

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester
Készítette:	Bertóthy Csige Tünde jegyző
Véleményezi:	Végső Ilona Noémi gazd. irodavez.
Döntéshozatal:	Pénzügyi Bizottság nyílt szavazás - egyszerű többség

**Létavértes Városi Önkormányzat
Polgármesterétől**

ELŐTERJESZTÉS

**A Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei
2023. évi költségvetésének módosításáról
Pénzügyi Bizottság javaslatával
A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. június 29.- én megtartásra kerülő ülésére**

A Képviselő-testület 3/2023.(II.15.) Ör. sz. rendeletével megalkotta a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetését.

Ennek alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti előirányzata **2.865.886.187,- Ft** volt.

Előirányzat módosítás a 9/2023.(V.25.) Ör. számú rendeletei törzént 16.385.683,- Ft összegben, mely az előirányzatot **2.882.271.870,- Ft-ra** módosította.

A jelenlegi előirányzat módosítást az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

B16 Egyéb működési célú támogatások ÁHB: 22.088.002.- Ft

K1 Személyi juttatások: 2.088.002.- Ft
K3 Dologi kiadások: 20.000.000.- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:22.088.002,-Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 22.088.002,- Ft

Szöveges indoklás:

Önkormányzatok működési támogatások államháztartáson belülről /B1-es rovatok/: 22.088.002.- Ft
A Honvédelmi Minisztérium uszoda működtetésére biztosított 20 millió forintos támogatása 2023 június 22.-én megérkezett a számlánkra.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala felé kérelem alapján Diákmunka program keretében 2023. július 1. napjától 2023. július 26 napjáig napi 6 órában 14 fő foglalkoztatására kerül sor, ennek támogatása: 2.088.002.- Ft

Működési költségvetési kiadások

Személyi juttatások (K1): 2.088.002.- Ft.- Ft

DIÁKMUNKA program keretében Önkormányzatunk 2023. július 1. napjától 2023. július 26 napjáig 6 órában 14 főt kíván foglalkoztatni, amelynek bér költsége: 2.088.002.- Ft

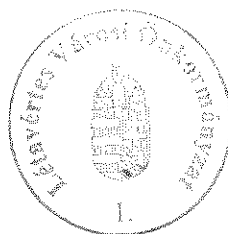
Dologi kiadások (K3): 20.000.000.- Ft

A támogatás 2023.évre vonatkozóan lesz felhasználható dologi kiadásokra, kiemelt jelleggel a közüzemi díjakra.

Fenti módosításokkal az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 2.904.359.872,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Létavértes, 2023. június 23.



(Handwritten signature)
(: Menyhárt Károly :)
polgármester

Hatásvizsgálat

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a 2023. június 29-ei módosításához

1. **A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása**
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
2. **Környezeti és egészségi következményei**
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális feladatok ellátásáról. A jogszabálynak közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.
3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelenet a költségvetési készítői számára.
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**
Az Áht. 34 §. (4) szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek**
A költségvetés módosítását az Államháztartási törvény, a számvitelről szóló törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet szerint a Hivatal végzi, a feltételek adottak.

Rendelet –tervezet részletes indokolás

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira – Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Oktatási Bizottság, Kulturális, Sport- és Civil Kapcsolatos Bizottsága, Gazdasági Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Közbeszerzési Bizottság -- valamint a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és az irányítása alá tartozó intézményekre úgy, mint Létavértesi Gyermeksziget Óvodabölcsőde, Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház és a Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat.

1. §-hoz

A 2023. évi költségvetés módosított főösszege 2.904.359.872 Ft, melyből a költségvetési bevétel 2.350.848.517 Ft és 553.511.355 Ft a finanszírozási bevétel.

2. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati működési célú támogatásait 22.088.002 Ft—tal, összeggel érinti.

3. §-hoz

A költségvetési kiadás módosított összege 2.869.359.872 Ft és 35.000.000Ft finanszírozási kiadás.

4. §-hoz

Az előirányzat módosítás az önkormányzati kiadások Működési kiadásait: 22.088.022 Ft.—tal Felhalmozási kiadásait 0.- Ft-tal érinti.

