

Létavértes Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2023. (.../...) önkormányzati határozathoz

102/2023.(XI.30.)Öh

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forrásban

Rovat	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított teljesítés	teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
B11	Önkormányzat működési támogatásai	817 600 022	903 296 912	696 642 219	77,12
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 365 044	236 520 164	176 648 329	74,69
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 872 260	325 901 232	247 003 790	75,79
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 063 704	150 197 200	121 389 267	80,82
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	151 324 043	148 241 105	114 431 371	77,19
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 974 971	21 948 971	16 681 212	76,00
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 660 930	17 660 930	
B116	Elszámolásból származó bevételek		2 827 320	2 827 320	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 969 178	184 071 721	132 743 054	72,11
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	181 969 178	184 071 721	132 743 054	72,11
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	842 517 185	823 727 089	368 662 884	44,76
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	842 517 185	823 727 089	368 662 884	44,76
4.	Közhatalmi bevételek	164 800 000	164 800 000	121 690 107	73,84
B31	Jövedelemadók				
B3	Helyi adók (B34+B351)	154 000 000	154 000 000	117 384 994	76,22
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000	14 000 000	12 014 749	85,82
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	140 000 000	140 000 000	105 370 245	75,26
B354	Gépjárműadó				
B363	Tulajdonosi díj	10 000 000	10 000 000	2 669 561	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 635 552	204,44
5.	Működési bevételek	197 401 704	200 421 760	111 420 158	55,59
B401	Készletértékesítés ellenértéke	32 200 000	32 200 000	3 075 188	9,55
B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 788 937	123 166 934	53 997 629	43,81
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 589 506	4 589 506	26 128 766	569,32
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	13 445 714	13 445 714	9 071 354	67,47
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 377 547	27 019 606	15 866 934	58,72
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			94	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			43 000	
B411	Egyéb működési bevételek			3 237 193	
6.	Felhalmozási bevételek	108 247 394	105 227 338		0,00
B51	Ingatlanok értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése	108 247 394	105 227 338		0,00
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			40 000	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			40 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az ÁH-n kívülről				
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 312 535 483	2 381 544 820	1 431 198 422	60,10
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B8111	ebből: - 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	518 350 704	518 511 355	518 511 355	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	518 350 704	518 511 355	518 511 355	100,00
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000		0,00
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rögzítése				
B816	Központi, irányító szerv támogatás				
B817	Lekötött betétek megszűntetése				
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	553 350 704	553 511 355	518 511 355	93,68
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele				
B84	Váltóbevételek				
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	553 350 704	553 511 355	518 511 355	93,68
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 865 886 187	2 935 056 175	1 949 709 777	66,43

Létavértes Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati határozathoz

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	forintban	
				2023. évi módosított előirányzat	teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 560 751 904	1 653 355 801	1 025 742 345	62,04
K1	Személyi juttatások	823 346 088	847 480 224	610 536 491	72,04
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 870 926	124 358 062	85 608 218	68,84
K3	Dologi kiadások	524 683 660	578 987 977	286 990 857	49,57
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143	65 519 143	28 325 339	43,23
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 332 087	37 010 395	14 281 440	38,59
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek				
K502	- Elvonások és befizetések	3 660 087	17 810 339	7 632 944	42,86
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-b				
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-b	2 722 000	3 508 168	1 986 168	56,62
K507	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-b				
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások				
K510	- Kanaltámogatások				
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	7 950 000	7 950 000	4 662 328	58,65
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	7 741 888		0,00
K513	- Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 270 134 283	1 246 700 374	41 399 393	3,32
K6	Beruházások	843 623 655	843 623 655	18 597 296	2,20
K7	Felújítások	426 510 628	403 076 719	22 802 097	5,66
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K87	- Lakástámogatás				
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 830 886 187	2 900 056 175	1 067 141 738	36,80
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	32 569 876	93,06
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000	35 000 000	32 569 876	93,06
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
K94	Váltókiadások				
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000	35 000 000	32 569 876	93,06
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 865 886 187	2 935 056 175	1 099 711 614	37,47

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		forintban		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-518 350 704	-518 511 355	364 056 684
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	518 350 704	518 511 355	485 941 479

