



# LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.

1. napirendi pont

## ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2024. február 27-i üléséhez*


**Tárgy:**

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

**Előterjesztő:**

Farkas Szilárd polgármester

**Készítő:**

Turul Nikoletta pénzügyi osztályvezető 

**Tárgyalja:**

-


**Egyeztetve**

-

**Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:**

-

**Költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Turul Nikoletta pénzügyi osztályvezető 

**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.

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

Jelen módosítási hatására a bevételi és a kiadási főösszeg 2 189 688 511 forintra változott.

### **1. Bevételek**

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatát összességében 31 310 569 forintra növeltük, hozzáigazítva a 2023. évi teljesítésekhez.

A működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzata 383 533 forinttal került emelésre. A rovatokon belül átcsoportosítás történt: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól a védőnőknek nyújtott támogatás összegének előirányzata a teljesítéshez igazítottan csökkentésre került. Növeltük 3000 forinttal a nyári diákmunkára kapott támogatás összegét, a belső ellenőri feladatok bértámogatása kapott összeget 567 056 forinttal, valamint a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás által folyósított működési célú támogatás rovatot (291 777 forint).

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül rovat előirányzata 493 900 forinttal került megemelésre, ami a közfoglalkoztatotti program keretében nyújtott eszköz beszerzés támogatása.

A közhatalmi bevételek előirányzatának növelésénél a 2023. évi teljesítések lettek figyelembe véve, így összességében 16 771 806 forinttal került emelésre a rovat.

A működési bevételek előirányzata összességben 84 865 335 forinttal került megemelésre, amely a készlet értékesítés ellenértéke, a szolgáltatások ellenértéke, a közvetített szolgáltatások értéke, a tulajdonosi bevételeket, ellátási díjak, a kiszámlázott általános forgalmi adót, a kamatbevételeket, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyam nyereség), valamint a közüzemi szolgáltatók által visszatérített közüzemi díjakból származó egyéb működési bevételek sorokat érinti.

Az finanszírozási bevételek előirányzata növelve lett a 2023. évben folyósított nulladik havi állami finanszírozás összegével (18 466 311 forint).

### **1. Kiadások**

A személyi juttatások előirányzata és a munkaadókat terhelő járulékok rovatok között átcsoportosítást hajtottunk végre.

A dologi kiadások előirányzatát 60 627 818 forinttal emeltük meg, amely az üzemeltetési anyagok, a közüzemi díjak, az egyéb szolgáltatások, a karbantartási szolgáltatások, és a működési célú előzetesen felszámított Áfa, az egyéb dologi kiadások sorokon mutatkozik.

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata összességében 136 236 forinttal került csökkentésre, amely tartalmazza a védőnői szolgálatnál eredeti előirányzatban betervezett működési célú támogatás (hozzájárulás a közüzemi díjakhoz) teljesítéshez igazított csökkentését, a rotavírus elleni védőoltás támogatás előirányzatának növelését.

A beruházások előirányzatán 335 064 forint emelést hajtottunk végre, amely tartalmazza Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központban használt fénymásoló beszerzését, valamint a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárban számítógép beszerzését tartalmazza.

Az ingatlanok felújítása rovat 21 000 000 forinttal került növelésre a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kivitelezett havária jellegű meghibásodások miatt.

### **1. Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal**

Az előirányzat módosítás a bevétel és a kiadási főösszeget nem változtatta.

*Bevételek:*

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül rovat előirányzata 567 056 forinttal került megemelésre a 2023. évben teljesített belső ellenőri hozzájárulásoknak köszönhetően.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke 593 177 forinttal került csökkentésre, a szolgáltatások ellenértékét pedig 25 000 forinttal növeltük meg az év közben befizetett esküvői szolgáltatási díjaknak köszönhetően. Az egyéb működési bevételek rovat 1121 forinttal került növelésre.

*Kiadások:*

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok sorokon átcsoportosítást hajtottunk végre 26 880 forint értékben.

### **2. Letenyei Hóvirág Óvoda**

Az előirányzat módosítás a bevétel és a kiadási főösszeget nem változtatta.

*Bevételek:*

A működési bevételek előirányzatán belül átcsoportosítást hajtottunk végre a készletértékesítés ellenértéke, a szolgáltatások ellenértéke, az ellátási díja, a kiszámlázott ÁFA, valamint az egyéb működési bevételek között.

*Kiadások:*

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán átcsoportosítást hajtottunk végre 1 443 000 forint értékben.

### **3. Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár**

Az előirányzat módosítás a bevétel és a kiadási főösszeget 333 858 forinttal emelkedett, így 79 915 452 forintra változott

*Bevételek:*

A működési bevételek között a közvetített szolgáltatások ellenértéke és a kiszámlázott Áfa rovat megemelésre került a jegyérékesítésből származó bevételek miatt. A szolgáltatások ellenértéke és a tulajdonosi bevételek rovatok csökkentésre kerültek a teljesítéshez igazítottan.

#### *Kiadások:*

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeltük a dologi kiadások terhére. A beruházások között került betervezésre a könyvtárba beszerzett új számítógép.

### **4. Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ**

Az előirányzat módosítás a bevétel és a kiadási főösszeget 3400 forinttal emelkedett, így 56 780 404 forintra változott

#### *Bevételek:*

A működési bevételek előirányzatát a kerekítési különbözetek miatt 3400 forinttal volt szükséges megemelni.

#### *Kiadások:*

A dologi kiadások előirányzata csökkentésre került a beruházások javára. Az utóbbi növelésére a használt fénymásoló beszerzése miatt volt szükség.

### **5. Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv**

#### *1. Bevételek*

Az önkormányzat működésének általános támogatása rovat, ami az állami hozzájárulást tartalmazza, mindösszesen 31 310 569 forinttal került növelésre a teljesítésekhez igazítottan.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül rovat előirányzata 183 523 forinttal került csökkentésre az átcsoportosítások következtében.

Az egyéb közhatalmi bevételek rovat előirányzatát a teljesítéshez igazítottuk, így 16 771 806 forinttal került megemelésre.

Az egyéb működési bevételek előirányzata szintén növelésre került, amely a szolgáltatások ellenértéke, az egyéb pénzügyi műveletek bevételei, valamint az egyéb működési bevételek előirányzatát érinti.

A felhalmozási célú támogatások bevételei rovat 493 900 forinttal növekedett a közcélú foglalkoztatás eszköz beszerzésének támogatása következtében.

A finanszírozási bevételek között került könyvelésre a 2023-as év végén a állam által folyósított nulladik havi finanszírozás összege, 18 466 311 forint, amely betervezésre került.

#### *1. Kiadások*

A működési kiadások között növelve lett a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzata.

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata összességében 136 236 forinttal került csökkentésre, amely tartalmazza a védőnői szolgálatnál eredeti előirányzatban betervezett működési célú támogatás (hozzájárulás a közüzemi díjakhoz) teljesítéshez igazított csökkentését, a rotavírus elleni védőoltás támogatás előirányzatának növelését.