5. §-hoz

A módosítás a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként a költségvetési hiányt 518.511.355 Ft összegre módosítja.

6. §-hoz

A rendelet az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetését módosítja, mely a Képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

TERVEZET:

...../2023. (VI.29.) Ör. számú rendelet

A Képviselő-testület

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.Törvény34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértesi Városi Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) Ör. számú rendelet módosítása érdekében a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési tervének bevételét **Eredeti előirányzat 2.865.886187,- Ft-ról Módosított előirányzat 2.904.359.872,- Ft-ra** módosítja.

2.§

A jelen előterjesztésben szereplő 22.088.002.- Ft bevételei előirányzat módosítás, átcsoportosításhoz alábbi megbontás szerint oszlik,

B16 Egyéb működési célú támogatások ÁHB: 22.088.002.- Ft

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési tervének kiadásait **Eredeti előirányzat 2.865.886.187,- Ft-ról Módosított előirányzat 2.904.359.872,- Ft-ra** módosítja.

4. §.

A jelen előterjesztésben szereplő 22.088.002.- Ft kiadási előirányzat módosítás, átcsoportosítás az alábbi megbontás szerinti oszlik meg K1 Személyi juttatások: 2.088.002.- Ft K3 Dologi kiadások: 20.000.000.- Ft

5. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének módosított előirányzatát **2.350.848.517 Ft költségvetési bevétellel 2.869.359.872 Ft költségvetési kiadással 518.511.355 Ft költségvetési hiánnyal** állapítja meg.
- (2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten e rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásának módosított előirányzata beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) A bevételek és kiadások módosított előirányzatát költségvetési szervenként a 9.1. – 9.5. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

6. §.

(1) Ez a rendelet 2023. június 29-én lép hatályba, hatályba lépést követően hatályát veszti

(2) Módosul:

1. Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) Öt. számú rendelete
2. Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2023.(V.25.) Öt. számú rendelete

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján gondoskodik.

Létavértes, 2023. június 23.

(: Menyhárt Károly :)
polgármester

(: Bertóthyne Csige Tünde :)
jegyző

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	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
B11	Önkormányzat működési támogatásai	874 621 743		874 621 743
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 570 164		224 570 164
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 281 463		323 281 463
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	146 952 200		146 952 200
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	155 041 625		155 041 625
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 948 971		21 948 971
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 827 320		2 827 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 962 585	22 088 002	182 050 587
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	159 962 585	22 088 002	182 050 587
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	823 727 089		823 727 089
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB	823 727 089		823 727 089
4.	Közhatalmi bevételek	164 800 000		164 800 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	154 000 000		154 000 000
B34	- Vagyonni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000		14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	140 000 000		140 000 000
B363	Talajterhelési díj	10 000 000		10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000		800 000
5.	Működési bevételek	197 401 704		197 401 704
B401	Készletértékesítés ellenértéke	32 200 000		32 200 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 788 937		120 788 937
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 589 506		4 589 506
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	13 445 714		13 445 714
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 377 547		26 377 547
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.	Felhalmozási bevételek	108 247 394		108 247 394
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	108 247 394		108 247 394
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 328 760 515	22 088 002	2 350 848 517
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi			
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	518 511 355		518 511 355
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	518 511 355		518 511 355
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése			
B816	Központi, irányító szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	553 511 355		553 511 355
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	553 511 355		553 511 355
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 882 271 870	22 088 002	2 904 359 872

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	Jelen módosítás	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 600 571 496	22 088 002	1 622 659 498
K1	Személyi juttatások	843 995 088	2 088 002	846 083 090
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 212 046		124 212 046
K3	Dologi kiadások	529 834 824	20 000 000	549 834 824
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143		65 519 143
K5	Egyéb működési célú kiadások	37 010 395		37 010 395
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	17 810 339		17 810 339
K503	- Működési célú garancia- és kezességváll. Kifiz. ÁHB			
K504	- Műk. célú visszatér. támogatások kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- Műk. célú visszatér. támogatások kölcsönök törl. ÁHB			
K506	- Egyéb műk. célú támogatások ÁHB	3 508 168		3 508 168
K507	- Működési célú garancia és kezességváll. Kifiz. ÁHK			
K508	- Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁHK	7 950 000		7 950 000
K513	- Tartalékok	7 741 888		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 246 700 374		1 246 700 374
K6	Beruházások	843 623 655		843 623 655
K7	Felújítások	403 076 719		403 076 719
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHK			
K86	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 847 271 870	22 088 002	2 869 359 872
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000		35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000		35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 882 271 870	22 088 002	2 904 359 872