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Bevételek				Kiadások				forintban !
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 09.30. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 09.30. teljesítés	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Önkormányzatok működési támogatásai	817 600 002	903 296 912	696 642 219	Személyi juttatások	823 346 088	847 480 224	610 536 491	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 969 178	184 071 721	132 743 054	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 870 926	124 358 062	83 608 218	
Közhatalmi bevételek	164 800 000	164 800 000	121 690 107	Dologi kiadások	524 683 660	578 987 977	286 990 857	
Működési bevételek	197 401 704	200 421 760	111 420 158	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143	65 519 143	28 325 339	
Működési célú átvett pénzeszközök		40 000		Egyéb működési célú kiadások	14 332 087	29 268 507	14 281 440	
				Tartalékok	10 000 000	7 741 888		
Költségvetési bevételek összesen:	1 361 770 904	1 452 590 393	1 062 535 538	Költségvetési kiadások összesen:	1 560 751 904	1 653 355 801	1 025 742 345	
Hány belső finanszírozásnak bevételei:	168 748 594	168 909 245	168 909 245	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	168 748 594	168 909 245	168 909 245	Likviditási célú hitelek törlesztése				
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
- Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
Hány külső finanszírozásnak bevételei:	35 000 000	35 000 000	35 000 000	Forgatási célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása				
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 000 000	35 000 000	32 569 876	
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000	35 000 000						
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	203 748 594	203 909 245	168 909 245	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000	35 000 000	32 569 876	
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 565 519 498	1 656 499 638	1 231 444 783	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 595 751 904	1 688 355 801	1 058 312 221	
Költségvetési hiány:	198 981 000	200 765 408	-	Költségvetési többlet:	-	-	36 793 193	
Tárgyévi hiány:	30 232 406	31 856 163	-	Tárgyévi többlet:	-	-	173 132 562	

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

Bevételek					Kiadások			
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 08.31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 08.31. teljesítés
		3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1.	Felhalmozási bevételek	842 517 185	823 727 089	363 662 884	Beruházások	843 623 655	843 623 655	18 597 296
3.	Felhalmozási bevételek	108 247 394	105 227 338		Felújítások	426 510 628	403 076 719	22 802 097
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.					Tartalékok			
11.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	950 764 579	928 954 427	368 662 884	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 270 134 283	1 246 700 374	41 399 393
12.	Hiány lefedő finanszírozás bevételei (14+...+18)	349 602 110	349 602 110	349 602 110	Erőforrás kiadások, finanszírozás			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	349 602 110	349 602 110	349 602 110	Hitelek törlesztése			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Bárárt visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Erőforrás bevételek				Kölcsön törlesztése			
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetések célú befizetési kiadásainak törlesztése			
18.	Hiány lefedő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belföldi finanszírozás			
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi finanszírozás			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Erőforrások kiadásai							
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
24.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	349 602 110	349 602 110	349 602 110	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 300 366 689	1 278 556 537	718 264 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 270 134 283	1 246 700 374	41 399 393
26.	Költségvetési hiány:	319 369 704	317 745 947	-	Költségvetési többlet:	-	-	327 263 491
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	30 232 406	31 856 163	676 865 601
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-				

forintban!

5. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati határozathoz

forintban!

