



LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. szeptember 7-i üléséhez*


Tárgy:

Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:

Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester

Készítő:

Turul Nikoletta pénzügyi osztályvezető 

Tárgyalja:

Humán és Ügyrendi Bizottság
Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság

Egyeztetve

-

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:

-

Költségvetési szempontból ellenőrizte:

-

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

Kanizsai Mónika aljegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Hámori Nóra jegyző 

Minősített többségű szavazást igényel:

Igen

Melléklet:
rendelet tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36.§ (1)-(3) bekezdése szerint a képviselő-testület negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése, valamint Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdése a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is.

Letenye Város Önkormányzata a költségvetését 2023. évben egyszer módosította. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

1. Bevételek

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 56 256 802 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány. Növelő tételként számszerűsíthető az önkormányzatok működésének általános (11 901 037 forint), a köznevelési feladatok (15 964 090 forint), a szociális és gyermekjóléti feladatok (16 577 545 forint), a gyermekétkeztetési feladatok (9 871 801 forint), a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (987 000 forint), valamint az előző évi elszámolásból származó többletbevétel (955 329 forint).

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 9 691 438 forinttal került csökkentésre, amely az szociális ágazati pótlék átcsoportosításából ered.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzatát 10 421 083 forinttal növeltük, amely a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatási összegből (9 999 999 forint), valamint az ehhez kapcsolódó konzorciumi partnerek által biztosított 421 084 forint önerőből tevődik össze.

A működési bevételek előirányzata összességben 4 344 870 forinttal került emelésre, amely rovaton belül a készlet értékesítés ellenértékét 6 791 forinttal, a szolgáltatások ellenértékét 127 000 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 208 475 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 45 000 forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adót 39 343 forinttal, a kamatbevételeket 38 003 forinttal, az egyéb pénzügyi műveletek bevételeit 176 365 forinttal, valamint az egyéb működési bevételeket 3 703 893 forinttal növeltük meg.

A működési célú átvett pénzeszközök rovat előirányzata mindösszesen 272 359 forinttal került növelésre, amely a ÉKKÖV Kft. által fizetett kezességvállalási díjból, a 2022. évi termálfürdő üzemeltetési költségeire adott támogatás fel nem használt részének visszatérítéséből, valamint köztemetés visszafizetéséből áll.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán 250 000 forint emelést hajtottunk végre, amely a korábbi években folyósított lakáshoz jutó támogatás visszatérítéséből adódik.

10 000 000 forint előirányzat lett betervezésre a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rovatra a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához, amely a 71/2023 (VI.7.) önkormányzati határozattal került elfogadásra.

1. Kiadások

A személyi juttatások előirányzata 859 731 forinttal került csökkentésre, amely annak az eredménye, hogy a védőnői szolgálat bérköltségei átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé. 18 114 510 forinttal emelésre kerültek a dologi kiadások előirányzatai, amely a közüzemi díjak és az egyéb dologi kiadások rovaton mutatkozik.

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata 1 050 000 forinttal került emelésre, amely tartalmazza a civil szervezetek támogatását 800 000 forint értékben, valamint a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak jóváhagyott 250 000 forint összegű működési célú támogatást.

A beruházások rovaton az immateriális javak előirányzatának javára átcsoportosítás lett végrehajtva az informatikai eszközök beszerzése sor terhére. Az ingatlanok beszerzése, létesítése rovat előirányzatának növekedését az Ipari Park pályázat miatti költségek átcsoportosítás okozta. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor előirányzat növekedését a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű projekt eszköz beszerzése indokolja.

A felújítások rovat előirányzat növekedése a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai felújításának eredménye.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovat előirányzatának módosítására a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés, valamint az TOP-1-1-1-16-ZA1-2018- Ipari parkok elnevezésű pályázatok fel nem használt támogatásának visszafizetése miatt volt szükség.

A céltartalék előirányzatára tervezett 800 000 forint átcsoportosításra került az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatra, a civil szervezetek támogatásának kifizetésére.

A rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 2023. évet érintő törlesztésére 3 333 332 forint került betervezésre, amely a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához kerül felhasználásra.

A fenti módosítások alapján Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 71 853 676 forinttal megemelkedett, így a főösszeg 2 050 715 838 forintra változott.

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Letenye, 2023. szeptember 1.

Mikóné Farkas Ildikó
alpolgármester

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letenye Város Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Letenye Város Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

(1) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének együttes]

- „a) bevételi főösszegét 2 050 715 838 forintban,
- b) kiadási főösszegét 2 050 715 838 forintban állapítja meg.”

(2) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 1 174 876 050 forintban állapítja meg.”

(3) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]

- „a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 858 840 506 forint
 - aa) Önkormányzat működési támogatásai: 477 856 074 forint
 - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 61 382 407 forint
 - ac) Közhatalmi bevételek: 256 400 000 forint
 - ad) Működési bevételek: 62 729 666 forint

- ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 472 359 forint
- b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 316 035 544 forint
 - ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 280 504 049 forint
 - bb) Felhalmozási bevételek: 35 281 495 forint
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 250 000 forint

(4) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]

- „a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 1 174 501 050 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 125 000 forint”

(5) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási bevételek előirányzatát 875 839 788 forint összegben állapítja meg, melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 855 839 788 forint, a hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 20 000 000 forint.

(6) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 2 020 737 090 forintban állapítja meg.”

(6) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]

- „a) Működési költségvetés kiadásai: 999 296 443 forint
 - aa) Személyi juttatások: 430 619 573 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 58 392 409 forint
 - ac) Dologi kiadások: 445 246 062 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 995 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 60 043 399 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 1 018 040 647 forint
 - ba) Beruházások: 935 372 825 forint
 - bb) Felújítások: 63 917 497 forint”

(7) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]

- „a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 2 006 799 448 forint
- b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 10 198 642 forint”

(8) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 29 978 748 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 16 645 416 forint, a hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 13 333 332 forint.”

3. §

A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 845 861 040 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 140 455 937 forintos működési hiány és 702 005 103 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 855 839 788 forint, ami az előző évi pénzmaradvány. A külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek összege 20 000 000 forint, amely 10 000 000 forint likviditási célú, valamint 10 000 000 forint fejlesztési célú hitel összege. A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 29 978 748 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének, valamint a hiteltörlesztés összege.”

4. §

(1) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének)

„a) bevételeit: 186 879 089 forintban

b) kiadásait: 186 879 089 forintban állapítja meg.”

(2) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Letenyei Hóvirág Óvoda 2023. évi költségvetésének)

„a) bevételeit: 263 201 257 forintban

b) kiadásait: 263 201 257 forintban állapítja meg.”

(3) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének)

„a) bevételeit: 78 980 114 forintban

b) kiadásait: 78 980 114 forintban állapítja meg.”

(4) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének)

„a) bevételeit: 2 013 277 552 forintban

b) kiadásait: 2 013 277 552 forintban állapítja meg.”

5. §

A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát mindösszesen 100 főben az alábbiak szerint hagyja jóvá:)

„c) Letenye Város Önkormányzata: 8 fő”

6. §

A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tartalék képzés- valamint a tartalék felhasználás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre. A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 3 400 000 forintban állapítja meg.”

7. §

(1) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszeréből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:

- a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
- b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.”

(2) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.

(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 800.000 forint támogatási keretet biztosít, amelyet céltartalékba helyez. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyszeri tárgyévi július 31-napjáig történő kifizetés mellett egyedileg dönt a tárgyévi május 31. napjáig beérkező írásbeli kérelmek alapján.”