Az ingatlanok felújítása rovat 21 000 000 forinttal került növelésre a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kivitelezett havária jellegű meghibásodások miatt.

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Letenye, 2024. február 23.

**Farkas Szilárd s.k.**  
**polgármester**

## **Előzetes hatásvizsgálat**

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

**A rendelet-tervezet címe:** *Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2024.(....) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról*

**Társadalmi-gazdasági hatása:** *A rendelet elfogadásának társadalmi hatása nincsen.*

**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 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 terhet befolyásoló hatása:** *A rendelet elfogadásával az adminisztratív teher nem nő, mivel azt 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 feladatelmaradást 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*

**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (II. 28.) 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. §**

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

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

- a) bevételi főösszegét 2 189 668 511 forintban,
- b) kiadási főösszegét 2 189 668 511 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 1 295 382 412 forintban állapítja meg.

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

- a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 978 602 968 forint
  - aa) Önkormányzat működési támogatásai: 509 166 643 forint
  - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 63 210 418 forint
  - ac) Közhatalmi bevételek: 320 838 213 forint
  - ad) Működési bevételek: 84 865 335 forint
  - ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 522 359 forint
- b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 316 779 444 forint
  - ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 280 997 949 forint
  - bb) Felhalmozási bevételek: 35 281 495 forint
  - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 500 000 forint”

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

*[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: 1 294 985 053 forint”

(3) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási bevételek előirányzatát 894 306 099 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, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 18 466 311 forint.

(6) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 2 153 043 095 forintban állapítja meg.

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

- a) Működési költségvetés kiadásai: 1 087 303 294 forint
  - aa) Személyi juttatások: 436 174 123 forint
  - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 58 817 512 forint
  - ac) Dologi kiadások: 524 810 656 forint
  - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 995 000 forint
  - ae) Egyéb működési célú kiadások: 62 106 003 forint
  - af) Működési tartalék: 3 400 000 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 1 065 739 801 forint
  - ba) Beruházások: 936 828 043 forint
  - bb) Felújítások: 109 861 400 forint
  - bc) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások: 18 750 358 forint
  - bd) Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre: 300 000 forint

(8) 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: 2 138 255 455 forint
- b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 11 048 640 forint
- c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 339 000 forint”

## 2. §

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, 857 660 683 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 108 700 326 forintos működési hiány és 748 960 357 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. Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 18 466 311 forint. A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 36 645 416 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének, valamint a hiteltörlesztés összege.”

## 3. §

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

- „(3) A Képviselő-testület a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének
- a) bevételét: 79 915 452 forintban

b) kiadását: 79 915 452 forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Letenyei Család és Gyermeekjóléti Központ 2023. évi költségvetésének

a) bevételeit: 56 780 404 forintban

b) kiadását: 56 780 404 forintban állapítja meg.

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

a) bevételeit: 2 139 751 487 forintban

b) kiadását: 2 139 751 487 forintban állapítja meg.”

#### 4. §

(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 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

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

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

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

(15) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

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

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

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

## **5. §**

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K							Adatok: Ft-ban
Sor-szám	Rovat-kód	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	IV.módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1		2	4	5	9	10	11
<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>385 882 111</b>	<b>421 599 272</b>	<b>477 856 074</b>	<b>31 310 569</b>	<b>509 166 643</b>
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 139 763	210 301 602	222 202 639	5 230 000	227 432 639
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 408 038	117 679 660	133 643 750	6 733 860	140 377 610
1.3.	B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 005 079	31 951 780	48 529 325	327 767	48 857 092
1.4.	B1132	Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása		47 469 866	57 341 667	3 337 625	60 679 292
1.5.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 719 220	8 732 498	8 732 498	7 794 866	16 527 364
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011	5 463 866	6 450 866	-6 450 866	
1.7.	B116	Elszámolásból származó bevétel			955 329	14 337 317	15 292 646
<b>2.</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>141 858 155</b>	<b>71 073 845</b>	<b>62 826 885</b>	<b>383 533</b>	<b>63 210 418</b>
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	62 826 885	383 533	63 210 418
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	<b>550 566 186</b>	<b>270 082 966</b>	<b>280 504 049</b>	<b>493 900</b>	<b>280 997 949</b>
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	280 504 049	493 900	280 997 949
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>201 200 000</b>	<b>256 400 000</b>	<b>304 066 407</b>	<b>16 771 806</b>	<b>320 838 213</b>
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	200 800 000	256 200 000	303 866 407	16 080 401	319 946 808
4.1.2.	B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	200 000 000	255 000 000	302 666 407	16 265 501	318 931 908
4.2.	B354	-Gépjárműadó	0				0
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	800 000	1 200 000	1 200 000	-185 100	1 014 900
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	200 000	200 000	691 405	891 405
<b>5.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>52 204 853</b>	<b>58 384 796</b>	<b>69 486 825</b>	<b>15 378 510</b>	<b>84 865 335</b>
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			6 791	0	6 791
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 531 900	6 920 000	7 777 210	1 030 717	8 807 927
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	7 600 000	11 200 000	11 426 975	-302 812	11 124 163
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	21 450 000	18 290 000	18 450 000	-10 630	18 439 370
5.5.	B405	Ellátási díjak	4 597 207	14 491 650	14 491 650	-1 105 330	13 386 320
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 104 846	6 757 746	7 013 296	-23 486	6 989 810
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	B408	Kamatbevételek	800	300	77 379	59	77 438
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 900 000		176 365	15 531 644	15 708 009
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés					
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	20 100	725 100	10 067 159	258 348	10 325 507
<b>6.</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>	<b>22 582 000</b>	<b>35 281 495</b>	<b>35 281 495</b>	<b>0</b>	<b>35 281 495</b>
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	22 582 000	35 281 495	35 281 495	0	35 281 495
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel					
<b>7.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)</b>	<b>450 000</b>	<b>200 000</b>	<b>522 359</b>	<b>0</b>	<b>522 359</b>
7.1.	B61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.			225 000		225 000
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	450 000	200 000	225 000		225 000
7.3.	B65	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól átvett pénzeszköz			22 359	0	22 359

BEVÉTELEK							
							Adatok: Ft-ban
Sor-szám	Rovat-kód	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	IV.módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	B653	Egyéb civil szervezettől működési célú átvett pénzeszköz			50 000	0	50 000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			500 000	0	500 000
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.					
8.2.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			500 000	0	500 000
9.	B1+B3+B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	781 595 119	807 657 913	914 758 550	63 844 418	978 602 968
10.	B2+B5+B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	573 148 186	305 364 461	316 285 544	493 900	316 779 444
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 354 743 305	1 113 022 374	1 231 044 094	64 338 318	1 295 382 412
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000	10 000 000	20 000 000	0	20 000 000
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			10 000 000		10 000 000
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +....)		0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	357 190 282	855 839 788	855 839 788	0	855 839 788
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	357 190 282	855 839 788	855 839 788		855 839 788
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0	18 466 311	18 466 311
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	367 190 282	865 839 788	875 839 788	18 466 311	894 306 099
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 721 933 587	1 978 862 162	2 106 883 882	82 804 629	2 189 688 511
						</	