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Fejlesztési cél leírása	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 09.30. teljesítés
1	2	3	4
TOP Piacsarnok	179 436 758	179 436 758	
Belterületi utak felújítása / kátyúzás	3 000 000	3 000 000	
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	336 986 542	336 986 542	
Petőfi utcai tájház felújítás	24 786 464	11 303 711	11 297 183
Kossuth kerti Tájház felújítás	9 951 156	0	
Külterületi út pályázat	308 803 404	308 803 404	
TOP_PLUSZ Energetikai fejlesztés	126 218 224	126 218 224	6 365 240
TOP_PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	189 890 774	189 890 774	
Rákóczi utca, padkázás, szikkasztó árok ásás	800 000	800 000	
geotermális: gáztalanító	12 287 250	12 287 250	12 287 250
uszoda: elszívórendszer	2 500 000	2 500 000	
uszoda: klórmérő	323 850	323 850	323 850
temető: urnafal építés	4 000 000	4 000 000	
temető felújítás: nyílászáró, belső festés	19 000 000	19 000 000	
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	1 500 000	1 500 000	
önkorm: Árpád tér 26. közp.fűtés beruházás	4 800 000	4 800 000	
önk: Bem J utca folyókák készítése ber.	200 000	200 000	
önk: Debreceni u. árok burkolás, átereszt, híd bszmegáll	3 300 000	3 300 000	
önk: Coop előtti árok vásárlás	100 000	100 000	
önk: kamerarendszer felújítás	500 000	500 000	
Irinyi 8. gázalmérő beépítés	400 000	400 000	
önk: fűkasza adapterrel	285 750	285 750	336 550
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	6 142 355	6 142 355	315 087
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000	500 000	
vízmű fejlesztés	23 795 111	23 795 111	5 139 674
Műv.ház: vizes blokk felújítás	1 000 000	1 000 000	
óvoda: kazán keringető szivattyú felújítás	500 000	500 000	
óvoda átemelő szivattyú javítása	250 000	250 000	
Konyha - elszívó javítás	1 000 000	1 000 000	
Rendezési terv	962 000	962 000	279 400
Konyha-Elektromos szekrény	2 270 252	2 270 252	2 270 252
intézményi kisértékű beszerzések	4 644 393	4 644 393	729 412
közfogl: Agvágó,aggregátor, fűnyíró,láncfűrész, szivattyú			1 092 200
óvoda nyomtató			434 975
vízkezelő berendezés - uszoda			264 160
uszoda- Smart digital adagolószivattyú			264 160
Összesen:	1 270 134 283	1 246 700 374	41 399 393

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

6. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 09.30. teljesítés
1	2	3	4
TOP Piacsarnok	179 436 758	179 436 758	
Külterületi út pályázat	308 803 404	308 803 404	
TOP PLUSZ Energetikai fejlesztés	126 218 224	126 218 224	
TOP PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	189 890 774	189 890 774	
geotermális: gázfűtő	12 287 250	12 287 250	12 287 250
uszo: klórmérő	323 850	323 850	323 850
temető: urnafal építés	4 000 000	4 000 000	
önkormányzat: műhelyek gázkazán cseré	1 000 000	1 000 000	
önkorm: Árpád tér 26. közp.fűtés beruházás	4 800 000	4 800 000	
önk: Bem J utca folyókák készítése ber.	200 000	200 000	
önk: Coop előtti árok vásárlás	100 000	100 000	
Irinyi 8. gázfűtő beépítés	400 000	400 000	
önk: fűkasza adapterrel	285 750	285 750	336 550
vízme fejlesztés	8 001 000	8 001 000	
Konyha-Elektromos szekrény	2 270 252	2 270 252	2 270 252
Rendezési terv	962 000	962 000	279 400
intézményi kisértékű beszerzések	4 644 393	4 644 393	729 412
közfö: Ágvágó,aggregátor, fűnyíró,láncfűrész, szivattyú			1 092 200
óvoda nyomtató			434 975
vízkezelő berendezés - uszo			264 160
közfögi sóder			315 087
uszo: Smart digital adagolószivattyú			264 160
Beruházások összesen:	843 623 655	843 623 655	18 597 296

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

7. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati határozathoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 09.30. teljesítés
1	2	3	4
Belterületi utak felújítása / kátyúzás	3 000 000	3 000 000	
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	336 986 542	336 986 542	
Petőfi utcai tájház felújítás	24 786 464	11 303 711	11 297 183
Kossuth kerti Tájház felújítás	9 951 156	0	
uszoða: elszívórendszer	2 500 000	2 500 000	
temető felújítás: nyílászáró, belső festés	19 000 000	19 000 000	
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	500 000	500 000	
önk: Debreceni u. árok burkolás, átereszt, híd bszmegálló	3 300 000	3 300 000	
önk: kamerarendszer felújítás	500 000	500 000	
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000	500 000	
vízmű fejlesztés	15 794 111	15 794 111	5 139 674
Műv.ház: vizes blokk felújítás	1 000 000	1 000 000	
óvoda: kazán keringető szivattyú felújítás	500 000	500 000	
óvoda átemelő szivattyú javítása	250 000	250 000	
Könyha - elszívó javítás	1 000 000	1 000 000	
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	6 142 355	6 142 355	
Rákóczi utca, padkázás, szikkasztó árok ásás	800 000	800 000	
TOP - Energetikai fejl.			6 365 240
ÖSSZESEN:	426 510 628	403 076 719	22 802 097