8. §

A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. alcíme a következő 9/A–9/C. §-sal egészül ki:

„9/A. §

(1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

- a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkorai költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
- b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
- c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
- d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

- a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviselőjükben eljáró személyeket,
- b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
- c) a forrás összegét,
- d) a forrás felhasználásának célját,
- e) a forrás felhasználásának feltételeit,
- f) a pénzügyi teljesítést,
- g) a teljesítés ütemezését,
- h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
- i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
- j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.

(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

9/B. §

(1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatott köteles a támogatások elszámolásához az alábbi dokumentumokat becsatolni:

- a) kitöltött Elszámoló lap
- b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
- c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
- d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
- e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
- f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
- g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
- h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről

(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.

(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:

- a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
- b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társasága esetében a tárgyévet követő év május 31.,
- c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.

(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.

(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

9/C. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét. ”

9. §

(1) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(17) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(18) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(19) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

10. §

A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. alcím címében az „A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei” szövegrész helyébe az „Államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok” szöveg lép.

11. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Hátori Nóra
jegyző

Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:

A Rendelet 2023. napján kihirdetésre került.

Dr. Hátori Nóra
jegyző

1. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK								
		Adatok: Ft-ban						
Sor- szám	Rovat - kód	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	I.módosít ás	2023. évi módosított előirányzat	II.módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1		2	4	5	6	7	8	9
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 882 111	421 599 272	0	421 599 272	56 256 802	477 856 074
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 139 763	210 301 602		210 301 602	11 901 037	222 202 639
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 408 038	117 679 660		117 679 660	15 964 090	133 643 750
1.3.	B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 005 079	31 951 780		31 951 780	16 577 545	48 529 325
1.4.	B1132	Gyermekek nevelési feladatok támogatása		47 469 866		47 469 866	9 871 801	57 341 667
1.5.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 719 220	8 732 498		8 732 498	0	8 732 498
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011	5 463 866		5 463 866	987 000	6 450 866
1.7.	B116	Elszámolásból származó bevétel					955 329	955 329
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	141 858 155	71 073 845	0	71 073 845	-9 691 438	61 382 407
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	141 858 155	71 073 845	0	71 073 845	-9 691 438	61 382 407
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	550 566 186	270 082 966	0	270 082 966	10 421 083	280 504 049
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	550 566 186	270 082 966		270 082 966	10 421 083	280 504 049
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	201 200 000	256 400 000	0	256 400 000	0	256 400 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	200 800 000	256 200 000		256 200 000		256 200 000
4.1.2.	B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	200 000 000	255 000 000		255 000 000		255 000 000
4.2.	B354	Gépjárműadó	0					
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	800 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	200 000		200 000		200 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	52 204 853	58 384 796	0	58 384 796	4 344 870	62 729 666
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					6 791	6 791
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 531 900	6 920 000		6 920 000	127 000	7 047 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	7 600 000	11 200 000		11 200 000	208 475	11 408 475
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	21 450 000	18 290 000		18 290 000	45 000	18 335 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	4 597 207	14 491 650		14 491 650	0	14 491 650
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 104 846	6 757 746		6 757 746	39 343	6 797 089
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						

[illegible]

1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	2 995 000		2 995 000		2 995 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	65 671 530	61 793 399		60 993 399	1 050 000	62 043 399
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	16 657 267	30 036 610		30 036 610		30 036 610
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 972 808	20 656 789		20 656 789	250 000	20 906 789
1.10.	K510	- Kamattámogatások						
1.10.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 041 455	11 100 000	-800 000	10 300 000	800 000	11 100 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	817 085 431	967 025 082		967 025 082	51 015 565	1 018 040 647
2.1.	K6	Beruházások	793 947 479	912 750 860		912 750 860	22 621 965	935 372 825
2.2.	K61	Immateriális javak		8 740 157		8 740 157	85 433	8 825 590
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	605 815 248	736 314 217		736 314 217	10 499 369	746 813 586
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	300 000	350 000		350 000	-85 433	264 567
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	20 035 356	8 157 184		8 157 184	9 190 789	17 347 973
2.6.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
2.7.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	167 796 875	159 189 302		159 189 302	2 931 807	162 121 109
2.8.	K7	Felújítások	23 137 952	36 671 977		36 671 977	27 245 520	63 917 497
2.9.	K71	Ingatlanok felújítása	18 218 860	28 591 458		28 591 458	21 653 165	50 244 623
2.10.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
2.11.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 919 092	8 080 519		8 080 519	5 592 355	13 672 874
2.12.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		17 602 245		17 602 245	1 148 080	18 750 325
2.13.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b						
2.14.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b		17 602 245		17 602 245		17 602 245
2.15.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					1 148 080	1 148 080
2.16.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k						
2.17.	K87	- Lakástámogatás						
2.18.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre						
3.	K513	Tartalékok (3.1.+3.2.)			4 200 000	4 200 000	-800 000	3 400 000
3.1.	K513	Általános tartalék			3 400 000	3 400 000		3 400 000
3.2.	K513	Céltartalék			800 000	800 000	-800 000	0
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 707 600 213	1 952 216 746	0	1 952 216 746	68 520 344	2 020 737 090
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	10 000 000	0	10 000 000	3 333 332	13 333 332
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000 000		10 000 000		10 000 000
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					3 333 332	3 333 332
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)	0	0	0	0	0	0
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 333 374	16 645 416		16 645 416		16 645 416
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	14 333 374	26 645 416	0	26 645 416	3 333 332	29 978 748
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	1 721 933 587	1 978 862 162	0	1 978 862 162	71 853 676	2 050 715 838
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
			Adatok: Ft-ban					
1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-352 856 908	-839 194 372		-839 194 372	-6 666 668	-845 861 040
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	352 856 908	839 194 372		839 194 372	6 666 668	845 861 040

”

2. melléklet az .../.../... (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban									
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek									
Önkormányzat működési támogatása	477 856 074			477 856 074	Felhalmozási célú támogatások	280 504 049			280 504 049
Működési célú támogatások	61 382 407			61 382 407	Felhalmozási bevételek	35 281 495			35 281 495
Előző évi költsön visszafizetése	0			0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000			250 000
Közhatalmi bevételek	256 400 000			256 400 000	Előző évi költsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
Működési bevételek	62 354 666	125 000	250 000	62 729 666					0
Működési célú átvett pénzeszköz	472 359			472 359					0
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				0					0
				0					0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	858 465 506	125 000	250 000	858 840 506	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	316 035 544	0	0	316 035 544
Működési célú hitelfelvétel	10 000 000			10 000 000	Rövid lejáratú hitel felvétel	0			0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	855 839 788			855 839 788	Fejlesztési célú hitel felvétel	10 000 000			10 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei				0					0
Államháztartáson belüli megelőlegezés				0					
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	865 839 788	0	0	865 839 788	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	10 000 000	0	0	10 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 724 305 294	125 000	250 000	1 724 680 294	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	326 035 544	0	0	326 035 544

II. Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	IV. Felhalmozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	428 741 209	1 578 364	300 000	430 619 573	Felújítás	63 917 497			63 917 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 222 131	131 278	39 000	58 392 409	Beruházási kiadások	935 372 825			935 372 825
Dologi kiadások	437 707 062	7 539 000		445 246 062	Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül				0
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 995 000			2 995 000	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	18 750 325			18 750 325
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül				0	Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kívül				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Elvonások	30 036 610			30 036 610	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	20 906 789			20 906 789	Felhalmozási Tartalékok				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	10 150 000	950 000		11 100 000					
Működési tartalékok	3 400 000			3 400 000					
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	988 758 801	10 198 642	339 000	1 002 696 443	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 018 040 647	0	0	1 018 040 647
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	26 645 416			26 645 416	Hitelek törlesztése	3 333 332			3 333 332
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	26 645 416	0	0	26 645 416	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	3 333 332	0	0	3 333 332
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 015 404 217	10 198 642	339 000	1 029 341 859	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 021 373 979	0	0	1 021 373 979
Költségvetési bevételek összesen	1 174 501 050	125 000	250 000	1 174 876 050					
Költségvetési kiadások összesen:	2 006 799 448	10 198 642	339 000	2 020 737 090					
Összes Költségvetési bevétel - kiadás :	-832 298 398	-10 073 642		-845 861 040					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 050 340 838	125 000	250 000	2 050 715 838					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 036 778 196	10 198 642	339 000	2 050 715 838					
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	13 562 642	-10 073 642		0					

3. melléklet az .../.../... (... / ... / ...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Címjelölés	Megnevezés	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Adatok Ft-ban
		Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek	
1	Önkormányzat					439 365					664 365
1 011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K					225 000				
2 013320	Köztisztviselői alkalmazás	K				80 000					80 000
3 013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K				20 157 002	35 281 495				55 438 497
4 013360	Más szerv részére végzett szolg.	K									0
5 018010	Önkorm. elszámolása közp.ktv.-vel	K	477 856 074								477 856 074
6 018030	Támogatási célú finanszírozás	K		1 058 562					853 639 788		854 698 350
7 041237	Közcélú foglalkoztatás	K		33 458 220	953 453						34 411 673
8 045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	K				255 000					255 000
9 062020	Településfejlesztési projektek és tám.	K		279 550 596							279 550 596
1 061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö						250 000			250 000
1 063080	Vízellátással kapcs. közmű építése	K									0
1 072311	Fogorvosi alapellátás	K		10 860 000							10 860 000
1 074031	Család és nővédelmi ellátás	K		9 589 200							9 589 200

[illegible]

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

„5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELI
ELŐIRÁNYZATAI

Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Adatok Ft-ban	
		Működési célú támogatások állam-n belülről	Felhalmozási célú támogatások állam-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevétel	Bevételek összesen
1. Költségvetési szervek												
1. Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	186 699 254	6 199 225	0	0	11 429 935	0	0	0	0	169 249 929	0	186 879 089
2. Letenyei Hóvirág Óvoda	263 174 466	0	0	0	26 051 387	0	0	0	0	237 149 870	0	263 201 257
3. Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	80 737 375	0	0	0	2 157 739	0	0	0	2 200 000	74 622 375	0	78 980 114
4. Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	56 777 004	0	0	0	0	0	0	0	0	56 777 004	0	56 777 004
Összesen:	587 388 099	6 199 225	0	0	39 639 061	0	0	0	2 200 000	537 799 178	0	585 837 464

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Cím szám	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások						Adatok Ft-ban			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
2	Költségvetési szervek											
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	186 699 354	124 062 411	17 650 000	43 975 735	0	360 943	830 000	0	0	0	186 879 089
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	263 174 466	152 069 266	23 325 000	86 856 991	0	0	950 000	0	0	0	263 201 257
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	80 737 375	31 521 200	3 942 576	40 326 104	0	469 799	2 720 435	0	0	0	78 980 114
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	56 777 004	38 675 004	5 100 000	13 002 000	0	0	0	0	0	0	56 777 004
	Összesen:	587 388 199	346 327 881	50 017 576	184 160 830	0	830 742	4 500 435	0	0	0	585 837 464
												22

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Letenye Város Önkormányzata																	Adatok Ft-ban							
Cím száma, neve	Előirányzat megnevezés		Rovat szám	Eredeti előirányzat				I. módosítás				2023. évi módosított előirányzat				II. módosítás				2023. évi módosított előirányzat				
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	
		BEVÉTELEK		1 932 273 141	0	0	1 932 273 141	0	0	0	1 932 273 141	0	70 404 411	0	0	70 404 411	2 002 677 552	0	0	2 002 677 552	0	0	0	2 002 677 552
		I. Költségvetési bevételek		763 268 892	0	0	763 268 892	0	0	0	763 268 892	0	49 733 328	0	0	49 733 328	813 002 220	0	0	813 002 220	0	0	0	813 002 220
		1 Működési bevételek összesen		763 268 892			763 268 892	0			763 268 892	0	49 733 328			49 733 328	813 002 220			813 002 220				813 002 220
		1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	421 599 272			421 599 272				421 599 272		56 256 802			56 256 802	477 856 074			477 856 074				477 856 074
		2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	64 874 620	0	0	64 874 620	0	0	0	64 874 620	0	-9 691 438	0	0	-9 691 438	55 183 182	0	0	55 183 182	0	0	0	55 183 182
		1 Egyéb működési célú támogatások államházt. belül	B16	64 874 620			64 874 620			0	64 874 620		-9 691 438	0		-9 691 438	55 183 182			55 183 182				55 183 182
		3 Közhatalmi bevételek	B3	256 400 000	0	0	256 400 000	0	0	0	256 400 000	0	0	0	0	256 400 000	256 400 000	0	0	256 400 000	0	0	0	256 400 000
		1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	256 400 000			256 400 000			0	256 400 000		0			256 400 000	256 400 000			256 400 000				256 400 000
		4 Működési bevételek	B4	20 195 000	0	0	20 195 000	0	0	0	20 195 000	0	2 895 605	0	0	2 895 605	23 090 605	0	0	23 090 605	0	0	0	23 090 605
		1 Áru- és készletértékesítés	B401	0			0				0		0			0	0			0			0	0

[illegible]

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 995 000						2 995 000							2 995 000	0		2 995 000
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	60 962 657	0	0		0	150 000	60 012 657	150 000		1 200 000	1 050 000	0	2 250 000	60 012 657 000	1 200 000	0	61 212 657
		1 Elvonások és befizetések	K502	30 036 610						30 036 610							30 036 610			30 036 610
		2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	19 826 047						19 826 047				250 000		250 000	19 826 047	250 000		20 076 047
		3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 100 000	0				150 000	10 150 000	150 000			800 000		800 000	10 150 000	950 000	0	11 100 000
		4 Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0		0			0							0
	6	Tartalék	K513	0			0	4 200 000		4 200 000			-800 000			-800 000	3 400 000			3 400 000
2		Felhalmozási kiadások összesen		962 524 647	0	0	0	0	0	962 524 647	0	0	962 524 647	51 015 565	0	51 015 565	1 013 540 212	0	0	1 013 540 212
	1	Beruházások	K6	908 250 425						908 250 425			908 250 425	22 621 965		22 621 965	930 872 390			930 872 390
	2	Felújítások	K7	36 671 977						36 671 977			36 671 977	27 245 520		27 245 520	63 917 497			63 917 497
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	17 602 245	0	0	0	0	0	17 602 245	0	0	17 602 245	1 148 080	0	1 148 080	18 750 325	0	0	18 750 325
	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	17 602 245	0	0				17 602 245				1 148 080		1 148 080	18 750 325	0		18 750 325
II.		Finanszírozási kiadások		567 444 594			-3 000 000	-3 000 000		564 444 594			3 333 332			3 333 332	567 777 926	0	0	567 777 926
1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0			0			0			0				0
	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0			0			0			0				0			
	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 645 416						16 645 416						0	16 645 416			16 645 416
	3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	540 799 178			-3 000 000	-3 000 000		537 799 178			537 799 178			0	537 799 178	0		537 799 178
	4	Hiteltörlesztés	K916	10 000 000						10 000 000			10 000 000	3 333 332		3 333 332	13 333 332			13 333 332

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez.