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGyenLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési	-518 511 355		-518 511 355
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	518 511 355		518 511 355

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

forrásban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	3	4	5	4	5	6	7
Önkormányzatok működési támogatásai	874 621 743		874 621 743	Szavazói jutalmak	843 995 088	2 088 002	846 083 090
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 962 383	22 088 002	182 050 385	Munkaadók technikai járulékok és szociális	124 212 046		124 212 046
Közhatalmi bevételek	164 800 000		164 800 000	Dologi kiadások	529 834 824	20 000 000	549 834 824
Működési bevételek	197 401 704		197 401 704	Előteremtési pénzhelyi juttatásai	65 519 143		65 519 143
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	29 268 507		29 268 507
				Tartalékok	7 741 888		7 741 888
Költségvetési bevételek összesen:	1 396 786 032	22 088 002	1 418 874 034	Költségvetési kiadások összesen:	1 600 571 496	22 088 002	1 622 659 498
Hányrészlet finanszírozásának bevételei:	168 909 245		168 909 245	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása			
- Kölségvetési maradvány igénybevétele	168 909 245		168 909 245	Likvidációs célú kiadások törlesztése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú kiadások törlesztése			
- Befektetéses vállalkozásból származó bevétel				Költségek elmaradása			
- Egyéb bevételek				Forgalmi célú bevételek, különösen értékpapírok értékesítése			
Hányrészlet finanszírozásának bevételei:	35 000 000		35 000 000	ÁH megelőlegesítés visszavonása	35 000 000		35 000 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		35 000 000				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	203 909 245		203 909 245	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000		35 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 600 695 277	22 088 002	1 622 783 279	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 635 571 496	22 088 002	1 657 659 498
Költségvetési hiány:	203 785 464	-	203 785 464	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	34 876 219	-	34 876 219	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Létavértés Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
		2023. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
		2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	823 727 089		823 727 089	Beruházások	843 623 635	
3.	Felhalmozási bevételek	108 247 394		108 247 394	Felújítások	403 076 719	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások		
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen:	931 974 483		931 974 483	Költségvetési kiadások összesen:	1 246 700 374	1 246 700 374
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	349 602 110		349 602 110	Érdégyapjú vásárlás, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	349 602 110		349 602 110	Hitelek kölcsönzése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rorvid legvártai hitelek kölcsönzése		
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek kölcsönzése		
17.	Érdégyapjú bevételek				Kalácska kölcsönzése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belülről kifizetett érdégyapjúk vásárlása		
19.	Hidny belső finanszírozásból bevételek (20+...+24)				Betét átvettelt		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök félévtele				Penziongyi hitelig kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök félévtele						
22.	Rorvid legvártai hitelek, kölcsönök félévtele						
23.	Érdégyapjúk kibocsátása						
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	349 602 110		349 602 110	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 281 576 593		1 281 576 593	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 246 700 374	1 246 700 374
27.	Költségvetési hiány:	314 725 891		314 725 891	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:	34 876 219	34 876 219

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

5. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások előirányzata

forintban!

Fejlesztési cél leírása	2023. évi előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	3	4	5
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	11 303 711		11 303 711
Kossuth kerti Tájház felújítás	0		0
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
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
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 bszmegálló	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
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	6 142 355		6 142 355
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000		500 000
vízmű fejlesztés	23 795 111		23 795 111
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
Konyha-Elektromos szekrény	2 270 252		2 270 252
intézményi kisértékű beszerzések	4 644 393		4 644 393
ÖSSZESEN:	1 246 700 374	0	1 246 700 374

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

6. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2023. évi előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
TOP Piaccsarnok	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: gáztalanító	12 287 250		12 287 250
uszoda: klórmérő	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
Irinyi 8. gázalmérő beépítés	400 000		400 000
önk: fűkasza adapterrel	285 750		285 750
vízmű fejlesztés	8 001 000		8 001 000
Konyha-Elektromos szekrény	2 270 252		2 270 252
Rendezési terv	962 000		962 000
intézményi kisértékű beszerzések	4 644 393		4 644 393
Beruházások összesen:	843 623 655		843 623 655

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

7. melléklet a /2023. 0 önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

foriniban !