BEVÉTELEK							
Adatok: Ft-ban							
Sor-szám	Rovat-kód	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	IV.módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2.8.	K7	Felújítások	23 137 952	36 671 977	88 861 400	21 000 000	109 861 400
2.9.	K71	Ingatlanok felújítása	18 218 860	28 591 458	70 244 623	16 000 000	86 244 623
2.10.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
2.11.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 919 092	8 080 519	18 616 777	5 000 000	23 616 777
2.12.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		17 602 245	19 050 358	0	19 050 358
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	0	17 602 245
2.15.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1 448 113	0	1 448 113
2.16.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k					
2.17.	K87	- Lakástámogatás					
2.18.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				0	
3.	K513	Tartalékok (3.1.+3.2.)			3 400 000	0	3 400 000
3.1.	K513	Általános tartalék			3 400 000		3 400 000
3.2.	K513	Céltartalék			0		0
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 707 600 213	1 952 216 746	2 070 238 466	82 804 629	2 153 043 095
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	10 000 000	20 000 000	0	20 000 000
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			6 666 668	0	6 666 668
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
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	36 645 416	0	36 645 416
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	1 721 933 587	1 978 862 162	2 106 883 882	82 804 629	2 189 688 511
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	-18 466 311	-857 660 683
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	352 856 908	839 194 372	839 194 372	18 466 311	857 660 683

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

Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>						<b>III. Felhalmozási bevételek</b>					
Önkormányzat működési támogatása		509 166 643			509 166 643	Felhalmozási célú támogatások					280 997 949
Működési célú támogatások		63 210 418			63 210 418	Felhalmozási bevételek					35 281 495
Előző évi kölcsön visszafizetése		0			0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					500 000
Közhatalmi bevételek		320 838 213			320 838 213	Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felh)					0
Működési bevételek		84 490 335	125 000	250 000	84 865 335						0
Működési célú átvett pénzeszköz		500 000	22 359		522 359						0
Előző évi központi költségvetési beírások,kiegészítések					0						0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>978 205 609</b>	<b>147 359</b>	<b>250 000</b>	<b>978 602 968</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>316 779 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 779 444</b>
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		18 466 311			18 466 311						
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE</b>		<b>884 306 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884 306 099</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>		<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>		<b>1 862 511 708</b>	<b>147 359</b>	<b>250 000</b>	<b>1 862 909 067</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>326 779 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 779 444</b>
<b>II. Működési kiadások</b>						<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>					
Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások		434 295 759	1 578 364	300 000	436 174 123	Felújítás		109 861 400			109 861 400
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		57 647 234	131 278	39 000	57 817 512	Beruházási kiadások		936 828 043			936 828 043
Dologi kiadások		516 671 658	8 138 998		524 810 656	Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül					0
Ellátottak pénzbeli juttatása		2 995 000			2 995 000	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése		18 750 358			18 750 358
Műk.célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása Áh-belül					0	Felh.célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása Áh-kívül					0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					0
Műk.célú visszatérítendő támogat.kölcsön nyújtása Áh-kívül					0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül		300 000			300 000

Elvonások, befizetések	30 085 452			30 085 452		Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kivül			0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	20 506 789	250 000		20 756 789		Felhalmozási Tartalékok			0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kivül	10 313 762	950 000		11 263 762					
Működési tartalékok	3 400 000			3 400 000					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 072 515 054</b>	<b>11 048 640</b>	<b>339 000</b>	<b>1 087 303 294</b>	<b>1 065 739 801</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 739 801</b>
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	26 645 416			26 645 416		Hitelek törlesztése	10 000 000		10 000 000
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>26 645 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 645 416</b>	<b>10 000 000</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 099 161 070</b>	<b>11 048 640</b>	<b>339 000</b>	<b>1 113 948 710</b>	<b>1 075 739 801</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075 739 801</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 294 985 053</b>	<b>147 359</b>	<b>250 000</b>	<b>1 295 382 412</b>					
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 138 255 455</b>	<b>11 048 640</b>	<b>339 000</b>	<b>2 153 043 095</b>					
<b>Összes Költségvetési bevétel - kiadás :</b>	<b>-843 270 402</b>	<b>-10 901 281</b>		<b>-857 660 683</b>					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 189 291 152</b>	<b>147 359</b>	<b>250 000</b>	<b>2 189 688 511</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 174 900 871</b>	<b>11 048 640</b>	<b>339 000</b>	<b>2 189 688 511</b>					
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :</b>	<b>14 390 281</b>	<b>-10 901 281</b>		<b>0</b>					

15

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Költségvetési bevételek				Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek			Adatok Fi- ban
			Önkormány- zatok működési támogatásai	Működési célú támogatások áht-n beltről	Működési célú támogatások áht-n beltről	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről						Hitel-, kölcsönfelvét el áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	
1		Önkormányzat													
###	1	011130 Jogalkotó és áht igazgatási tev.	K	1 219 777			16 536 586	225 000							17 981 363
	2	013320 Közművelődési tevékenység	K				125 000								125 000
	3	013350 Önk-i vagyoni tevékenység	K				21 900 589	35 281 495							57 182 084
	4	013360 Más szerv részére végzett szolg.	K												0
	5	018010 Önkorm. elszámolása közp.ktv.-vel	K	509 166 643								18 466 311			527 632 954
	6	018030 Támogatási célú finanszírozás	K		1 058 562						853 639 788				854 698 350
	7	041237 Közcélú foglalkoztatás	K	33 458 220	1 447 353										34 905 573
	8	045160 Közművelődési tevékenység, fenntartása	K				311 417								311 417
	9	062020 Településfejlesztési projektek és tám.	K			279 550 596									279 550 596
	10	066020 Város-községgazdálkodás	K				12 843				500 000				12 843
	11	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	Ö												500 000
	12	063080 Vízellátással kapcsol. közmű építése	K												0
	13	064010 Közműüzemeltetés	K				3 333 397								3 333 397
	14	072311 Fogorvosi alapszolgáltatás	K		10 860 000										10 860 000
	15	074031 Család és nővédelmi ellátás	K		9 110 900										9 110 900
	16	074032 Ifjúsági ellátás	K		217 200										217 200
	17	081030 Sporttevékenységek működtetése	Ö				210 000								210 000
	18	081061 Strand és fürdőszolgáltatás	Ö					22 359							22 359
	19	072111 Háztartási alapszolgáltatás	K												0
	20	104051 Gyermekvédelem, pszich. és term. b. ellátás	K												0
	21	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások	K					225 000							225 000
	22	107090 Romák társ.-i integrációját elősegítő tev.	Ö												0
	23	047120 Piac üzemeltetése	K				2 034 238								2 034 238
	24	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K												320 838 213
	25	900060 Finanszírozási műveletek (hitel)	K									20 000 000		-537 799 178	-517 799 178