„8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez.

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATA

Letenyei Községi Önkormányzati Hivatal															Adatok Ft-ban			
Cím																		
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			I. Módosítás				2023. évi módosított előirányzat				II. Módosítás			2023. évi módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	
BEVÉTELEK		186 449 254	0	250 000	186 699 254	0	0	0	0	186 449 254	0	250 000	186 699 254	0	0	0	179 835	
I. Költségvetési bevételek		17 199 325	0	250 000	17 449 325	0	0	0	0	17 199 325	0	250 000	17 449 325	0	0	0	179 835	
I. Működési bevételek összesen		17 199 325	0	250 000	17 449 325	0	0	0	0	17 199 325	0	250 000	17 449 325	0	0	0	179 835	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 199 225	0	0	6 199 225	0	0	0	0	6 199 225	0	0	6 199 225	0	0	0	6 199 225	
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B1	6 199 225			6 199 225	0			0	6 199 225			6 199 225	0			6 199 225	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

„9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATA

Letenyei Hóvirág Óvoda													Adatok Ft-ban	
Cím száma, neve	Előirányzat megnevezés													
Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				Módosítás II.				2023. évi módosított előirányzat	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt
BEVÉTELEK														
I. Költségvetési bevételek														
1														
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül														
2 Közhatalmi bevételek														
1 Egyéb közhatalmi bevételek														
3 Működési bevételek														
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke														
2 Szolgáltatások ellenértéke														
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke														
4 Tulajdonosi bevételek														

	5	Ellátási díjak	B40 5	14 491 650						14 491 650							14 491 650
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	5 532 746						5 532 746							5 532 746
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7						0								0
	8	Kamatbevételek	B40 8	200					200								200
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9						0								0
	10	Biztosító által kifizetett kárérítés	B41 0						0								0
	11	Egyéb működési bevételek	B41 1						0								20 000
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						0								0
2		Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25														
	2	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Immateriális javak értékesítése	B51														
	2	Ingatlanok értékesítése	B52														
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75														
II. Finanszírozási bevételek																	
1		Belföldi finanszírozás bevételei	B8	237 149 870	0	0	237 149 870	237 149 870	0	0	237 149 870	0	0	0	0	237 149 870	237 149 870
	2	Belföldi értékpapírok bevételei	B81	237 149 870	0	0	237 149 870	237 149 870	0	0	237 149 870	0	0	0	0	237 149 870	
	3	Maradvány igénybevétele	B81														
	1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B81														

[illegible]

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Cím száma, neve			Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár															Adatok Ft-ban		
Előirányzat megnevezés			Rovat szám	Eredeti előirányzat			I. módosítás			2023. évi módosított előirányzat			II. módosítás			2023. évi módosított előirányzat				
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
BEVÉTELEK				80 737 375	0	0	80 737 375	-3 000 000	0	0	77 737 375	1 242 739	0	0	1 242 739	78 980 114	0	0	78 980 114	
I. Költségvetési bevételek				915 000	0	0	915 000	0	0	0	915 000	1 242 739	0	0	1 242 739	2 157 739	0	0	2 157 739	
I	Működési bevételek összesen		915 000	0	0	915 000	0	0	0	915 000	1 242 739	0	0	1 242 739	2 157 739	0	0	2 157 739		
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételai államházt. belülről	B16				0	0			0				0				0		
	2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36																		
	3 Működési bevételek	B4	915 000	0	0	915 000	0	0	0	915 000	1 242 739	0	0	1 242 739	2 157 739	0	0	2 157 739		
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0			0				0				0		
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000			200 000	0			200 000				0				200 000		
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000			200 000	0			200 000	208 475			208 475	408 475			408 475		
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	400 000			400 000	0			400 000				0				400 000		
	5 Ellátási díjak	B405				0	0			0				0				0		
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	115 000			115 000	0			115 000	39 343			39 343	154 343			154 343		
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0				0				0		
	8 Kamatbevételek	B408				0	0			0	1			1	1			1		

[illegible]

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Sorszám	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	II. módosítás	Adatok Ft-ban 2023. évi módosított előirányzat
1	Elvonások és befizetések	0				
	Elvonások és befizetések					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása államháztartáson belülre	830 742	0	830 742	0	830 742
	ebből: központi költségvetési szervek		360 943	360 943	0	360 943
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafiz.)	360 943	-360 943	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (közművelődés bértámogatás visszafiz.)	469 799	0	469 799	0	469 799
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 826 047	0	19 826 047	250 000	20 076 047
	ebből: központi költségvetési szervek	17 050 000	0	17 050 000	250 000	17 050 000
	Bursa Hungarica	850 000	0	850 000	0	850 000
	Kanizsai Dorottya Kórház	16 200 000	0	16 200 000	0	16 200 000
	Rendőrség támogatás	0	0	0	250 000	250 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: ASP					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 986 847	0	1 986 847	0	1 986 847
	belső ellenőrzési hozzájárulás	1 125 793	0	1 125 793	0	1 125 793
	Interreges pályázatok céltámogatása	567 054	0	567 054	0	567 054
	nemzetiségi önk. támogatása	144 000	0	144 000	0	144 000
	Átvezetés Védőnő	150 000	0	150 000	0	150 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	789 200	0	789 200	0	789 200
	Dél-Zala Murahíd tagdíj	394 600	0	394 600	0	394 600
	ETT tagdíj	394 600	0	394 600	0	394 600
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik					
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0				
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések					
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	11 100 000	-800 000	10 300 000	800 000	11 100 000

	ebből: egyházi jogi személyek (Kolping)	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások					
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: egyéb vállalkozások					
	ebből: Európai Unió					
	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek	9 350 000	-800 000	8 550 000	800 000	9 350 000
	<i>Sokszívnívó Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása</i>	8 400 000	0	8 400 000	0	8 400 000
	<i>TÖOSZ</i>	100 000	0	100 000	0	100 000
	<i>Kisvárosok Szövetsége</i>	50 000	0	50 000	0	50 000
	<i>Egyéb civil szervezetek támogatása</i>	800 000	-800 000	0	800 000	800 000
	ebből: háztartások	250 000	0	250 000	0	250 000
	<i>Rotavírus elleni védőoltás tám.</i>	250 000	0	250 000	0	250 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)					
	ebből: egyéb vállalkozások					
7	Egyéb működési célú kiadások összesen	31 756 789	-800 000	30 956 789	1 050 000	32 006 789
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
	ebből: társulások és költségvetési szervek					
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238)	17 602 245	0	17 602 245	1 147 989	18 750 234
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (Záportároló projekt visszafizetés kamata)	17 602 245	0	17 602 245	0	17 602 245
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	1 147 989	1 147 989
	<i>fel nem használt támogatás visszafizetése Ipari Park</i>	0	0	0	439 565	439 565
	<i>fel nem használt támogatás visszafizetése Zala Két Keréken</i>	0	0	0	708 424	708 424
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					

	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések					
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0				
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások					
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: egyéb vállalkozások					
	ebből: Európai Unió					
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások					
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: egyéb vállalkozások					
	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek					

”

12. melléklet az .../... (... .) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