Felújítás megnevezése	2023. évi előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Belterületi utak felújítása / kátyúzás	3 000 000		3 000 000
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	336 986 542		336 986 542
Petőfi utcai tájház felújítás	11 303 711		11 303 711
Kossuth kerti Tájház felújítás	0		
uszoda: elszívórendszer	2 500 000		2 500 000
temető felújítás: nyílászáró, belső festés	19 000 000		19 000 000
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	500 000		500 000
önk: Debreceni u. árok burkolás, átérész, híd bszmegálló	3 300 000		3 300 000
önk: kamerarendszer felújítás	500 000		500 000
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000		500 000
vízmű fejlesztés	15 794 111		15 794 111
Műv ház: vizes blokk felújítás	1 000 000		1 000 000
óvoda: kazán keringető szivattyú felújítás	500 000		500 000
óvoda átmenelő 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
ÖSSZESEN:	403 076 719		403 076 719

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

9.1. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			1
<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatással (B11.)	874 621 743		874 621 743
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 570 164		224 570 164
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 281 463		323 281 463
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak	146 952 200		146 952 200
B1132	Gyermekotthonok feladatainak támogatása	155 041 625		155 041 625
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 948 971		21 948 971
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 827 320		2 827 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16)	152 901 001	22 088 002	174 989 003
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	152 901 001	22 088 002	174 989 003
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	823 727 089		823 727 089
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	823 727 089		823 727 089
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	164 800 000		164 800 000
B3	Helyi adók	154 000 000		154 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók	14 000 000		14 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	140 000 000		140 000 000
B363	talajterhelési díj	10 000 000		10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000		800 000
5.	Működési bevételek (B4)	161 434 897		161 434 897
B401	Készletértékesítés ellenértéke	32 200 000		32 200 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	104 916 032		104 916 032
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 024 800		4 024 800
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 294 065		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.	Felhalmozási bevételek (B5.)	108 247 394		108 247 394
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	108 247 394		108 247 394
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B64	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)			
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 285 732 124	22 088 002	2 307 820 126
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	510 989 164		510 989 164
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510 989 164		510 989 164
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000		35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Balétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)			
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Változóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	545 989 164		545 989 164
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 831 721 288	22 088 002	2 853 809 290

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	718 854 239	22 088 002	740 942 241
K1	Személyi juttatások	268 046 395	2 088 002	270 134 397
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 199 963		32 199 963
K3	Dologi kiadások	316 864 511	20 000 000	336 864 511
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143		65 519 143
K5	Egyéb működési célú kiadások	36 224 227		36 224 227
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	17 810 339		17 810 339
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	2 722 000		2 722 000
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	7 950 000		7 950 000
K513	- Tartalékok	7 741 888		7 741 888
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 241 477 481		1 241 477 481
K6	Beruházások	840 650 762		840 650 762
K7	Felújítások	400 826 719		400 826 719
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 960 331 720	22 088 002	1 982 419 722
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.)	871 389 568		871 389 568
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	836 389 568		836 389 568
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			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	871 389 568		871 389 568
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 831 721 288	22 088 002	2 853 809 290

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

9.2. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 285 695		1 285 695
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 765		900 765
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	384 930		384 930
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 157 584		6 157 584
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 157 584		6 157 584
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
B22	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 795 248		213 795 248
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 716 777		1 716 777
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 078 471		212 078 471
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	221 238 527		221 238 527

