

Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Létavértes Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi költségvetéséről

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Létavértes Város Önkormányzatának éves költségvetése az önkormányzati intézmények biztonságos működtetését, a települési közszolgáltatások megfelelő szinten való biztosítását és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,

[3] Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 3. § (9) bekezdés tekintetében a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szerkezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (V.28.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Gazdasági- Közbeszerzési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Oktatási-, Művelődési-, Sport- és Civil Kapcsolatok Bizottság véleményének kikérésével a 2025. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati közös hivatalra, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A 2025. évi költségvetés összevont költségvetési főösszege **2.655.127.150,-Ft**.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetését 2.224.726.477,-Ft költségvetési bevétellel, 2.619.327.150,- Ft költségvetési kiadással, -394.600.673,-Ft költségvetési egyenleggel, ebből 129.696.988,-Ft működési hiánnyal, 264.903.675,-Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben megállapított működési és felhalmozási hiány belső finanszírozási bevétele előző évi költségvetési maradvány igénybevételével valósul meg, emiatt nem tekinthető a Mőtv. 111. §(4) bekezdésében meghatározott működési hiánynak.

(4) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet, 6. melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások közül önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a

- a) Önkormányzati a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet
- b) Közös Önkormányzati Hivatali a 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet
- c) Létavértesi Gyermeksziget Óvoda- bölcsőde a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet
- d) Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház a 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet
- e) Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat a 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet szerint határozza meg.

(9) A kiadások között a képviselő-testület 1.000.000 Ft tartalékot állapít meg.

(10) A Képviselő-testület 2025. évben a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 63.000,- Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.

(11) Az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak számára biztosított munka és védőruha beszerzések keretösszegeit a 38. melléklet tartalmazza.

(12) Létavértes Város Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatottakat – kivéve a közszolgálati tisztviselőket – megillető cafetéria-juttatás összege 2025. évben nettó 5.000 Ft/fő/hó, melynek részletes szabályait külön belső szabályzatok állapítják meg.

(13) A 2025. évi költségvetéshez kapcsolódó tájékoztató kimutatásokat a 39. melléklet 1 – 7. számú tájékoztató táblái mutatják be.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A realizált többletbevételeket, meglévő és a jövőben képződő tartalékokat minden esetben a kötelezettségek rendezésére kell fordítani.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet, 36. melléklet, 37. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A Képviselő-testület egyedi határozata - az egyes pályázatokat érintő egyidejű döntése - szükséges hitelfelvétel realizálásához.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának, mely alól kivételt képez az egyes kiemelt előirányzatok belüli átcsoportosítás, melyet a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben tehet meg.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatok belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével -

negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján, külső szakemberek bevonásával gondoskodik.

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 3. § (10) bekezdése 2025. március 1-jén lép hatályba.

A költségvetés bevételei és kiadásai

| B E V É T E L E K | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| <i>1. sz. táblázat</i> | | <i>forintban</i> |
| Rovat | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| B11 | Önkormányzat működési támogatásai | 1 194 596 830 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 270 985 694 |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 556 265 602 |
| B113 1 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 170 385 566 |
| B113 2 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 158 385 958 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 23 707 117 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 10 604 893 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | 4 262 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 148 163 962 |
| 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 | 148 163 962 |
| | <i>- ebből Európai Unió forrásból megvalósuló pályázathoz nyújtott támogatás</i> | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 449 007 322 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 449 007 322 |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB | |
| | <i>- ebből Európai Unió forrásból megvalósuló beruházáshoz nyújtott támogatás</i> | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 227 600 000 |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| B3 | Helyi adók (B34+B351) | 220 300 000 |
| B34 | - Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 18 000 000 |
| B351 | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 202 300 000 |
| B363 | Talajterhelési díj | 5 000 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 300 000 |
| 5. | Működési bevételek | 186 333 363 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 80 621 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 152 650 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | 17 500 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 734 713 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 40 500 000 |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 1 825 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 19 025 000 |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 19 025 000 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | |
| B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támog. Kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 224 726 477 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B811 1 | ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B811 2 | - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B811 3 | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 394 600 673 |
| B813 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| B813 2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 35 800 000 |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése | |
| B816 | Központi, irányító szerv támogatás | |
| B817 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevétele | 430 400 673 |
| B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| B84 | Váltóbevételek | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.) | 430 400 673 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 2 655 127 150 |

K I A D Á S O K

| <i>2. sz. táblázat</i> | | <i>forintban</i> |
|------------------------|--|--------------------------|
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 1 886 391 153 |
| K1 | Személyi juttatások | 1 102 144 622 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 156 748 447 |
| K3 | Dologi kiadások | 533 266 084 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 67 000 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 27 232 000 |
| K501 | ebből: - Nemzetközi kötelezettségek | |
| K502 | - Elvonások és befizetések | |
| K503 | - Működési célú gúarancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | |

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| | belülre | |
| K504 | -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| K505 | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 17 782 000 |
| K507 | - Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K508 | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| K509 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| K510 | - Kamattámogatások | |
| K511 | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak | |
| K512 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 450 000 |
| K513 | - Tartalékok | 1 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 732 935 997 |
| K6 | Beruházások | 480 202 285 |
| | - ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló beruházás | |
| K7 | Felújítások | 252 733 712 |
| | - ebből Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló felújítás | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| K81 | ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| K82 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| K85 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| K87 | - Lakástámogatás | |
| K88 | - Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | |
| K89 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 619 327 150 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| K911 | ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K911 | 1 | |
| K911 | - Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K911 | 2 | |
| K911 | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K911 | 3 | |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 800 000 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | |
| K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 35 800 000 |
| K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| K94 | Váltókiadások | |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.) | 35 800 000 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 2 655 127 150 |
| | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | |
| 3. sz. táblázat | | forintban |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -394 600 673 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 394 600 673 |

