

**LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
ÉS INTÉZMÉNYEI**

**2023. ÉVI**

**KÖLTSÉGVETÉSE**



Létavértes, 2023. február

Előterjesztő: Menyhárt Károly polgármester  
Készítette: Bertóthné Csige Tünde jegyző, Végső Ilona Noémi gazdasági irodavezető  
Véleményezte: Érdekképviseleti szervek, intézményvezetők, valamennyi bizottság

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL

---

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Tisztelt Képviselőtestület!

#### **Bevezető**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 25. § (1) értelmében, ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

Fontos látni, melyek azok a külső körülmények, amelyek meghatározták a költségvetés tervezését. A nyilvánosságban gyakran megjelenő hírek jól mutatják, hogy az önkormányzatokat is nehéz helyzetbe hozta az a nemzeti és nemzetközi gazdasági környezet, amely leginkább bizonytalanként írható le, és amelyet az előre nem jelezhető globális és nemzetgazdasági folyamatok és a települési önkormányzatok gazdálkodását befolyásoló kormányzati intézkedések együttes hatása eredményezett. Az infláció jelentős mértékű emelkedése az egyik legfontosabb befolyásoló tényező: a KSH adata szerint 2022. januárjában már 7,9% volt a fogyasztói árindex változása, mely az előző év azonos hónapjához képest 5,2%-os emelkedést jelent, addig 2022. novemberében ez az érték történelmi csúcsra, 24,5 %-ra ugrott. Elmondható, hogy talán még a COVID járvány árnyékában elfogadott költségvetésünk sem küzdött annyi bizonytalansági tényezővel, mint amennyivel a 2023. évi tervezet összeállítása során szembesültünk.

A Kormány a háborúshelyzetre hivatkozással kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel rendeleti úton módosította a költségvetést. Az ebből fakadó nehézségeket jól szemlélteti egy erről megjelent internetes cikk:

„A kormány szinte az utolsó pillanatig kivárt a 2023-as költségvetés újraírásával: a határidő lejártá előtt két nappal hozta nyilvánosságra a 220. sorszámú Magyar Közlönyben "A Kormány 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól" című kormánydöntését. A fő számok ilyen mértékben történő átírása alapján azt mondhatjuk, hogy a Kormány

gyakorlatilag egy új költségvetést alkotott. Ennek fényében pedig különösen fájdalmas, hogy a rendelet nagyon rövid, sok tekintetben hiányérzetünk van a dokumentummal kapcsolatban, a szokásos parlamenti úton benyújtott törvényjavaslat keretében megismerhető költségvetési anyagokhoz képest a részletezettsége nagyon visszafogott, az eredeti verzióval történő összehasonlíthatósága megnehezített. „

#### Vonatkozó jogszabályi háttér

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.v.)
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.)
3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.)
4. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény
5. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban stabilitási törvény)
6. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nj. tv.)
7. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban Jat.)
8. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.)
9. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban Tft.)
10. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (továbbiakban hatásköri törvény)
11. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet (a továbbiakban Áhszr.)
12. Veszélyhelyzetre vonatkozó kormányrendeletek

#### **II. A 2023. évi költségvetési törvény alapján – a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához - a központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások az alábbiak:**

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **önkormányzati hivatal működésének támogatása** az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege a 2022. évi támogatáshoz képest **(5.475.000,-Ft/fő)** 5.537.000,-Ft/fő Létavértes esetében a Hivatal finanszírozott köztisztviselői létszáma 2023. évben 24,42 fő, amely 0,02 fővel csökkent az előző évhez képest a lakosságcsökkenés miatt. **Kokad község** önkormányzatára vonatkozó központilag meghatározott összeg **11.361.235 Ft**. A polgármesteri illetmény kötelező emelésének többletköltsége nem érvényesül a támogatásban. (Erre csak az 5.000 Ft alatti lakosságcsökkenés települések jogosultak.)
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
- A **zöldterület-gazdálkodással** kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke az előző évéhez képest emelkedett **25.200 Ft/hektár** fajlagos összegről 26.000 Ft/hektár összegre. Ez összességében az **20.745.400 Ft** támogatást jelent az önkormányzatnak.

- A **közvilágítás fenntartásának támogatása** a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg a településen kiépített kifesztültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján. A támogatás fajlagos összege Létavértes Város Önkormányzata esetében **335.000 Ft/km**, ami 15.000 Ft/km összegben nőtt az előző évi támogatás fajlagos összegéhez képest. Így összességében **24.555.500 Ft**-ot jelent bevételként.

Az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 580/2022. (XII. 23.) Kormányrendelettel a Kvtv. 2. mellékletében foglaltaktól eltérően településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcímen biztosított támogatás mellett az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján az államháztartásért felelős miniszter a 10 000 lakos alatti önkormányzatok számára, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége figyelembevételével a kiegészítő támogatásról döntött. Ez Létavértes esetében **1.290.000 Ft**.

- A **köztemető fenntartással** kapcsolatos feladatok támogatása a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg a 2021. évi beszámoló alapján az érintett szakfeladatok alapján számított, egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Összege Létavértes Város Önkormányzata esetében **69 Ft/m<sup>2</sup>**, az előző évvel azonos mértékű. Mivel az önkormányzat köztemető működtetéséből származó bevétele magasabb, mint a kiadása, ezért a minimum összegre, **100.000 Ft** bevételre számíthatunk.
- A **közutak fenntartásának támogatása** a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a belterületi utak hossza alapján, a 2021. évi országosan összesített nettó működési kiadások figyelembevételével. Létavértes Város Önkormányzata esetében a fajlagos összeg **245.000 Ft/km**. Összes bevételünk **12.693.450 Ft**.
- **Egyéb önkormányzati feladatok** támogatása címén a számított összeg lakosságszám alapján **21.030.800 Ft**. A fajlagos összeg **2.800 Ft/fő**, amely 100 Ft/fő emelést jelent.
- **Határátkelőhely fenntartására 532.354 Ft-ot** vehet igénybe az önkormányzat. Ez az előző évi **1.587.412 Ft** támogatáshoz képest jelentős csökkenést eredményezett. A fajlagos összeg **2 Ft/ki** és belépési adat. A belépések száma **793.706** volt korábban, míg a jelenlegi támogatást megalapozó adat **266.177**. (Ez feltételezhetően a COVID járvány miatti korlátozásokra vezethető vissza.)
- **Lakott külterülettel** kapcsolatos feladatok ellátására, külterületi lakosok száma alapján 2022-ben **198.900 Ft** 78 fő után. Ebben az évben 80 fő után **204.000 Ft** összegben részesültünk támogatásban. Fajlagos összeg: **2.550 Ft/fő**.

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

**Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:**

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege a **5.262.900 Ft/számított létszám** az előző évi **4.861.500 Ft/számított létszám** mértékhez képest.

Az **óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők** átlagbérének és közterheinek elismert összege **3.339.000 Ft** Ft/létszám/év összegről **3.878.000 Ft** összegre emelkedett, ez összességében **10.241.000 Ft** többletet eredményezett.

Az **óvodaműködtetési alaptámogatás 130.000 Ft/fő/év az előző évi 110.000,- Ft/fő/év mértékhez képest**. A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott

óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

A központi költségvetés **kiegészítő támogatást** biztosít a pedagógusok előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított **minősítési eljárás** során a Pedagógus II., besorolással rendelkező óvodapedagógusok béréhez. **2023-ben 467.690 Ft/fő/év, az előző évi 432.000 Ft/fő/év összeghez képest.** Költségvetésünk 12 fő után kapja a finanszírozást.

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok után járó kiegészítő támogatás **fajlagos összege 1.743.970,- Ft/fő/év.** 5 fő után ez ebben az évben **8.719.850 Ft bevételt** eredményez.

**Köznevelési feladatokra 287.872.260 Ft központi forrást érünk el, mely 41.952.210 Ft-tal több, mint az előző évi bevétel.**

• *A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*

A települési önkormányzatok **szociális feladatainak egyéb támogatása** 35.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. A támogatás 30 %-a természetbeni támogatásban részesülők 2020 augusztus és 2021. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga, 30%-a az aktív korúak ellátásában részesülők 2021. évi átlagos száma, 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya, 10 %-a 18-59 éves korcsoportba tartozó, SZJA-t nem fizetők számának a 2021. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoportba tartozó lakosok állandó lakosságszámán belüli részaránya alapján kell meghatározni. Az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján Létavértes Város Önkormányzata a 60-95 %-ig terjedő tartományba sorolható, így az II. sávba esik. (Előző évben még a 95-100-ig terjedő tartományba tartoztunk, azonban az adóerőképességünk 16.537 Ft/fő/évről 18.004 Ft/fő/év mértékűre változott)

Az e jogcímen járó támogatás összege településünk esetében **101.332.000 Ft, amely 6.934.000 Ft-tal kevesebb, mint 2022-ben.**

- Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásaként a család- és gyermekjóléti szolgálat finanszírozás számításának módja változott, a támogatás összege: **8.206.304,-Ft. A fajlagos összeg 5.128.940 Ft/számított létszám összegre változott, a korábbi 4.287.440 Ft/számított létszám/év összegről, ami 1.346.400 Ft többletbevételt eredményezett.**
- A **gyermekétkeztetés támogatása** a bölcsődei, az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz használható fel. Két részre bontott a támogatás, egyrészt a finanszírozás szempontjából **elismert dolgozók (14,26 fő) bértámogatására 2.700.300 forint/számított létszám/év,** másrészt a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására, amelynek összegét - a települések típusa és az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével állapítják meg. Az Államháztartásért felelős miniszter 2022. december 15-ig meghozta erről szóló döntését, így önkormányzatunk **100.889.429 Ft igénybevételére jogosult, amely 39.229.516 Ft-tal több, mint 2022-ben.**
- A rászoruló gyermekek **szünidei étkeztetésének** támogatása az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függően kerül megállapításra, Önkormányzatunk a 18.001-25.000 Ft kategóriába lépett, így a fajlagos összeg 570,- Ft/étkezési adagról, 542,-Ft/étkezési adag mértékre változott. A **11.928.336 Ft bevételünk** az előző évi bevételhez képest **1.370.796,- Ft-tal több.**
- A **bölcsőde támogatás** - hasonlóan a gyermekétkeztetéshez - egyrészt bértámogatásból, másrészt üzemeltetési támogatásból áll. A bértámogatás részben a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, részben pedig a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatásából tevődik össze. A **felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 6.990.700,-Ft/számított létszám/év,** a bölcsődei dajkák, **középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók**

bértámogatása **5.453.000,-Ft/számított létszám/év**, ami jelentős emelkedést jelentett az előző évi fajlagos összegekhez képest (5.100.000 Ft/számított létszám, 4.260.000 Ft/számított létszám).

Az üzemeltetési támogatás a települési önkormányzatokat illeti meg, a személyi térítési díjakból elvárt bevételek figyelembevételével. Továbbra is megmaradt bölcsődei jogcímen, hogy az ellátottak számának meghatározásakor a sajátos nevelési igényű gyermekeket két főként lehet majd figyelembe venni. **2.185.000 Ft bevételre teszünk szert ezen a jogcímen. A bölcsőde működtetésére összességében 32.525.400 Ft-ot vehetünk igénybe, az előző évi 26.455.000 Ft támogatással szemben.**

• A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása.