[illegible]

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

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



[illegible]

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 államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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
2	Költségvetési szervek											
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	6 766 281		0	0	10 862 879	0	0	0	169 249 929	0	186 879 089
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	0	0	0	0	27 011 387	0	0	0	237 149 870	0	264 161 257
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	519 478		0	0	2 523 599	0	50 000	2 200 000	74 622 375	0	79 915 452
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	3 400	0	0	0	56 777 004	0	56 780 404
	Összesen:	7 285 759	0	0	0	40 401 265	0	50 000	2 200 000	537 799 178	0	587 736 202

„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 h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
2											

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK Kiemelt BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Cím száma, neve		Letenye Város Önkormányzata												Adatok Ft-ban	
Előirányzat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				IV. 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
BEVÉTELEK		1 932 273 141	0	0	1 932 273 141	2 057 284 116	0	0	2 057 284 116	82 467 371	0	0	82 467 371	2 139 751 487	0
I. Költségvetési bevételek		763 268 892	0	0	763 268 892	867 358 784	0	0	867 358 784	63 507 160	0	0	63 507 160	930 865 944	0
I. Működési bevételek összesen		763 268 892			763 268 892	867 358 784			867 358 784	63 507 160			63 507 160	930 865 944	
1 Önkormányzatok működési támogatása	B1	421 599 272			421 599 272	477 856 074			477 856 074	31 310 569			31 310 569	509 166 643	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	64 874 620	0	0	64 874 620	56 108 182	0	0	56 108 182	-183 523	0	0	-183 523	55 924 659	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	B1	64 874 620			64 874 620	56 108 182			56 108 182	-183 523	0	0	-183 523	55 924 659	
3 Közhatalmi bevételek	B3	256 400 000	0	0	256 400 000	304 066 407	0	0	304 066 407	16 771 806	0	0	16 771 806	320 838 213	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B3	256 400 000			256 400 000	304 066 407	0	0	304 066 407	16 771 806	0	0	16 771 806	320 838 213	0
4 Működési bevételek	B4	20 195 000	0	0	20 195 000	28 855 762	0	0	28 855 762	15 608 308	0	0	15 608 308	44 464 070	0
1 Ár- és készletértékesítés ellenértéke	B4	0			0	0			0	0			0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B4	470 000			470 000	572 210			572 210	4 828			4 828	577 038	
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B4	0			0	18 500			18 500	0			0	18 500	
4 Tulajdonosi bevételek	B4	17 890 000			17 890 000	18 050 000			18 050 000	0			0	18 050 000	
5 Ellátási díjak	B4	0			0	0			0	0			0	0	0

	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	1 110 000			1 121 207	0				1 121 207	0				1 121 207
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07				0 0					0 0					0
	8 Kamatbevételek	B4 08				0 77 078					77 078 59					77 137
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09				0 176 365					176 365 15 531 644					15 708 009
	10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B4 10				0 0					0 0					0
	11 Egyéb működési bevételek	B4 11	725 000			725 000 8 840 402					8 840 402 71 777					8 912 179
	<b>5 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 472 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 359</b>
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6 4	200 000			200 000 225 000	0				225 000 0					225 000
	2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevétel ÁHT-n kívülről	B6 1	0			0 225 000	0	0			225 000 0				0	225 000
	3 Nem pénzügyi vállalkozásból működési célú átvett pénzeszköz	B6 5	0			0 22 359					22 359 0					22 359
<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>305 364 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 364 461 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 285 544</b>	<b>493 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 779 444</b>
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	270 082 966	0	0	270 082 966 280 504 049	0	0	0	0	280 504 049 493 900					280 997 949
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B2 5	270 082 966			270 082 966 280 504 049					280 504 049 493 900					280 997 949
	<b>2 Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>35 281 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 281 495 35 281 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 281 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 281 495</b>
	1 Immateriális javak értékesítése	B5 1	0			0					0					
	2 Ingatlanok értékesítése	B5 2	35 281 495	0	0	35 281 495 35 281 495	0	0	0	0	35 281 495 0	0	0	0	0	35 281 495
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3	0			0					0					
	<b>3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 5	0			500 000					500 000 0					500 000
<b>II. Finanszírozási bevételek</b>		<b>B8</b>	<b>863 639 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863 639 788 873 639 788</b>	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873 639 788 18 466 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892 106 099</b>

I	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	863 639 788	0	0	0	873 639 788	18 466 311	0	0	18 466 311	892 106 099	0	892 106 099
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12				0	0				0	0		0
	3 Maradvány igénybevétele	B8 13	853 639 788	0	0	853 639 788	853 639 788	0	0	853 639 788	0	0	853 639 788	853 639 788
	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8 131	853 639 788	0	0	853 639 788	853 639 788	0	0	853 639 788	0	0	853 639 788	853 639 788
	1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8 131	853 639 788	0	0	853 639 788	853 639 788	0	0	853 639 788	0	0	853 639 788	853 639 788
	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8 132												
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14						18 466 311			18 466 311	18 466 311		18 466 311
	5 Központi, irányítástervezési támogatások	B8 16												
	6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 17	10 000 000	0	0	10 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
KIADÁSOK														
			1 932 273 141	0	0	1 932 273 141	2 055 979 479	1 200 000	0	0	82 572 008 487	2 138 551 487	1 200 000	2 139 751 487
I.	Költségvetési kiadások		1 364 828 547	0	0	1 364 828 547	1 481 534 885	1 200 000	0	0	82 572 008 893	1 564 106 893	1 200 000	1 565 306 893
I	Működési kiadások összesen		402 303 900	0	0	402 303 900	442 750 737	1 200 000	0	0	61 572 008	504 322 745	1 200 000	505 522 745
	1 Személyi juttatások	K1	85 151 423			85 151 423	85 746 047	0			238 044	85 984 091	0	85 984 091
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 374 833			8 374 833	8 374 833	0			403 791	8 778 624	0	8 778 624
	3 Dologi kiadások	K3	244 819 987			244 819 987	282 023 360	0			61 066 409	343 089 769	0	343 089 769
	1 Kamatkiadások	K3 5				0	580 000	0			0	580 000		580 000
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 995 000			2 995 000	2 995 000	0			0	2 995 000	0	2 995 000
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	60 962 657	0	0	60 962 657	60 211 497	1 200 000	0	0	-136 236	60 075 261	1 200 000	61 275 261
	1 Elvonások és befizetések	K5 02	30 036 610			30 036 610	30 085 450	0				30 085 452	0	30 085 452

