

Létavértes Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban!

Rovat	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>817 600 022</b>	<b>874 621 743</b>	<b>624 173 264</b>	<b>71,36</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 365 044	224 570 164	156 691 049	69,77
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 872 260	323 281 463	220 704 646	68,27
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 063 704	146 952 200	108 202 562	73,63
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	151 324 043	155 041 625	103 161 462	66,54
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 974 971	21 948 971	14 925 295	68,00
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			17 660 930	
B116	Elszámolásból származó bevételek		2 827 320	2 827 320	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>181 969 178</b>	<b>182 050 587</b>	<b>121 387 779</b>	<b>66,68</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHB				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHB				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHB	181 969 178	182 050 587	121 387 779	66,68
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>842 517 185</b>	<b>823 727 089</b>	<b>360 628 750</b>	<b>43,78</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHB				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHB				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHB	842 517 185	823 727 089	360 628 750	43,78
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>164 800 000</b>	<b>164 800 000</b>	<b>63 769 840</b>	<b>38,70</b>
B31	jövedelemadók				
B3	Helyi adók (B34+B351)				
B34	- Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	154 000 000	154 000 000	59 689 823	38,76
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	14 000 000	14 000 000	9 941 924	71,01
B35		140 000 000	140 000 000	49 747 899	35,53
B354	Gépjárműadó				
B363	Talajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	2 516 861	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 563 156	195,39
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>197 401 704</b>	<b>197 401 704</b>	<b>85 428 658</b>	<b>43,28</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	32 200 000	32 200 000	2 755 859	8,56
B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 788 937	120 788 937	49 920 476	41,33
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 589 506	4 589 506	11 148 924	242,92
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	13 445 714	13 445 714	7 364 173	54,77
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 377 547	26 377 547	11 042 910	41,86
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			63	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			43 000	
B411	Egyéb működési bevételek			3 153 253	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>108 247 394</b>	<b>108 247 394</b>		<b>0,00</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése	108 247 394	108 247 394		0,00
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>40 000</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			40 000	
<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				
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>	<b>2 350 848 517</b>	<b>1 255 428 291</b>	<b>53,40</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	518 511 355	518 511 355	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	518 350 704	518 511 355	518 511 355	100,00
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000		0,00
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése				
B816	Központi, irányító szerv támogatás				
B817	Lekötött betétek megszüntetése				
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	553 350 704	553 511 355	518 511 355	93,68
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
B84	Váltóbevételek				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)</b>	<b>553 350 704</b>	<b>553 511 355</b>	<b>518 511 355</b>	<b>93,68</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>2 865 886 187</b>	<b>2 904 359 872</b>	<b>1 773 939 646</b>	<b>61,08</b>

Létavértes Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban			teljesítés %-a
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 560 751 904</b>	<b>1 622 659 498</b>	<b>907 660 194</b>	<b>55,94</b>
K1	Személyi juttatások	823 346 088	846 083 090	542 457 660	64,11
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 870 926	124 212 046	76 848 793	61,87
K3	Dologi kiadások	524 683 660	549 834 824	261 241 434	47,51
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143	65 519 143	15 655 456	23,89
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 332 087	37 010 395	11 456 851	30,96
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek				
K502	- Elvonások és befizetések	3 660 087	17 810 339	6 179 021	34,69
K503	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHB				
K504	- Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHB				
K505	- Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése				
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁHB	2 722 000	3 508 168	1 986 168	56,62
K507	- Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁHB				
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHB				
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások				
K510	- Kamattámogatások				
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 950 000	7 950 000	3 291 662	41,40
K513	- Tartalékok	10 000 000	7 741 888		0,00
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 270 134 283</b>	<b>1 246 700 374</b>	<b>17 489 250</b>	<b>1,40</b>
K6	Beruházások	843 623 655	843 623 655	5 984 336	0,71
K7	Fejlesztések	426 510 628	403 076 719	11 504 914	2,85
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K82	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K83	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K86	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K87	- Lakástámogatás				
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 830 886 187</b>	<b>2 869 359 872</b>	<b>925 149 444</b>	<b>32,24</b>
K91.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K91.11	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K91.12	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K91.13	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
K91.2	Belföldi értékpapírok kiadásai				
K91.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K91.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	32 569 876	93,06
K91.5	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
K91.6	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K91.7	Pénzügyi lízing kiadásai				
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000	35 000 000	32 569 876	93,06
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üzletek				
K94	Váltókiadások				
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>32 569 876</b>	<b>93,06</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>2 865 886 187</b>	<b>2 904 359 872</b>	<b>957 719 320</b>	<b>32,98</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	forintban		forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-518 350 704	-518 511 355	330 278 847
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	518 350 704	518 511 355	485 941 479