A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátására megillető támogatás **fajlagos összege 2.213 Ft, az előző évvel azonos mértékű.** A támogatás a települési önkormányzatot lakosság száma alapján illeti meg, **összesen 16.621.843 Ft, amely 50.899 Ft-tal kevesebb, mint tavaly.** A kulturális ágazatban – eltérően a többi ágazattól – a 20 %-os minimálbér és bérminimum emelés következményeit nem a feladatfinanszírozás keretében kaptuk az elmúlt évben, hanem arra pályázatot kellett benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériumához. Ez a támogatás beépült a feladatfinanszírozásba „települési önkormányzatok kulturális bértámogatása” címen. Ez önkormányzatunk esetében 3.353.128 Ft bevételt jelent.

• Szolidaritási hozzájárulás

Adóerőképességünk 16.537 Ft/fő összegről 18.004 Ft/fő mértékre változott, azonban szolidaritási hozzájárulás megfizetésére nem vagyunk kötelezettek.

• A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Ezen támogatások év közben igényelhetők, önkormányzatunkat érintő működési és felhalmozási célú előirányzatok az alábbiak:

- Önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI) a települési önkormányzatok e támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetik működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében; (A kiírásban meghatározott támogatott feladatok köre évről-évre egyre szűkül, és az elszámolás feltételei egyre kötöttebbek.)
- Belterületi utak járdák, hidak felújítására 10.000 lakosság szám alatti település esetében 20 millió forint
- A jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolásának támogatása jogcím Az önkormányzat pályázati úton igényelhet támogatást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (29) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság által - az elhagyott hulladék felszámolása érdekében - hozott közigazgatási hatósági döntésében előírt végrehajtási kötelezettség teljesítésére.

**I. A 2023. évi költségvetésre ható egyéb tényezők**

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap változatlanul 38.650 forint. A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a köztisztviselők vonatkozásában a 38.650 forintnál magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot, de az így megállapított illetmény nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. (A KSH adatközlése alapján 2022. novemberében az átlagkereset 574.100 Ft) 2022-ben az Képviselőtestület 63.000 Ft-ban állapította meg a köztisztviselői illetményalapot.
- A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria-juttatásának kerete 2023. évben nem haladhatja meg a netto 450.000 forintot.

- A fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2023. évben is változatlan, legfeljebb bruttó 1.000 Ft.
- A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja a 2022. évben is marad 20.000 forint
- A minimálbér és a garantált bérminimum összege 14 % és 16 %-kal emelkedett 2023. január 1-től.
- A szociális hozzájárulási adó a jelenleg hatályos jogszabály értelmében 13 % maradt.
- A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek: települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, a közúti közlekedési bírság behajtásából származó bevétel, a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság 100 %-a.
- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a települési önkormányzatokat illeti meg.
- A helyi iparüzési adó módosítására vonatkozó 639/2020. (XII. 22.) kormányrendelet által biztosított a kedvezmény megszűnt, így az 1% helyett a rendeletünkben megállapított 1,6 %-os adófizetésre kötelezettek a vállalkozások.
- Megszűnt a díjemeléseket korlátozó moratórium.
- **Létavértes adóerőképessége 18.004 Ft/fő.**

## Általános indokolás

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

Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása számításaink alapján a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest **95.208.291 Ft-tal, míg az év közben megítélt kiegészítő támogatásokkal növelt összeghez képest 28.275.793,-Ft-tal nőtt.**

A tervezés során a **2022. évi bázisszámokra**, pénzügyi helyzetre alapozva készítettük el javaslatunkat az alábbiak szerint:

- Nem számolunk új adónem kivetésével, illetve jelenlegi adómérték emeléssel.
  - Bérleti díjakat, sírhelydíjakat, piaci helypénz mértékét 10+10 %-os emeléssel terveztük
  - Személyi juttatások esetén a soros lépések és jubileumi jutalmakkal korrigált előző évi adatokkal számoltunk. A minimálbér és a garantált bérminimum vonatkozásában 14 és 16 %-os emelést végrehajtva, pénzügyi hatásait terveztük. **A köztisztviselői illetményalapot az előző évi szinten 63.000 Ft-tal tervezetük**
  - Dologi kiadások esetében a közüzemi díjakra egységes 20 %-os emelést eszközöltünk, míg egyéb kiadások tekintetében esetenként terveztük az emelést.
  - Étkeztetés **nyersanyag norma emelést nem terveztünk.** (Év közben két alkalommal módosítható.)
  - **Civil szervezetek** és magánszemélyek támogatása tavalyi szinten került betervezésre;
  - Tárgyalások folynak a **Berettyóújfalvai Tankerülettel** az együttműködés megtartása érdekében, ahol a takarítás és karbantartás költségeinek emelése, a villamosenergia felhasználás ellentételezése, valamint az úszásoktatás további működésének feltételeit összehangolva kívánjuk rendezni.
- (A szolgáltatási szerződések megkötését megelőzően beszerzési eljárást kell lefolytatni, amely megnehezíti a tervezést.)

- **Beruházások**, felújítások tételes tervezését elvégeztük, önkormányzati forrás bevonásával számoltunk. Az önkormányzati önerő biztosítását a tervezéskor elsődleges szempontként vettük figyelembe akár a dologi kiadások terhére. A tervezett önerő mértékének meghatározásakor csak a pályázatban szereplő adatokat vettük alapul.
- **Közmunka-** és startmunkaprogramok tervezésekor az alábbiakat vettük figyelembe:
  - Szociális jellegű járási STRAT munka program 2023. március 1. és 2029. február 29 között **37 fő**, Járási START munka mintaprogramként áthúzódó pályázat mezőgazdasági mintaprogram keretében **11 fő**;
  - A hosszabb idejű közfoglalkoztatás feltételei nem ismertek. A tervezéskor a jelenlegi létszám egész éves foglalkoztatását terveztük.

## Részletes indokolás

A költségvetés tervezésekor a hiány nélküli tervezés követelményével, az önkormányzat pénzügyi, gazdasági teherbíró képességének szem előtt tartásával a működőképesség fenntartását, a foglalkoztatotti létszám megtartását, pályázati források bevonásával fejlesztések megvalósítását tűztük ki célul.

A feladatfinanszírozás keretében az önkormányzat **817.600.022 Ft** forráshoz jut. Ez 64,2 %-ban fedezi a kötelező feladatellátásra (működési) fordított teljes költséget. 2023-ban a feladatfinanszírozás 63,8 %-ban fedezte a működési kiadásokat.

Az előző évi költségvetési maradvány **518.350.704 Ft** összegéből 168.748.594 Ft került betervezésre a működési, míg **349.602.110 Ft** fejlesztési kiadásokra.

Pályázatok elkülönített számláinak december 31-i egyenlege:

Ipari park	12.851.147 Ft
Geotermális fűtés.	16.763.288 Ft
EFOP Derecske	22.228.968 Ft
EFOP Hajdúhadház	9.695.307 Ft
Közfoglalkoztatás	22.558.168 Ft
Kult.infrastrt.fejl.	200.300.000 Ft
TOP-energetika fejl.	132.999.999 Ft

**Működési hiányt** a jogszabályi előírásoknak megfelelően **nem terveztünk.**

### Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszege **2.865.886.187,-Ft**

#### A./ BEVÉTELEK

- *Önkormányzat sajátos működési bevételei*

Ide tartoznak a **helyi adók**, a közhatalmi bevételek. A **kommunális adó mértéke** változatlanul 6.000 Ft/év/ingatlan. Az ebből származó összes bevétel **14.000.000 Ft**. Az **iparűzési adó** 1,6 %-os mértéke szintén változatlan maradt, s megszűnt a koronavírusra tekintettel biztosított kedvezmény, mely az 1 %-os mértékre vonatkozott. 2023-ban iparűzési adóbevételeként **140.000.000 Ft-ot** terveztünk. A tervezés nagyfokú pontatlanságot



rejthet magában mivel a megszűnő kedvezménnyel érintett adómértéke, az aszályra és egyéb körülmények (toxinos gabona értékesítése) bizonytalan mezőgazdasági bevételekre tekintettel nem tudjuk meghatározni a várható bevételt.

A helyi adókhöz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság összegét 800 e/Ft –ban terveztük.

Jogszabály által meghatározott **talajterhelési díj** fizetési kötelezettség terheli azokat a kibocsátókat, akik 2021. július 31. napjáig nem kötöttek rá az ingatlan előtt kialakított szennyvízhálózatra. A díj mértéke a felhasznált ivóvíz éves mennyisége után köbméterenként 1800 Ft/év. 2022. december 31-ig 5.461.646,-Ft folyt be a tervezett 10.000.000 Ft-tal szemben. A 2023. évi bevétel tervezésénél ugyanakkor ismételten ezen összeggel terveztünk a 2022. évi bevallásokra és hátralékokra alapozva, fokozott hangsúlyt fektetve a hátralékok behajtására.

**Mezőri járulékból 7.000.000 Ft-tal** terveztünk.

- *Intézményi működési bevételek*

Ide tartoznak az étkezési térítési díjak, uszodai szolgáltatási díj, terembérleti díjak, sírhely és egyéb szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a mezőgazdasági földterületek terményértékesítése. A 2022-ben érvényes díjemelési moratórium megszűnt, így a 2022. évvégi emelést és további 10 %-os emelést figyelembe véve a tervezéssorán 10+10 %-os érvényesítettünk.

A **Berettyóújfalui Tankerülettel** a takarítás-karbantartás szolgáltatás biztosításából az elmúlt évben **48.940.480,-Ft** bevételünk volt. A 2023. évi ajánlatban érvényesíteni kívánjuk a garantált bérminimum és minimálbér emelés 16 %-os növekményét, valamint dologi kiadások tekintetében 20 %-os emelést. **Az így elvárt bevétel 57.470.168 Ft lenne.** A geotermális üzemeltetési költségek megosztásából további **2.036.064,-Ft bevételre számítunk.**

Azonban az uszoda, tornacsarnok almérő téves olvasása és költségek megosztása miatt felmerült problémával kapcsolatban folyó tárgyalások eredménye ezt befolyásolja a tartozás mértékének meghatározása, valamint fizetési feltételek miatt.

A földterületek **terményértékesítésből 32.200.000 Ft** (ebből 1.905.000 Ft közfoglalkoztatás kertévbentermelt termény értékesítése) került betervezésre, **15.000.000 Ft** kiadással. (Idei évben terveztünk 2 ha burgonya, 11,0656 ha napraforgó, 14,9414 ha kukorica)

**Az összes működési bevétel 197.401.704,- Ft, mely 31.783.784,-Ft több, mint az az előző év teljesítéséhez képest.**

- *Támogatások, hozzájárulások*

**2022-ben összesen 800.232.582 Ft állami támogatást vehettünk igénybe, ehhez képest 2023-ban 817. 600.022 Ft igénybevételére vagyunk jogosultak.**

(2022-ben a kulturális ágazatban dolgozók bérfejlesztését pályázati úton biztosították, míg ebben az évben az beépül a feladatfinanszírozásba 3.353.128 Ft összegben. )

**Az egyes feladatok finanszírozásához kapcsolódó előírások II. részben találhatóak.**

**A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

**2022. évi XXV. törvény 2. melléklet szerint**

*forint!*

Jogcím	2023. évi mutató	fajlagos összeg	2023. évi támogatás
<b>1</b>			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,42	5 537 000	135 213 540
<i>Ebből Létavértesre jutó</i>			<i>123 852 305</i>
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	20 745 400
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		335 000	24 555 500
Településüzemeltetés - köztemető támogatása		69	100 000
Településüzemeltetés - közutak támogatása		245.000	12 693 450
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 511	2 800	21 030 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	80	2 550	204 000
határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	266 177	2	532 354
Közvilágítás kiegészítő támogatása			1 290 000
<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>216 365 044</b>
Óvodaműködtetési támogatás	335,0	130 000	43 550 000
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	29,7	5 262 900	156 308 130
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	12,0	467 690	5 612 280
mesterpedagógusok kiegészítő támogatása	5,0	1 743 970	8 719 850
ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	19,0	3 878 000	73 682 000
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>287 872 260</b>
Települési önkormányzatok szoc.és gyermekj. Feladatainak egyéb támog.			101 332 000
Család-és gyermekjóléti szolgálat	1,60	5 128 940	8 206 304
Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	2,0	6 990 700	13 981 400
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámog.	3,0	5 453 000	16 359 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 185 000
<b>Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat.</b>			<b>142 063 704</b>
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	14,20	2 700 300	38 506 278
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			100 889 429
Szünidei étkeztetés támogatása	22 008	542	11 928 336
<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.</b>			<b>151 324 043</b>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7511	2 213	16 621 843
			3 353 128
<b>2. melléklet Összesen:</b>			<b>817 600 022</b>

• **Támogatásértékű bevételek**

Itt jelenik meg az **NEAK finanszírozás**. A háziorvosi ügyelet 2022. február 1. napjától – központi döntés alapján – nem működik Létavértesen. A NEAK részéről nem érkezett még meg a finanszírozás megszüntetéséről szóló dokumentum (az ANTSZ által a működési engedély visszavonása már határozatban rögzített.) Az ügyeleti finanszírozás teljes évre betervezésre került összesen **16.357.200 Ft összegben**. (Az Országos Mentőszolgálat az ingó és ingatlan vagyon visszaadása tárgyában már szerződés tervezetet küldött, azonban az átadás nem történt meg.) A finanszírozás elvonása technikai kérdés lesz, mivel kiadási oldalon sem jelenik meg az összeg.

