

Előterjesztő:	Menyhárt Károly polgármester
Készítette:	Bertóthyiné Csige Tünde jegyző Bökönyiné Hőgye Edit gazd. irodavez.
Véleményezi:	Pénzügyi Bizottság
Döntéshozatal:	nyílt szavazás - egyszerű többség

**Létavértes Városi Önkormányzat
Polgármesterétől**

ELŐTERJESZTÉS

**A Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei
2024. évi költségvetésének módosításáról
Pénzügyi Bizottság javaslatával
A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. november 28.-án megtartásra kerülő ülésére**

A Képviselő-testület 3/2024.(III.14.) Ör. sz. rendeletével megalkotta a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetését.

Ennek alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási eredeti előirányzata **3.158.815.665,- Ft** volt.

A jelenlegi előirányzat módosítást az alábbiak indokolják:

A Családsegítő Szolgálatnál és a Művelődési Háznál előirányzat módosítása nem szükséges.

Gyermeksziget Óvoda és Bülsőde:

BEVÉTELEK

B813.
A 2023. pénzmaradv össz.: +602.779,-Ft

B816.
Intézmény finanszírozás: -602.779,- Ft

KIADÁSOK

K64.
Tárgyi eszk. beszerzés -2.540.000,-Ft

K3 .
Dologi kiadás 2.540.000,- Ft

Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal:

B16.
Választás lebony. kapott tám. 7.600.197,-Ft

K1.
Személyi juttatások 5.774.623,-Ft
K2.
M.adót terhelő járulék 832.324,-Ft
K3.
Dologi kiadások 993.250,-Ft

Létavértes Városi Önkormányzat:

		K915.	
		Óvoda int.fin. csökkenése	-602.779,-Ft
		K3.	
		Közüzemi díj növelése	+602.779,-Ft
B811.		K6.	
Felhalmozási hitel felvétele:	17.462.500,-Ft	Beruházás	17.462.500,- Ft
B16.		K1.	
NEAK finanszírozás	1.226.400,-Ft	Megbízási díj	1.085.000,- Ft
		K2. Járulékok	141.400,- Ft
B16.		K1.	
Diák munka	1.218.000,- Ft	Személyi juttatás	1.218.000,- Ft
B410.		K3.	
Biztosító által fiz. kártérítés	1.497.920,-Ft	Dologi kiadás	1.497.920,-Ft
B115.		K3.	
REKI támogatás	17.227.045,-Ft	Közüzemi díj növ.	17.227.045,-Ft
B115.		K5.	
Nem közművel gyűjtött szennyvíz támogatása	3.005.840,-Ft	Műk.célú pénzeszk.	3.005.840,-Ft
B25.		K7.	
Külter. út pályázati tám.	-299.239.000,-Ft	Felújítási kiadások	-308.803.402,-Ft
B75.		K3.	
Felhalm. célú pénzesz.	-8.000.000,-Ft	Szakmai szolg.	-6.985.000,-Ft
B813.		K3	
Előző évi maradvány korrekció	-4.224.483,-Ft	ÁFA befizetés	4.324.919,-Ft
B16		K3.	
Uszoda pályázat	18.097.500,-Ft	Közüzemi díjak	5.830.256,-Ft
B11.		K5.	
Köznevelési fel. támogatása	-534.800,-Ft	Létamed tám.	6.534.641,-Ft
B11.		K5.	
Szünidei étkeztetés tám.	-2.139.780,-Ft	EFOP visszafiz.	882.942,-Ft
		K3.	
		ÁFA befizetés	2.175.081,- Ft
		K7.	
		Felújítás uszoda	-285.000,- Ft
		K6.	
		Beruházás uszoda	285.000,-Ft

K3.

Dologi kiadás köz.fogl. -147.000,-Ft

K6.