							Adatok:Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	ebből: központi költségvetési szervek						
	ebből: központi kezelésű előirányzatok						
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása						
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok						
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai						
	ebből: elkülönített állami pénzalapok						
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik						
	ebből: társulások és költségvetési szerveik						
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik						
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0					
	ebből: központi költségvetési szervek						
	ebből: központi kezelésű előirányzatok						
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása						
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok						
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai						
	ebből: elkülönített állami pénzalapok						
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik						
	ebből: társulások és költségvetési szerveik						
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik						
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 073 845	0	71 073 845	-9 691 438	61 382 407	
	ebből: központi költségvetési szervek	10 600 000		10 600 000	-10 600 000	0	
	Szociális ágazati pótlék	10 600 000	0	10 600 000	-10 600 000	0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	20 666 400		20 666 400	0	20 666 400	
	védőnői szolgálat támogatása	9 589 200	0	9 589 200	0	9 589 200	
	fogorvosi alapellátás támogatása	10 860 000	0	10 860 000	0	10 860 000	
	iskola eü.-i ellátás támogatása	217 200		217 200	0	217 200	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	33 458 220		33 458 220	0	33 458 220	
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás	33 458 220		33 458 220	0	33 458 220	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	6 349 225		6 349 225	908 562	7 257 787	
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	6 199 225		6 199 225	0	6 199 225	
	Védőnői átvétel működése	150 000		150 000	908 562	1 058 562	
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0		0			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik						

	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik					
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
5	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	225 000	225 000
	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés (ÉKKÖV)	0	0	0	225 000	225 000
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237)	200 000	0	200 000	47 359	247 359
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	200 000	0	200 000	25 000	225 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (Ékköv)	0	0	0	22 359	22 359
	ebből: egyéb vállalkozások					
7	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások					
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: egyéb vállalkozások					
8	Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
Sor szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik					
10	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					

12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	270 082 966	0	270 082 966	10 421 083	280 504 049
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	269 129 513	0	269 129 513	9 999 999	279 129 512
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	953 453	0	953 453	0	953 453
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	421 084	421 084
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik					
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	270 082 966	0	270 082 966	10 421 083	280 504 049
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások					
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: egyéb vállalkozások					
15	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	250 000	250 000
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások			0	250 000	250 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: egyéb vállalkozások					
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	250 000	250 000

”

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>I. módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>II. módosítás</i>	<i>Adatok: Ft-ban</i> <i>2023. évi módosított előirányzat</i>
Viziközmű vagyon felújítása	1 998 091	0	1 998 091	0	1 998 091
TOP-Plusz Eötvös utcai óvoda felújítása	29 724 286	0	29 724 286	0	29 724 286
Önkormányzati lakás felújítása	4 949 600	0	4 949 600	0	4 949 600
Hivatal épületének felújítása (tető, nyílászárók)	0	0	0	27 245 520	27 245 520
Felújítás összesen	36 671 977	0	36 671 977	27 245 520	63 917 497
<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2023. évi előirányzat</i>	<i>I. módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>	<i>II. módosítás</i>	<i>2023. évi módosított előirányzat</i>
Szerver-szoftver beszerzés	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000
Vízmű beruházás	4 177 565	0	4 177 565		4 177 565
Közfoglalkoztatotti program keretében eszköz beszerzés	977 900	0	977 900		977 900
Bölcsőde építése	139 596 281	0	139 596 281		139 596 281
Top-Plusz Eötvös utcai óvoda eszközbeszerzések	1 244 600	0	1 244 600	25 382	1 269 982
Zala Kétkeréken pályázat kerékpárút építés	597 939 054	0	597 939 054		597 939 054
Ipari parkok közműfejlesztése	152 812 225	0	152 812 225	11 052 869	163 865 094
Eco Bridge eszközbeszerzés	402 800	0	402 800		402 800
Település rendezési terv	9 100 000	0	9 100 000		9 100 000
Fáklya Művelődési Ház - kamera rendszer	604 700	0	604 700		604 700
Fáklya Művelődési Ház - biztonságtechnikai rendszer fejlesztése	700 000	0	700 000		700 000
Fáklya Művelődési Ház - Hungaricum pályázat eszközbeszerzés	1 415 735	0	1 415 735		1 415 735
Közös Hivatal - eszköz beszerzés	830 000	0	830 000		830 000
Hóvirág Óvoda - konyhai eszköz beszerzés	500 000	0	500 000		500 000
Hóvirág Óvoda - kerítés építés	450 000	0	450 000		450 000
Védőnői szolgálat - vényoásmérő beszerzés	0	0	0	32 358	32 358
Letenye Város Önkorm. - STIGA fűnyíró traktorhoz várgóasztal	0	0	0	985 000	985 000
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés - LEADER eszközbeszerzések	0	0	0	10 526 356	10 526 356
Beruházás összesen	912 750 860	0	912 750 860	22 621 965	935 372 825

”

14. melléklet az .../... (... . . .) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT

							Adatok: Ft-ban
Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások						
K1	Személyi juttatások	442 411 681	431 479 304	0	431 479 304	-859 731	430 619 573
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	55 942 978	58 392 409	0	58 392 409	0	58 392 409
K3	Dologi kiadások	322 238 593	430 531 552	-3 400 000	427 131 552	22 047 842	449 179 394
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	2 995 000		2 995 000	0	2 995 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	65 671 530	61 793 399	-800 000	60 993 399	1 050 000	62 043 399
K51	Tartalékok	0	0	4 200 000	4 200 000	-800 000	3 400 000
	Működési költségvetés összesen:	890 514 782	985 191 664	0	985 191 664	21 438 111	1 006 629 775
K6	Beruházások	793 947 479	912 750 860		912 750 860	22 621 965	935 372 825
K7	Felújítások	23 137 952	36 671 977		36 671 977	27 245 520	63 917 497
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	17 602 245		17 602 245	1 148 080	18 750 325
	Felhalmozási költségvetés összesen:	817 085 431	967 025 082	0	967 025 082	51 015 565	1 018 040 647
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 707 600 213	1 952 216 746	0	1 952 216 746	72 453 676	2 024 670 422
K9	Finanszírozási kiadások	14 333 374	26 645 416		26 645 416	10 000 000	36 645 416
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 721 933 587	1 978 862 162	0	1 978 862 162	82 453 676	2 061 315 838

”

Előirányzat-felhasználási terv

Megnevezés	adatok Ft-ban											
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Bevételek												Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	39 821 340	39 821 340	39 821 340	39 821 340	39 821 340	39 821 340	39 821 338	39 821 340	39 821 340	39 821 336	39 821 340	477 856 074
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 533	71 982 407
Közhatalmi bevételek	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	256 400 000
Működési bevételek	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 474	62 729 666
Működési célú átvett pénzeszközök		100 000		22 359		250 000			100 000			472 359
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	22 506 913	22 506 913	22 506 913	22 506 913	22 506 913	22 506 913	32 927 996	22 506 913	22 506 923	22 506 913	22 506 913	280 504 049
Felhalmozási bevételek						35 281 495						35 281 495
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							250 000					250 000
Finanszírozási bevételek	855 839 788	10 000 000							10 000 000			875 839 788
Bevételek összesen	950 760 714	105 020 926	94 920 926	94 943 285	94 920 926	130 452 421	105 592 007	94 920 926	105 020 932	94 920 922	94 920 927	2 061 315 838
Kiadások												
Személyi juttatások	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 969	430 619 573
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 035	58 392 409
Dologi kiadások	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 618	37 431 616	37 431 616	37 431 616	449 179 394
Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 585	2 995 000
Egyéb működési célú kiadások	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 286	62 043 399
Beruházás	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 740	935 372 825