A **védőnői szolgálat** támogatása az előző év 50 %-ban, **14.146.100,-Ft-tal** került betervezésre, mivel 2023. július 1. napjától a védőnői szolgálat működtetése állami feladat.

A jogszabály úgy rendelkezik, hogy a működtetés feltételeit az önkormányzattal közösen biztosítja, így nagy valószínűséggel kiadási oldalon dologi kiadásokkal számolnunk kell a továbbiakban is.) A részletek jelen időpontban nem ismertek.

Közfoglalkoztatás biztosítására a 2022. évi tényadatok, valamint a Derecske-Létavérsesi Kistérség Társulása által megadott mintaprogramok adatai alapján terveztünk **96.501.974-Ft**, ebből előző évi maradvány **22.558.168,-Ft**. Ez a közfoglalkoztatásra visszaigényelt támogatást jelenti. A maradvány az áthúzódó programok előlegéből adódik. Két fő 2023. márciusig történő foglalkoztatásának költségeire további 904.000 Ft támogatást vehetünk igénybe. (Kovács János, Pongor István).

A mezőri szolgálat fenntartásához az állam 4 fő foglalkoztatására változatlanul **90 e/Ft/fő/hó** támogatást biztosít, amelynek feltétele a tényleges költségekkel való elszámolás. Összeségében **4.320.000 Ft bevételt** eredményez.

Az önkormányzat a szántó művelési ágú földterületeinek bérművelés útján történő hasznosításával jogosult a **földalapú támogatás** igénybevételére, amelyre **3.620.000 Ft-ot** terveztünk az érvényben lévő jogszabályok, valamint az előző évi tényadatok alapján.

Az önkormányzat részvételével zajló két **EFOP** pályázat pénzmaradványaként **31.924.275,- Ft szerepel**.

Betervezésre került a Derecske gesztorságával megvalósuló „Mindentől messze a szívhez közel” EFOP pályázat visszafizetési kötelezettségeként **7.356.400 forint** megfizetése önkormányzatunk részére. Sajnálatos módon ennek forrását megjelölni jelenleg nem tudjuk, hiszen bár Derecske önkormányzata felelősségét elismerte, azonban pénzügyi források nem állnak rendelkezésére, így megítélésünk szerint bevételre abban az esetben számíthatunk, ha ahhoz központi forrásból kap segítséget a konzorcium.

A minimálbér, garantált bérminim emeléshez az elmúlt év támogatásának erejéig terveztünk bevételt **45.088.913 Ft összegben**, bár erről hivatalos értesítést nem kaptunk. A Magyar Államkincstár részéről szóban a „szándékot” megerősítették. Itt került betervezésre az összevont szociális ágazati pótlék éves összege **10.075.175 Ft-tal**.

A Közös Hivatal működtetésére Kokad Község Önkormányzatától **6.157.584 Ft támogatással számolunk**.

- **Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási bevételnek minősül a költségvetési maradvány felhalmozási része, ingó- és ingatlan értékesítésből származó bevétel, átvett pénzeszköz, valamint a hitel.

**Átvett támogatás értékű felhalmozási bevételként 842.517.185,- Ft-ot terveztünk.**

Pályázaton elnyert támogatási összegekből ebben az évben az alábbiak szerint részesült/részesül költségvetésünk:

1. A VP6-7.2.1. kódszámú **”Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzéséről”** címmel benyújtott pályázatból eredő **299.998.983,-Ft támogatás**. (A végleges összeg a jóváhagyott támogatási szerződésben módosult, mivel a „sárrázó” miatti kiszélesítést nem ismerték el, így 800.087,-Ft további önrész szükségeltetik).
2. TOP\_PLUSZ 2.1.1 energetikai fejlesztés Létavértesen címmel benyújtott pályázat beruházási részéhez beterveztük a támogatási szerződés szerint járó, de még le nem utalt részt **2.000.001 Ft összegben a 132.999.999 Ft maradvány** mellett.

3. TOP\_PLUSZ 1.2.1. „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Létavértesen” project esetében 200.300.000,-Ft maradvány került betervezésre.
4. TOP\_PLUSZ 1.1.1. – 21-HB1-2022.-00004 „Piacsarnok kialakítása Létavértesen” bevételként terveztünk 150.000.000 Ft bevételt.
5. TOP\_PLUSZ 1.2.-3. – 21-HB1-2022.-00036 „Belterületi utak Létavértesen” pályázatból 356.300.000 Ft került betervezésre.
6. „Létavértes Petőfi utcai Tájház felújítása” pályázatból 19.829.171,-Ft került betervezésre
7. „Létavértes Kossuth-kerti Tájház épületfelújítása” pályázatból 7.960.925 Ft került betervezésre.
8. Közfoglalkoztatási pályázatok keretében a szociális mintaprogramban út, járda felújításhoz 6.142.355,-Ft a mezőgazdasági mintaprogram keretében fűkasza beszerzéshez 285.750 Ft fejlesztési támogatást terveztünk.

### Vagyonhasznosítás

**Ingtalan értékesítésre** tervezetünk 108.247.394 Ft bevételt. Elsősorban az ipari park területének értékesítésével számoltunk. Az ipari terület iránt az elmúlt időszakban megnövekedett az érdeklődés, ami a tervezett bevételt megalapozhatja.. A terület értékesítésére vonatkozó tájékoztató adatkérések során a 15 euró/m<sup>2</sup> értékesítési árat jelöltük meg.

### Visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről

A Dél-Nyírség Erdőpuszták LEADER Egyesület tagikölcsön 1.495.600 Ft visszafizetését ebben az évben nem terveztük, mivel várhatóan ismételten meghosszabbítását kérik.

### Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. e.) pontja értelmében a hiány belső finanszírozásán túli költségvetési hiány külső finanszírozásáról működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell rendelkezni a költségvetési rendeletben.

Hitelfelvétellel a 2023. évi költségvetés elfogadásakor nem tervezünk.

**Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként 518.350.704 Ft-tal terveztünk.**

Itt jelentkezik az államháztartáson belüli megelőlegezésként 35.000.000 Ft. Ez kiadási oldalon is megjelenik ugyanezzel az összeggel.

### B./ KIADÁSOK

#### Működési költségvetés kiadásai

##### Személyi juttatások:

2023-ban létszámleépítéssel nem terveztünk, azonban a költségvetés tartalmazza a nyugdíjazással, valamint jubileumi jutalmakkal összefüggő költségeket.

2023. január 1-től változott a minimálbér, valamint garantált bérminimum mértéke az alábbiak szerint

	2022.	2023.
Minimálbér	200.000 Ft	232.000 Ft
Garantált bérminimum	260.000 Ft	296.400 Ft
Közfoglalkoztatási bér	100.000 Ft	116.000 Ft
Garantált közfoglalkoztatási	130.000 Ft	148.200 Ft

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 13 % ebben az évben is.

**Foglalkoztatottak létszáma :**

Óvoda	51 fő + 2 fő Ginop márc 25-ig mindenki 8 óra	53 fő
Konyha	17 fő 8 órában + 1 fő 2 órában 1 gyed	18 fő
Bölesódei konyha	1 fő 8 órában	1 fő
Bölesóde	5 fő 8 órában +1 gyed	5 fő
Közterület felügyelet	1 fő 8 órában	1 fő
Igazgatás	29 fő 8 órában jelenleg +3 gyed (1 üres álláshely)	29 fő
Arany uszoda	4 fő 8 órában (1 üres hely)	4 fő
Arany technika	10 fő 8 órában mindenki	10 fő
Irinyi	6 fő 8 órában 1 fő 6 órában	7 fő
Mezőőrök	4 fő 8 órában	4 fő
Zöldterület	10 fő 8 órában	10 fő
Temető	1 fő 8 órában	1 fő
Eü. – ügyelet	1 fő 4 óra	0 fő
Védőnői szolg.	2 fő 8 óra+ 4 óra helyettesítés 1 fő 4 óra + 1 fő gyed	3 fő
Könyvtár	3 fő 8 órában	3 fő
Műv.ház	2 fő 8 óra + 1 fő GYED	2 fő
Család és gyermekjólét	5 fő 8 óra mindenki	5 fő
Összesen		156 fő

A költségvetés összeállításánál az alábbi mértékű bérekkel terveztünk:

- 1.) **köztisztviselői illetményalap 63.000 Ft, amely az előző évvel azonos mértékű** Az ágazatban a központi bérrendezés továbbra is elmaradt, ugyanakkor a garantált bérminimum emelése és a más területeken történt bérrendezések következtében súlyosbodott a bérfeszültség.
- 2.) Egyéb intézmények esetében minimálbér és bérminimum emelésen felül, az egyes **ágazati bérpótlékokkal** terveztünk (szociális ágazati pótlék, egészségügyi ágazati pótlék, kulturális ágazati pótlék, nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék).
- 3.) A képviselői tiszteletdíjat **150.000 Ft/hó mértékben terveztük, az alpolgármesteri illetményt 300.000 Ft/hó összegben vettük figyelembe.**

**Önkormányzati szinten 2022-ban a teljes bérköltség 737.665.616 Ft volt, ezzel szemben 2023-ban amely 823.346.088 Ft, mely 85.680.472 Ft többletet eredményez.** A járulékok összességében 15.110.646 Ft-tal több a járulékra 2022-ben kifizetett összeg, amely összességében 122.870.926 Ft-ot tesz ki.

A bérköltségek között betervezésre került az előző évben ki nem fizetett cafetéria valamennyi intézmény esetében, ez összeségében 6.549.333 Ft összeget tesz ki. A 2023. évi cafetéria összege 13.098.666 Ft.

A teljes bérköltség a működési kiadások 60,6 %-át teszi ki.

A költségvetési törvény 65. §. (5) bekezdésben foglaltak szerint a fizetési számlához kapcsolódóan egy foglalkoztatottnak havonta adható **bankszámla hozzájárulás mértéke** 2023. évben legfeljebb **1.000 Ft**, mely valamennyi munkavállaló esetében betervezésre került.

Dologi kiadások:

Dologi kiadásokat **2022 évi teljesítés szintjén** terveztük, melyet korrigáltunk az egyszeri kiadásokkal. Ez alól kivételt képeznek a közüzemi díjak., ahol 20 % emelést hajtottunk végre.