**Létavértés Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 08.31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 08.31. teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Önkormányzatok működési támogatásai	817 600 022	874 621 743	624 173 264	Személyi juttatások	823 346 088	846 083 090	542 457 660
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 969 178	265 860 997	121 387 779	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 870 926	124 212 046	76 848 793
Közhatalmi bevételek	164 800 000	164 800 000	63 769 840	Dologi kiadások	524 683 660	549 834 824	261 241 434
Működési bevételek	197 401 704	197 401 704	85 428 658	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143	65 519 143	15 655 456
Működési célú átvett pénzeszközök			40 000	Egyéb működési célú kiadások	14 332 087	29 268 507	11 456 851
				Tartalékok	10 000 000	7 741 888	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 361 770 904</b>	<b>1 502 684 444</b>	<b>894 799 541</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 560 751 904</b>	<b>1 622 659 498</b>	<b>907 660 194</b>
<b>Hiany belső finanszírozásának bevételei:</b>	<b>168 748 594</b>	<b>168 909 245</b>	<b>168 909 245</b>	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	168 748 594.	168 909 245	168 909 245	Likviditási célú hitelek törlesztése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Beutó visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
<b>Hiany külső finanszírozásának bevételei:</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>		Forgatási célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása			
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 000 000	35 000 000	32 569 876
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000	35 000 000					
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	203 748 594	203 909 245	168 909 245	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000	35 000 000	32 569 876
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 565 519 498</b>	<b>1 706 593 689</b>	<b>1 063 708 786</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 595 751 904</b>	<b>1 657 659 498</b>	<b>940 230 070</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>198 981 000</b>	<b>119 975 054</b>	<b>12 860 653</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>30 232 406</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>48 934 191</b>	<b>123 478 716</b>

*forintban!*

Létavételes Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

Sor- szám	Bevételek	forrásban I			forrásban I		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 08.31. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 08.31. teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	842 517 185	823 727 689	360 628 750	Bemutatószámok	843 623 655	5 984 336
3.	Felhalmozási bevételek	108 247 394	108 247 394		Felújítások	426 510 628	11 504 914
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök értékle				Egyéb felhalmozási kiadások		
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	950 764 579	931 974 483	360 628 750	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+7.+...+11.)	1 270 134 283	1 246 700 374
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	349 602 110	349 602 110	349 602 110	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	349 602 110	349 602 110	349 602 110	Hiteltek tolszása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hiteltek tolszása		
16.	Belső viszonossághal származó bevételek				Hosszú lejáratú hiteltek tolszása		
17.	Értékpapír bevételek				Kölsön tolszása		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bekebelezési célú beföldf., kárrövidi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány belső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belső elhelyezés		
20.	Hosszú lejáratú hiteltek, kölcsönök fsvétele				Pénzügyi lízing kiadása		
21.	Likviditási célú hiteltek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hiteltek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	349 602 110	349 602 110	349 602 110	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 270 134 283	1 246 700 374
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 300 366 689	1 281 576 593	710 230 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	-	-
27.	Költségvetési hiány:	319 369 704	314 725 891	-	Költségvetési többlet:	30 232 406	34 876 219
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:		692 741 610

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

## Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

forintban!