[illegible]

„22. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEGE

Hozzájárulás jogcíme	2022. évi	2023. évi	I. módosítás	2023. évi módosított hozzájárulás	II. módosítás	2023. évi módosított hozzájárulás
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatás (B111)	192 139 763	210 301 602	0	210 301 602	11 901 037	222 202 639
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	137 546 640	137 453 334	0	137 453 334	8 341 037	145 794 371
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása	10 855 000	10 855 000	0	10 855 000	0	10 855 000
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása	11 457 000	11 457 000	0	11 457 000	0	11 457 000
1.1.1.4. Köztisztaság támogatása	2 672 145	2 672 145	0	2 672 145	0	2 672 145
1.1.1.5. Közutak támogatása	4 243 400	4 243 400	0	4 243 400	0	4 243 400
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 032 000	11 048 800	0	11 048 800	0	11 048 800
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18 900	20 400	0	20 400	0	20 400
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	14 314 678	3 021 512	0	3 021 512	0	3 021 512
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségértéktérítéshoz nyújtott támogatás		3 610 011	0	3 610 011	0	3 610 011
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása		25 920 000	0	25 920 000	3 560 000	29 480 000
1.2. Köznevelési feladatok támogatása (B112)	115 408 038	117 679 660	0	117 679 660	15 964 090	133 643 750
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bérének támogatása	62 102 220	64 207 380	0	64 207 380	9 284 548	73 491 928
1.2.5.1.1. Pedagógusok munkáját segítő bértámogatása	31 024 000	31 024 000	0	31 024 000	4 344 000	35 368 000
1.2.5.1.2. Pedagógusok munkáját segítő bértámogatása ped.végzettségű	5 262 900	5 262 900	0	5 262 900	717 890	5 980 790
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás	15 990 000	16 250 000	0	16 250 000	1 045 032	17 295 032
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	0	0	0	0	480 000	480 000
1.2.3.1.1.1. Minősítés kiegészítő támogatása alapfokú	1 028 918	935 380	0	935 380	92 620	1 028 000
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	31 708 493	31 951 780	0	31 951 780	16 577 545	48 529 325
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940	0	5 128 940	799 060	5 928 000
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	21 797 865	21 797 865	0	21 797 865	4 348 485	26 146 350
Óvodai és iskolai segítő tevékenység	4 781 688	5 024 975	0	5 024 975	630 000	5 654 975
Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0	10 800 000	10 800 000
1.4. Gyermekképzéstelepi feladatok támogatása (B1132)	34 296 586	47 469 866	0	47 469 866	9 871 801	57 341 667

<i>Hozzájárulás jogcíme</i>	<i>2022. évi</i>	<i>2023. évi</i>	<i>1. módosítás</i>	<i>2023. évi módosított hozzájárulás</i>	<i>II. módosítás</i>	<i>2023. évi módosított hozzájárulás</i>
1.4.1.1. Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	18 902 100	19 010 112	0	19 010 112	1 835 328	20 845 440
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 209 806	28 459 754	0	28 459 754	8 036 473	36 496 227
1.4.2. Szünidei étkeztetés	184 680		0			0
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114)	8 719 220	8 732 498	0	8 732 498	0	8 732 498
1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása	8 719 220	8 732 498	0	8 732 498	0	8 732 498
			0	0		0
Önkormányzati elszámolások (B115)	3 610 011	5 463 866	0	5 463 866	987 000	6 450 866
Telep.önk.kult.fel.bérjellegű támogatása	3 610 011	5 463 866	0	5 463 866	987 000	6 450 866
Elszámolásból származó bevétel (B116)				0	955 329	955 329
Előző évi elszámolásból származó bevétel				0	955 329	955 329
Állami hozzájárulás összesen:	385 882 111	421 599 272	0	421 599 272	56 256 802	477 856 074

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			adatok Ft-ban
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált zárogyenleg
Január	Havi	855 839 788	89 811 739	183 522 089	-93 710 350	762 129 438	0	0	0	762 129 438
	Halmozott		89 811 739	183 522 089	-93 710 350		0	0	0	0
Február	Havi	762 129 438	105 020 926	180 276 673	-75 255 747	686 873 691	0	0	0	686 873 691
	Halmozott		194 832 665	363 798 762	-168 966 097		0	0	0	0
Március	Havi	686 873 691	94 920 926	184 478 918	-89 557 992	597 315 699	0	0	0	597 315 699
	Halmozott		289 753 591	548 277 680	-258 524 089		0	0	0	0
Április	Havi	597 315 699	94 943 285	166 876 673	-71 933 388	525 382 311	0	0	0	525 382 311
	Halmozott		384 696 876	715 154 353	-330 457 477		0	0	0	0
Május	Havi	525 382 311	94 920 926	166 876 673	-71 955 747	453 426 564	0	0	0	453 426 564
	Halmozott		479 617 802	882 031 026	-402 413 224		0	0	0	0
Június	Havi	453 426 564	130 452 421	168 024 753	-37 572 332	415 854 232	0	0	0	415 854 232
	Halmozott		610 070 223	1 050 055 779	-439 985 556		0	0	0	0
Július	Havi	415 854 232	105 592 007	166 876 674	-61 284 667	354 569 565	0	0	0	354 569 565
	Halmozott		715 662 230	1 216 932 453	-501 270 223		0	0	0	0
Augusztus	Havi	354 569 565	94 920 926	166 876 677	-71 955 751	282 613 814	0	0	0	282 613 814
	Halmozott		810 583 156	1 383 809 130	-573 225 974		0	0	0	0
Szeptember	Havi	282 613 814	105 020 932	176 876 673	-71 855 741	210 758 073	0	0	0	210 758 073
	Halmozott		915 604 088	1 560 685 803	-645 081 715		0	0	0	0
Október	Havi	210 758 073	94 920 922	166 876 673	-71 955 751	138 802 322	0	0	0	138 802 322
	Halmozott		1 010 525 010	1 727 562 476	-717 037 466		0	0	0	0
November	Havi	138 802 322	94 920 927	166 876 689	-71 955 762	66 846 560	0	0	0	66 846 560
	Halmozott		1 105 445 937	1 894 439 165	-788 993 228		0	0	0	0
December	Havi	66 846 560	94 920 926	166 876 673	-71 955 747	-5 109 187	0	0	0	-5 109 187
	Halmozott		1 200 366 863	2 061 315 838	-860 948 975		0	0	0	0

„25. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPZETT TARTALÉKAI

Megnevezés	Eredeti előirányzat	forintban			Módosított előirányzat
		Módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosítás II.	
I. Általános tartalék	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
2. Céltartalék	0	800 000	800 000	-800 000	0
2.1. Civil szervezetek támogatása	0	800 000	800 000	-800 000	0
Összesen:	0	4 200 000	4 200 000	-800 000	3 400 000

”

19. melléklet az .../... (... .) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMKERETE

Adatok: Fő-ben					
Letenye Város Önkormányzata					
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása					
Megnevezés	Álláshelyek száma 2023.01.01.	Álláshelyek száma 2023.03.31.	Álláshelyek száma 2023.06.30.	Álláshelyek száma 2023.09.01.	
Letenye Város Önkormányzata	31,0	31,0	31,0	29,0	
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	21,0	21,0	21,0	21,0	
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0	34,0	34,0	34,0	
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0	7,0	7,0	7,0	
Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ	7,0	7,0	7,0	7,0	
Önkormányzati intézmények összesen (fő):	100,0	100,0	100,0	98,0	
ebből köztisztviselők	21,0	20,0	20,0	20,0	
ebből közalkalmazottak összesen	41,0	41,0	41,0	41,0	
Család és Gyermekjóléti Központ	7,0	7,0	7,0	7,0	
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0	34,0	34,0	34,0	
ebből közfoglalkoztatottak	21,0	21,0	21,0	21,0	
ebből munka törvénykönyves foglalkoztatottak összesen	14,0	15,0	15,0	15,0	
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0	7,0	7,0	7,0	
Letenye Város Önkormányzata	7,0	7,0	7,0	6,0	
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	0,0	1,0	1,0	1,0	
ebből diákmunkában foglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	
ebből polgármester	1,0	1,0	1,0	1,0	
ebből ei.szolgálati jogviszonyban lévő alkalmazottak	2,0	2,0	2,0	0,0	
Összesen (fő):	100,0	100,0	100,0	98,0	
Választott tisztviselők:	6	6	6	6	

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36.§ (1)-(3) bekezdése szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A bevezető rész módosítása a jogszabályi hivatkozások miatt volt szükséges.

A rendeletben újként került szabályozásra az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás és az onnan átvett pénzeszközök kezelése.

Letenye Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetési rendeletét az évben egyszer módosította. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

1. Bevételek

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 56 256 802 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány. Növelő tételként számszerűsíthető az önkormányzatok működésének általános (11 901 037 forint), a köznevelési feladatok (15 964 090 forint), a szociális és gyermekjóléti feladatok (16 577 545 forint), a gyermekétkeztetési feladatok (9 871 801 forint), a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (987 000 forint), valamint az előző évi elszámolásból származó többletbevétel (955 329 forint).

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 9 691 438 forinttal került csökkentésre, amely az szociális ágazati pótlék átcsoportosításából ered.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzatát 10 421 083 forinttal növeltük, amely a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatási összegből (9 999 999 forint), valamint az ehhez kapcsolódó konzorciumi partnerek által biztosított 421 084 forint önerőből tevődik össze.

A működési bevételek előirányzata összességben 4 344 870 forinttal került emelésre, amely rovaton belül a készlet értékesítés ellenértékét 6 791 forinttal, a szolgáltatások ellenértékét 127 000 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 208 475 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 45 000 forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adót 39 343 forinttal, a kamatbevételeket 38 003 forinttal, az egyéb pénzügyi műveletek bevételeit 176 365 forinttal, valamint az egyéb működési bevételeket 3 703 893 forinttal növeltük meg.

A működési célú átvett pénzeszközök rovat előirányzata mindösszesen 272 359 forinttal került növelésre, amely a ÉKKÖV Kft. által fizetett kezességvállalási díjból, a 2022. évi termálfürdő üzemeltetési költségeire adott támogatás fel nem használt részének visszatérítéséből, valamint köztemetés visszafizetéséből áll.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán 250 000 forint emelést hajtottunk végre, amely a korábbi években folyósított lakáshoz jutó támogatás visszatérítéséből adódik.

10 000 000 forint előirányzat lett betervezésre a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rovatra a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához, amely a 71/2023 (VI.7.) önkormányzati határozattal került elfogadásra.

2. Kiadások

A személyi juttatások előirányzata 859 731 forinttal került csökkentésre, amely annak az eredménye, hogy a védőnői szolgálat bérköltségei átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé. 18 114 510 forinttal emelésre kerültek a dologi kiadások előirányzatai, amely a közüzemi díjak és az egyéb dologi kiadások rovaton mutatkozik.

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata 1 050 000 forinttal került emelésre, amely tartalmazza a civil szervezetek támogatását 800 000 forint értékben, valamint a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak jóváhagyott 250 000 forint összegű működési célú támogatást.

A beruházások rovaton az immateriális javak előirányzatának javára átcsoportosítás lett végrehajtva az informatikai eszközök beszerzése sor terhére. Az ingatlanok beszerzése, létesítése rovat előirányzatának növekedését az Ipari Park pályázat miatti költségek átcsoportosítás okozta. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor előirányzat növekedését a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű projekt eszköz beszerzése indokolja.

A felújítások rovat előirányzat növekedése a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai felújításának eredménye.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovat előirányzatának módosítására a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés, valamint az TOP-1-1-1-16-ZA1-2018- Ipari parkok elnevezésű pályázatok fel nem használt támogatásának visszafizetése miatt volt szükség.

A céltartalék előirányzatára tervezett 800 000 forint átcsoportosításra került az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatra, a civil szervezetek támogatásának kifizetésére.

A rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 2023. évet érintő törlesztésére 3 333 332 forint került betervezésre, amely a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához kerül felhasználásra.

Részletes indokolás

Az 1–11. §-hoz és az 1–19. melléklethez

1.§

A felhatalmazó és feladatkört meghatározó rendelkezések kerültek módosításra.

2.§

(1) Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 71 853 676 forinttal megemelkedett, így a főösszeg 2 050 715 838 forintban határozható meg.

(2)-(9)

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 56 256 802 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány. Növelő tételként számszerűsíthető az önkormányzatok működésének általános (11 901 037 forint), a köznevelési feladatok (15 964 090 forint), a szociális és gyermekjóléti feladatok (16 577 545 forint), a gyermekétkeztetési feladatok (9 871 801 forint), a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (987 000 forint), valamint az előző évi elszámolásból származó többletbevétel (955 329 forint).

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 9 691 438 forinttal került csökkentésre, amely a szociális ágazati pótlék átcsoportosításából ered.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzatát 10 421 083 forinttal növeltük, amely a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatási összegből (9 999 999 forint), valamint az ehhez kapcsolódó konzorciumi partnerek által biztosított 421 084 forint önerőből tevődik össze.

A működési bevételek előirányzata összességben 4 344 870 forinttal került emelésre, amely rovaton belül a készlet értékesítés ellenértékét 6 791 forinttal, a szolgáltatások ellenértékét 127 000 forinttal, a közvetett szolgáltatások ellenértékét 208 475 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 45 000 forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adót 39 343 forinttal, a kamatbevételeket 38 003 forinttal, az egyéb pénzügyi műveletek bevételeit 176 365 forinttal, valamint az egyéb működési bevételeket 3 703 893 forinttal növeltük meg.

A működési célú átvett pénzeszközök rovat előirányzata mindösszesen 272 359 forinttal került növelésre, amely a ÉKKÖV Kft. által fizetett kezességvállalási díjból, a 2022. évi termálfürdő üzemeltetési költségeire adott támogatás fel nem használt részének visszatérítéséből, valamint köztemetés visszafizetéséből áll.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán 250 000 forint emelést hajtottunk végre, amely a korábbi években folyósított lakáscélú támogatás nem szerződés szerinti felhasználásának visszatérítéséből adódik.

10 000 000 forint előirányzat került tervezésre a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rovatra a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához, amely a 71/2023 (VI.7.) önkormányzati határozattal került elfogadásra.

A személyi juttatások előirányzata 859 731 forinttal került csökkentésre, amely annak az eredménye, hogy a védőnői szolgálat bérköltségeire tervezett előirányzat az évközi feladat átadás miatt átcsoportosításra került a dologi kiadások közé. 18 114 510 forinttal emelésre kerültek a dologi kiadások előirányzatai, amely javarészt a közüzemi díjak rovaton mutatkozik.