**2023. évi településfejlesztési és üzemeltetési tervezet**

**Bölcsőde-Óvoda:**

Megnevezés	Összeg
<b>Óvoda</b>	
1 db átemelő szivattyú javítása	250 000 Ft
karbantartás	500 000 Ft
Rasant allappanel cseréje 11 db	902 219 Ft
Hőampulla cseréje	327 000 Ft
Játszóter bevizsgálása (Léta+Vértes+Bölcsi)	870 000 Ft
<b>Konyha</b>	
Konyha karbantartás, javítás	600 000 Ft
Elszívó javítás	1 000 000 Ft
Viessmann Kazán szivattyúk javítása	500 000 Ft
Hőközpont elektromos szekrény kialakítása	2 270 252 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>7 219 471 Ft</b>

**Iskolák:**

DR 300 hordozható koloriméter klór méréséhez	323 850 Ft
vegyszeradagoló javítása, kiszállási ktg.	300 000 Ft
hajszárító beszerzés-, javítása, uszodai eszközök javítása pótlása	400 000 Ft
Elszívó rendszer beépítése	2 500 000 Ft
gáztalanító szerződött összege 2022 (5x2 000 000 T + 1x2 287 250 Ft)	12 287 250 Ft
Arany János Iskola homlokzatáról galamb riasztás	100 000 Ft
Létavértes Irinyi u. 8. sz. alatti Iskola gázalmérő beépítése	400 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>16 311 100 Ft</b>

**Temető**

<b>fasítás</b>	400 000 Ft
hűtők javítása, karbantartása	300 000 Ft
nyílászáró csere	15 000 000 Ft
belső festés, lámpák, drapéria, burkolat javítás	4 000 000 Ft
urnafal építés (100 db fülke)	4 000 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>23 700 000 Ft</b>

**Sporttelep**

Fűtési rendszer felülvizsgálata, radiátor szelepek cseréje	800 000 Ft
gázrendszer felújítás, komplex felülvizsgálat, mennyezeti sugárzók javítása	600 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 400 000 Ft</b>

**Hivatal**

Hivatal gázóra átalakítás (terv elkészült)	500 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>500 000 Ft</b>

**Önkormányzati tulajdonú ingatlanok**

gázóra átalakítás (Gamesz, lakatos műhely) tervek elkészült	500 000 Ft
Ebben az esetben gázkazán csere a lenti kazánházban	1 000 000 Ft
Árpád tér 26. szám alatti lakások: központi fűtés kialakítás 2023-ra - fűtésszerelés, gázszerelés	4 800 000 Ft
Arborétum díszkapu zsindelezése	200 000 Ft
Rózsa u. 1 könyvtár emeleti vizes blokk felújítása, folyosófestés, csatorna ereszeszka javítás	1 000 000 Ft
Családsegítő Szolgálat radiátor csere	200 000 Ft
Vízmű épület bontás	1 500 000 Ft
Épületek érintésvédelmi felülvizsgálata	2 000 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>11 200 000 Ft</b>

**Vízvezetés:**

Rákócz utca padkázás, szikkasztó árok ásása	800 000 Ft
Bem József utca (kb 80 fm) folyóka készítése	200 000 Ft
Coop áruház melletti árok megvétele	100 000 Ft
Debreceni u. 37. előtti belvív árok burkolása és átteresz cseréje	1 800 000 Ft
Konyári-Víztorony-Diószegi árok takarítása	500 000 Ft
Települési átteresz mosatások szükség szerint	500 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3 900 000 Ft</b>

**Utak, közutak, járdák**

Kátyúzás (megvalósult, de minden évben szükséges)	3 000 000 Ft
Síktalanítás, hótolás, homokszállítás, sóbeszerzés	1 000 000 Ft
Darált, padkakő beszerzése 0. - 25-ös	1 500 000 Ft
Debreceni utca 41. szám előtti híd, buszmegálló javítás	1 500 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>7 000 000 Ft</b>

**Világítás, közvilágítás**

Kosaras bérlés kültéri fák gallyazásához, karácsonyi díszvilágításhoz	1 200 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 200 000 Ft</b>

**Településszervezés:**

Tavaszi-őszi virágosítás	1 500 000 Ft
Szemét elszállítás, lomtalanítás közterületekről	1 000 000 Ft
Régi szemételep egész éves fűnyírása	300 000 Ft
Villamos kéziszerszámok felülvizsgálata	150 000 Ft
Az érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása, javítása	500 000 Ft
Gépek és járművek karbantartása, javíttatása, szerviz költség (traktorok is)	1 500 000 Ft
Jászóterek felülvizsgálata, minősítettése (vértesi)	500 000 Ft
Tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, tűzgátló ajtók javítása	1 000 000 Ft
Pince, filagória, gyümölcsös fenntartása, előtető építés, lépcső javítás	800 000 Ft
Fakult, sérült közlekedési táblák beszerzése, cseréje	200 000 Ft
Kamerarendszer felújítása kamerák csere rögzítővel	1 000 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>8 450 000 Ft</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>80 880 571 Ft</b>
----------------------	----------------------

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen: 2.722.000 Ft

- Derecske- Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás** részére átadott pénzeszköz *1.200.000 Ft*, mely a kistérségi közfoglalkoztatás Létavértesre eső önrészét jelenti, amely 700.000 Ft-tal több, mint előző évben.
- A **Bursa Hungarica** Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat önkormányzati önrésze (5.000 Ft/13 fő/10 hó/) nem szerepeltethető szociális feladatfinanszírozás terhére, így ennek költsége itt jelentkezik, összesen 700.000 Ft
- Debreceni Agglomeráció Önkormányzati Társulása** működési támogatása **367.000 Ft**.
- Nemzetiségi önkormányzatok** támogatása: Roma Nemzetiségi Önkormányzat 205.000 Ft, míg a Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019-ben egyéni kérelemben kezdeményezte a támogatás emelését, melynek a Képviselőtestület helyt adott, s a támogatást 250.000 Ft-ra emelte.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen: előző évi szinten 7.950.000 Ft összegben terveztük:

- A **civil szervezetek támogatását 1.000 e/Ft-tal terveztük.**
- Az Önkormányzati Tűzoltóság számára előző évi szinten **3.000.000 Ft-ot** terveztünk.
- A Létavértes Sc 97 támogatása előző évi szinten került beállításra **3.500.000 Ft**.  
(Képviselőtestület döntése alapján 3 éven keresztül csökkentett összegű támogatásban részesül kártalanítás anyagi fedezetének biztosítása okán.)
- Az egyéni támogatottak számára **300.000 Ft** különítettünk el.
- Egyéb egyesületi támogatások **150.000 Ft**

**Szociális juttatások** kiadásaként összesen **65.519.143 Ft-ot** terveztünk.

- Települési lakhatási támogatás 3.500 e/Ft
- Települési gyógyszer támogatás 300 e/Ft
- Egyszeri települési támogatás 3.250 e/Ft



▪ Köztemetés	1.600 e/Ft
▪ Tanévkezdési támogatás	23.000 e/Ft
▪ Időskorúak támogatása	29.250 e/Ft
▪ Daganatos betegek támogatása	3.500 e/Ft

A szociális juttatásoknál figyelembe vettük az előző év tényleges kiadásait.

Az „egyéb szociális juttatások” címen biztosított állami támogatás 101.332.000 Ft, ami 6.934.000 Ft-tal kevesebb, mint 2022-ben. A felhasználásnál az intézmények (Családsegítő Szolgálat, Bölcsőde, Konyha, szünidei étkeztetés) többletforrásigényét kell kielégíteni.

- **Tartalékok**  
**Működési tartalékra 10.000 e/Ft-ot** különítettünk el az előre nem tervezhető kiadásokra. (A tartalék képzése kötelező, felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.)

- **Felhalmozási költségvetés kiadásai**  
2023-ban **32 fejlesztési cél** került meghatározásra (melléklet). **Az összes fejlesztési kiadás 1.270.134.283 Ft-ot tesz ki, melyből a beruházásra fordított kiadások 843.623.655,-Ft, felújításokra 426.510.628,- Ft jut.**

A beruházásokat elsősorban pályázati forrás bevonásával kívánjuk megvalósítani, azonban önrészként **össességében 125.230.663 Ft saját forrást kellett terveznünk**, amely a korábbi évekhez viszonyítottan kiemelkedő mértékű. A pályázati önrészek vonatkozásában ez az összeg a kivitelezési és műszaki ellenőrzési kiadásokat tartalmazza, míg a pályázat megvalósításához szükséges egyéb szolgáltatások kiadásai a dologi kiadások között szerepelnek az alábbiak szerint:

Pályázat	Teljes költség	Felhalmozási költség	Önrész	Fejlesztési maradvány	Pályázati támogatás	Dologi kiadás	Önerő	
TOP Piacsamok	190 500 000	179 436 758	38 147 973		141 288 785	8 711 215	2 352 027	
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	356 300 000	336 986 542			336 986 542	19 313 458		
Petőfi utcai tájház felújítás	24 786 464	24 786 464	4 957 293		19 829 171	0		
Kossuth kerti Tájház felújítás	9 951 156	9 951 156	1 990 231		7 960 925	0		
Külterületi út pályázat	315 788 403	308 803 404	8 804 421		299 998 983		6 985 000	
TOP_PLUSZ Energetikai fejlesztés	135 000 000	126 218 224		126 218 224		8 781 776		
TOP_PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	200 300 001	189 890 774		189 890 774		10 409 227		
Önrész összesen			53 899 918				9337027	
<b>Önrész mindösszesen</b>			<b>63 236 945 Ft</b>					

- **Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása.**  
Finanszírozási célú **törlesztéssel** 2023-ban **nem terveztünk**. Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére terveztük be a 35.000 e/Ft-ot, mely összeg a bevételi oldalon is szerepel.

## Intézményi gazdálkodási adatok

## 1. **Létavértes Városi Önkormányzat, mint költségvetési szerv**

Kötelező feladatellátásként itt valósul meg a helyi utak karbantartása, ingatlanok kezelése, ivóvíz, szennyvízkezelés, belvízmentesítés, zöldterület kezelés, településüzemeltetés és városgazdálkodás, közvilágítás, települési hulladékkezelés, temető működtetés, egészségügyi alapellátás, segélyezés, közfoglalkoztatás, sporttelep működtetés;

Önként vállalat feladatként: piac üzemeltetés, mezőőrség, uszoda és tornacsarnok üzemeltetése, iskolák takarítása, karbantartása, angol oktatás, zártkert fenntartása, mezőgazdasági földművelés, közterület rendjének fenntartása.

**Az önkormányzat összes kiadása 2.815.467.574 Ft, melyhez állami támogatásként 817.600.022 Ft biztosított, a fennmaradó 1.997.867.552 Ft pályázati támogatás, költségvetési maradvány, valamint saját bevétel adja.** Az állami finanszírozás mértéke 29 %. (Előző évben ez az arány 31,03 % volt.)

**Az önként vállalt feladatok bevétele 323.477.155 Ft, míg kiadása 252.325.376 Ft. A 71.151.779 Ft különbözetet a kötelező feladatellátás megvalósítására fordítjuk.**

**Az ügyeleti ellátás a „Támogatásértékű bevételek” cím alatt részletezettek alapján került betervezésre.**

**A védőnői feladatok** kiadásai 2023. június 30-ig kerültek betervezésre a fent ismertetett okok miatt. A 3 területi és 1 iskolavédőnői körzetben kerül ellátására. Janka Sándorné iskolavédőnő halála miatta a körzet ellátását helyettesítéssel oldjuk meg, csakúgy, mint a kismamaként távol lévő védőnő körzetének ellátását. A személyi jellegű kiadások **14.380.438,-Ft-ot** tesznek ki.