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

9.1. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			1
forintban l				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 09.30. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	817 606 022	903 296 212	696 642 219
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 365 044	236 520 164	176 648 329
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 872 260	325 901 222	247 003 790
B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 063 704	150 197 200	121 389 267
B1132	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 324 043	148 241 105	114 431 371
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 974 971	21 948 971	16 681 212
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 660 930	17 660 930
B116	Ellátószolgáltatásból származó bevételek		2 827 320	2 827 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	174 907 594	177 010 137	125 748 243
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	174 907 594	177 010 137	125 748 243
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	842 517 185	823 727 089	368 662 884
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	842 517 185	823 727 089	368 662 884
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	164 800 000	164 800 000	121 690 107
B3	Helyi adók	154 000 000	154 000 000	117 384 924
B31	- jövedelemadók			
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	12 014 749
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	140 000 000	140 000 000	105 370 243
B354	Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	2 669 561
B363	Tulajdonosi díj	800 000	800 000	1 635 552
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (B4)	161 434 897	164 454 953	87 346 819
B401	Készletértékesítés ellenértéke	32 200 000	32 200 000	3 075 188
B402	Szolgáltatások ellenértéke	104 916 032	107 294 029	45 740 760
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 024 800	4 024 800	23 730 807
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 294 065	20 936 124	11 816 339
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			94
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			43 000
B410	Fizetendő állandó fizetési kötelezettség			940 631
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5.)	108 247 394	105 227 338	
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	108 247 394	105 227 338	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			40 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			40 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 269 507 092	2 338 516 429	1 400 130 272
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	510 960 482	510 989 164	510 989 164
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510 960 482	510 989 164	510 989 164
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000	35 000 000	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Részek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)			
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	545 960 482	545 989 164	510 989 164
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 815 467 574	2 884 505 593	1 911 119 436

77,12%

74,69%

75,79%

80,82%

77,19%

76,00%

100,00%

100,00%

71,04%

44,76%

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 09.30. teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	680 345 447	771 192 710	423 806 196	54,93%
K1	Személyi juttatások	248 557 395	270 308 881	193 604 242	71,62%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 009 643	32 187 034	21 332 267	66,28%
K3	Dologi kiadások	311 587 266	366 953 425	167 049 076	45,52%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143	65 519 143	28 325 339	43,23%
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 672 000	36 224 227	13 495 272	37,23%
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek				
K502	- Felvonások és befizetések	3 000 000	17 810 339	7 632 944	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 722 000	2 722 000	1 200 000	44,09%
K507	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások				
K510	- Kamattámogatások				
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 950 000	7 950 000	4 662 328	58,63%
K513	- Tartalékok	10 000 000	7 741 888		0,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 262 641 138	1 241 477 481	49 489 538	3,99%
K6	Beruházások	838 380 510	840 650 762	17 687 441	2,10%
K7	Felújítások	424 260 628	400 826 719	22 802 097	5,69%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K87	- Lakástámogatás				
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 942 986 585	2 012 670 191	464 295 734	23,07%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	872 480 989	871 835 402	612 946 487	70,31%
K912	Államkassza pénzeszköz vásárlása				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	32 569 876	93,00%
K915	Önkormányzati intézmény finanszírozás	837 480 989	836 835 402	580 376 611	69,33%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
K92	Külföldi értékpapírok beváltása				
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	872 480 989	871 835 402	612 946 487	70,31%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 815 467 574	2 884 505 593	1 077 242 221	37,33%