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 174 875		220 174 875
K1	Személyi juttatások	171 466 335		171 466 335
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 877 817		27 877 817
K3	Dologi kiadások	20 170 636		20 170 636
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	660 087		660 087
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 063 500		1 063 500
K6	Bemutatók	563 500		563 500
K7	Felújítások	500 000		500 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	221 238 375		221 238 375

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

9.3. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 234 094		32 234 094
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 704 898		12 704 898
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	13 445 714		13 445 714
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 083 482		6 083 482
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	904 000		904 000
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
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	537 054 063		537 054 063
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 297 497		2 297 497
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	534 756 566		534 756 566
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	570 192 157		570 192 157

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	566 737 157		566 737 157
K1	Személyi juttatások	348 257 694		348 257 694
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 235 385		55 235 385
K3	Dologi kiadások	163 244 078		163 244 078
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 455 000		3 455 000
K6	Beruházások	1 705 000		1 705 000
K7	Felújítások	1 750 000		1 750 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	570 192 157		570 192 157

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

9.4. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 447 018		2 447 018
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 267 242		2 267 242
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	179 776		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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 426 050		58 426 050
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 882 178		1 882 178
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 543 872		56 543 872
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 873 068		60 873 068

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 192 746		60 318 675
K1	Személyi juttatások	27 128 704		27 128 704
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 848 932		4 848 932
K3	Dologi kiadások	28 215 110		28 215 110
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			125 929
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	554 393		554 393
K6	Beruházások	554 393		554 393
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 747 139		60 873 068

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

9.5. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 636 398		34 636 398
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 625 739		1 625 739
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 010 659		33 010 659
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 636 398		34 636 398

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

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	874 621 743
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 330 215	13 330 215	13 330 215	13 330 215	13 330 215	33 330 215	15 418 217	13 330 215	13 330 215	13 330 215	13 330 215	13 330 220	182 050 587
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 925	823 727 089
5.	Közhatalmi bevételek			70 000 000		24 800 000				70 000 000				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								108 247 394					108 247 394
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	518 511 355											35 000 000	553 511 355
11.	Bevételek összesen:	689 820 781	171 309 426	241 309 426	171 309 426	196 109 426	191 309 426	173 397 428	279 556 820	241 309 426	171 309 426	171 309 426	206 309 435	2 904 359 872
12. Kiadások														
13.	Személyi juttatások	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	72 420 926	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	846 083 090
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 002	124 212 046
15.	Dologi kiadások	44 152 902	44 152 902	44 152 902	44 152 902	44 152 902	54 152 902	47 152 902	47 152 902	45 632 902	45 632 902	45 152 902	44 152 902	549 834 824
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	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 045	29 268 507
18.	Tartalékok					7 741 888								7 741 888
19.	Beruházások	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	70 301 974	843 623 655
20.	Felújítások	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 722	403 076 719
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
22.	Kiadások összesen:	271 627 499	236 627 499	236 627 499	236 627 499	244 369 387	246 627 499	241 715 501	239 627 499	238 127 499	238 127 499	237 627 499	236 627 493	2 904 359 872
23.	Egyenleg	418 193 282	-65 318 073	4 681 927	-65 318 073	-48 259 961	-55 318 073	-68 318 073	39 929 321	3 181 927	-66 818 073	-66 318 073	-30 318 058	

Létavértes Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban!

Rovat	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
B11	Önkormányzat működési támogatásai	874 621 743		874 621 743
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 570 164		224 570 164
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 281 463		323 281 463
B1131	támogatása	146 952 200		146 952 200
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	155 041 625		155 041 625
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 948 971		21 948 971
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 827 320		2 827 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 962 585	22 088 002	182 050 587
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	159 962 585	22 088 002	182 050 587
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	823 727 089		823 727 089
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AHB			
B23	AHB			
B24	AHB			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHB	823 727 089		823 727 089
4.	Közhatalmi bevételek	164 800 000		164 800 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	154 000 000		154 000 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000		14 000 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	140 000 000		140 000 000
B363	Talajterhelési díj	10 000 000		10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000		800 000
5.	Működési bevételek	197 401 704		197 401 704
B401	Készletértékesítés ellenértéke	32 200 000		32 200 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 788 937		120 788 937
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 589 506		4 589 506
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	13 445 714		13 445 714
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 377 547		26 377 547
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	108 247 394		108 247 394
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	108 247 394		108 247 394
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B64	kivülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B72	EU-tól			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. Kölcsönök visszatér. kormányoktól			
B74	kivülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 328 760 515	22 088 002	2 350 848 517
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	vállalkozástól			
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	518 511 355		518 511 355
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	518 511 355		518 511 355
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése			
B816	Központi, irányító szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	553 511 355		553 511 355
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	553 511 355		553 511 355
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 882 271 870	22 088 002	2 904 359 872