Kisért.e szköz. besz. 147.000,-Ft

BEVÉTELEK ÖSSZ.: -246.199.883,-Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN:,-246.199.882- Ft***Szöveges indoklás:******Önkormányzatok működési támogatások államháztartáson belülről /B1-es rovatok/:******45.700.402.- Ft***

A Honvédelmi Minisztérium uszoda működtetésére biztosított 18.097.500 Ft-os támogatása még nem érkezett meg a számlánkra, a támogatási okirat azonban már elkészült.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala felé kérelem alapján Diák munka program keretében 2024. nyarán napi 6 órában 14 fő foglalkoztatására kerül sor, ennek támogatása: 1.218.000.- Ft.

NEAK finanszírozás az eredeti költségvetésbe csak június 30-ig volt betervezve, azonban az iskola-egészségügy még marad az év második részében is, így a második félévre még előirányzatot növeltünk 1.226.400,- Ft összegben.

Első körben 17.227.045,- Ft REKI támogatásban részesültünk, mely összegből rendezésre került az uszoda előző évről áthozott áramdíj tartozása.

A nem közművel összegyűjtött szennyvíz üzemeltetési kiadásának támogatására 2024. évre 3.005.840,- Ft támogatásban részesültünk, mely összeget haladéktalanul tovább kellett utalni a vállalkozó részére.

A 2024. évi választások lebonyolítására 7.600.197,- Ft kaptunk, melyet az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően költhetünk el személyi juttatásra és dologi kiadásra.

A 2024. évi októberi normatíva felmérés során le kellett mondani 0,2 mesterpedagógus létszámról 534.800,-Ft összegben, valamint a szünidei étkeztetés vonatkozásában 2.139.780,- Ft összegről.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről /B2-es rovat/: -299.239.000,- Ft

2024. év során a Külterületi utak fejlesztése pályázatunk vonatkozásában döntés született arról, hogy a pályázat megvalósítására nincs lehetősége az önkormányzatnak, ezért a támogatási összeg csökkentésre került 299.239.000,- Ft -al, a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7-es rovat/ összegét pedig 8.000.000,- Ft-al.

A működési bevételek B4-es rovat: 1.497.000,- Ft

A személygépkocsi javítására a biztosító által megtérített 1.497.000,- Ft-os összegével a működési bevételek előirányzatát megemeltük.

Hitel-kölcsön felvétele államháztartáson kívülről /B811-as rovat/: 17.462.500,-Ft

2024. év során döntés született arról, hogy a ROHU energetikai pályázat keretében megvalósítandó beruházás kiviteli terveinek elkészítéséhez hitelt veszünk fel. A hitelszerződés tervezete elkészült, a kormányzati engedély kérése folyamatban van, melynek feltétele a költségvetési rendeletünk ez irányú módosítása.

Maradvány igénybe vétele /B813-as rovat/: -3.621.704,- Ft

A 2024. évi költségvetés tervezésekor még nem állt rendelkezésükre a korrekciózott pénzkészlet, ezért az Óvodában 602.779,- Ft-al megkellett emelni, az önkormányzatnál 4.224.483,- Ft-al lekeltett csökkenteni a betervezett pénzmaradvány összegét.

Működési költségvetési kiadások**Személyi juttatások és járulékok /K1-K2 rovatok/: 9.051.347,- Ft.**

DIÁKMUNKA program keretében Önkormányzatunk 2024-ben napi 6 órában 14 főt foglalkoztatott, amelynek bér költsége: 1.218.000,- Ft.

A második félévre betervezett iskola-egészségügyi feladatokat ellátó védőnő megbízási díja és járuléka 1.226.400,- Ft.

A 2024. évben lebonyolított választáshoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok összege 6.606.947,- Ft.

Dologi kiadások /K3 rovat/: 28.059.250,- Ft

Az óvoda és az önkormányzat vonatkozásában is szükséges volt a rendelkezésre álló beruházási és dologi előirányzatok között több esetben előirányzat átcsoportosítást végrehajtani a számlák megfelelő költségnemre történő elszámolása végett. A REKI pályázat 17.227.045,- os előirányzatát teljes összegben közüzemi díjak emelésére számoltuk el. A biztosító által megtérített 1.497.920,- os összegével a karbantartás, kisjavítás előirányzatát növeltük meg. A külterületi utas pályázat megmaradt önrészből az ÁFA befizetés előirányzata került növelésre.