Dologi kiadást teljes évre terveztük, a közüzemi díjak 20 %-os emelése mellett, összességében **1.613.572,-Ft összegben.** Kisértékű eszközpótlásra 63.000 Ft került betervezésre az előző évi szinten..

**A közvilágítás korszerűsítése 2020-ban történt meg.** A fejlesztés költségét üzemeltetési díjként törlesztjük **84 hónapon keresztül havi 1.287.203 Ft összegben.** Ezen felül **karbantartásra további átalánydíjat** fizetünk a Mezei-Vill International Kft. részére. Az átalánydíj szerződés szerint az ipari árindex és a mindenkori bérminimum emelésével korrigálandó, így 30 %-os emeléssel terveztünk. Összességében **17.867.650,-Ft költséget jelent** éves szinten.

Ezen felül közvilágítás áramdíjára éves szinten **8.255.000 Ft** fizetünk, így a közvilágításra fordított teljes költség **27.376.650 Ft.**

Állami finanszírozásban **25.845.500 Ft-ot** kapunk erre a jogcímre, melyből látszik, hogy a normatívát **1.531.150 Ft-tal** kell kiegészíteni, amely előző évben közel 4 millió forintot tett ki.

**A sporttelep** összes kiadása **6.458.457,-Ft-tal** került betervezésre. 2022-ben évben az eredeti előirányzata **3.376.078,-Ft** volt, ami **4.626.284,-Ft-ban** teljesült.

Betervezésre került a gázrendszer és a sötétsugárgázók felülvizsgálatának és javításának költsége **1.400.000 Ft** összegben. A megszorító intézkedésekből adódó esetleges visszafizetéssel nem számoltunk a tervezéskor. Kisértékű eszközökre **127.000 Ft** került betervezésre.

A **geotermális energia** hasznosítással kapcsolatosan betervezésre került a 12 db hőközpontra vonatkozóan a havi 60.000 Ft+ÁFA költséget jelentő üzemeltetési szolgáltatási díj, valamint a 2022. évben ki nem fizetett gáztalanító berendezés **12.287.250 Ft** költsége. A DH-Szervíz Kft- folytatott egyeztetés alapján ennek megfizetését 6 részletben fizeti meg az önkormányzat.

A Berettyóújfalui Tankerület az üzemeltetési költségekhez **2.036.064,-Ft-tal** járul hozzá.

## 2. Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal

Az intézmény Kokad Községi Önkormányzattal közös fenntartásban működik. Tevékenysége jogszabály által meghatározott kötelező feladatellátás. Feladatfinanszírozás alapja továbbra is az elismert hivatali létszám (24,42 fő). A lakosság számok csökkenése miatt ez 0,02 finanszírozott létszámmal kevesebb, mint előző évben. A hivatal létszáma 30 fő, 1 fő álláshely Moka Gábor gépkocsivezető halálát követően nem került betöltésére. Az álláshelyen nem terveztünk kiadást.

**Feladatfinanszírozásként 135.213.540 Ft támogatást kapunk, továbbá Kokad Község önkormányzat hozzájárulása 6.157.584 Ft. Önkormányzati sajátforrás 76.996.900,-** került betervezésre.

Az intézményben ebben az évben 1 fő nyugdíjba vonul, további 4 fő jogosult jubileumi jutalomra, valamint halál eset miatt megszűnt jogviszony elszámolásából (bér és szabadság megváltás) adódó többlet kiadás összességében **8.634.593,-Ft**.

Az **illetményalap a 2022-ben megállapított 63.000 Ft-tal** került figyelembe vételre. Cafetéria továbbra is 200.000 Ft-tal. Betervezésre került – mint valamennyi intézmény esetében – a 2022-ben zárolt 6 havi cafetéria juttatás kifizetése is. Kisértékű beszerzésre 500.000 Ft került betervezésre.

Felújításként gázoracsere költsége került tervezésre 500.000 Ft összegben.

## 3. Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde

Az intézmény a köznevelési törvényben foglalt kötelező feladatellátást biztosítja. 2018. október 1. napjától bölcsődei feladatokat is ellát az intézmény. A köznevelés feladatfinanszírozása a gyermeklétszám, valamint a gyermeklétszám alapján számított, elismert pedagógus létszám alapján történik. **Az intézmény feladatfinanszírozásként (óvoda-bölcsőde-konyha) 472.625.703 Ft igénybevételére jogosult, mely 63.994.315,- Ft önkormányzati forrással kell kiegészíteni.**

A bölcsőde és a konyha vonatkozásában évvégén a szociális normatíva terhére elszámolható az önkormányzati saját forrás. Ezen a jogcímen került betervezésre a **bölcsődére 5.985.986 Ft, míg a konyhára 12.451.745 Ft.**

A nyersanyagnorma emelésével számoltunk. Élelmiszerbeszerzésre **106.481.104 Ft-ot** terveztünk figyelembe véve az előző évi teljesítés adatait, amelyet 20 %-al növeltünk meg.

Az intézményben kisértékű beszerzésre 1.340.000,-Ft került betervezésre (óvoda: porszívó, mosógép, eszközpótlás, konyha: edények, mikrohullámú sütő )

Multifunkcionális nyomtató beszerzésének költsége került betervezésre a bölcsődében (365.000 Ft összegben), a konyha vonatkozásában a geotermális hőközpont elektromos szekrényének költsége 2.270.252 Ft összegben. Felújításra 1.700.000 Ft került betervezésre:

konyhai elszívó rendszer felújítása 1.000.000 Ft értékben, óvoda átemelő szivattyú javítása 250.000 Ft, kazán keringtető szivattyú felújítása 500.000 Ft.

#### **Városi Könyvtár és Művelődési Ház**

Az önkormányzat kötelező feladatként látja el a könyvtár működtetést, valamint állománygyarapítást, művelődési ház működtetést. A feladatfinanszírozás alapja a lakosságszám. **Állami támogatás 19.974.971 Ft, melyhez önkormányzati saját forrás 36.568.901 Ft.** A feladatfinanszírozás 10 %-át állománygyarapításra köteles fordítani az intézmény. Nagyobb összegű beszerzések tervezésére nem került sor. Beruházásként került betervezésre: 554.393 Ft, ebből 98.000 Ft kisértékű beszerzésekre (ebből 48.000 Ft pályázati bevételből). Pályázati támogatásból kerül beszerzésre táncruha 379.392 Ft összegben. Az intézmény költségvetése tartalmazza a városi rendezvénytervben foglalt programok költségeit összesen **20.172.275 Ft összegben**, melyből a városnap **11.000.000,-Ft** összeggel került betervezésre. 1 üres álláshelyen nem került bér tervezésre.

#### **Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat**

A önkormányzat kötelező feladatként látja el Kokad településre vonatkozóan is gyermekegészségügyi feladatokat. Kokadnak jogszabály alapján nem kell hozzájárulnia a feladatellátáshoz. A finanszírozás alapját képező létszám 1,6 fő, ezzel szemben az intézmény 5 fővel látja el a munkáját. Állami támogatásként összesen **8.206.304 Ft-ot** vehet igénybe az önkormányzat, amely nem tartalmazza az ágazati pótlékként biztosított **9.385.218 Ft-ot**. Az intézmény összes kiadása **34.636.398 Ft**, melyet az önkormányzatnak **15.419.137,-Ft-tal** kell kiegészíteni, melyet a szociális feladatfinanszírozás terhére biztosítunk. Személyi juttatások összesen **33.145.909 Ft-ot** tesz ki. Tárgyi eszköz beszerzésre **150.000 Ft** került betervezésre.

#### **Önként vállalt feladatok ellátásáról**

**Piac üzemeltetésre 661.462,-Ft kiadással tervezünk.** Bevételi oldalon 2.232.740 Ft-tal számolunk a 10+ 10 %-os helypénz emeléssel. Piac üzemeléssel összefüggésben az elnyert pályázat (190.500.000 Ft) önrészeként, mely az ÁFA tartalom megfizetését jelenti **40.500.000 Ft** került figyelembe vételre.

**Mezőőrség** 4 fővel látja el a külterületek őrzését. Az állam által biztosított 4.320.000 Ft-ot kiegészítjük a mezőőri járulékból befolyó további 7.000.000 Ft összeggel. Ezen felül a mezőőrség fenntartása további 6.882.738,-Ft önkormányzati forrást igényel.

Összes kiadás 18.202.738,-Ft, ebből személyi jellegű kiadások 16.368.538,-Ft. Kiküldetési díjként kerül biztosításra a saját jármű igénybeviteléhez 25.000 Ft/mezőőr „benzinpénz” biztosításra. A megemelkedett üzemanyagköltségeket figyelembe véve a tervezéskor a korábbi 20.000 Ft-ot 25.000 Ft-ra emeltük meg. Kisértékű beszerzésre 127.000 Ft került elkülönítésre.

**Iskolák takarítás karbantartására** a Berettyóújfalvai Tankerülettel szolgáltatási szerződést kötöttünk. Az Irinyi és az Arany János Általános Iskola vonatkozásában 48.940.344 Ft szolgáltatási díjat kaptunk. Új szolgáltatási szerződéssel még nem rendelkezünk. A tervezéskor a 16 %-os emelést szeretnénk érvényesíteni a minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt, illetve 20 %-ot a dologi kiadások tekintetében. Számításaink szerint 57.470.168,- Ft szolgáltatási díjat jelentene. A feladatot összesen 17 fővel látjuk el (1 fő 6 órában), ennek személyi jellegű kiadása összesen **60.106.864 Ft**, míg dologi kiadásokra 3.359.664,-Ft-ot terveztünk.

A szolgáltatási díjból befolyó összeg mértékét befolyásolhatja a Tankerülettel a elektromos energia felhasználás elmaradt díjának megfizetését célzó megállapodás.

**Óvodai angol nyelvoktatás a Helen Doron Nyelviskolával** együttműködve. Csoportszervezési indokok alapján kezdeményezett nyelvoktatás költségeit részben az

önkormányzat fizeti. 2022-ben ennek költségére 3.085.600 Ft-ot fordított az önkormányzat. Jelenleg összesen 124 gyerek részesül angol oktatásban. Ebből 106 fő létavérségi gyerek részesül támogatásban. 2022. évvégén a Helen Doron Nyelviskola vezetője levélben emelési szándékáról tájékoztatott. A költségvetést megelőzően folytatott egyeztetés során tájékoztattuk, hogy az önkormányzat a 2023/2024. tanévben nem tud részt vállalni az oktatás költségeiből. Tájékoztatása szerint megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az óraszám csökkentéssel a szülői teher ne, vagy kisebb mértékben növekedjen. Költségvetésünk a 2022/2023. tanév II. félévének költségeit tartalmazza 1.542.800 Ft összegben.

**Az uszoda és tornacsarnok üzemeltetésének** költségeit kedvezőtlenül érintette a villamosenergia óraleolvasással összefüggő problémája, a Tankerülettel fennálló elszámolási megállapodás, amely a költségek nagymértékű emelkedését jelentette.

Az alábbi összehasonlító táblázat mutatja, a költségek alakulását. A tervezést az is megnehezítette, hogy a villamosenergia költség a Tankerülettel kötendő megállapodás – tovább számlázás arányának meghatározása miatt – összességében nem tervezhető. A számítások során az iskolai szünetben – csak uszoda és tornacsarnok használata melletti – fogyasztást vettük alapul. Mivel 2022. július 31-től a számlázás felfüggesztésre került ebben az évben számolnunk kell további 5 hónap villamosenergia költség megfizetésével is, melynek mértéke szintén függ a költségviselési arány megállapításától.