	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	19 826 047	19 826 047	19 826 047	250 000	250 000	0	0	19 676 047	250 000	19 926 047
	3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	11 100 000	11 100 000	10 300 000	950 000	950 000	0	13 762	10 313 762	950 000	11 263 762
	4 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Tartalék	K5 13	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	3 400 000	0	3 400 000
2	Felhalmozási kiadások összesen		962 524 647	962 524 647	1 038 784 148	0	1 038 784 148	21 000 000	21 000 000	1 059 784 148	0	1 059 784 148
	1 Beruházások	K6	908 250 425	908 250 425	930 872 390	0	930 872 390	0	0	930 872 390	0	930 872 390
	2 Felújítások	K7	36 671 977	36 671 977	88 861 400	0	88 861 400	21 000 000	21 000 000	109 861 400	0	109 861 400
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	17 602 245	17 602 245	19 050 358	0	19 050 358	0	0	19 050 358	0	19 050 358
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4	0	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 9	17 602 245	17 602 245	18 750 358	0	18 750 358	0	0	18 750 358	0	18 750 358
II. Finanszírozási kiadások			567 444 594	567 444 594	574 444 594	0	574 444 594	0	0	574 444 594	0	574 444 594
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	16 645 416	16 645 416	16 645 416	0	16 645 416	0	0	16 645 416	0	16 645 416
	3 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K9 15	540 799 178	540 799 178	537 799 178	0	537 799 178	0	0	537 799 178	0	537 799 178
	4 Hitelezés	K9 16	10 000 000	10 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	20 000 000

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

[illegible]







[illegible]



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK Kiemelt BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Cí m szá ma, nev e		Adatok Ft-ban													
		Letenyei Hóvirág Óvoda													
Előirányzat megnevezés	Ro vat szá m	2023. évi eredeti előirányzat						2023. évi módosított előirányzat						Módosítás III.	
		2023. évi módosított előirányzat						2023. évi módosított előirányzat						Módosítás IV.	
		Kötelező feladatok	Összesen	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		263 174 466	263 174 466	263 174 466	263 174 466	263 174 466	263 174 466	263 174 466	263 174 466	263 174 466	263 174 466	263 174 466	263 174 466	263 174 466	263 174 466
I. Költségvetési bevételek		26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596
1 Működési bevételek összesen		26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596
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 bevételei államházt. belül	B1 6		0		0		0		0		0		0		0
2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6		0		0		0		0		0		0		0
3 Működési bevételek	B4	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596	26 024 596
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01		0		0		0		0		0		0		0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B4 03		0		0		0		0		0		0		0











LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMLALT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Címszáma, neve		Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár																																				
		Adatok Ft-ban																																				
Előirányzat megnevezés		Rovat száma	Eredeti előirányzat				I. módosítás				2023. évi módosított előirányzat				II. módosítás				2023. évi módosított előirányzat				III. módosítás				2023. évi módosított előirányzat				IV. módosítás				2023. évi módosított előirányzat			
			Költségvetési feladatok	Állami költségvetési feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Állami költségvetési feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Állami költségvetési feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Állami költségvetési feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Állami költségvetési feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Állami költségvetési feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Állami költségvetési feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Állami költségvetési feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Állami költségvetési feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Állami költségvetési feladatok	Összesen						
BEVÉTELEK			80 737 375	0	80 737 375	-3 000 000	0	-3 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	737 242 375	737 242 375	737 242 375	1 780 114	1 780 114	1 780 114	980 581 594	980 581 594	980 581 594	601 480 594	601 480 594	601 480 594	79 000 594	79 000 594	79 000 594	333 858 452	333 858 452	333 858 452	79 000 452	79 000 452	79 000 452						
1. Költségvetési bevételek			915 000 000	0	915 000 000	0	0	0	915 000 000	915 000 000	915 000 000	915 000 000	915 000 000	915 000 000	2 242 157 739	2 242 157 739	2 242 157 739	157 480 739	157 480 739	157 480 739	601 480 739	601 480 739	601 480 739	2 000 219	2 000 219	2 000 219	333 858 093 077	333 858 093 077	333 858 093 077	3 000 077	3 000 077	3 000 077						
1 Működési bevételek összesen			915 000 000	0	915 000 000	0	0	0	915 000 000	915 000 000	915 000 000	915 000 000	915 000 000	915 000 000	2 242 157 739	2 242 157 739	2 242 157 739	157 480 739	157 480 739	157 480 739	601 480 739	601 480 739	601 480 739	2 000 219	2 000 219	2 000 219	333 858 093 077	333 858 093 077	333 858 093 077	3 000 077	3 000 077	3 000 077						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16			0			0			0			0			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36																																				
3 Működési bevételek		B4	915 000 000	0	915 000 000	0	0	0	915 000 000	915 000 000	915 000 000	915 000 000	915 000 000	915 000 000	1 242 242 739	1 242 242 739	1 242 242 739	157 002 739	157 002 739	157 002 739	32 002 741	32 002 741	32 002 741	1 000 741	1 000 741	1 000 741	333 858 523 599	333 858 523 599	333 858 523 599	2 000 599	2 000 599	2 000 599						
1 Ár- és készletértékesítés ellenértéke		B401			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	200 000		200 000			0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	42 157 441	42 157 441	42 157 441	157 559	157 559	157 559						











LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Cím száma , neve		Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ										Adatok FI-ban															
Eltörvényzat megnevezés		Rovat szám	Eredeti előirányzat					II. módosítás					2023. évi módosított előirányzat					IV. módosítás					2023. évi módosított előirányzat				
			Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
BEVÉTELEK			56 777 004	0	0	56 777 004	56 777 004	0	0	56 777 004	56 777 004	0	0	56 777 004	56 777 004	0	0	56 777 004	56 780 404	0	0	56 780 404	56 780 404	0	0	56 780 404	
I. Költségvetési bevételek																											
I Működési bevételek összesen																											
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		B16				0				0															0		
2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36				0				0															0		
3 Működési bevételek		B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				0				0															0		
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402				0				0															0		
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403				0				0															0		
4 Tulajdonosi bevételek		B404				0				0															0		
5 Ellátási díjak		B405				0				0															0		
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406				0				0															0		
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407				0				0															0		
8 Kamatbevételek		B408				0				0															0		
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409				0				0															0		
10 Biztosító által kifizetett kárértítés		B410				0				0															0		
11 Egyéb működési bevételek		B411				0				0															0		
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65				0				0															0		
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		





[illegible]