Egyéb működési célú kiadások /K5-ös rovat/: 10.423.423,-Ft

A Létamed 2024. évi működési támogatására a Létavértes Város Önkormányzatát terhelő rész 6.534.641,- Ft volt.

Az EFOP derecskei pályázatát lezáróan a pénzmaradvány visszautalásán felül saját forrásból 882.942,- Ft-ot kellett biztosítani.

A háztartási szennyvíz szippantásának támogatására kapott 3.005.840,- Ft-ot összeget tovább kellett utalni a vállalkozó részére.

Felhalmozási kiadások /K6-K7-es rovatok/: -293.733.902,- Ft

Az óvoda és az önkormányzat vonatkozásában is szükséges volt a rendelkezésre álló beruházási és dologi előirányzatok között több esetben előirányzat átcsoportosítást végrehajtani a számlák megfelelő költségnemre történő elszámolása végett. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének pályázati összegét a beruházásokból át kellett tenni a felújítások rovatra. A külterületi utak fejlesztésére betervezett összeg csökkentésére került sor.

Fenti módosításokkal az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege 2.912.615.783,- Ft

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

Létavértes, 2024. november 22.

(: Menyhárt Károly :)
polgármester

Hatásvizsgálat:**Létavértes Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a 2024. november 28-ai módosításához**

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

TERVEZET:

...../2024. (XI.28.) Ör. számú rendelet

A Képviselő-testület

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.Törvény34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Létavértes Városi Önkormányzat **2024. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) Ör. számú rendelet módosítása** érdekében a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési tervének bevételi **Eredeti előirányzatát 3.158.815.665,- Ft-ról 2.912.615.783,- Ft-ra módosítja.**

2. §

Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési tervének kiadási **Eredeti előirányzatát 3.158.815.665,- Ft-ról 2.912.615.783,- Ft-ra módosítja.**

(2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten e rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. és a 6. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásának módosított előirányzata beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó kötelezettséget a 7. és 8. melléklet szerint határozza meg.

(6) A bevételek és kiadások módosított előirányzatát költségvetési szervenként a 13., 17., 21., 25., 29. melléklet szerint határozza meg.

3. §.

(1) Ez a rendelet 2024.én lép hatályba, hatályba lépést követően hatályát veszti.

(2) Módosul:

1. Létavértes Városi Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2024.(III.14.) Ör. számú rendelete

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

Létavértes, 2024. november 22.

(: Menyhárt Károly :)
polgármester

(: Bertóthyné Csige Tünde :)
jegyző

Létavértes Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Rovat	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	jelen módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
B11	Önkormányzat működési támogatásai	1 084 958 035	17 558 305	1 102 516 340
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 315 807		262 315 807
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	487 421 944	-534 800	486 887 144
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	167 952 271		167 952 271
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	145 369 941	-2 139 780	143 230 161
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 898 072		21 898 072
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		20 232 885	20 232 885
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 349 841	28 142 097	161 491 938
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	133 349 841	28 142 097	161 491 938
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	587 975 500	-299 239 000	288 736 500
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	587 975 500	-299 239 000	288 736 500
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHB			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			
4.	Közhatalmi bevételek	169 800 000		169 800 000
B3	Helyi adók (B34+B351)	163 500 000		163 500 000
B34	- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	13 500 000		13 500 000
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	150 000 000		150 000 000
B363	Talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000		1 300 000
5.	Működési bevételek	215 402 459	1 497 920	216 900 379
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000		20 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	128 838 360		128 838 360
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 393 200		9 393 200
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	13 327 000		13 327 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 561 864		29 561 864
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 282 035		14 282 035
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		1 497 920	1 497 920
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	89 000 000		89 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	89 000 000		89 000 000
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			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 000 000	-8 000 000	8 000 000
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányvontól			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 000 000	-8 000 000	8 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 296 485 835	-260 040 678	2 036 445 157
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		17 462 500	17 462 500
B8111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 462 500	17 462 500
B8112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi			
B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	827 329 830	-3 621 704	823 708 126
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	827 329 830	-3 621 704	823 708 126
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések rölesztése	35 000 000		35 000 000
B816	Központi, irányító szerv támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	862 329 830	13 840 796	876 170 626
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B8.)	862 329 830	13 840 796	876 170 626
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 158 815 665	-246 199 882	2 912 615 783