A Tankerület 2022. decembertől az úszásoktatásban eddig részeseülők felénél vállalta a költségek viselését.

Továbbra is jelentkeznek gázenergia költségek, mivel a jelentős mértékben megemelkedett rendszerhasználati díjat továbbra is fizetni kell.

Megnevezés	2022. módosított ei.	2022. teljesített	2023. terv	Megjegyzés
<b>Kiadások</b>				
Illetmények (+SZOCHO, Cafetéria+túlóra)	19.241.475,-Ft	18.630.292,- Ft	21.112.220,-Ft	5 fő ebből 1 üresálláshely (3.679.280 Ft)
Közüzem villamosenergia	2.249.170,-Ft	2.063.747,-Ft	20.000.000,-Ft	2022. július 31-től tovább számlázás felfüggesztve (kb. 6.000.000,-Ft) Villamosenergia költség kalkulációja (rezi kalkulátorral):  <b>Változat (MVM díjszabás alapján)</b> Nap 500 kW fogyasztással számolva – 27.890 Ft (rezi díj)+9.894,- Ft egyéb díj = 37.789,- Ft/nap Éves költség: 352 nap x 37.789 Ft/nap = 13.299.968 Ft/év  <b>Változat (MVM díjszabás alapján)</b> Intézmény fizetett fogyasztása 200.000 kW/év havi fogyasztás: 16.666 kW = 1.161.191 Ft (rezi) + 561.348 Ft(egyéb) = 1.722.539,-

				Ft/hó x 12 =20.670.468 Ft/év Tankerület-önkormányzat aránya 30-70 % Önkormányzat=14.469.327,-Ft
Közüzemi – gáz	1.992.630,- Ft	3.220.828,- Ft	3.864.864,-Ft	A rendszerhasználati díj fogyasztástól függetlenül megfizetendő. A Tankerülettel kötött szerződés a rendszerhasználati díjra vonatkozóan nem tartalmaz megállapodást, így annak tovább számlázása is 66 %-34 % arányban történik úgy, hogy a fűtési időszakon kívül (6 hónap) 100 %-ban az önkormányzat fizeti meg. Ez önmagában 2.193.000 Ft-ot tesz ki a hat hónap vonatkozásában.  20 %-os emeléssel terveztünk.
Közüzemi – víz	1.397.000,-Ft	3.106.135,-Ft	3.106.420,-Ft	Vízleengedés 670 m3 = <b>385.521 Ft</b>
Dologi (vegyszer, munkaruha, anyagbeszerzés)	4.633.047,-Ft	1.124.574,-Ft	2.839.070,-Ft	
Beruházás	500.000,-Ft	0,-Ft	723.850,-Ft	Klór-mérő javítás 323.850,-Ft Kisértékű beszerzés 400.000,-Ft
Felújítás	4.100.000,-Ft	1.628.672,-Ft	2.500.000,-Ft	2023-ban elszívó.rendszer felújítása került betervezésre.
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>34.023.322,-Ft</b>	<b>29.774.248,- Ft (87,5%)</b>	<b>54.147.073,- Ft</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>				
Uszoda és tornacsarnok bérlése szolgáltatás	12.495.530,-Ft	17.425.099,- Ft	19.167.608,-Ft	1.) A Tankerület az úszásoktatás mértékét felére csökkentette (eddig bevétel 4.800 e/Ft volt) 2.) Létavértes Sc'97 versenyzői 50 %-os kedvezményben részesülnek 3.) A debreceni uszodák bezárását követően viziladázók heti két alkalommal veszik igénybe az uszodát (30.000 Ft/hét). 2023. januártól a Debreceni Sportuszoda 2023. januártól újra tüzemel.  A bevételek tervezésénél a 10 %-os belépőjegyáremeléssel számoltunk.
Önkormányzati forrás igény	21.527.792,-	12.349.149,-	34.979.465,- Ft	Összességében elmondható, hogy az uszoda fenntartásának forrásigénye háromszorosára nőtt.

A táblázatból kitűnik, hogy a kitűnik, hogy az előző év teljesítéséhez viszonyítottan az önkormányzatnak nagyságrendileg **24 millió forinttal Ft-tal kerül többbe** az uszoda és

tornacsarnok fenntartása. Ugyanakkor a költségek viselése még a tervezett 19 millió forintos bevétel mellett is **35 millió forint önkormányzati forrást igényel.**

A Képviselőtestületnek döntést kell hoznia az uszoda további üzemeltetésével kapcsolatban. Amennyiben a további üzemeltetés mellett dönt, úgy további egyezség tárgyát képezheti az az ajánlat, mely szerint a Tankerület számára valamennyi tanuló esetében biztosítja az önkormányzat az úszásoktatás lehetőségét az 50 %-os díjfizetés mellett. A 50 %-os kedvezmény pedig beszámításra kerülne a tartozás ellentételezéseként.

**Közterületfelügyelet** az Közös Hivatal szervezeti keretein belül működik 1 fő közterületfelügyelővel. Összesen **5.040.673,-Ft**, melyből személyi jellegű juttatás **4.411.312,-Ft**. Bevételeink korábbi központi intézkedés következményeként nem származik a felügyelet tevékenységéből.

**Képviselőtestület működtetésével** összefüggésben összesen 40.687.440,-Ft bérjellegű kiadás keletkezik összesen. Ez tartalmazza a polgármester illetményét és költségtérítését, valamint 2.500.000 Ft reprezentációs költséget. A képviselői (7 fő) és bizottsági tiszteletdíj éves költsége 27.270.950 Ft.

#### **Likviditással összefüggő intézkedések megtétele:**

A hiánynélküli tervezés követelményének megfeleltünk, azonban mind bevételi, mind kiadási oldalon nagyfokú bizonytalansági tényezőkkel kell számolnunk, melynek következményeit teljes biztonsággal nem tudtuk modellezni. A kiadások fedezésében jelentős szerepet játszik az ipari park területértékesítéséből betervezett **108.247.394,-Ft**. A megkeresések alapján erre reális esély mutatkozik, azonban ezt időben nem tudtuk lehatárolni. Ezen felül a bérkompenzációra betervezett **45.000.000 Ft-ról** nem rendelkezünk hivatalos értesítéssel. Ezért mindaddig, amíg ez a bevétel részben, vagy egészben nem teljesül szükséges az előirányzat mértékéig zárolást eszközölni. Ezek sorában elsősorban a nem kötelező feladatellátást jelentő, illetve a biztonságos működtetést nem veszélyeztető tételeket kell számításba venni.

Fejlesztési cél leírása	teljes költség	
1	2	
TOP Piaccsarnok	40 500 000	
Petőfi utcai tájház felújítás	4 957 293	
Kossuth kerti Tájház felújítás	1 990 231	
Külterületi út pályázat	15 789 421	Pályázati önrész összesen 63 236 945
Rákóczi utca padkázás, szakasztó árok ásás	800 000	
uszoda: elszívórendszer	2 500 000	
temető: urnafal építés	4 000 000	
temető felújítás: nyílászáró, belső festés	19 000 000	
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	1 500 000	
önkorm: Árpád tér 26. közp.fűtés beruházás	4 800 000	
önk: Bem J utca folyókák készítése ber.	200 000	
önk: Debreceni u. árok burkolás, átereszt, híd bszmegálló	3 300 000	
önk: kamerarendszer felújítás	500 000	
Irinyi 8. gázalmérő beépítés	400 000	
Műv.ház: vizes blokk felújítás	1 000 000	
Konyha - elszívó javítás	1 000 000	
Képviselő, bizottságok	27 270 950	
Városnap	11 000 000	
Művésztelep	2 211 975	
Multifunkcionális nyomtató	365 000	
	<b>143 084 872</b>	



Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyéb intézkedések:


- Pályázati önrész biztosításáról a Képviselőtestület esetenként dönt
- Intézmények beszerzés előtt minden esetben egyeztetnek a Gazdasági Irodavezetővel
- Zárolt tételek feloldását a Képviselőtestület engedélyezi.

### ÖSSZEGZÉS

Továbbra is a munkahelyek megtartása és a működőképesség fenntartása, a kötelező feladatok ellátása és az önként vállalt feladatok megtartása volt az elsődleges cél. A hiány nélküli tervezés kötelezettsége megvalósult ugyan, de a biztonságos működés érdekében szükséges takarékosági, zárolási intézkedéseket bevezetni. A biztonságos működtetés szükségessé teszi a folyamatos kontrol biztosítását.

Létavértes, 2023. február 10.



  
Menyhárt Károly

polgármester

Létavértes Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban !

Rovat	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>817 600 022</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 365 044
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 872 260
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 063 704
B1132	Gyermekékeztetési feladatok támogatása	151 324 043
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 974 971
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>181 969 178</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	181 969 178
	- ebből Európai Unió forrásból megvalósuló pályázathoz nyújtott támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>842 517 185</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	842 517 185
	- ebből Európai Unió forrásból megvalósuló beruházáshoz nyújtott támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>164 800 000</b>
B3	Helyi adók (B34+B351)	154 000 000
B34	- Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	140 000 000
B363	Talajterhelési díj	10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>197 401 704</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	32 200 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 788 937
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 589 506
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	13 445 714
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 377 547
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>108 247 394</b>
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	108 247 394
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesekek értékesítése	
B55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 312 535 483</b>
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
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	518 350 704
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	Központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	553 350 704
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)</b>	<b>553 350 704</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>2 865 886 187</b>

Létavértes Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 560 751 904</b>
K1	Személyi juttatások	823 346 088
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 870 926
K3	Dologi kiadások	524 683 660
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 332 087
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	3 660 087
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 722 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 950 000
K513	- Tartalékok	10 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 270 134 283</b>
K6	Beruházások	843 623 655
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházás	495 545 756
K7	Felújítások	426 510 628
	- ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló felújítás	336 986 542
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 830 886 187</b>
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
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek	
K94	Váltókiadások	
<b>4.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)</b>	<b>35 000 000</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>2 865 886 187</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-518 350 704
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	518 350 704

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai	817 600 022
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 365 044
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 872 260
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 063 704
B1132	Gyermekéktézeti feladatok támogatása	151 324 043
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 974 971
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>174 029 178</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	174 029 178
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>842 517 185</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	842 517 185
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>800 000</b>
B3	Helyi adók (B34+B351)	
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	
B351	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
B363	Talajterhelési díj	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>61 648 284</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 484 783
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 589 506
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	13 445 714
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 628 281
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>108 247 394</b>
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	108 247 394
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 004 842 063</b>
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	486 426 129
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 426 129
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevétele</b>	<b>521 426 129</b>
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)</b>	<b>521 426 129</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>2 526 268 192</b>

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2022. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 273 148 270</b>
K1	Személyi juttatások	689 658 382
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 120 265
K3	Dologi kiadások	397 923 393
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 927 087
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	3 660 087
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 267 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K513	- Tartalékok	10 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 266 192 933</b>
K6	Beruházások	842 182 305
K7	Felújítások	424 010 628
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 539 341 203</b>
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	35 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>35 000 000</b>
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
<b>4.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)</b>	<b>35 000 000</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>2 574 341 203</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-534 499 140</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>486 426 129</b>

Létavértes Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

I.3. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
B11	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 940 000</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	7 940 000
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>164 000 000</b>
B3	Helyi adók (B34+B351)	154 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	140 000 000
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>135 753 420</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	30 700 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	85 304 154
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 749 266
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>307 693 420</b>
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	31 924 275
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 924 275
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	
B816	központi, irányító szerv támogatás	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevétele</b>	<b>31 924 275</b>
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	Váltóbevételek	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)</b>	<b>31 924 275</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>339 617 695</b>

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>287 603 634</b>
K1	Személyi juttatások	133 687 706
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 750 661
K3	Dologi kiadások	126 760 267
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 405 000
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	455 000
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 950 000
K513	- Tartalékok	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 941 350</b>
K6	Beruházások	1 441 350
K7	Felújítások	2 500 000
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>291 544 984</b>
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	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek	
K94	Váltókiadások	
<b>4.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)</b>	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>291 544 984</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	16 148 436
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	31 924 275

# Létavértes Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

forintban!