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások

| B E V É T E L E K | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | forintban |
| Rovat | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| B11 | Önkormányzat működési támogatásai | 1 194 596 830 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 270 985 694 |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 556 265 602 |
| B113 1 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 170 385 566 |
| B113 2 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 158 385 958 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 23 707 117 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 10 604 893 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | 4 262 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 141 818 962 |
| 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 | 141 818 962 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 299 007 322 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 299 007 322 |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 7 300 000 |
| B3 | Helyi adók (B34+B351) | |
| B34 | - Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | |
| B351 | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
| B363 | Talajterhelési díj | 5 000 000 |

| B E V É T E L E K | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| Rova t | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 300 000 |
| 5. | Működési bevételek | 78 164 363 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 39 845 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 152 650 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | 17 500 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 841 713 |
| 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 | 1 825 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 16 220 000 |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 16 220 000 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | |
| B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támog. Kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 737 107 477 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |

| B E V É T E L E K | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| <i>1. sz. táblázat</i> | | <i>forintban</i> |
| Rova t | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| B811 1 | ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B811 2 | - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B811 3 | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 384 905 366 |
| B813 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| B813 2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 35 800 000 |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése | |
| B816 | központi, irányító szerv támogatás | |
| B817 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevétele | 420 705 366 |
| B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| B84 | Váltóbevételek | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.) | 420 705 366 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 2 157 812 843 |
| | | |
| K I A D Á S O K | | |
| <i>2. sz. táblázat</i> | | <i>forintban</i> |
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 1 673 578 301 |
| K1 | Személyi juttatások | 1 012 000 080 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 143 267 137 |
| K3 | Dologi kiadások | 450 311 084 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 67 000 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 |
| K501 | ebből: - Nemzetközi kötelezettségek | |

| B E V É T E L E K | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| Rova t | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| K502 | - Elvonások és befizetések | |
| K503 | - Működési célú gúarancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | |
| K504 | -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |
| K505 | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |
| K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre | |
| K507 | - Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K508 | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| K509 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| K510 | - Kamattámogatások | |
| K511 | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak | |
| K512 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| K513 | - Tartalékok | 1 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 551 935 997 |
| K6 | Beruházások | 299 202 285 |
| K7 | Felújítások | 252 733 712 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| K81 | ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | |
| K82 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |
| K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |
| K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | |
| 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. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 225 514 298 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| K911 1 | ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K911 2 | - Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K911 3 | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |

| B E V É T E L E K | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| Rova t | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 35 800 000 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 800 000 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | |
| K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 35 800 000 |
| K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| K94 | Váltókiadások | |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.) | 35 800 000 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 2 261 314 298 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | |
| 3. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -488 406 821 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 384 905 366 |

Önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

| B E V É T E L E K | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| <i>1. sz. táblázat</i> | | <i>forintban</i> |
| Rovat | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| B11 | Önkormányzat működési támogatásai | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| B113 1 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| B113 2 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 345 000 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB | 6 345 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 150 000 000 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 150 000 000 |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 220 300 000 |
| B3 | Helyi adók (B34+B351) | 220 300 000 |
| B34 | - Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 18 000 000 |
| B351 | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 202 300 000 |
| B354 | Gépjárműadó | |

| B E V É T E L E K | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| Rova t | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(talajterhelési díj) | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek | 108 169 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 40 776 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 893 000 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 40 500 000 |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 2 805 000 |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 2 805 000 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | |
| B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támog. Kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 487 619 000 |

| B E V É T E L E K | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| Rova t | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B811 1 | ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B811 2 | - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B811 3 | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 9 695 307 |
| B813 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 695 307 |
| B813 2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése | |
| B816 | központi, irányító szerv támogatás | |
| B817 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevétele | 9 695 307 |
| B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| B84 | Váltóbevételek | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.) | 9 695 307 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 497 314 307 |
| K I A D Á S O K | | |
| 2. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 212 812 852 |
| K1 | Személyi juttatások | 90 144 542 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 481 310 |
| K3 | Dologi kiadások | 82 955 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 232 000 |

| B E V É T E L E K | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| Rova t | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| K501 | ebből: - Nemzetközi kötelezettségek | |
| K502 | - Elvonások és befizetések | |
| K503 | - Működési célú gúarancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | |
| K504 | -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |
| K505 | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |
| K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre | |
| K507 | - Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K508 | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| K509 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| K510 | - Kamattámogatások | |
| K511 | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak | |
| K512 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| K513 | - Tartalékok | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 181 000 000 |
| K6 | Beruházások | 181 000 000 |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| K81 | ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | |
| K82 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |
| K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |
| K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | |
| K85 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| K87 | - Lakástámogatás | |
| K88 | - Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | |
| K89 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 393 812 852 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| K911 1 | ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K911 2 | - Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K911 | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |

| B E V É T E L E K | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| Rova t | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| 3 | | |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | |
| K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| K94 | Váltókiadások | |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.) | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 393 812 852 |
| | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | |
| 3. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 93 806 148 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 9 695 307 |