Létavértes Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	jelen módosítás	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 838 933 023	47 534 020	1 886 467 043
K1	Személyi juttatások	1 068 282 761	8 077 623	1 076 360 384
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 556 826	973 724	154 530 550
K3	Dologi kiadások	527 688 436	28 059 250	555 747 686
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 933 000		71 933 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 472 000	10 423 423	27 895 423
K501	ebből: - Nemzetközi kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	7 000 000	882 942	7 882 942
K503	- Működési célú garancia- és kezességváll. Kifiz. ÁHB			
K504	- Műk. célú visszatér. támog. kölcsönök nyújtása ÁHB			
K505	- Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök törl. ÁHB			
K506	- Egyéb műk. célú támogatások ÁHB	1 522 000	6 534 641	8 056 641
K507	- Működési célú garancia és kezességváll. Kifiz. ÁHK			
K508	- Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHK			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁHK	7 950 000	3 005 840	10 955 840
K513	- Tartalékok	1 000 000		1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 284 882 642	-293 733 902	991 148 740
K6	Beruházások	923 673 107	-103 024 500	820 648 607
K7	Felújítások	361 209 535	-190 709 402	170 500 133
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K81	ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHK			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 123 815 665	-246 199 882	2 877 615 783
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K9112	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. váll.			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Központi, iránvito szervei támogatás folvosítása			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 000 000		35 000 000
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
K94	Váltókiadások			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K9.)	35 000 000		35 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 158 815 665	-246 199 882	2 912 615 783

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési	-827 329 830	-13 840 796	-841 170 626
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	827 329 830	13 840 796	841 170 626

Létavértes Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

13. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			1
<i>forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (B11.)	1 084 958 035	17 558 305	1 102 516 340
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 315 807		262 315 807
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	487 421 944	-534 800	486 887 144
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak	167 952 271		167 952 271
B1132	Gyermekéktézeti feladatok támogatása	145 369 941	-2 139 780	143 230 161
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 898 072		21 898 072
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		20 232 885	20 232 885
B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B12-B16.)	122 849 841	20 541 900	143 391 741
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 849 841	20 541 900	143 391 741
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	587 975 500	-299 239 000	288 736 500
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	587 975 500	-299 239 000	288 736 500
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
4.	Közhatalmi bevételek (B3.)	169 800 000		169 800 000
B3	Helyi adók	163 500 000		163 500 000
B34	- Vagyoni típusú adók	13 500 000		13 500 000
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000		150 000 000
B363	talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000		1 300 000
5.	Működési bevételek (B4)	182 197 489	1 497 920	183 695 379
B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000		20 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	116 348 360		116 348 360
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	7 753 200		7 753 200
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Bírási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 813 864		23 813 864
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 282 035		14 282 035
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		1 497 920	1 497 920
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (B5.)	89 000 000		89 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	89 000 000		89 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6.)			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B64	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.)	16 000 000	-8 000 000	8 000 000
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcs. visszatér. ÁHK			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 000 000	-8 000 000	8 000 000
B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 252 780 835	-267 640 875	1 985 139 960
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811.)		17 462 500	17 462 500
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 462 500	17 462 500
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.)	820 251 464	-4 224 483	816 026 981
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	820 251 464	-4 224 483	816 026 981
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B814-B817)	35 000 000		35 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 000 000		35 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82.)			
B82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B82	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
B84	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	855 251 464	13 238 017	868 489 481
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 108 032 299	-254 402 858	2 853 629 441