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	817 600 022	Személyi juttatások	823 346 088
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 969 178	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 870 926
Közhatalmi bevételek	164 800 000	Dologi kiadások	524 683 660
Működési bevételek	197 401 704	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	14 332 087
		Tartalékok	10 000 000
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 361 770 904</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 560 751 904</b>
<b>Hiány belső finanszírozásnak bevételei:</b>	<b>168 748 594</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	168 748 594	Likviditási célú hitelek törlesztése	
- Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
- Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
- Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
<b>Hiány külső finanszírozásnak bevételei:</b>	<b>35 000 000</b>	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 000 000
- Allamháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>203 748 594</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>35 000 000</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 565 519 498</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 595 751 904</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>198 981 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>30 232 406</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>



Létavértes Városi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	842 517 185	Beruházások	843 623 655
3.	Felhalmozási bevételek	108 247 394	Felújítások	426 510 628
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>950 764 579</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 270 134 283</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>	<i>349 602 110</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	349 602 110	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír beváltás		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	349 602 110	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 300 366 689</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 270 134 283</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>319 369 704</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>30 232 406</b>

Létavértes Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2024	2025	2026
I	2	3	4	205	6
1.	Helyi adók és települési adó	154 000 000	154 000 000	154 000 000	154 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	800 000	800 000	800 000	800 000
6.	Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>154 800 000</b>	<b>154 800 000</b>	<b>154 800 000</b>	<b>154 800 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

Fejlesztések forrásösszetétele

Fejlesztési cél leírása	teljes költség	Fejlesztés 2023. évi kiadása	önérő hitel	önérő saját bevétel	2022. évi maradvány/elszámolás	EU és közp. támogatás	bevételek összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8
TOP Piacsarnok	190 500 000	179 436 758		38 147 973		141 288 785	179 436 758
Belterületi utak felújítása / kátyúzás	3 000 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	356 300 000	336 986 542				336 986 542	336 986 542
Petőfi utcai tájház felújítás	24 786 464	24 786 464		4 957 293		19 829 171	24 786 464
Kossuth kerthi Tájház felújítás	9 951 156	9 951 156		1 990 231		7 960 925	9 951 156
Kültérületi út pályázat	315 788 403	308 803 404		8 804 421		299 998 983	308 803 404
TOP_PLUSZ Energetikai fejlesztés	135 000 000	126 218 224			126 218 224		126 218 224
TOP_PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	200 300 001	189 890 774			189 890 774		189 890 774
Rákóczi utca, padkázás, szikkasztó árok ásás	800 000	800 000		800 000			800 000
geotermális: gázalanító	12 287 250	12 287 250		12 287 250			12 287 250
uszoda: elszívórendszer	2 500 000	2 500 000		2 500 000			2 500 000
uszoda: klórmérő		323 850		323 850			323 850
temető: umafal építés	4 000 000	4 000 000		4 000 000			4 000 000
temető felújítás: nyílászáró, belső festés	19 000 000	19 000 000		19 000 000			19 000 000
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	1 500 000	1 500 000		1 500 000			1 500 000
önkorm: Árpád tér 26. közp.fűtés beruházás	4 800 000	4 800 000		4 800 000			4 800 000
önk: Bem J utca folyókák készítése ber.	200 000	200 000		200 000			200 000
önk: Debreceni u. árok burkolás, átteresz, híd bszmegálló		3 300 000		3 300 000			3 300 000
önk: Coop előtti árok vásárlás		100 000		100 000			100 000
önk: kamerarendszer felújítás		500 000		500 000			500 000
Irnai 8. gázalmérő beépítés		400 000		400 000			400 000
önk: fűkasza adapterrel		285 750				285 750	285 750
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás		6 142 355				6 142 355	6 142 355
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000	500 000		500 000			500 000
vízmű fejlesztés		23 795 111		7 493 000	16 302 111		23 795 111
Műv.ház: vizes blokk felújítás		1 000 000		1 000 000			1 000 000

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

*Fejlesztések forrásösszetétele*

Fejlesztési cél leírása	teljes költség	Fejlesztés 2023. évi kiadása	önérő hitelei	önérő saját bevét	2022. évi maradvány/ elszámolás	EU és közp. támogatás	bevételek összesen:
	2	3	4	5	6	7	8
1							
óvoda: kazán keringető szivattyú felújítás		500 000		500 000			500 000
óvoda átemelő szivattyú javítása		250 000		250 000			250 000
Konyha - elszívó javítás		1 000 000		1 000 000			1 000 000
Rendezési terv		962 000		962 000			962 000
Konyha-Elektromos szekrény		2 270 252		2 270 252			2 270 252
intézményi kísértekü beszerzések		4 644 393		4 644 393			4 644 393
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 281 213 274</b>	<b>1 270 134 283</b>	<b>0</b>	<b>125 230 663</b>	<b>332 411 109</b>	<b>812 492 511</b>	<b>1 270 134 283</b>



Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Belterületi utak felújítása / kátyúzás	3 000 000	2023		3 000 000	
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	356 300 000	2023		336 986 542	
Petőfi utcai tájház felújítás	24 786 464	2023		24 786 464	
Kossuth kert Tájház felújítás	9 951 156	2023		9 951 156	
uszoda: elszívórendszer	2 500 000	2023		2 500 000	
temető felújítás: nyílászáró, belső festés	19 000 000	2023		19 000 000	
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	1 500 000	2023		500 000	
önk: Debreceni u. árok burkolás, átérész, hid bszmegálló	3 300 000	2023		3 300 000	
önk: kamerarendszer felújítás	500 000	2023		500 000	
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000	2023		500 000	
vízmű fejlesztés	23 795 111	2023		15 794 111	
Műv.ház: vizes blokk felújítás	1 000 000	2023		1 000 000	
óvoda: kazán keringető szivattyú felújítás	500 000	2023		500 000	
óvoda áttemelő szivattyú javítása	250 000	2023		250 000	
Könyha - elszívó javítás	1 000 000	2023		1 000 000	
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	6 142 355	2023		6 142 355	
Rákóczi utca, padkázás, szikkasztó árok ásás	800 000	2023		800 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>454 825 086</b>			<b>426 510 628</b>	

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (B11.)</b>	<b>817 600 022</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 365 044
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 872 260
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 063 704
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	151 324 043
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 974 971
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)</b>	<b>174 907 594</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	174 907 594
B16	ebből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>842 517 185</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	842 517 185
B25	ebből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (B3.)</b>	<b>164 800 000</b>
B3	Helyi adók	154 000 000
B34	- Vagyon típusú adók	14 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	140 000 000
B363	Tulajterhelési díj	10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
5.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>161 434 897</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	32 200 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	104 916 032
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 024 800
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 294 065
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (B5.)</b>	<b>108 247 394</b>
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	108 247 394
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részeselek értékesítése	
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)</b>	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)</b>	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 269 507 092</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)</b>	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)</b>	
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.	<b>Maradvány igénybevétele (B813.)</b>	<b>510 960 482</b>
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510 960 482
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)</b>	<b>35 000 000</b>
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)</b>	
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>545 960 482</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 815 467 574</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>680 345 447</b>
K1	Személyi juttatások	248 557 395
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 009 643
K3	Dologi kiadások	311 587 266
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 672 000
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000
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
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 950 000
K513	- Tartalékok	10 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 262 641 138</b>
K6	Beruházások	838 380 510
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	495 545 756
K7	Felújítások	424 260 628
2.4.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	336 986 542
K8	Egyéb felhalmozási 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	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 942 986 585</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>872 480 989</b>
K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	837 480 989
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>872 480 989</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 815 467 574</b>



Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
		<i>forinban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	817 600 022
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 365 044
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 872 260
B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 063 704
B1132	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	151 324 043
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 974 971
B115	Működési célú költségvetési támogatás	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	166 967 594
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	166 967 594
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	842 517 185
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	842 517 185
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	800 000
B3	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
B34	- Vagyoni típusú adók	
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	
B363	Talajterhelési díj	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 822 017
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 316 776
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 024 800
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 980 441
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B411	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	108 247 394
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	108 247 394
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részvétel értékesítése	
B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 977 954 212</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	479 036 207
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	479 036 207
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B84	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>514 036 207</b>
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 491 990 419</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	431 961 421
K1	Személyi juttatások	126 059 995
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 898 181
K3	Dologi kiadások	211 307 102
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 267 000
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek	
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 267 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
K513	- Tartalékok	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 258 699 788
K6	Beruházások	836 939 160
K7	Felújítások	421 760 628
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
K87	- Lakástámogatás	
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 690 661 209</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	837 480 989
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K92	Külföldi értékpapírok beváltása	
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+... +8.)</b>	<b>872 480 989</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 563 142 198</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)</b>	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B1132		
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 940 000</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 940 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>164 000 000</b>
B3	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	154 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	140 000 000
B363	Talajterhelési díj	10 000 000
B36	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>119 612 880</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	30 700 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	72 599 256
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 313 624
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B411	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részvadások értékesítése	
B55	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>291 552 880</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>31 924 275</b>
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 924 275
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>31 924 275</b>
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>323 477 155</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

forrásban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.		
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	248 384 026
K1	Személyi juttatások	122 497 409
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 201 462
K3	Dologi kiadások	100 280 164
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 405 000
K501	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
K502	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K503	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K505	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	455 000
K506	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K507	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K508	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K509	- Kamattámogatások	
K510	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 950 000
K512	- tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 941 350
K6	Beruházások	1 441 350
K7	Felújítások	2 500 000
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	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>252 325 376</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K913	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.)	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K92	Külföldi értékpapírok beváltása	
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>252 325 376</b>

## Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*forintban !*

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 285 695</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 765
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	384 930
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 157 584</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás	6 157 584
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>7 443 279</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>213 795 248</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 584 808
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 210 440
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>221 238 527</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>220 175 027</b>
K1	Személyi juttatások	171 466 335
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 877 817
K3	Dologi kiadások	20 170 788
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	660 087
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 063 500</b>
K6	Beruházások	563 500
K7	Felújítások	500 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>221 238 527</b>

## Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 285 695</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 765
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	384 930
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 157 584</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 157 584
	- ebből EU támogatás	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>7 443 279</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>208 754 575</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 584 808
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 169 767
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>216 197 854</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>215 197 854</b>
K1	Személyi juttatások	167 603 935
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 328 905
K3	Dologi kiadások	19 604 927
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	660 087
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 000 000</b>
K6	Beruházások	500 000
K7	Felújítások	500 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>216 197 854</b>

## Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Közös Önkormányzat Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat</b>	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

<i>Kösterület-felügyelet</i>		<i>forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>5 040 673</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 040 673
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>5 040 673</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 977 173
K1	Személyi juttatások	3 862 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	548 912
K3	Dologi kiadások	565 861
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>63 500</b>
K6	Beruházások	63 500
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>5 040 673</b>

## Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

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

*forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>32 234 094</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 704 898
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	13 445 714
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 083 482
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>904 000</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás	904 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingtatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>33 138 094</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>538 013 515</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 297 497
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	535 716 018
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>571 151 609</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	565 426 357
K1	Személyi juttatások	347 097 694
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 084 585
K3	Dologi kiadások	163 244 078
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 725 252</b>
K6	Beruházások	3 975 252
K7	Felújítások	1 750 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>571 151 609</b>



## Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

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

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsöde</b>	<b>03</b>
<b>Feladat</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>16 093 554</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	13 445 714
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 647 840
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>904 000</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás	904 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>16 997 554</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>514 934 447</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 297 497
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	512 636 950
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>531 932 001</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>526 206 749</b>
K1	Személyi juttatások	335 907 388
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 535 386
K3	Dologi kiadások	136 763 975
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 725 252</b>
K6	Beruházások	3 975 252
K7	Felújítások	1 750 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>531 932 001</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

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

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

Munkahelyi és vendég étkeztetés

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>16 140 540</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 704 898
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 435 642
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>16 140 540</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>23 079 068</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 079 068
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>39 219 608</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 219 608
K1	Személyi juttatások	11 190 306
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 549 199
K3	Dologi kiadások	26 480 103
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>39 219 608</b>

## Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

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

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

*forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 447 018</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 267 242
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	179 776
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 447 018</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>58 426 050</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 882 178
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 543 872
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>60 873 068</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 318 675
K1	Személyi juttatások	27 128 704
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 848 932
K3	Dologi kiadások	28 341 039
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>554 393</b>
K6	Beruházások	554 393
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>60 873 068</b>

## Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

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

<b>Költségvetés i szerv megnevezése</b>	<b>Létavértes Városi könyvtár és Művelődési Ház</b>	<b>04</b>
<b>Feladat</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 447 018</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 267 242
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	179 776
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU támogatás	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 447 018</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>58 426 050</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 882 172
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 543 878
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>60 873 068</b>

<b>Kiadások</b>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>60 318 675</b>
K1	Személyi juttatások	27 128 704
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 848 932
K3	Dologi kiadások	28 341 039
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>554 393</b>
K6	Beruházások	554 393
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>60 873 068</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	

# Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

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

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU támogatás	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>34 636 398</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 625 739
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 010 659
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>34 636 398</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 486 398
K1	Személyi juttatások	29 095 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 049 949
K3	Dologi kiadások	1 340 489
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>150 000</b>
K6	Beruházások	150 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>34 636 398</b>

## Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Létavértesi Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat</b>	<b>05</b>
<b>Feladat</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*forintban !*

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>34 636 398</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 625 739
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 010 659
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>34 636 398</b>

<b>Kiadások</b>		
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>34 486 398</b>
K1	Személyi juttatások	29 095 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 049 949
K3	Dologi kiadások	1 340 489
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>150 000</b>
K6	Beruházások	150 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>34 636 398</b>

## Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>05</b>
<b>Feladat</b>	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU támogatás	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	



**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Létavértes Városi Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

I. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	713 181 640	845 479 472	817 600 022
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 414 382	216 311 842	216 365 044
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	231 505 380	282 747 188	287 872 260
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 077 827	284 338 810	293 387 747
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 854 360	16 834 742	19 974 971
	Működési célú és kiegészítő támogatások	35 329 691	38 541 602	
	Elszámolásból származó bevételek		6 705 288	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	166 407 289	187 499 100	181 969 178
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	166 407 289	187 499 100	181 969 178
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	192 387 388	389 428 395	842 517 185
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	140 964 953		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 422 435	389 428 395	842 517 185
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	111 200 444	138 379 792	164 800 000
	Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni szja			
	Helyi adók	106 456 109	130 804 169	154 000 000
	- Vagyoni típusú adók	13 578 583	14 491 153	14 000 000
	- Termékek és szolgáltatások adói	92 877 526	116 313 016	140 000 000
	Gépjárműadó			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			10 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	4 744 335	7 575 623	800 000
5.	<b>Működési bevételek</b>	142 210 084	165 617 676	197 401 704
	Készletértékesítés ellenértéke	23 390 674	14 517 274	32 200 000
	Szolgáltatások ellenértéke	57 503 504	67 134 024	120 788 937
	Közvetített szolgáltatások értéke	31 951 863	45 574 110	4 589 506
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak	7 695 033	10 667 681	13 445 714
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 158 678	25 022 197	26 377 547
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek	114	173	
	Biztosító által fizetett kártérítés	1 954 316		
	Egyéb működési bevételek	2 555 902	2 702 217	
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	2 270 000	4 464 362	108 247 394
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése	620 000	4 355 000	108 247 394
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 650 000	109 362	
	Részecsdék értékesítése			
	Részecsdék megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	3 800 000		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK	3 800 000		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	1 331 456 845	1 730 868 797	2 312 535 483
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	425 423 924	282 779 246	518 350 704
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	425 423 924	282 779 246	518 350 704
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	29 798 916	32 569 876	35 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 798 916	32 569 876	35 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	455 222 840	315 349 122	553 350 704
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	1 786 679 685	2 046 217 919	2 865 886 187

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Létavértes Városi Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

I. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 220 893 548</b>	<b>1 272 767 515</b>	<b>1 560 751 904</b>
	Személyi juttatások	666 375 918	737 665 616	823 346 088
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 306 990	107 760 280	122 870 926
	Dologi kiadások	374 490 005	354 976 454	524 683 660
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 965 069	62 998 639	65 519 143
	Egyéb működési célú kiadások	11 755 566	9 366 526	24 332 087
	- az 1.5-ből; - Elvonások és befizetések	1 472 617		3 660 087
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 542 949	1 555 000	2 722 000
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
	- Ártámogatások, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 740 000	7 811 526	7 950 000
	- Tartalékok			10 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>255 613 317</b>	<b>226 467 117</b>	<b>1 270 134 283</b>
	Beruházások	207 839 992	154 934 078	843 623 655
	Felújítások	47 773 325	71 533 039	426 510 628
	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
	- Lakástámogatás			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 476 506 865</b>	<b>1 499 234 632</b>	<b>2 830 886 187</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>27 393 574</b>	<b>28 500 614</b>	<b>35 000 000</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 393 574	28 500 614	35 000 000
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
	Külföldi értékpapírok beváltása			
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>	<b>27 393 574</b>	<b>28 500 614</b>	<b>35 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)</b>	<b>1 503 900 439</b>	<b>1 527 735 246</b>	<b>2 865 886 187</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 133 337	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335	817 600 022
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 100	181 969 178
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 770	842 517 185
5.	Közhatalmi bevételek	13 733 337	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333	164 800 000
6.	Működési bevételek	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	197 401 704
7.	Felhalmozási bevételek					27 061 848				54 123 697			27 061 849	108 247 394
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek				518 350 704								35 000 000	553 350 704
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>183 690 679</b>	<b>183 690 673</b>	<b>183 690 673</b>	<b>702 041 377</b>	<b>210 752 521</b>	<b>183 690 673</b>	<b>183 690 673</b>	<b>183 690 673</b>	<b>237 814 370</b>	<b>183 690 673</b>	<b>183 690 673</b>	<b>245 752 529</b>	<b>2 865 886 187</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	823 346 088
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 242	122 870 926
15.	Dologi kiadások	43 723 642	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638	524 683 660
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 924	65 519 143
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 336	14 332 087
18.	Tartalékok		10 000 000											10 000 000
19.	Beruházások	70 301 974	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	843 623 655
20.	Felújítások	35 542 556	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552	426 510 628
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>270 073 860</b>	<b>245 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 837</b>	<b>2 865 886 187</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-86 383 181</b>	<b>-61 383 176</b>	<b>-51 383 176</b>	<b>466 967 528</b>	<b>-24 321 328</b>	<b>-51 383 176</b>	<b>-51 383 176</b>	<b>-51 383 176</b>	<b>2 740 521</b>	<b>-51 383 176</b>	<b>-51 383 176</b>	<b>10 678 692</b>	

## LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

## 2022. évi XXV. törvény 2. melléklet

forint!

jogcím szám	Jogcím	2023. évi mutató	fajlagos összeg	2023. évi támogatás
	I			
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,42	5 537 000	135 213 540
	<i>Ebből Létavértesre jutó</i>			123 852 305
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	20 745 400
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		335 000	24 555 500
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		69	100 000
1.1.1.5	Településüzemeltetés - köztartak támogatása		245 000	12 693 450
1.1.1.6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 511	2 800	21 030 800
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	80	2 550	204 000
1.1.3	határkellőhelyek fenntartásának támogatása	266 177	2	532 354
1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása			1 290 000
<b>1.1.</b>	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>216 365 044</b>
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	335,0	130 000	43 550 000
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	29,7	5 262 900	156 308 130
1.2.3.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	12,0	467 690	5 612 280
1.2.3.1.1	mesterpedagógusok kiegészítő támogatása	5,0	1 743 970	8 719 850
1.2.5	ped. szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	19,0	3 878 000	73 682 000
<b>1.2.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>287 872 260</b>
1.3.1	Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj. Feladatainak egyéb támogat.			101 332 000
1.3.2	Család-és gyermekjóléti szolgálat	1,60	5 128 940	8 206 304
1.3.3.1.1	Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	2,0	6 990 700	13 981 400
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámog.	3,0	5 453 000	16 359 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 185 000
<b>1.3.</b>	<b>Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat.</b>			<b>142 063 704</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekkezelési bértámogatása	14,20	2 700 300	38 506 278
1.4.1.2	Intézményi gyermekkezelési üzemeltetési támogatás			100 889 429
1.4.2	Szűnidei étkeztetés támogatása	22 008	542	11 928 336
<b>1.4.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak tám.</b>			<b>151 324 043</b>
<b>1.5.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	7511	2 213	<b>16 621 843</b>
	<b>2. melléklet Összesen:</b>			<b>817 600 022</b>

Létavértes Városi Önkormányzat likviditási terve  
2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Bevételek</b>													
1.	Nyíró pénzkészlet	518 350 704	431 967 523	370 584 347	319 201 171	786 168 699	761 847 371	710 464 195	659 081 019	607 697 843	610 438 364	559 055 188	507 672 012
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 133 337	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335	68 133 335
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 098	15 164 100
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 765	70 209 770
5.	Közhatalmi bevételek	13 733 337	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333	13 733 333
6.	Működési bevételek	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142	16 450 142
7.	Felhalmozási bevételek					27 061 848				54 123 697			27 061 849
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek				518 350 704								35 000 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>702 041 383</b>	<b>615 658 196</b>	<b>554 275 020</b>	<b>1 021 242 548</b>	<b>996 921 220</b>	<b>945 538 044</b>	<b>894 154 868</b>	<b>842 771 692</b>	<b>845 512 213</b>	<b>794 129 037</b>	<b>742 745 861</b>	<b>753 424 541</b>

**Kiadások**

12.	Személyi juttatások	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174	68 612 174
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 244	10 239 242
14.	Dologi kiadások	43 723 642	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638	43 723 638
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 929	5 459 924
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 341	1 194 336
17.	Tartalékok		10 000 000										
18.	Beruházások	70 301 974	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971	70 301 971
19.	Felújítások	35 542 556	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552	35 542 552
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												
21.	Finanszírozási kiadások	35 000 000											
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>270 073 860</b>	<b>245 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 849</b>	<b>235 073 837</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>431 967 523</b>	<b>370 584 347</b>	<b>319 201 171</b>	<b>786 168 699</b>	<b>761 847 371</b>	<b>710 464 195</b>	<b>659 081 019</b>	<b>607 697 843</b>	<b>610 438 364</b>	<b>559 055 188</b>	<b>507 672 012</b>	<b>518 350 704</b>

**forintban!**

**Összesen:**

817 600 022
181 969 178
842 517 185
164 800 000
197 401 704
108 247 394
533 350 704
<b>2 865 886 187</b>

823 346 088
122 870 926
524 683 660
65 519 143
14 332 087
10 000 000
843 623 655
426 510 628
35 000 000
<b>2 865 886 187</b>