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai

| B E V É T E L E K | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | forintban |
| Rovat | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| B11 | Önkormányzat működési támogatásai | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| B113 1 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| B113 2 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHB | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHB | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | |
| B3 | Helyi adók (B34+B351) | |
| B34 | - Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | |
| B351 | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
| B354 | Gépjárműadó | |

| BEVÉTELEK | | |
|------------------------|---|------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| Rovat | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(talajterhelési díj) | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek | |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | |
| B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támog. Kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | |

| B E V É T E L E K | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| Rova t | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B811 1 | ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B811 2 | - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B811 3 | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | |
| B813 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| B813 2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése | |
| B816 | központi, irányító szerv támogatás | |
| B817 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevétele | |
| B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| B84 | Váltóbevételek | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.) | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 0 |
| K I A D Á S O K | | |
| 2. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | |
| K1 | Személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3 | Dologi kiadások | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |

| B E V É T E L E K | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| Rova t | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| K501 | ebből: - Nemzetközi kötelezettségek | |
| K502 | - Elvonások és befizetések | |
| K503 | - Működési célú gúarancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | |
| K504 | -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |
| K505 | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |
| K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre | |
| K507 | - Működési célú garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K508 | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| K509 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| K510 | - Kamattámogatások | |
| K511 | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak | |
| K512 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| K513 | - Tartalékok | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| K6 | Beruházások | |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| K81 | ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | |
| K82 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |
| K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |
| K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | |
| K85 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| K87 | - Lakástámogatás | |
| K88 | - Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | |
| K89 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| K911 1 | ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K911 2 | - Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K911 | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |

| B E V É T E L E K | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| Rova t | Bevételi jogcím | 2025. évi előirányzat |
| 3 | | |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | |
| K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| K94 | Váltókiadások | |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.) | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 0 |
| | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | |
| 3. sz. táblázat | | <i>forintban</i> |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | |

5. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| | | | <i>forintban</i> |
| Bevételek | | Kiadások | |
| Megnevezés | 2025. évi előirányzat | Megnevezés | 2025. évi előirányzat |
| 2 | 3. | 4. | 5. |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 1 194 596 830 | Személyi juttatások | 1 102 144 622 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 148 163 962 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 156 748 447 |
| Közhatalmi bevételek | 227 600 000 | Dologi kiadások | 533 266 084 |
| Működési bevételek | 186 333 363 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 67 000 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | Egyéb működési célú kiadások | 26 232 000 |
| | | Tartalékok | 1 000 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 1 756 694 155 | Költségvetési kiadások összesen: | 1 886 391 153 |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei: | 118 742 282 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| ebből: - Költségvetési maradvány igénybevétele | 118 742 282 | 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: | 35 800 000 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| ebből: - Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 35 800 000 |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezés | 35 800 000 | | |

| I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Működési célú finanszírozási bevételek összesen: | 154 542 282 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen: | 35 800 000 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 1 911 236 437 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 922 191 153 |
| Költségvetési hiány: | 129 696 998 | Költségvetési többlet: | - |
| Tárgyévi hiány: | 10 954 716 | Tárgyévi többlet: | - |

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | | | |
|--|------------------------|--|------------------------|
| | | | <i>forintban</i> |
| Bevételek | | Kiadások | |
| Megnevezés | 2024. évi előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 449 007 322 | Beruházások | 480 202 285 |
| Felhalmozási bevételek | 19 025 000 | Felújítások | 252 733 712 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Tartalékok | |
| Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 468 032 322 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 732 935 997 |
| <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 275 858 391 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 275 858 391 | Hitelek törlesztése | |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| Értékpapír beváltás | | Kölcsön törlesztése | |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | Betét elhelyezése | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |

| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | | | |
|--|------------------------|---|------------------------|
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| Értékpapírok kibocsátása | | | |
| Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 275 858 391 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 743 890 713 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 732 935 997 |
| Költségvetési hiány: | 264 903 675 | Költségvetési többlet: | - |
| Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 10 954 716 |

7. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| Létavértes Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | | | | | |
|--|---------------------------------|------|------|------|-----------------------|
| | | | | | <i>forintban</i> |
| Sor- szá m | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (6=3+4+5) |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | <i>belföldi kötelezettségek</i> | | | | 0 |
| | | | | | - |
| 3. | <i>külföldi kötelezettségek</i> | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | 0 |

8. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| Létavértes Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | | | | |
|--|---|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | forintban |
| Sor - szám | Bevételi jogcímek | 2025. évi előirányzat | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Helyi adók és települési adó | | | |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | | |
| 6. | Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | | | | |

9. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| Fejlesztési cél leírása | teljes költség | Fejlesztés és 2025. évi kiadása | Fejlesztések forrásösszetétele | | | | EU és közp. támogatás | Visszaig. áfa | bevételek összege |
|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | önérő hitel | önérő saját bevétel | 2024. évi maradvány/elszámolás | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| TOP Piacsarnok | 190 500 000 | 190 500 000 | | 0 | | 150 000 000 | 40 500 000 | 190 500 000 | |
| ROHU 00617 Geotermális pályázat | 603 086 383 | 299 007 322 | | | | 299 007 322 | | 299 007 322 | |
| TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat | 356 300 000 | 42 012 042 | | | 42 012 042 | | | 42 012 042 | |
| TOP_PLUSZ Energetikai fejlesztés | 134 229 767 | 18 869 637 | | | 18 869 637 | | | 18 869 637 | |
| TOP_PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés | 200 300 001 | 191 664 000 | | | 191 664 000 | | | 191 664 000 | |
| Víziközmű felújítások | 23 312 712 | 23 312 712 | | | 23 312 712 | | | 23 312 712 | |
| uszoda: elszívórendszer kiépítése | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | 3 000 000 | |
| önk: Coop előtti árok vásárlás | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | 200 000 | |
| Közfoglalkoztatás kísértékű eszköz | 646 430 | 646 430 | | 646 430 | | | | 646 430 | |
| Óvoda-bölcsöde-konyha egyéb tárgyi eszköz | 12 216 055 | 12 216 055 | | 12 216 055 | | | | 12 216 055 | |
| Óvoda terasz építés | 6 400 800 | 6 400 800 | | 6 400 800 | | | | 6 400 800 | |
| Hivatal kísértékű eszköz | 508 000 | 508 000 | | 508 000 | | | | 508 000 | |
| Családsegítő kísértékű beszerzések | 381 000 | 381 000 | | 381 000 | | | | 381 000 | |
| Művelődési ház kísértékű beszerzések | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | | 400 000 | |
| ÖSSZESEN: | 1 531 481 148 | 789 117 998 | 0 | 23 752 285 | 275 858 391 | 449 007 322 | 40 500 000 | 789 117 998 | |

10. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | <i>forintban</i> |
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Teljes költségből I beruházás | Kivitelezés kezdési éve | Felhasználás 2024. XII.31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. év utáni szükséglet |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOP Piacsarnok | 190 500 000 | 178 000 000 | 2024. | | 178 000 000 | |
| ROHU 00617 Geotermális pályázat | 603 086 383 | 559 242 795 | 2025. | | 277 180 000 | 282 062 795 |
| Uzoda elszívó rendszer kiépítése | 3 000 000 | 3 000 000 | 2025. | | 3 000 000 | |
| önk: Coop előtti árok vásárlás | 200 000 | 200 000 | 2025. | | 200 000 | |
| Közfoglalkoztatás kísértékű eszköz | 646 430 | 646 430 | 2025. | | 646 430 | |
| Önkormányzat sósóró beszerzés | 1 270 000 | 1 270 000 | 2025. | | 1 270 000 | |
| Óvoda udvari játékok egyéb tárgyi eszköz | 11 384 055 | 11 384 055 | 2025. | | 11 384 055 | |
| Óvoda terasz építés | 6 400 800 | 6 400 800 | 2025. | | 6 400 800 | |
| Bölcsöde kísértékű eszköz | 292 000 | 292 000 | 2025. | | 292 000 | |
| Konyha kísértékű eszköz | 540 000 | 540 000 | 2025. | | 540 000 | |
| Hivatal kísértékű eszköz | 508 000 | 508 000 | 2025. | | 508 000 | |
| Családsegítő kísértékű beszerzések | 381 000 | 381 000 | 2025. | | 381 000 | |
| Művelődési ház kísértékű beszerzések | 400 000 | 400 000 | 2025. | | 400 000 | |
| Beruházások összesen: | 818 608 668 | 762 265 080 | | | 480 202 285 | 282 062 795 |

11. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | <i>forintban</i> |
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés és kezdési éve | Felhasználás 2024. XII.31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. év utáni szükséglet |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOP - Belterületi utak fejlesztése pályázat | 356 300 000 | 2024 | 314 287 958 | 33 014 000 | |
| TOP_PLUSZ Energetikai fejlesztés | 134 229 767 | 2024 | 115 360 130 | 16 407 000 | |
| TOP_PLUSZ Kulturális infrastruktúra fejlesztés | 200 300 001 | 2024 | 20 300 301 | 180 000 000 | |
| vízmű fejlesztés | 23 312 712 | 2025 | | 23 312 712 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 714 142 480 | | 449 948 389 | 252 733 712 | |

12. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| EU-s projekt neve, azonosítója: | | TOP_PLUSZ -2.1.1-21--HB1 Energetikai fejlesztés | | |
|--|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| | | | | <i>forintban</i> |
| Források | 2025. előtt | 2025. | 2025. után | Összesen |
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás és hazai társfinanszírozás | 133 000 000 | | | 133 000 000 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Források összesen: | 133 000 000 | 0 | 0 | 133 000 000 |
| | | | | |
| Kiadások, költségek | 2025. előtt | 2025. | 2025. után | Összesen |
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 109 556 863 | 16 407 000 | | 125 963 863 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 573 500 | 2 462 637 | | 7 036 137 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen: | 114 130 363 | 18 869 637 | 0 | 133 000 000 |
| | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | | TOP_PLUSZ -1.2.1.-21--HB1 Kulturális Infrastruktúra fejlesztése Létavértesen | | |
| | | | | <i>forintban</i> |
| Források | 2025. előtt | 2025. | 2025. után | Összesen |
| Saját erő | | | | 0 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | 0 |
| EU-s forrás és hazai társfinanszírozás | 200 300 000 | | | 200 300 000 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Források összesen: | 200 300 000 | 0 | 0 | 200 300 000 |
| | | | | |
| Kiadások, költségek | 2025. előtt | 2025. | 2025. után | Összesen |
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 8 636 000 | 180 000 000 | | 188 636 000 |

| | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP_PLUSZ -2.1.1-21--HB1 Energetikai fejlesztés | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 11 664 000 | | 11 664 000 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen: | 8 636 000 | 191 664 000 | 0 | 200 300 000 |
| | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP_PLUSZ -1.2.3.-21--HB1 Belterületi utak fejlesztése Létavértesen | | | |
| | | | <i>forintban</i> | |
| Források | 2025. előtt | 2025. | 2025. után | Összesen |
| Saját erő | | | | 0 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | 0 |
| EU-s forrás és hazai társfinanszírozás | 356 300 000 | | | 356 300 000 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Források összesen: | 356 300 000 | 0 | 0 | 356 300 000 |
| | | | | |
| Kiadások, költségek | 2025. előtt | 2025. | 2025. után | Összesen |
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 303 828 145 | 33 014 000 | | 336 842 145 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 10 459 813 | 8 998 042 | | 19 457 855 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen: | 314 287 958 | 42 012 042 | 0 | 356 300 000 |
| | | | | |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | Interreg VI-A Románia-Magyarország Program ROHU00617 | | | |
| | | | <i>forintban</i> | |
| Források | 2025. előtt | 2025. | 2025. után | Összesen |
| Saját erő | | | 29 900 000 | 29 900 000 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | 0 |
| EU-s forrás és hazai társfinanszírozás | | 299 007 322 | 269 107 322 | 568 114 644 |

| | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------|--------------------|
| EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP_PLUSZ -2.1.1-21--HB1 Energetikai fejlesztés | | | |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Források összesen: | 0 | 299 007 322 | 299 007 322 | 598 014 644 |
| | | | | |
| Kiadások, költségek | 2025. előtt | 2025. | 2025. után | Összesen |
| Személyi jellegű | | 16 660 000 | 16 660 950 | 33 320 950 |
| Beruházások, beszerzések | | 277 180 000 | 278 183 828 | 555 363 828 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 2 583 660 | 2 081 272 | 4 664 932 |
| Adminisztratív költségek | | 2 583 662 | 2 081 272 | 4 664 934 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 299 007 322 | 299 007 322 | 598 014 644 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat | | | | |
| | | | | |
| Támogatott neve | | | Hozzájárulás (Ft) | |
| <i>Nemleges</i> | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | 0 | |

13. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|----------------------------|--|----------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | Bevételek | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (B11.) | 1 194 596 830 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 270 985 694 |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 556 265 602 |
| B1131 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 170 385 566 |
| B1132 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 158 385 958 |
| B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 23 707 117 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 10 604 893 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | 4 262 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.) | 138 682 962 |
| 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 | 138 682 962 |
| B16 | ebből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 449 007 322 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 449 007 322 |
| 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 | |
| B25 | ebből EU-s támogatás | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|------------|---|--------------------|
| 4. | Közhatalmi bevételek (B3.) | 227 600 000 |
| B3 | Helyi adók | 220 300 000 |
| B34 | - Vagyoni típusú adók | 18 000 000 |
| B351 | - Termékek és szolgáltatások adói | 202 300 000 |
| B363 | Talajterhelési díj | 5 000 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 300 000 |
| 5. | Működési bevételek (B4) | 154 323 363 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 75 141 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 752 650 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 929 713 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 40 500 000 |
| 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.) | 19 025 000 |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 19 025 000 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6.) | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| B65 | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.) | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|------------|---|----------------------|
| B75 | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 183 235 477 |
| 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.) | 389 522 077 |
| B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 389 522 077 |
| B81321 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817) | 35 800 000 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 35 800 000 |
| 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.) | 425 322 077 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 608 557 554 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 703 843 749 |
| K1 | Személyi juttatások | 276 016 942 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 694 978 |
| K3 | Dologi kiadások | 302 899 829 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 67 000 000 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|------------|---|----------------------|
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 27 232 000 |
| K501 | ebből: - Nemzetköz kötelezettségek | |
| K502 | - Elvonások és befizetések | |
| K503 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | |
| K504 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |
| K505 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |
| K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre | 17 782 000 |
| 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 | 8 450 000 |
| K513 | - Tartalékok | 1 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 713 030 142 |
| K6 | Beruházások | 460 296 430 |
| | <i>ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i> | |
| K7 | Felújítások | 252 733 712 |
| 2.4. | <i>ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i> | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| K81 | ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | |
| K82 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |
| K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |
| K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | |
| 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) | 1 416 873 891 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|------------|---|----------------------|
| 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.) | 1 191 683 663 |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 800 000 |
| K915 | Önkormányzati intézményfinanszírozás | 1 155 883 663 |
| 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.) | 1 191 683 663 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 608 557 554 |

14. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | |
|--|----------------------|
| Önkormányzat | 01 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2 |
| | <i>forintban</i> |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 2 | 3 |
| Bevételek | |
| Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 1 194 596 830 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 270 985 694 |
| Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 556 265 602 |
| Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 170 385 566 |
| Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 158 385 958 |
| Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 23 707 117 |
| Működési célú költségvetési támogatás | 10 604 893 |
| Elszámolásból származó bevételek | 4 262 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 132 337 962 |
| Elvonások és befizetések bevételei | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei | 132 337 962 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 299 007 322 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 299 007 322 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 300 000 |
| Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
| - Vagyoni típusú adók | |
| - Termékek és szolgáltatások adói | |
| Talajterhelési díj | 5 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 2 300 000 |
| Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 46 154 363 |
| Készletértékesítés ellenértéke | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 34 365 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 7 752 650 |

| Önkormányzat | 01 |
|---|----------------------|
| Tulajdonosi bevételek | |
| Ellátási díjak | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 036 713 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| Kamatbevételek | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| Egyéb működési bevételek | |
| Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 16 220 000 |
| Immateriális javak értékesítése | |
| Ingatlanok értékesítése | 16 220 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| Részesedések értékesítése | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 695 616 477 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 379 826 770 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 379 826 770 |