Létavértes Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	jelen módosítás	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 600 571 496	22 088 002	1 622 659 498
K1	Személyi juttatások	843 995 088	2 088 002	846 083 090
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 212 046		124 212 046
K3	Dologi kiadások	529 834 824	20 000 000	549 834 824
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143		65 519 143
K5	Egyéb működési célú kiadások	37 010 395		37 010 395
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	17 810 339		17 810 339
K503	- Működési célú garancia- és kezességváll. Kifiz. ÁHB			
K504	-Műk. célú visszatér.támog. kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök törl. ÁHB			
K506	- Egyéb műk. célú támogatások ÁHB	3 508 168		3 508 168
K507	- Működési célú garancia és kezességváll. Kifiz. ÁHK			
K508	- Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- Arkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁHK	7 950 000		7 950 000
K513	- Tartalékok	7 741 888		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 246 700 374		1 246 700 374
K6	Beruházások	843 623 655		843 623 655
K7	Felújítások	403 076 719		403 076 719
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHK			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 847 271 870	22 088 002	2 869 359 872
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü.váll.			
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü.váll.			
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü.váll.			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000		35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000		35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	2 882 271 870	22 088 002	2 904 359 872

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 16. sor) (+/-)	-518 511 355		-518 511 355
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	518 511 355		518 511 355

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	3.	4.	5.	4.	5.	6.	7.
Önkormányzatok működési támogatásai	874 621 743		874 621 743	Személyi juttatások	843 995 088		843 995 088
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 962 585		159 962 585	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 212 046		124 212 046
Közhatalmi bevételek	164 800 000		164 800 000	Dologi kiadások	529 834 824		529 834 824
Működési bevételek	197 401 704		197 401 704	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143		65 519 143
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	29 268 507		29 268 507
				Tartalékok	7 741 888		7 741 888
Költségvetési bevételek összesen:	1 396 786 032		1 396 786 032	Költségvetési kiadások összesen:	1 600 571 496		1 600 571 496
Hiány belső finanszírozásának bevételei:	168 909 245		168 909 245	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele	168 909 245		168 909 245	Likviditási célú hitelek törlesztése			
- Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
- Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei:	35 000 000		35 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				ÁHB megelőlegezés visszafizetése	35 000 000		35 000 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 000 000		35 000 000				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	203 909 245		203 909 245	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	35 000 000		35 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 600 695 277		1 600 695 277	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 635 571 496		1 635 571 496
Költségvetési hiány:	203 785 464		203 785 464	Költségvetési többlet:	-		-
Tárgyévi hiány:	34 876 219		34 876 219	Tárgyévi többlet:	-		-

2.1. melléklet a 2023. 0 önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	823 727 089		823 727 089	Beruházások	843 623 655		843 623 655
3.	Felhalmozási bevételek	108 247 394		108 247 394	Felújítások	403 076 719		403 076 719
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen:	931 974 483		931 974 483	Költségvetési kiadások összesen:	1 246 700 374		1 246 700 374
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>349 602 110</i>		<i>349 602 110</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	349 602 110		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				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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		349 602 110	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 281 576 593		1 281 576 593	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 246 700 374		1 246 700 374
27.	Költségvetési hiány:	314 725 891	-	314 725 891	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	34 876 219	-	34 876 219

2.2. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
5. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások előirányzata

forintban!

