10 000 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 744 335	600 000	600 000	7 575 623
5.	Működési bevételek (B4)	142 210 084	146 202 932	150 999 499	166 504 644
B401	Készletértékesítés ellenértéke	23 390 674	17 000 000	17 000 000	14 517 274
B402	Szolgáltatások ellenértéke	57 503 504	95 522 075	96 661 463	68 020 748
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	31 951 863	5 637 000	5 637 000	45 574 110
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	7 695 033	7 909 172	10 352 684	10 667 681
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 158 678	20 134 685	21 348 352	25 022 197
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek	114			173
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 954 316			
B411	Egyéb működési bevételek	2 555 902			2 702 461
6.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 270 000	23 000 000	23 000 000	4 464 362
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése	620 000	23 000 000	23 000 000	4 355 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 650 000			109 362
B54	Részvételések értékesítése				
B55	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 800 000		2 000 000	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK	3 800 000			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 000 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1-B7)	1 331 456 845	2 032 652 711	2 094 083 512	1 730 869 041
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	425 423 924	305 816 190	282 779 246	282 779 246
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	425 423 924	305 816 190	282 779 246	282 779 246
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 798 916	35 000 000	35 000 000	32 569 876
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	455 222 840	340 816 190	317 779 246	315 349 122
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8)	455 222 840	340 816 190	317 779 246	315 349 122
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 786 679 685	2 373 468 901	2 411 862 758	2 046 218 163

1. tájékoztató tábla a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2022. évi			
		2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	5	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (K1-K5)	1 220 893 548	1 384 205 785	1 439 091 376	1 272 739 077
K1	Személyi juttatások	666 375 918	761 879 883	774 499 183	737 637 178
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 306 990	110 448 292	112 972 119	107 760 280
K3	Dologi kiadások	374 490 005	415 755 610	461 983 074	354 976 454
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 965 069	73 250 000	74 850 000	62 998 639
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 755 566	22 872 000	14 787 000	9 366 526
K501	- a K5-ből: - nemzetközi kötelezettségek				
K502	- elvonások és befizetések	1 472 617	3 000 000		
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	2 542 949	1 922 000	1 922 000	1 555 000
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	7 740 000	7 950 000	7 950 000	7 811 526
K513	- tartalékok		10 000 000	4 915 000	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)	255 613 317	954 263 116	937 771 382	226 467 117
K6	Beruházások	207 839 992	757 165 168	757 485 176	154 934 078
K7	Felújítások	47 773 325	197 097 948	180 286 206	71 533 039
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)	1 476 506 865	2 338 468 901	2 376 862 758	1 499 206 194
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire				
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	27 393 574	35 000 000	35 000 000	28 500 614
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9)	27 393 574	35 000 000	35 000 000	28 500 614
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	1 503 900 439	2 373 468 901	2 411 862 758	1 527 706 808

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-145 050 020	-305 816 190	-282 779 246	231 662 847
---	--	--------------	--------------	--------------	-------------

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés 2021. december 31-ig	2022. évi évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2 023	2 024	2 025	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+...+10)
I.	Belföldi kötelezettségek (1+2+3+4+5)		416 242 344	244 640 980	63 723 616	15 446 426	15 446 426	15 446 426	27 031 226	73 370 504
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
	éven túli lejáratú működési hitel									
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
	éven túli lejáratú fejlesztési hitel									
3.	Beruházás feladatontként		308 117 338	225 332 945	48 277 190					
	ipari park beruházás	2017.	308 117 338	225 332 945	48 277 190					
4.	Felújítás célontként									
										
5.	Egyéb		108 125 006	19 308 035	15 446 426	15 446 426	15 446 426	15 446 426	27 031 226	73 370 504
	Környezetvédelem korszerűsítés miatti működési kötelezettség	2021.	108 125 006	19 308 035	15 446 426	15 446 426	15 446 426	15 446 426	27 031 226	73 370 504
II.	Külföldi kötelezettségek									
										
	Összesen (I+II)		416 242 344	244 640 980	63 723 616	15 446 426	15 446 426	15 446 426	27 031 226	73 370 504

3. tájékoztató tábla a .../2023. (....) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2022. után
					2 021	2 022		
1	2	3	4	5	6	7		8
1. Rövid lejáratú				1 495 600	1 495 600	1 495 600		
2. Del-Nyírség Erdőpuszti LEADER Egyesület		2019.	2022.	1 495 600	1 495 600	1 495 600		
3.								
4.								
5.								
6. Hosszú lejáratú								
7.								
8.								
9.								
10.								
11. Összesen (1+6)				1 495 600	1 495 600	1 495 600		0

A Létavértes Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (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 Közzolgáltató Nonprofit Kft	n.a.	40 000	-
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
ÖSSZE SEN:			7 445 000	

K I M U T A T Á S

a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	"A Korszerű Iskoláért" Alapítvány	rendezvények támogatása	85 000	85 000
2.	Létavérségi Óvodák Gyermekéiért Alapítvány	rendezvények támogatása	110 000	110 000
3.	Létavérségi Fitness Szabadidősport Egyesület	rendezvények támogatása	150 000	150 000
4.	Létavérségi Polgárőr Egyesület	rendezvények támogatása	270 000	270 000
5.	Arany János Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	rendezvények támogatása	125 000	125 000
6.	Familia Családsegítő Alapítvány	rendezvények támogatása	70 000	70 000
7.	Létavérségi Szőlősgazdák Egyesülete	rendezvények támogatása	60 000	60 000
8.	Létavérségi Irinyi Nyugdíjas Egyesület	rendezvények támogatása	60 000	60 000
9.	Pöttöm Major Hagyományőrző Lovas és Színjátszó Egyesület	rendezvények támogatása	70 000	70 000
10.	Nagy Imre	rendezvények támogatása	50 000	
11.	Bárany Márk (sportoló)	részvétel rendezvényen	50 000	50 000
12.	Haja János (sportoló)	részvétel rendezvényen	50 000	50 000
13.	Dorcsin János	részvétel rendezvényen	50 000	50 000
14.	Szatmári Imre - Ketten zenekar	részvétel rendezvényen	50 000	50 000
15.	Nagy Zsolt - Ketten Zenekar	részvétel rendezvényen	50 000	50 000
16.	Kelemen Sándor (sportoló)	részvétel rendezvényen	50 000	50 000
17.	Debreceni mentőalapítvány		100 000	100 000
Összesen:			1 450 000	1 400 000