Fejlesztési cél leírása	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 08.31. teljesítés
1	2	3	4
TOP Piaccsarnok	179 436 758	179 436 758	
Belterületi utak felújítása / kátyúzás	3 000 000	3 000 000	
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	336 986 542	336 986 542	
Petőfi utcai tájház felújítás	24 786 464	11 303 711	
Kossuth kerti Tájház felújítás	9 951 156	0	
Külterületi út pályázat	308 803 404	308 803 404	
TOP PLUSZ Energetikai fejlesztés	126 218 224	126 218 224	6 365 240
TOP PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	189 890 774	189 890 774	
Rákóczi utca, padkázás, szikkasztó árok ásás	800 000	800 000	
geotermális: gáztalanító	12 287 250	12 287 250	
uszoda: elszívórendszer	2 500 000	2 500 000	
uszoda: klórmérő	323 850	323 850	323 850
temető: urnafal építés	4 000 000	4 000 000	
temető felújítás: nyílászáró, belső festés	19 000 000	19 000 000	
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	1 500 000	1 500 000	
önkorm: Árpád tér 26. közp.fűtés beruházás	4 800 000	4 800 000	
önk: Bem J utca folyókák készítése ber.	200 000	200 000	
önk: Debreceni u. árok burkolás, átereszt, híd bszmegál	3 300 000	3 300 000	
önk: Coop előtti árok vásárlás	100 000	100 000	
önk: kamerarendszer felújítás	500 000	500 000	
Irinyi 8. gázalmérő beépítés	400 000	400 000	
önk: fűkasza adapterrel	285 750	285 750	336 550
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	6 142 355	6 142 355	315 087
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000	500 000	
vízmű fejlesztés	23 795 111	23 795 111	5 139 674
Műv.ház: vizes blokk felújítás	1 000 000	1 000 000	
óvoda: kazán keringető szivattyú felújítás	500 000	500 000	
óvoda átemelő szivattyú javítása	250 000	250 000	
Konyha - elszívó javítás	1 000 000	1 000 000	
Rendezési terv	962 000	962 000	279 400
Konyha-Elektromos szekrény	2 270 252	2 270 252	2 270 252
intézményi kisértékű beszerzések	4 644 393	4 644 393	667 862
közfogi: Agvágó,aggregátor, fűnyíró,láncfűrész, szivattyú			1 092 200
óvoda nyomtató			434 975
vízkezelő berendezés - uszoda			264 160
<b>Összesen:</b>	<b>1 270 134 283</b>	<b>1 246 700 374</b>	<b>17 489 250</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 08.31. teljesítés
1	2	3	4
TOP Piacsarnok	179 436 758	179 436 758	
Külterületi út pályázat	308 803 404	308 803 404	
TOP PLUSZ Energetikai fejlesztés	126 218 224	126 218 224	
TOP PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés	189 890 774	189 890 774	
geotermális: gázatlanító	12 287 250	12 287 250	
uszoda: klórmérő	323 850	323 850	323 850
temető: urnafal építés	4 000 000	4 000 000	
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	1 000 000	1 000 000	
önkorm: Árpád tér 26. közp.fűtés beruházás	4 800 000	4 800 000	
önk: Bem J utca folyókák készítése ber.	200 000	200 000	
önk: Coop előtti árok vásárlás	100 000	100 000	
Irínyi 8. gázalmérő beépítés	400 000	400 000	
önk: fűkasza adapterrel	285 750	285 750	336 550
vízmű fejlesztés	8 001 000	8 001 000	
Konyha-Elektromos szekrény	2 270 252	2 270 252	2 270 252
Rendezési terv	962 000	962 000	279 400
intézményi kísértékű beszerzések szivattyú	4 644 393	4 644 393	667 862
óvoda nyomtató			1 092 200
vízkezelő berendezés - uszoda			434 975
közfogi sóder			264 160
			315 087
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>843 623 655</b>	<b>843 623 655</b>	<b>5 984 336</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 08.31. teljesítés
1	2	3	4
Beltérileti utak felújítása / kátyúzás	3 000 000	3 000 000	
TOP - Beltérileti utak fejlesztése pályázattal	336 986 542	336 986 542	
Petőfi utcai tájház felújítás	24 786 464	11 303 711	
Kossuth kerti Tájház felújítás	9 951 156	0	
uszoda: elszívórendszer	2 500 000	2 500 000	
temető felújítás: nyílászáró, belső festés	19 000 000	19 000 000	
önkormányzat: műhelyek gázkazán cseré	500 000	500 000	
önk: Debreceeni u. árok burkolás, átteresz, hid bszmegálló	3 300 000	3 300 000	
önk: kammerendszer felújítás	500 000	500 000	
hivatal: gázóra átalaktás felújítás	500 000	500 000	
vízmu fejlesztés	15 794 111	15 794 111	5 139 674
Műv.ház: vizes blokk felújítás	1 000 000	1 000 000	
óvoda: kazán keringető szivattyú felújítás	500 000	500 000	
óvoda áttemelő szivattyú javítása	250 000	250 000	
Konyha - elszívó javítás	1 000 000	1 000 000	
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	6 142 355	6 142 355	
Rákóczi utca, padkázás, szikkasztó árok ásás	800 000	800 000	
TOP - Energetikai fejl.			6 365 240
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>426 510 628</b>	<b>403 076 719</b>	<b>11 504 914</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			1
<i>forinthan !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 08.31. teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (B11.)</b>	<b>817 600 022</b>	<b>874 621 743</b>	<b>624 173 264</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 365 044	224 570 164	156 691 049
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	287 872 260	323 281 463	220 704 646
B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 063 704	146 952 200	108 202 362
B1132	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	151 324 043	155 041 625	103 161 462
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 974 971	21 948 971	14 925 295
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			17 660 930
B116	Elszámolásból származó bevételek		2 827 320	2 827 320
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)</b>	<b>174 907 594</b>	<b>174 989 003</b>	<b>117 471 760</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	174 989 003	117 471 760
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>842 517 185</b>	<b>823 727 089</b>	<b>360 628 750</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	823 727 089	360 628 750
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B3.)</b>	<b>164 800 000</b>	<b>164 800 000</b>	<b>63 769 840</b>
B3	Helyi adók	154 000 000	154 000 000	59 689 823
B31	- jövedelemadók			
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	9 941 924
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	140 000 000	140 000 000	49 747 899
B354	Gépjárműadó			
B363	Tulajterhelési díj	10 000 000	10 000 000	2 516 861
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 563 156
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>161 434 897</b>	<b>161 434 897</b>	<b>64 488 501</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	32 200 000	32 200 000	2 755 859
B402	Szolgáltatások ellenértéke	104 916 032	104 916 032	42 432 150
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 024 800	4 024 800	10 789 380
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 294 065	20 294 065	7 604 816
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegetű bevételek			63
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			43 000
B411	Egyéb működési bevételek			863 233
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5.)</b>	<b>108 247 394</b>	<b>108 247 394</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	108 247 394	108 247 394	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részvétel értékesítése			
B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)</b>			<b>40 000</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			40 000
<b>8.</b>	<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			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 269 507 092</b>	<b>2 307 820 126</b>	<b>1 230 572 115</b>
<b>10.</b>	<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			
<b>11.</b>	<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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813.)</b>	<b>510 960 482</b>	<b>510 989 164</b>	<b>510 989 164</b>
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510 960 482	510 989 164	510 989 164
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000	35 000 000	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<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			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>545 960 482</b>	<b>545 989 164</b>	<b>510 989 164</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 815 467 574</b>	<b>2 853 809 290</b>	<b>1 741 561 279</b>



Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 08.31. teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>680 345 447</b>	<b>740 942 241</b>	<b>370 320 885</b>
K1	Személyi juttatások	248 557 395	270 134 397	173 906 576
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 009 643	32 199 963	19 231 706
K3	Dologi kiadások	311 587 266	336 864 511	150 856 464
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143	65 519 143	15 655 456
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 672 090	36 224 227	10 670 683
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	3 000 000	17 810 339	6 179 021
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 722 000	2 722 000	1 200 000
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 950 000	7 950 000	3 291 662
K513	- Tartalékok	10 000 000	7 741 888	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 262 641 138</b>	<b>1 241 477 481</b>	<b>16 614 385</b>
K6	Beruházások	838 380 510	840 650 762	5 109 471
K7	Felújítások	424 260 628	400 826 719	11 504 914
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 942 986 585</b>	<b>1 982 419 722</b>	<b>386 935 270</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>	<b>871 389 568</b>	<b>547 108 864</b>
K912	Államkötvény vásárlás			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000	35 000 000	32 569 876
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	837 480 989	836 389 568	514 538 988
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>871 389 568</b>	<b>547 108 864</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 815 467 574</b>	<b>2 853 809 290</b>	<b>934 044 134</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

71.36%  
69.77%  
68.27%  
73.63%  
66.54%  
68.00%

100.00%  
67.13%

67.13%  
43.78%

43.78%  
38.70%  
38.76%

71.01%  
35.53%

25.17%  
195.39%  
39.95%  
8.56%  
40.44%  
268.07%

37.47%

#ZÉRÓOSZTÓ!  
0.00%

0.00%  
#ZÉRÓOSZTÓ!