Fejlesztési cél leírása	2023. évi előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
TOP Piacsarnok	179 436 758		179 436 758
Belterületi utak felújítása / kátyúzás	3 000 000		3 000 000
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	336 986 542		336 986 542
Petőfi utcai tájház felújítás	11 303 711		11 303 711
Kossuth kerti Tájház felújítás	0		0
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
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
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 bszmegálló	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
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	6 142 355		6 142 355
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000		500 000
vízmű fejlesztés	23 795 111		23 795 111
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
Konyha-Elektromos szekrény	2 270 252		2 270 252

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
6. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	2023. évi előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
TOP Piaccsarnok	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: gáztalanító	12 287 250		12 287 250
uszoda: klórmérő	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
Iryni 8. gázalmérő beépítés	400 000		400 000
önk: fűkasza adapterrel	285 750		285 750
vízmű fejlesztés	8 001 000		8 001 000
Konyha-Elektromos szekrény	2 270 252		2 270 252
Rendezési terv	962 000		962 000
intézményi kisértékű beszerzések	4 644 393		4 644 393
Beruházások összesen:	843 623 655		843 623 655

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	2023. évi előirányzat	jelen módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Belterületi utak felújítása / kátyúzás	3 000 000		3 000 000
TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat	336 986 542		336 986 542
Petőfi utcai tájház felújítás	11 303 711		11 303 711
Kossuth kerti Tájház felújítás	0		
uszoda: elszívórendszer	2 500 000		2 500 000
temető felújítás: nyílászáró, belső festés	19 000 000		19 000 000
önkormányzat: műhelyek gázkazán csere	500 000		500 000
önk: Debreceni u. árok burkolás, átereszt, híd bszmegálló	3 300 000		3 300 000
önk: kamerarendszer felújítás	500 000		500 000
hivatal: gázóra átalakítás felújítás	500 000		500 000
vízmű fejlesztés	15 794 111		15 794 111
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
önk: közfoglalkoztatás út, járda felújítás	6 142 355		6 142 355
Rákóczi utca, padkázás, szikkasztó árok ásás	800 000		800 000
ÖSSZESEN:	403 076 719		403 076 719

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. 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	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	874 621 743		874 621 743
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 570 164		224 570 164
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 281 463		323 281 463
B1131	feladatainak támogatása	146 952 200		146 952 200
B1132	Gyermekéktézeti feladatok támogatása	155 041 625		155 041 625
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 948 971		21 948 971
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 827 320		2 827 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	152 901 001	22 088 002	174 989 003
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támog. kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	152 901 001	22 088 002	174 989 003
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	823 727 089		823 727 089
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	823 727 089		823 727 089
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	164 800 000		164 800 000
B3	Helyi adók	154 000 000		154 000 000
B34	- Vagyon típusú adók	14 000 000		14 000 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	140 000 000		140 000 000
B363	talajterhelési díj	10 000 000		10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000		800 000
5.	Működési bevételek (B4)	161 434 897		161 434 897
B401	Készletértékesítés ellenértéke	32 200 000		32 200 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	104 916 032		104 916 032
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 024 800		4 024 800
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 294 065		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.	Felhalmozási bevételek (B5.)	108 247 394		108 247 394
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B64	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)			
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcs. visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 285 732 124	22 088 002	2 307 820 126
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812.)			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (B813.)	510 989 164		510 989 164
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	510 989 164		510 989 164
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000		35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)			
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	545 989 164		545 989 164
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 831 721 288	22 088 002	2 853 809 290

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	718 854 239	22 088 002	740 942 241
K1	Személyi juttatások	268 046 395	2 088 002	270 134 397
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 199 963		32 199 963
K3	Dologi kiadások	316 864 511	20 000 000	336 864 511
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 519 143		65 519 143
K5	Egyéb működési célú kiadások	36 224 227		36 224 227
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	17 810 339		17 810 339
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
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
K513	- Tartalékok	7 741 888		7 741 888
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 241 477 481		1 241 477 481
K6	Beruházások	840 650 762		840 650 762
K7	Felújítások	400 826 719		400 826 719
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 960 331 720	22 088 002	1 982 419 722
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	871 389 568		871 389 568
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	836 389 568		836 389 568
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			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	871 389 568		871 389 568
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 831 721 288	22 088 002	2 853 809 290