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

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	10 024 248	6 328 247	63,13
I/2.	Szellemi termékek	9 634 648	5 938 647	61,64
I.	Immateriális javak	9 634 648	5 938 647	61,64
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	1 006 946 249	1 093 728 237	108,62
2.	-korl. Forg.képes vagyon	4 882 488 233	4 767 269 831	97,64
3.	-üzleti vagyon	441 132 417	628 302 748	142,43
II/1.	Ingatlanok össz.	6 330 566 899	6 489 300 816	102,51
1.	-forg.képtelen törzsvagyon	3 092 387	2 151 272	69,57
2.	-korl. Forg.képes vagyon	603 003 429	556 408 700	92,27
3.	-üzleti vagyon	128 931 892	106 938 449	82,94
II/2.	Gépek, ber. Felsz.jármű f.képes	735 027 708	665 498 421	90,54
II/4.	Beruházások, felújít. F.képes	222 593 866	18 280 000	8,21
II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbít.	0	15 404 000	
II.	Tárgyi eszközök	7 288 188 473	7 188 483 237	98,63
III/1.	Tartós részes. F.képes	7 455 000	7 445 000	99,87
III.	Befekt.pügyi eszk.	7 455 000	7 445 000	99,87
IV.	Koncessz.vagyonkez.adott	0	0	
A.	Nemzeti Vagyonba tartozó BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ	7 305 278 121	7 201 866 884	98,58
I.1.	Vásárolt készletek- üzleti vagyon	5 811 817	2 721 081	46,82
I.	Készletek össz.	5 811 817	2 721 081	46,82
II.	Értékpapírok össz.	0	0	
B.	Nemzeti vagyonba tartozó FORGÓESZK.ÖSSZESEN	5 811 817	2 721 081	46,82
I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	
II.	Pénztárak,csekkék,betétk.	4 696 565	4 784 865	101,88
III.	Forintszámlák	308 762 684	542 002 274	175,54
IV.	Devizaszámlák	0	0	
V.	Idegen pénzeszközök	0	0	
C.	PÉNZESZKÖZÖK:	313 459 249	546 787 139	174,44
I.	Költségv. évben esed. Követelés	20 702 902	13 687 644	66,11
II.	Ktgv. évet követ. Esed. Követelés	3 186 961	4 062 707	127,48
III.	Követelés jellegű sajátos elszám.	572 296	399 745	69,85
D.	KÖVETELÉSEK:	24 462 159	18 150 096	74,20
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ESZÁMOLÁSOK:	-7 702 181	-3 611 806	46,89
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:	0	0	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7 641 309 165	7 765 913 394	101,63

(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2022. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	előző időszak	tárgyi időszak	Index (%)
I	2	3	4	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.	-2 499 742 427	-2 546 321 734	101,86
V. Eszközök értékhiylesbítésének forrása	5.	0	15 404 000	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	-46 579 307	-155 821 758	334,53
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+...+06)	7.	3 342 934 794	3 202 517 036	95,80
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	48 075 000	15 411 894	32,06
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9.	52 220 731	46 675 295	89,38
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	31 252 299	28 807 498	92,18
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+...+10)	11.	131 548 030	90 894 687	69,10
D. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	12.	0	0	-
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 166 826 341	4 472 501 671	107,34
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	14.	7 641 309 165	7 765 913 394	101,63

**(KONSZOLIDÁLT) VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGEN KÍVÜLI
TÉTELEK
2022.**

forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
"0"-ra írt eszközök	L/1.	988 828 296	1 002 935 554	101,43
Használatban lévő kísértékú immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2.	18 098 976	22 472 396	124,16
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	-8 735 146	-100,00
Függő kötelezettségek	L/7.	419 354	419 354	100,00
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8.	0	0	-

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2022. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértes Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15373319

Éves módosított kiadási előirányzat: 2 349 836 191 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	13 384 642				13 384 642
7.	Összesen:	13 384 642				13 384 642

Létavértes, 2023. április hó 11. nap

költségvetési szerv vezetője

9. tájékoztató tábla a .../2023. (....) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
2022. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-15728568

Éves módosított kiadási előirányzat: 215 385 784 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	25 400	120 000			145 400
7.	Összesen:	25 400	120 000			---

Létavértes, 2023. április hó 11. nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2022. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16733493

Éves módosított kiadási előirányzat: 496 500 779 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	71 628				71 628
7.	Összesen:	71 628				---

Létavértes, 2023. április hó 11. nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2022. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16733486

Éves módosított kiadási előirányzat: 56 943 832 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	12 700				12 700
7.	Összesen:	12 700				---

Létavértes, 2023. április hó 11. nap

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
 2022. december 31.

Költségvetési szerv neve: Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738008-16732588

Éves módosított kiadási előirányzat: 30 278 993 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:					---

Létavértesi, 2023. április hó 11. nap

költségvetési szerv vezetője