Létavértes Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	751 261 939	37 393 823	788 655 762
K1	Személyi juttatások	297 325 615	2 303 000	299 628 615
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 051 508	141 400	34 192 908
K3	Delegált kiadások	330 479 816	24 526 000	355 005 816
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 933 000		71 933 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 472 000	10 423 423	27 895 423
K501	ebből: - Nemzetköz kötelezettségek			
K502	- Elvonások és befizetések	7 000 000	882 942	7 882 942
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 522 000	6 534 641	8 056 641
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
K510	- Kamattámogatások			
K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 950 000	3 005 840	10 955 840
K513	- Tartalékok	1 000 000		1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	1 269 900 642	-291 193 902	978 706 740
K6	Beruházások	908 691 107	-100 484 500	808 206 607
K7	Felújítások	361 209 535	-190 709 402	170 500 133
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
K87	- Lakástámogatás			
K88	- Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 021 162 581	-253 800 079	1 767 362 502
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 086 869 718	-602 779	1 086 266 939
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 000 000		35 000 000
K915	Önkormányzati intézményfinanszírozás	1 051 869 718	-602 779	1 051 266 939
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
K92	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi értékpapírok beváltása			
K92	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 086 869 718	-602 779	1 086 266 939
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 108 032 299	-254 402 858	2 853 629 441

Létavértes Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

17. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 610 000		1 610 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			400 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 210 000		1 210 000
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 500 000	7 600 197	18 100 197
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 500 000	7 600 197	18 100 197
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 110 000	7 600 197	19 710 197
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	268 573 588		268 573 588
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 052 840		1 052 840
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 520 748		267 520 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	280 683 588	7 600 197	288 283 785

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 183 588	7 600 197	287 783 785
K1	Személyi juttatások	224 151 832	5 774 623	229 926 455
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 744 756	832 324	35 577 080
K3	Dologi kiadások	21 287 000	993 250	22 280 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000		500 000
K6	Beruházások	500 000		500 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	280 683 588	7 600 197	288 283 785

Létavértes Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

21. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Jelen módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 035 000		27 035 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 960 000		7 960 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	13 327 000		13 327 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 748 000		5 748 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 035 000		27 035 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	689 024 541		689 024 541
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 502 645	602 779	4 105 424
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	685 521 896	-602 779	684 919 117
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	716 059 541		716 059 541

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	702 127 541	2 540 000	704 667 541
K1	Személyi juttatások	482 008 472		482 008 472
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 046 069		74 046 069
K3	Dologi kiadások	146 073 000	2 540 000	148 613 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 932 000	-2 540 000	11 392 000
K6	Beruházások	13 932 000	-2 540 000	11 392 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	716 059 541		716 059 541

Létavértes Városi Önkormányzat 2024 évi költségvetés

25. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

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

forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 560 000		4 560 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 130 000		4 130 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	430 000		430 000
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			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 560 000		4 560 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 722 637		63 722 637
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 385 224		1 385 224
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 337 413		62 337 413
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 282 637		68 282 637

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 882 637		67 882 637
K1	Személyi juttatások	34 025 578		34 025 578
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 368 439		6 368 439
K3	Dologi kiadások	27 488 620		27 488 620
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000		400 000
K6	Beruházások	400 000		400 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	68 282 637		68 282 637

Létavértes Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetés

29. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás			
B3	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 627 318		37 627 318
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 137 657		1 137 657
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 489 661		36 489 661
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 627 318		37 627 318

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	jelen módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 477 318		37 477 318
K1	Személyi juttatások	30 771 264		30 771 264
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 346 054		4 346 054
K3	Dologi kiadások	2 360 000		2 360 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000		150 000
K6	Beruházások	150 000		150 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 627 318		37 627 318

Létavértes Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	<i>belföldi kötelezettségek</i>	243 311	9 908 305	9 182 549	19 334 165
	OTP Bank fejlesztési hitel				-
3.	<i>külföldi kötelezettségek</i>				-
					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	243 311	9 908 305	9 182 549	19 334 165

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók és települési adó	163 500 000	190 000 000	190 000 000	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	89 000 000	89 000 000	89 000 000	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 300 000	6 300 000	6 300 000	0
6.	Kezesség-, ill. garanciaavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		258 800 000	285 300 000	285 300 000	0

forintban

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