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata 1 050 000 forinttal került emelésre, amely tartalmazza a civil szervezetek támogatását 800 000 forint értékben, valamint a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak jóváhagyott 250 000 forint összegű működési célú támogatást.

A beruházások rovaton az immateriális javak előirányzatának javára átcsoportosítás lett végrehajtva az informatikai eszközök beszerzése sor terhére. Az ingatlanok beszerzése, létesítése rovat előirányzatának növekedését az Ipari Park pályázat miatti költségek átcsoportosítása okozta. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor előirányzat növekedését a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű projekt eszköz beszerzése indokolja.

A felújítások rovat előirányzat növekedése a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai felújításának eredménye.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovat előirányzatának módosítására a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés, valamint az TOP-1-1-1-16-ZA1-2018- Ipari parkok elnevezésű pályázatok fel nem használt támogatásának visszafizetése miatt volt szükség.

A céltartalék előirányzatára tervezett 800 000 forint átcsoportosításra került az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatra, a civil szervezetek támogatásának kifizetésére.

A rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésre 3 333 332 forint került betervezésre, amely a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához kerül felhasználásra.

3.§

A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek részleteit tartalmazza.

4.§

Letenye Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek költségvetési főösszegeinek összegét tartalmazza.

(1) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

a.) Bevételek

A működési bevételek összegét megnövelte a közüzemi elszámolás utáni visszatérítése.

b.) Kiadások

A bevételnél nevesített összeg a kiadási oldalon a közüzemi díjak előirányzatának emelésére lett betervezve.

(2) Letenyei Hóvirág Óvoda

a.) Bevételek

Előirányzat növelés az működési bevételek rovaton történt, a készletértékesítés ellenértéke, valamint az egyéb működési bevételek sorokon.

b.) Kiadások

A dologi kiadások között lett felhasználva a bevételeknél betervezett összeg..

(3) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

a.) Bevételek

A bevételi előirányzat növekedését a működési bevételek változásának eredménye: a közvetített szolgáltatások előirányzatát 208 475 forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adót 39 343 forinttal, a kamatbevételeket 1 forinttal, valamint az egyéb működési bevételeket 994 920 forinttal növeltük meg.

b.) Kiadások

A dologi kiadások között a közüzemi díjak és a működési célú ÁFA előirányzata került megemelésre.

(4) Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ

Nem történt előirányzat módosítás.

(5) Letenye Város Önkormányzata

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 56 256 802 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány. Növelő tételként számszerűsíthető az önkormányzatok működésének általános (11 901 037 forint), a köznevelési feladatok (15 964 090 forint), a szociális és gyermekjóléti feladatok (16 577 545 forint), a gyermekétkeztetési feladatok (9 871 801 forint), a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (987 000 forint), valamint az előző évi elszámolásból származó többletbevétel (955 329 forint).

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 9 691 438 forinttal került csökkentésre, amely az szociális ágazati pótlék átcsoportosításából ered.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzatát 10 421 083 forinttal növeltük, amely a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatási összegből (9 999 999 forint), valamint az ehhez kapcsolódó konzorciumi partnerek által biztosított 421 084 forint önerőből tevődik össze.

A működési bevételek előirányzata összességben 4 344 870 forinttal került emelésre, amely rovaton belül a készlet értékesítés ellenértékét 6 791 forinttal, a szolgáltatások ellenértékét 127 000 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 208 475 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 45 000 forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adót 39 343 forinttal, a kamatbevételeket 38 003 forinttal, az egyéb pénzügyi műveletek bevételeit 176 365 forinttal, valamint az egyéb működési bevételeket 3 703 893 forinttal növeltük meg.

A működési célú átvett pénzeszközök rovat előirányzata mindösszesen 272 359 forinttal került növelésre, amely a ÉKKÖV Kft. által fizetett kezességvállalási díjból, a 2022. évi termálfürdő üzemeltetési költségeire adott támogatás fel nem használt részének visszatérítéséből, valamint köztemetés visszafizetéséből áll.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán 250 000 forint emelést hajtottunk végre, amely a korábbi években folyósított lakáshoz jutó támogatás visszatérítéséből adódik.

10 000 000 forint előirányzat lett betervezésre a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rovatra a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához, amely a 71/2023 (VI.7.) önkormányzati határozattal került elfogadásra.

1. Kiadások

A személyi juttatások előirányzata 859 731 forinttal került csökkentésre, amely annak az eredménye, hogy a védőnői szolgálat bérköltségei átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé. 18 114 510 forinttal emelésre kerültek a dologi kiadások előirányzatai, amely a közüzemi díjak és az egyéb dologi kiadások rovaton mutatkozik.

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata 1 050 000 forinttal került emelésre, amely tartalmazza a civil szervezetek támogatását 800 000 forint értékben, valamint a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak jóváhagyott 250 000 forint összegű működési célú támogatást.

A beruházások rovaton az immateriális javak előirányzatának javára átcsoportosítás lett végrehajtva az informatikai eszközök beszerzése sor terhére. Az ingatlanok beszerzése, létesítése rovat előirányzatának növekedését az Ipari Park pályázat miatti költségek átcsoportosítás okozta. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor előirányzat növekedését a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű projekt eszköz beszerzése indokolja.

A felújítások rovat előirányzat növekedése a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai felújításának eredménye.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzatának módosítására a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Zala Kéréken - Kerékpárút fejlesztés, valamint az TOP-1-1-1-16-ZA1-2018- Ipari parkok elnevezésű pályázatok fel nem használt támogatásának visszafizetése miatt volt szükség.

A céltartalék előirányzatára tervezett 800 000 forint átcsoportosításra került az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatra, a civil szervezetek támogatásának kifizetésére.

A rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 2023. évet érintő törlesztésére 3 333 332 forint került betervezésre, amely a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához kerül felhasználásra.

5.§

Letenye Város Önkormányzata létszám gazdálkodására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszáma csökkent 2 fővel a védőnői szolgálatnál alkalmazott védőnők a feladat állam részére történő jogszabály alapján történő átadása kapcsán a Zalaegerszegi Szent Rafael Kórház alkalmazásába kerültek át.

6.§

A tartalék összegét tartalmazza, mely 800 000 Ft összeggel került csökkentésre a céltartalék felhasználása végett.

7. § - 8.§

Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó részletes szabályokat határozza meg.

9.§

A költségvetési mellékleteket tartalmazza.

10.§

A 4. alcím szövegcsereével került módosításra.

11.§

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: *Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2023.(....) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról*

Társadalmi-gazdasági hatása: *Az önkormányzat kötelező feladatellátása és a közszolgáltatások színvonalának szinten tartása anyagi erőfeszítéseket követel a várostól melyet részben a jogszabályok által szabályozott állami támogatások, fejlesztési támogatások biztosítanak.*

Költségvetési hatása: *A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.*

Környezeti, egészségi következményei: *A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi és környezetre gyakorolt hatása nincs, csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a község és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.*

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: *A rendelet elfogadásával az adminisztratív terhek nem nőnek, mivel azokat nem érinti.*

Egyéb hatása: *Nincs.*

A rendelet megalkotásának szükségessége: *Az önkormányzat a költségvetési rendelet megalkotásával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.*

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti a jogszabályi előírásokat, akkor a feladatmaradást a MÁK és az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatják.*

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** *Rendelkezésre áll.*
- **szervezeti:** *Rendelkezésre áll.*
- **tárgyi:** *Rendelkezésre áll.*
- **pénzügyi:** *Rendelkezésre áll*