„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	2023. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	IV. módosítás	Adatok Ft-ban
1	Elvonások és befizetések	30 036 610	0	30 036 610	0	30 036 610	48 840	30 085 450	2	30 085 452
	Elvonások és befizetések	30 036 610	0	30 036 610	0	30 036 610	48 840	30 085 450	2	30 085 452
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása államháztartáson belülre	830 742	0	830 742	0	830 742	0	830 742	0	830 742
	ebből: központi költségvetési szervek		360 943	360 943	0	360 943	0	360 943	0	360 943
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafiz.)	360 943	-360 943	0	0	0	0	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	0	469 799	0	469 799
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai									
	ebből: elkülönített állami pénzalapok									
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat									
	ebből: társulások és költségvetési szervek									
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 826 047	0	19 826 047	250 000	20 076 047	0	20 076 047	-150 000	19 926 047
	ebből: központi költségvetési szervek	17 050 000	0	17 050 000	250 000	17 050 000	0	17 050 000	0	17 050 000
	Bursa Hungarica	850 000	0	850 000	0	850 000	0	850 000	0	850 000
	Kanizsai Dorottya Kórház	16 200 000	0	16 200 000	0	16 200 000	0	16 200 000	0	16 200 000
	Rendőrőrs támogatás	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	0	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 szervek	1 986 847	0	1 986 847	0	1 986 847	0	1 986 847	-150 000	1 986 847
	belső ellenőrzési hozzájárulás	1 125 793	0	1 125 793	0	1 125 793	0	1 125 793	0	1 125 793



8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000
	ebből: központi költségvetési szervek											
	ebből: központi kezelési előirányzatok											
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása											
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok											
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai											
	ebből: elkülönített állami pénzalapok											
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik											
	<i>Zalaik Község Önkormányzata - hozzájárulás a hegyi út felújításához</i>											
	ebből: társulások és költségvetési szerveik											
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=229+...+238)	17 602 245	0	0	0	17 602 245	1 148 080	18 750 325	33	18 750 358	0	18 750 358
	ebből: központi költségvetési szervek											
	ebből: központi kezelési előirányzatok											
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (Záportároló projekt visszafizetés kamata)	17 602 245	0	0	0	17 602 245	0	17 602 245	0	17 602 245	0	17 602 245
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	1 148 080	1 148 080	33	1 148 113	0	1 148 113
	<i>Jel nem használt támogatás visszafizetése Ipari Park</i>	0	0	0	0	0	439 656	439 656	10	439 666	0	439 666
	<i>Jel nem használt támogatás visszafizetése Zala Két Keréken</i>	0	0	0	0	0	708 424	708 424	0	708 424	0	708 424
	<i>Jel nem használt támogatás visszafizetése Eötvös úti óvoda fejlesztése</i>						0	0	23	23	0	23
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai											
	ebből: elkülönített állami pénzalapok											
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik											
	ebből: társulások és költségvetési szerveik											
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik											
	ebből: társulások és költségvetési szerveik											
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0										
0												
	ebből: központi költségvetési szervek											
	ebből: központi kezelési előirányzatok											
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása											
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok											
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai											
	ebből: elkülönített állami pénzalapok											
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik											
	ebből: társulások és költségvetési szerveik											
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik											
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatt kifizetések											



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

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

Sor szá m	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	IV. módosítás	Adatok: FI-ban 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: nemzeti 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: nemzeti 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	1 444 478	62 826 885	383 533	63 210 418
	ebből: központi költségvetési szervek	10 600 000		10 600 000	-10 600 000	0	0	0	0	0
	Szociális szociális pólók	10 600 000	0	10 600 000	-10 600 000	0	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	20 666 400		20 666 400	0	20 666 400	0	20 666 400	-478 300	20 188 100
	védőnői szolgálat támogatása	9 589 200	0	9 589 200	0	9 589 200	0	9 589 200	-478 300	9 110 900



9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik															
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik															
10	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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: nemzeti 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	0	280 504 049	0	280 504 049	493 900	280 997 949				
	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	0	279 129 512	0	279 129 512	0	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	0	953 453	0	953 453	493 900	1 447 353				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	421 084	421 084	0	421 084	0	421 084	0	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	0	280 504 049	0	280 504 049	493 900	280 997 949				
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	ebből: egyházi jogi személyek															
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok															



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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT					
Felújítás megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	IV. módosítás	Adatok: Ft-ban	
Víziközmű vagyon felújítása	1 998 091	26 941 994	21 000 000	2023. évi módosított előirányzat	47 941 994
TOP-Plusz Eötvös utcai óvoda felújítása	29 724 286	29 724 286	0		29 724 286
Önkormányzati lakás felújítása	4 949 600	4 949 600	0		4 949 600
Hivatal épületének felújítása (tető, nyílászárók)	0	27 245 520	0		27 245 520
<b>Felújítás összesen</b>	<b>36 671 977</b>	<b>88 861 400</b>	<b>21 000 000</b>		<b>109 861 400</b>
<b>Beruházás megnevezése</b>					
Szerver-szoftver beszerzés	2 000 000	2 000 000		2023. évi módosított előirányzat	2 000 000
Vízmű beruházás	4 177 565	4 177 565			4 177 565
Közfoglalkoztatotti program keretében eszköz beszerzés	977 900	977 900			977 900
Bölcse-de építése	139 596 281	139 596 281			139 596 281
Top-Plusz Eötvös utcai óvoda eszközbeszerzések	1 244 600	1 269 982			1 269 982
Zala Kétkeréken pályázat kerékpárút építés	597 939 054	597 939 054			597 939 054
Ipari parkok közműfejlesztése	152 812 225	163 865 094			163 865 094
Eco Bridge eszközbeszerzés	402 800	402 800			402 800
Település rendezési terv	9 100 000	9 100 000			9 100 000
Fáklya Művelődési Ház - kamera rendszer	604 700	604 700			604 700
Fáklya Művelődési Ház - biztonságtechnikai rendszer fejlesztése	700 000	700 000			700 000
Fáklya Művelődési Ház - Hungaricum pályázat eszközbeszerzés	1 415 735	1 415 735			1 415 735
Fáklya Művelődési Ház - eszközbeszerzés			295 858		295 858
Közös Hivatal - eszköz beszerzés	830 000	830 000			830 000
Hóvirág Óvoda - konyhai eszköz beszerzés	500 000	500 000			500 000
Hóvirág Óvoda - kerítés építés	450 000	450 000			450 000
Védőnői szolgálat - vényorvosmérő beszerzés	0	32 358			32 358
Letenye Város Önkorm. - STIGA fűnyíró traktorhoz várgéaszial	0	985 000			985 000
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés -LEADER eszközbeszerzések	0	10 526 356			10 526 356
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ - Kazánbeszerzés		1 000 000	-160 794		839 206
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ - fénymásoló vásárlás			200 000		200 000
Letenyei Hóvirág Óvoda - Eszközbeszerzés (mosógép)		120 154			120 154
<b>Beruházás összesen</b>	<b>912 750 860</b>	<b>936 492 979</b>	<b>335 064</b>		<b>936 828 043</b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT

Rovat száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. módosítás	2023. módosított előirányzat	évi II. módosítás	2023. módosított előirányzat	évi III. módosítás	2023. módosított előirányzat	évi IV. módosítás	Adatok: Ft-ban 2023. módosított előirányzat
	<b>Költségvetési kiadások</b>										
K1	Személyi juttatások	442 411 681	431 479 304	0	431 479 304	-859 731	430 619 573	3 697 033	434 316 606	1 857 517	436 174 123
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	55 942 978	58 392 409	0	58 392 409	0	58 392 409	304 637	58 697 046	-879 534	57 817 512
K3	Dologi kiadások	322 238 593	430 531 552	-3 400 000	427 131 552	17 814 510	444 946 062	19 236 776	464 182 838	60 627 818	524 810 656
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	2 995 000		2 995 000	0	2 995 000	0	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	198 840	62 242 239	-136 236	62 106 003
K51	Tartalékok	0	0	4 200 000	4 200 000	-800 000	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>890 514 782</b>	<b>985 191 664</b>	<b>0</b>	<b>985 191 664</b>	<b>17 204 779</b>	<b>1 002 396 443</b>	<b>23 437 286</b>	<b>1 025 833 729</b>	<b>61 469 565</b>	<b>1 087 303 294</b>
K6	Beruházások	793 947 479	912 750 860		912 750 860	22 621 965	935 372 825	1 120 154	936 492 979	335 064	936 828 043
K7	Felújítások	23 137 952	36 671 977		36 671 977	27 245 520	63 917 497	24 943 903	88 861 400	21 000 000	109 861 400
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	17 602 245		17 602 245	1 448 080	19 050 325	33	19 050 358	0	19 050 358
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>817 085 431</b>	<b>967 025 082</b>	<b>0</b>	<b>967 025 082</b>	<b>51 315 565</b>	<b>1 018 340 647</b>	<b>26 064 090</b>	<b>1 044 404 737</b>	<b>21 335 064</b>	<b>1 065 739 801</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 707 600 213</b>	<b>1 952 216 746</b>	<b>0</b>	<b>1 952 216 746</b>	<b>68 520 344</b>	<b>2 020 737 090</b>	<b>49 501 376</b>	<b>2 070 238 466</b>	<b>82 804 629</b>	<b>2 153 043 095</b>
K9	Finanszírozási kiadások	14 333 374	26 645 416		26 645 416	3 333 332	29 978 748	6 666 668	36 645 416	0	36 645 416
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>1 721 933 587</b>	<b>1 978 862 162</b>	<b>0</b>	<b>1 978 862 162</b>	<b>71 853 676</b>	<b>2 050 715 838</b>	<b>56 168 044</b>	<b>2 106 883 882</b>	<b>82 804 629</b>	<b>2 189 688 511</b>

Előirányzat-felhasználási terv

Megnevezés	adatok Ft-ban											
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Bevételek												
Önkormányzatok működési támogatásai	42 430 553	42 430 553	42 430 553	42 430 553	42 430 553	42 430 553	42 430 553	42 430 553	42 430 553	42 430 553	42 430 553	42 430 560
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 267 534	5 267 534	5 267 534	5 267 534	5 267 534	5 267 534	5 267 534	5 267 534	5 267 534	5 267 534	5 267 544	5 267 534
Közhatalmi bevételek	25 338 867	25 338 867	25 338 867	25 338 867	25 338 867	25 338 867	25 338 867	25 338 867	25 338 867	25 338 867	25 338 867	25 338 870
Működési bevételek	7 072 111	7 072 111	7 072 111	7 072 111	7 072 111	7 072 111	7 072 111	7 072 111	7 072 111	7 072 111	7 072 111	7 072 111
Működési célú átvett pénzeszközök		100 000				250 000			100 000	50 000		522 359
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	23 375 337	23 375 337	23 375 337	23 375 337	23 375 337	23 375 337	23 375 337	23 375 337	23 375 337	23 375 337	23 375 337	23 375 342
Felhalmozási bevételek						35 281 495						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							250 000		250 000			
Finanszírozási bevételek	855 839 788	10 000 000							10 000 000			18 466 311
Bevételek összesen	959 324 190	113 584 402	103 484 402	103 506 761	103 484 402	139 015 897	103 734 402	103 484 402	130 606 208	104 028 302	103 484 415	121 950 728
												2 189 688 511
Kiadások												
Személyi juttatások	36 347 843	36 347 843	36 347 843	36 347 843	36 347 843	36 347 843	36 347 843	36 347 843	36 347 843	36 347 850	36 347 843	36 347 843
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	4 818 126	4 818 126	4 818 126	4 818 126	4 818 126	4 818 126	4 818 126	4 818 126	4 818 126	4 818 126	4 818 126	4 818 126
Dologi kiadások	43 734 221	43 734 221	43 734 221	43 734 221	43 734 221	43 734 221	43 734 221	43 734 221	43 734 221	43 734 221	43 734 221	43 734 221
Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 587
Egyéb működési célú kiadások	5 175 500	5 175 500	5 175 500	5 175 500	5 175 500	5 175 500	5 175 500	5 175 500	5 175 500	5 175 500	5 175 500	5 175 500
Beruházás	78 069 003	78 069 003	78 069 003	78 069 003	78 069 003	78 069 003	78 069 003	78 069 003	78 069 003	78 069 003	78 069 010	78 069 003
Felújítás	9 155 116	9 155 116	9 155 116	9 155 116	9 155 116	9 155 116	9 155 116	9 155 116	9 155 116	9 155 116	9 155 116	9 155 124
Egyéb felhalmozási célú kiadások		17 602 245				1 148 080			300 033			
Tartalék		3 400 000										19 050 358
Finanszírozási kiadások	16 645 416	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000		0	36 645 416
Kiadások összesen	194 194 808	190 949 392	195 151 637	177 549 392	177 549 392	178 697 472	177 549 392	177 549 392	187 849 425	177 549 399	177 549 406	177 549 404
												2 189 688 511