53.32%

100.00%  
100.00%

0.00%  
0.00%

93.59%  
61.03%

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

49,98%  
64,38%  
59,73%  
44,78%  
23,89%  
29,46%

44,09%

41,40%  
0,00%  
1,34%  
0,61%  
2,87%

19,52%

62,79%  
93,06%  
61,52%

62,79%  
32,73%

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 08.31. teljesítés	
1	2	3	4	5	
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 285 695	1 285 695	1 070 437	83,26%
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 765	900 765	225 000	24,98%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	384 930	384 930	246 330	63,99%
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
B408	Kamatbevételek				#ZÉRÓOSZTÓ!
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Egyéb működési bevételek			599 107	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 157 584	6 157 584	3 078 792	50,00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 157 584	6 157 584	3 078 792	50,00%
B3	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 443 279	7 443 279	4 149 229	55,74%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 795 248	213 795 248	133 969 989	62,66%
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 584 808	1 716 777	1 716 777	100,00%
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 210 440	212 078 471	132 253 212	62,36%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>221 238 527</b>	<b>221 238 527</b>	<b>138 119 218</b>	<b>62,43%</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 175 027	220 175 027	137 544 786	62,47%
K1	Személyi juttatások	171 466 335	171 466 335	109 114 471	63,64%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 877 817	27 877 817	17 163 768	61,57%
K3	Dologi kiadások	20 170 788	20 170 636	10 606 308	52,58%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	660 087	660 239	660 239	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 063 500	1 063 500	113 760	10,70%
K6	Beruházások	563 500	563 500	113 760	20,19%
K7	Felújítások	500 000	500 000		0,00%
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>221 238 527</b>	<b>221 238 527</b>	<b>137 658 546</b>	<b>62,22%</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 08.31. teljesítés	
1	2	3	4	5	
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 234 094	32 234 094	17 712 173	54.95%
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 704 898	12 704 898	5 345 176	42.07%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	13 445 714	13 445 714	7 364 173	54.77%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 083 482	6 083 482	3 438 094	56.52%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Egyéb működési bevételek			1 564 730	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	904 000	904 000	837 227	#ZÉRÓOSZTÓ!
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	904 000	904 000	837 227	
B3	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	33 138 094	33 138 094	18 549 400	55.98%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	538 013 515	537 054 063	338 653 507	63.06%
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 297 497	2 297 497	2 297 497	100.00%
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	535 716 018	534 756 566	336 356 010	62.90%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>571 151 609</b>	<b>570 192 157</b>	<b>357 202 907</b>	<b>62.65%</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	565 426 357	566 737 157	349 896 098	61.74%
K1	Személyi juttatások	347 097 694	348 257 694	225 786 241	64.83%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 084 585	55 235 385	36 094 981	65.35%
K3	Dologi kiadások	163 244 078	163 244 078	88 014 876	53.92%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 725 252	3 455 000	713 105	
K6	Beruházások	3 975 252	1 705 000	713 105	41.82%
K7	Felújítások	1 750 000	1 750 000		
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>571 151 609</b>	<b>570 192 157</b>	<b>350 609 203</b>	<b>61.49%</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

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

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 447 018	2 447 018	2 151 364	87.92%
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 267 242	2 267 242	1 918 150	84.60%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	179 776	179 776	113 214	62.98%
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408	Kamatbevételek				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	Egyéb működési bevételek			120 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB				
B3	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 447 018	2 447 018	2 151 364	87.92%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 426 050	58 426 050	26 713 015	45.72%
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 882 178	1 882 178	1 882 178	100.00%
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 543 872	56 543 872	24 830 837	43.91%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>60 873 068</b>	<b>60 873 068</b>	<b>28 864 379</b>	<b>47,42%</b>

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 318 675	60 318 675	27 483 242	45.56%
K1	Személyi juttatások	27 128 704	27 128 704	14 385 914	53.03%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 848 932	4 848 932	1 832 451	37.79%
K3	Dologi kiadások	28 341 039	28 215 110	11 138 948	39.48%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások		125 929	125 929	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	554 393	554 393	48 000	8.66%
K6	Beruházások	554 393	554 393	48 000	8.66%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>60 873 068</b>	<b>60 873 068</b>	<b>27 531 242</b>	<b>45,23%</b>

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

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

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

foriniban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			<b>4 183</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			
B411	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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<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>4 183</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>34 636 398</b>	<b>34 636 398</b>	<b>22 724 668</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 625 739	1 625 739	1 625 739
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 010 659	33 010 659	21 098 929
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>34 636 398</b>	<b>34 636 398</b>	<b>22 728 851</b>

65,61%  
100,00%  
63,92%  
65,62%

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 486 398	34 486 398	22 415 183
K1	Személyi juttatások	29 095 960	29 095 960	19 264 438
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 049 949	4 049 949	2 525 887
K3	Dologi kiadások	1 340 489	1 340 489	624 838
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
K6	Beruházások	150 000	150 000	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>34 636 398</b>	<b>34 636 398</b>	<b>22 415 183</b>

65,00%  
66,21%  
62,37%  
46,61%  
0,00%  
0,00%  
64,72%