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

9.2. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal		02
megnevezés	Összes bevétel, kiadás		01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 285 695		1 285 695
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 765		900 765
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	384 930		384 930
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 157 584		6 157 584
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
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 795 248		213 795 248
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 716 777		1 716 777
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 078 471		212 078 471
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	221 238 527		221 238 527

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 174 875		220 174 875
K1	Személyi juttatások	171 466 335		171 466 335
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 877 817		27 877 817
K3	Dologi kiadások	20 170 636		20 170 636
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	660 087		660 087
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 063 500		1 063 500
K6	Beruházások	563 500		563 500
K7	Felújítások	500 000		500 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	221 238 375		221 238 375

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

9.3. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Költségvetés i szerv megnevezése	Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde			03
Összes bevétel, kiadás				01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 234 094		32 234 094
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 704 898		12 704 898
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	13 445 714		13 445 714
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 083 482		6 083 482
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	904 000		904 000
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
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	537 054 063		537 054 063
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 297 497		2 297 497
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	534 756 566		534 756 566
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	570 192 157		570 192 157

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	566 737 157		566 737 157
K1	Személyi juttatások	348 257 694		348 257 694
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 235 385		55 235 385
K3	Dologi kiadások	163 244 078		163 244 078
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 455 000		3 455 000
K6	Beruházások	1 705 000		1 705 000
K7	Felújítások	1 750 000		1 750 000
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	570 192 157		570 192 157

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

9.4. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 447 018		2 447 018
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 267 242		2 267 242
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	179 776		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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 426 050		58 426 050
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 882 178		1 882 178
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 543 872		56 543 872
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 873 068		60 873 068

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 192 746		60 318 675
K1	Személyi juttatások	27 128 704		27 128 704
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 848 932		4 848 932
K3	Dologi kiadások	28 215 110		28 215 110
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			125 929
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	554 393		554 393
K6	Beruházások	554 393		554 393
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 747 139		60 873 068

Létavértes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

9.5. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	- ebből EU támogatás			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	- ebből EU-s támogatás			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 636 398		34 636 398
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 625 739		1 625 739
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 010 659		33 010 659
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 636 398		34 636 398

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 486 398		34 486 398
K1	Személyi juttatások	29 095 960		29 095 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 049 949		4 049 949
K3	Dologi kiadások	1 340 489		1 340 489
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000		150 000
K6	Beruházások	150 000		150 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 636 398		34 636 398

Létavértes Városi Önkormányzat 2023. 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.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 145	72 885 148	874 621 743
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 330 215	13 330 215	13 330 215	13 330 215	13 330 215	33 330 215	15 418 217	13 330 215	13 330 215	13 330 215	13 330 215	13 330 220	182 050 587
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 924	68 643 925	823 727 089
5.	Közhatalmi bevételek			70 000 000		24 800 000				70 000 000				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								108 247 394					108 247 394
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	518 511 355											35 000 000	553 511 355
11.	Bevételek összesen:	689 820 781	171 309 426	241 309 426	171 309 426	196 109 426	191 309 426	173 397 428	279 556 820	241 309 426	171 309 426	171 309 426	206 309 435	2 904 359 872
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	72 420 926	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	70 332 924	846 083 090
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 004	10 351 002	124 212 046
15.	Dologi kiadások	44 152 902	44 152 902	44 152 902	44 152 902	44 152 902	54 152 902	47 152 902	47 152 902	45 652 902	45 652 902	45 152 902	44 152 902	549 834 824
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	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 042	2 439 045	29 268 507
18.	Tartalékok					7 741 888								7 741 888
19.	Beruházások	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	70 301 974	843 623 655
20.	Felújítások	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 727	33 589 722	403 076 719
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	35 000 000												35 000 000
22.	Kiadások összesen:	271 627 499	236 627 499	236 627 499	236 627 499	244 369 387	246 627 499	241 715 501	239 627 499	238 127 499	238 127 499	237 627 499	236 627 493	2 904 359 872
23.	Egyenleg	418 193 282	-65 318 073	4 681 927	-65 318 073	-48 259 961	-55 318 073	-68 318 073	39 929 321	3 181 927	-66 818 073	-66 318 073	-30 318 058	