| | |
|---|----------------------|
| Önkormányzat | 01 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 35 800 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 35 800 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| Betétek megszüntetése | |
| Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 415 626 770 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 111 243 247 |
| | |
| | |
| Kiadások | |
| Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 491 030 897 |
| Személyi juttatások | 185 872 400 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 213 668 |
| Dologi kiadások | 219 944 829 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 67 000 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 |
| ebből: - Nemzetköz kötelezettségek | |
| - Elvonások és befizetések | |
| - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | |
| - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | |
| - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | |
| - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | |
| - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| - Kamattámogatások | |
| - Működési célú támogatások az Európai Uniónak | |
| - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | |
| - Tartalékok | 1 000 000 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 532 030 142 |
| Beruházások | 279 296 430 |

| Önkormányzat | 01 |
|---|----------------------|
| Felújítások | 252 733 712 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | |
| - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | |
| - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| - Lakástámogatás | |
| - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 023 061 039 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 1 191 683 663 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 800 000 |
| Önkormányzati intézményfinanszírozás | 1 155 883 663 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 1 191 683 663 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 214 744 702 |

15. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|----------------------------|--|--------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 3 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | Bevételek | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| B1131 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| B1132 | | |
| B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 6 345 000 |
| 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 | 6 345 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 150 000 000 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 150 000 000 |
| 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 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 220 300 000 |
| B3 | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 220 300 000 |
| B34 | - Vagyoni típusú adók | 18 000 000 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|-------------------|---|--------------------|
| B351 | - Termékek és szolgáltatások adói | 202 300 000 |
| B363 | Talajterhelési díj | |
| B36 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 108 169 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 40 776 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 893 000 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 40 500 000 |
| B408 | Kamatbevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 2 805 000 |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 2 805 000 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 9. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 487 619 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|-------------------|---|--------------------|
| | vállalkozástól | |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| B812 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B812 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B812 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B812 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 695 307 |
| B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 695 307 |
| B81321 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| B817 | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| B82 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B82 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B82 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B82 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 9 695 307 |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 497 314 307 |
| | | |
| | | |
| 1. | Kiadások | |
| 1.1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 212 812 852 |
| K1 | Személyi juttatások | 90 144 542 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 481 310 |
| K3 | Dologi kiadások | 82 955 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 232 000 |
| K501 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| K502 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| K503 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|-------------------|---|--------------------|
| K504 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |
| K505 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre | 17 782 000 |
| K506 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K507 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| K508 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| K509 | - Kamattámogatások | |
| K510 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 450 000 |
| K512 | - tartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 181 000 000 |
| K6 | Beruházások | 181 000 000 |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| K81 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | |
| K82 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |
| K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |
| K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | |
| K85 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| K87 | - Lakástámogatás | |
| K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 393 812 852 |
| 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 | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|-------------------|--|--------------------|
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| K915 | Önkormányzati intézményfinanszírozás | |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| K92 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K92 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| K92 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| K92 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 393 812 852 |

16. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|----------------------------|--|--------------------|
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 4 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | Bevételek | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|-------------------|---|-----------|
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|-------------------|--|-----------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|-------------------|---|-----------|
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|-------------------|---|-----------|
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+... +8.) | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 0 |

17. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 1 625 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 |
| 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 | 25 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 9 481 000 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 481 000 |
| | - 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 | |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 11 106 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 257 231 892 |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 858 183 |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 255 373 709 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 268 337 892 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 267 829 892 |
| K1 | Személyi juttatások | 203 496 683 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 683 209 |
| K3 | Dologi kiadások | 32 650 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 508 000 |
| K6 | Beruházások | 508 000 |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 268 337 892 |

18. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 1 625 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 |
| 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 | 25 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 9 481 000 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 481 000 |
| | - 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 | |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 11 106 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 254 452 701 |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 858 183 |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 252 594 518 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 265 558 701 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 265 050 701 |
| K1 | Személyi juttatások | 201 392 443 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 408 258 |
| K3 | Dologi kiadások | 32 250 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 508 000 |
| K6 | Beruházások | 508 000 |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 265 558 701 |

19. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös Önkormányzat Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| | <i>Közterület-felügyelet</i> | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | 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 | |

| | | |
|--|---|------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös Önkormányzat Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| 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.) | 2 779 191 |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 2 779 191 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 2 779 191 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 2 779 191 |
| K1 | Személyi juttatások | 2 104 240 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 274 951 |
| K3 | Dologi kiadások | 400 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| K6 | Beruházások | |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 2 779 191 |

20. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | 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.) | |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| 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.) | |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| K1 | Személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3 | Dologi kiadások | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| K6 | Beruházások | |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 0 |

21. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 27 305 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | 17 500 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 805 000 |
| 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 | |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 27 305 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 790 306 818 |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 341 869 |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 787 964 949 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 817 611 818 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 798 994 963 |
| K1 | Személyi juttatások | 556 362 857 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 508 851 |
| K3 | Dologi kiadások | 158 123 255 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 18 616 855 |
| K6 | Beruházások | 18 616 855 |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 817 611 818 |

22. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 27 305 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | 17 500 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 805 000 |
| 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 | |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 27 305 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 790 306 818 |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 341 869 |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 787 964 949 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 817 611 818 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 798 994 963 |
| K1 | Személyi juttatások | 556 362 857 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 508 851 |
| K3 | Dologi kiadások | 158 123 255 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 18 616 855 |
| K6 | Beruházások | 18 616 855 |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 817 611 818 |

23. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | 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.) | |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| 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.) | |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| K1 | Személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3 | Dologi kiadások | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| K6 | Beruházások | |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 0 |

24. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | 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.) | |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| 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.) | |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| K1 | Személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3 | Dologi kiadások | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| K6 | Beruházások | |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 0 |

25. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szervek megnevezése | Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 3 080 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 680 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 400 000 |
| 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 | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 3 080 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 68 166 205 |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 505 945 |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 67 660 260 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 71 246 205 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 70 846 205 |
| K1 | Személyi juttatások | 28 489 764 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 563 441 |
| K3 | Dologi kiadások | 37 793 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 400 000 |
| K6 | Beruházások | 400 000 |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 71 246 205 |

26. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértes Városi könyvtár és Művelődési Ház | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 3 080 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 680 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 400 000 |
| 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.) | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértes Városi könyvtár és Művelődési Ház | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| 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.) | 3 080 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 68 166 205 |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 505 945 |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 67 660 260 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 71 246 205 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 70 846 205 |
| K1 | Személyi juttatások | 28 489 764 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 563 441 |
| K3 | Dologi kiadások | 37 793 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 400 000 |
| K6 | Beruházások | 400 000 |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 71 246 205 |

27. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház | 04 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | 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 | |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház | 04 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| 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.) | |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| K1 | Személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3 | Dologi kiadások | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| K6 | Beruházások | |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 0 |

28. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szervek megnevezése | Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház | 04 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | 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 | |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház | 04 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| 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.) | |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | |
| K1 | Személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3 | Dologi kiadások | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| K6 | Beruházások | |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 0 |

29. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértési Család és Gyermejjóléti Szolgálat | 05 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | 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 | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 05 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| 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.) | 45 257 344 |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 372 599 |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 44 884 745 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 45 257 344 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 44 876 344 |
| K1 | Személyi juttatások | 37 778 376 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 297 968 |
| K3 | Dologi kiadások | 1 800 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 381 000 |
| K6 | Beruházások | 381 000 |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 45 257 344 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 05 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | 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 | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 05 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| 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.) | 45 257 344 |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 372 599 |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 44 884 745 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 45 257 344 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 44 876 344 |
| K1 | Személyi juttatások | 37 778 376 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 297 968 |
| K3 | Dologi kiadások | 1 800 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 381 000 |
| K6 | Beruházások | 381 000 |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 45 257 344 |

31. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértési Család és Gyermejjóléti Szolgálat | 05 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | 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 | |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 05 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| 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.) | |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | |
| K1 | Személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3 | Dologi kiadások | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| K6 | Beruházások | |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 0 |

32. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--|--|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértési Család és Gyermejjóléti Szolgálat | 05 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| | | <i>forintban</i> |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| | 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 | |

| | | |
|--|---|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 05 |
| Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| 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.) | |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 0 |
| | | |
| | | |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | |
| K1 | Személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3 | Dologi kiadások | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| K6 | Beruházások | |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 0 |

| Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | |
| Költségvetési szerv neve: | | Létavértes Városi Önkormányzat | | | | |
| | | | | | | |
| Költségvetési szerv számlaszáma: | | 11738008-15373319 | | | | |
| | | | | | | |
| Éves eredeti kiadási előirányzat: | | 2 608 557 554Ft | | | | |
| | | | | | | |
| 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | Forint |
| Sorszám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | 48 760 | | 688 000 | | 736 760 |
| 7. | Összesen: | 48 760 | | 688 000 | | 736 760 |

34. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | |
| Költségvetési szerv neve: | | Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal | | | | |
| | | | | | | |
| Költségvetési szerv számlaszáma: | | 11738008-15728568 | | | | |
| | | | | | | |
| Éves eredeti kiadási előirányzat: 268 337 892 Ft | | | | | | |
| | | | | | | |
| 30 nap on túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft | | | | | | |
| | | | | | | Forint |
| Sorszám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | 0 |

| Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | |
| Költségvetési szerv neve: | | Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-bölcsőde | | | | |
| | | | | | | |
| Költségvetési szerv számlaszáma: | | 11738008-16733493 | | | | |
| | | | | | | |
| Éves eredeti kiadási előirányzat: 817 611 818 Ft | | | | | | |
| | | | | | | |
| 30 nap on túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft | | | | | | |
| | | | | | | Forint |
| Sorszám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | 0 |

| Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | |
| Költségvetési szerv neve: | | Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház | | | | |
| | | | | | | |
| Költségvetési szerv számlaszáma: | | 11738008-16733486 | | | | |
| | | | | | | |
| Éves eredeti kiadási előirányzat: 71 246 205 Ft | | | | | | |
| | | | | | | |
| 30 nap on túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft | | | | | | |
| | | | | | | Forint |
| Sorszám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | 0 |

37. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| Költségvetési szerv neve: | | Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | |
| Költségvetési szerv számlaszáma: | | 11738008-16732588 | | | | |
| Éves eredeti kiadási előirányzat: 45 257 344 Ft | | | | | | |
| 30 nap on túli elismer t tartozás állomány összesen : 0 Ft | | | | | | |
| | | | | | | Forint |
| Sorszám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemeztet | Összesen: |
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | 0 |

38. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

| munkakör | m.ruha megnev. | kihord.idő | 2022. évi összeg Ft/db |
|--------------------------------------|--|------------|---------------------------|
| úszómester | fürdőköpeny | 24 hó | 15 000 |
| | fürdőruha | 24 hó | 10 000 |
| | papucs | 24 hó | 5 000 |
| takarító | köpeny | 24 hó | 5 000 |
| | papucs | 24 hó | 10 000 |
| karbantartó, műszaki dolgozó | munkásruha | 12 hó | 8 000 |
| | munkavédelmi cipő | 24 hó | 10 000 |
| | vattakabát | 36 hó | 12 000 |
| konyhai dolgozó | köpeny | 36 hó | 5 000 |
| | kötény | 24 hó | 2 000 |
| | szakács cipő | 12 hó | 15 000 |
| | fityula-sapka | 24 hó | 800 |
| temető gondnok | fekete öltöny | 36 hó | 15 000 |
| | vattakabát | 36 hó | 12 000 |
| védőnő | esőköpeny | 24 hó | 3 000 |
| | papucs | 24 hó | 10 000 |
| | fehér köpeny | 24 hó | 5 000 |
| kézbesítő | esőköpeny | 24 hó | 3 000 |
| | utcai cipő | 24 hó | 10 000 |
| óvodapedagógus | fehér köpeny | 24 hó | 5 000 |
| | papucs | 24 hó | 10 000 |
| dajka | fehér köpeny | 24 hó | 5 000 |
| | papucs | 24 hó | 10 000 |
| | színes köpeny | 24 hó | 5 000 |
| | fehér kötény | 24 hó | 2 000 |
| | PVC mosogató kötény | 24 hó | 2 000 |
| | fehér hálós sapka | 24 hó | 1 000 |
| intézményvezető: bölcsőde | felsőruházat (pl. tunika, ing, póló) vagy ingruha, vagy felsőrész és nadrág vagy szoknya és blúz | 2db/36 hó | 9 000 |
| | utcai cipő vagy legalább kétpántos utcai papucs | 12 hó | 10 000 |
| kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka | kabát | 36 hó | 12 000 |
| | melegítő | 36 hó | 10 000 |
| | benti munkacipő vagy legalább kétpántos benti papucs | 12 hó | 5 000 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------|--------|
| | utcai cipő | 36 hó | 10 000 |
| | felsőruházat (pl. tunika, ing, póló) vagy ingruha, vagy felsőrész és nadrág vagy munkaköpeny | 12 hó | 9 000 |
| pedagógiai asszisztens | fehér köpeny | 24 hó | 5 000 |
| | papucs | 24 hó | 10 000 |
| óvodatitkár | fehér köpeny | 24 hó | 5 000 |
| | papucs | 24 hó | 5 000 |
| mezőőrök | kabát téli | 36 hó | 19 000 |
| | polár dzseki egyben téli kabát bélés | 36 hó | 7 000 |
| | téli nadrág | 2/24 hó | 7 000 |
| | vízhatlan téli nadrág | 24 hó | 8 000 |
| | téli mellény (polár) | 12 hó | 6 000 |
| | téli sapka | 36 hó | 1 500 |
| | sál | 36 hó | 1 000 |
| | kesztyű | 36 hó | 2 000 |
| | téli zokni | 3/12 hó | 500 |
| | ffi bakancs | 24 hó | 20 000 |
| | nyári-őszi-tavaszi nadrág | 3/12 hó | 3 000 |
| | pulóver | 24 hó | 4 000 |
| | hosszú ujjú ing | 2/12 hó | 4 000 |
| | rövid ujjú ing | 2/12 hó | 2 000 |
| | nyári-őszi-tavaszi sapka | 24 hó | 1 000 |
| | zokni | 5/12 hó | 300 |
| | átmeneti cipő | 24 hó | 6 000 |
| | derékszj - 40 mm széles | 36 hó | 3 500 |
| közterület-felügyelő | téli sapka (usanka) | 24 hó | 1 500 |
| | nyári sapka | 2db/24 hó | 1 000 |
| | téli kabát 3/4-es | 24 hó | 19 000 |
| | téli dzseki | 24 hó | 12 000 |
| | átmeneti dzseki | 24 hó | 7 000 |
| | téli nadrág | 2db/24 hó | 7 000 |
| | nyári nadrág | 2db/24 hó | 3 000 |
| | nyári zubbony | 2db/24 hó | 8 000 |
| | pulóver | 2db/24 hó | 4 000 |
| | pamut póló rövid ujjú | 3db/12 hó | 1 500 |
| | bakancs | 24 hó | 20 000 |
| | téli bőrkesztyű | 24 hó | 5 000 |
| | téli alsónadrág | 2db/24 hó | 3 000 |

| | | | |
|--|---------------------|-------|---------------|
| | derékszív, bőr | 24 hó | 3 500 |
| | láthatósági mellény | 12 hó | 10 000 |

39. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1-7.számú tájékoztató táblák.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A feladatfinanszírozásban érvényesül a költségvetési törvény indoklásában az önkormányzatokat érintő célkitűzések megvalósításához biztosított többletforrások elosztásának metodikája. A köznevelési feladatokra fordítható központi forrás tovább emelkedett, azonban az egyéb feladatokra fordítható támogatások emelkedése és stagnálása nem követi a valós igényeket.

Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása számításaink alapján a **2024. évi eredeti előirányzathoz képest 105.376.795-tal nőtt.**

A költségvetés tervezésekor a **hiány nélküli tervezés követelményével**, az önkormányzat pénzügyi, gazdasági teherbíró képességének szem előtt tartásával a működőképesség fenntartását tűztük ki célul azzal, hogy a 2024.évi költségvetési gazdálkodást érintő folyamatos, az egész évet átszövő zárolásokat és bizonytalanságokat elkerüljük.