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

9.2. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Községi Önkormányzati Hivatal			02
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01		01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 09.30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 285 695	1 285 695	1 176 737	91,53%
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 765	900 765	325 000	36,08%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	384 930	384 930	252 630	65,63%
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			599 107	
B410	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 157 584	6 157 584	6 157 584	#ZÉRÓOSZTÓ!
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
B16	Igénybe nem vett támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	6 157 584	6 157 584	6 157 584	#ZÉRÓOSZTÓ!
B3	Közfoglalkoztatás bevételei				100,00%
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 443 279	7 443 279	7 334 321	98,54%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 795 248	213 795 248	152 578 432	71,37%
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 584 808	1 716 777	1 716 777	100,00%
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 210 440	212 078 471	150 861 655	71,13%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	221 238 527	221 238 527	159 912 753	72,28%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 175 027	220 175 027	155 803 127	70,76%
K1	Személyi juttatások	171 466 335	171 466 335	123 539 989	72,05%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 877 817	27 877 817	19 464 167	69,82%
K3	Dologi kiadások	20 170 788	20 170 636	12 138 732	60,18%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	660 087	660 239	660 239	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 063 500	1 063 500	113 760	10,70%
K6	Beruházások	563 500	563 500	113 760	20,19%
K7	Felújítások	500 000	500 000		0,00%
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	221 238 527	221 238 527	155 916 887	70,47%

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

9.3. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati határozathoz

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 09.30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 234 094	32 234 094	20 593 198	63,89%
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 704 898	12 704 898	5 906 519	46,49%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	13 445 714	13 445 714	9 071 354	67,47%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 083 482	6 083 482	4 050 595	66,58%
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408	Kamatbevételek				#ZÉRÓOSZTÓ!
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Egyéb működési bevételek			1 564 730	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	904 000	904 000	837 227	
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	904 000	904 000	837 227	
B3	Közfelhalmozási bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	33 138 094	33 138 094	21 430 425	64,67%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	538 013 515	537 499 897	379 197 003	70,55%
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 297 497	2 297 497	2 297 497	100,00%
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
B816	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	535 716 018	535 202 400	376 899 506	70,42%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	571 151 609	570 637 991	400 627 428	70,21%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	565 426 357	567 182 991	390 332 162	68,82%
K1	Személyi juttatások	347 097 694	349 480 344	255 543 534	73,12%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 084 585	55 394 330	39 900 501	72,03%
K3	Dologi kiadások	163 244 078	162 308 317	94 888 127	58,46%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 725 252	3 455 000	748 095	43,88%
K6	Investíciók	3 975 252	1 705 000	748 095	
K7	Felújítások	1 750 000	1 750 000		
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	571 151 609	570 637 991	391 080 257	68,53%

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

9.4. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati határozathoz.

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 447 018	2 447 018	2 299 219
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 267 242	2 267 242	2 025 350
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	179 776	179 776	145 329
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			128 540
B411	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 447 018	2 447 018	2 299 219
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 426 050	58 426 050	30 627 299
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 882 178	1 882 178	1 882 178
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Ingyenértéke szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 543 872	56 543 872	28 745 121
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 873 068	60 873 068	32 926 518

93,96%

89,33%

80,84%

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

93,96%

52,42%

100,00%

50,84%

54,09%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 318 675	60 318 675	30 733 596
K1	Személyi juttatások	27 128 704	27 128 704	16 289 068
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 848 932	4 848 932	2 088 996
K3	Dologi kiadások	28 341 039	28 215 110	12 230 603
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		125 929	125 929
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	554 393	554 393	48 000
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 873 068	60 873 068	30 781 596

50,95%

60,04%

43,08%

43,35%

8,66%

8,66%

50,57%

Létavértesi Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

9.5. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati határozathoz

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			4 183
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			4 183
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 636 398	34 636 398	25 496 068
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 625 739	1 625 739	1 625 739
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele			
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 010 659	33 010 659	23 870 329
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 636 398	34 636 398	25 500 251

73,61%

100,00%

72,31%

73,62%

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 486 398	34 486 398	25 067 264
K1	Személyi juttatások	29 095 960	29 095 960	21 560 658
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 049 949	4 049 949	2 822 287
K3	Dologi kiadások	1 340 489	1 340 489	684 310
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000	150 000	
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 636 398	34 636 398	25 067 264

72,69%

74,10%

69,69%

51,05%

0,00%

0,00%

72,37%