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEGE

Hozzájárulás jogcíme	2022. évi	2023. évi	2023. évi módosított hozzájárulás	IV. módosítás	2023. évi módosított hozzájárulás
<b>I.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>	192 139 763	210 301 602	222 202 639	5 230 000	227 432 639
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynéli)	137 546 640	137 453 334	145 794 371	0	145 794 371
I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása	10 855 000	10 855 000	10 855 000	0	10 855 000
I.1.1.3. Közvilágítás támogatása	11 457 000	11 457 000	11 457 000	0	11 457 000
I.1.1.4. Közművelődési támogatása	2 672 145	2 672 145	2 672 145	0	2 672 145
I.1.1.5. Közművelődési támogatása	4 243 400	4 243 400	4 243 400	0	4 243 400
I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 032 000	11 048 800	11 048 800	0	11 048 800
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18 900	20 400	20 400	0	20 400
I.1.3. Hatalátékelhelyek fenntartásához és költségérítéshez nyújtott támogatás	14 314 678	3 021 512	3 021 512	0	3 021 512
I.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségérítéshez nyújtott támogatás		3 610 011	3 610 011	0	3 610 011
I.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása		25 920 000	29 480 000	5 230 000	34 710 000
<b>I.2. Köznevelési feladatok támogatása (B112)</b>	115 408 038	117 679 660	133 643 750	6 733 860	140 377 610
I.2.1. Óvodapedagógusok bérének támogatása	62 102 220	64 207 380	73 491 928	1 321 007	74 812 935
I.2.5.1.1. Pedagógusok munkáját segítő bértámogatása	31 024 000	31 024 000	35 368 000	200	35 368 200
I.2.5.1.2. Pedagógusok munkáját segítő bértámogatása ped.végzettségű	5 262 900	5 262 900	5 980 790	519 686	6 500 476
I.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás	15 990 000	16 250 000	17 295 032	-261 032	17 034 000
I.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	0	0	480 000	0	480 000
I.2.3.1.1.1. Minősítés kiegészítő támogatása alapfokú	1 028 918	935 380	1 028 000	-120 423	907 577
I.2.3.1.1.1. Minősítés kiegészítő támogatása alapfokú	0	0	0	5 274 422	5 274 422
<b>I.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)</b>	31 708 493	31 951 780	48 529 325	327 767	48 857 092
I.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940	5 928 000	0	5 928 000
I.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	21 797 865	21 797 865	26 146 350	0	26 146 350
Óvodai és iskolai segítő tevékenység	4 781 688	5 024 975	5 654 975	-7	5 654 968
Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	10 800 000	327 774	11 127 774
<b>I.4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)</b>	34 296 586	47 469 866	57 341 667	3 337 625	60 679 292
I.4.1.1. Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	18 902 100	19 010 112	20 845 440	-384 930	20 460 510
I.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 209 806	28 459 754	36 496 227	3 722 555	40 218 782
I.4.2. Szüneti étkeztetés	184 680		0		0
<b>I.5. Kulturális feladatok támogatása (B114)</b>	8 719 220	8 732 498	8 732 498	7 794 866	16 527 364
I.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása	8 719 220	8 732 498	8 732 498	0	8 732 498
I.5.3.3. Telep. Önk kult.fej.bérljellelt támogatása			0	6 450 866	6 450 866

<i>Hozzájárulás jogcíme</i>	<i>2022. évi</i>	<i>2023. évi</i>	<i>2023. évi módosított hozzájárulás</i>	<i>IV. módosítás</i>	<i>2023. évi módosított hozzájárulás</i>
<b>I.1. Telepítési önkormányzatok működésének általános támogatás (B111)</b>					
Környvtári érdekeltség-növelő támogatás	192 139 763	210 301 602	222 202 639	5 230 000	227 432 639
			0	1 344 000	1 344 000
<b>Önkormányzati elszámolások (B115)</b>					
Telep. önk. kult. fel. bérjellegű támogatása	3 610 011	5 463 866	6 450 866	8 841 780	15 292 646
Iparüzési adókedvezménynek kapcsolatos támogatás	3 610 011	5 463 866	6 450 866	-6 450 866	0
Előző évi viszatérülések			0	14 337 317	14 337 317
			0	955 329	955 329
<b>Elszámolásból származó bevétel (B116)</b>			955 329	-955 329	0
Előző évi elszámolásból származó bevétel			955 329	-955 329	0
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>	<b>385 882 111</b>	<b>421 599 272</b>	<b>477 856 074</b>	<b>31 310 569</b>	<b>509 166 643</b>

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			adatok Ft-ban
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	855 839 788	103 484 402	194 194 808	-90 710 406	765 129 382	0	0	0	765 129 382
	Halmazott		103 484 402	194 194 808	-90 710 406		0	0	0	0
Február	Havi	765 129 382	113 584 402	190 949 392	-77 364 990	687 764 392	0	0	0	687 764 392
	Halmazott		217 068 804	385 144 200	-168 075 396		0	0	0	0
Március	Havi	687 764 392	103 484 402	195 151 637	-91 667 235	596 097 157	0	0	0	596 097 157
	Halmazott		320 553 206	580 295 837	-259 742 631		0	0	0	0
Április	Havi	596 097 157	103 506 761	177 549 392	-74 042 631	522 054 526	0	0	0	522 054 526
	Halmazott		424 059 967	757 845 229	-333 785 262		0	0	0	0
Május	Havi	522 054 526	103 484 402	177 549 392	-74 064 990	447 989 536	0	0	0	447 989 536
	Halmazott		527 544 369	935 394 621	-407 850 252		0	0	0	0
Június	Havi	447 989 536	139 015 897	178 697 472	-39 681 575	408 307 961	0	0	0	408 307 961
	Halmazott		666 560 266	1 114 092 093	-447 531 827		0	0	0	0
Július	Havi	408 307 961	103 734 402	177 549 392	-73 814 990	334 492 971	0	0	0	334 492 971
	Halmazott		770 294 668	1 291 641 485	-521 346 817		0	0	0	0
Augusztus	Havi	334 492 971	103 484 402	177 549 392	-74 064 990	260 427 981	0	0	0	260 427 981
	Halmazott		873 779 070	1 469 190 877	-595 411 807		0	0	0	0
Szeptember	Havi	260 427 981	130 606 208	187 849 425	-57 243 217	203 184 764	0	0	0	203 184 764
	Halmazott		1 004 385 278	1 657 040 302	-652 655 024		0	0	0	0
Október	Havi	203 184 764	104 028 302	177 549 399	-73 521 097	129 663 667	0	0	0	129 663 667
	Halmazott		1 108 413 580	1 834 589 701	-726 176 121		0	0	0	0
November	Havi	129 663 667	103 484 415	177 549 406	-74 064 991	55 598 676	0	0	0	55 598 676
	Halmazott		1 211 897 995	2 012 139 107	-800 241 112		0	0	0	0
December	Havi	55 598 676	121 950 728	177 549 404	-55 598 676	0	0	0	0	0
	Halmazott		1 333 848 723	2 189 688 511	-855 839 788		0	0	0	0

## 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.

Letenye Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetési rendeletét ebben az évben már háromszor módosította. Jelen módosítási hatására a bevételi és a kiadási főösszeg 2 189 688 511 forintra változott.

### 1. Bevételek

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatát összességében 31 310 569 forintra növeltük, hozzáigazítva a 2023. évi teljesítésekhez.

A működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzata 383 533 forinttal került emelésre. A rovatokon belül átcsoportosítás történt: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól a védőnőknek nyújtott támogatás összegének előirányzata a teljesítéshez igazítottan csökkentésre került. Növeltük 3000 forinttal a nyári diákmunkára kapott támogatás összegét, a belső ellenőri feladatok bértámogatása kapott összeget 567 056 forinttal, valamint a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás által folyósított működési célú támogatás rovatot (291 777 forint).

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül rovat előirányzata 493 900 forinttal került megemelésre, ami a közfoglalkoztatotti program keretében nyújtott eszköz beszerzés támogatása.

A közhatalmi bevételek előirányzatának növelésénél a 2023. évi teljesítések lettek figyelembe véve, így összességében 16 771 806 forinttal került emelésre a rovat.

A működési bevételek előirányzata összességben 84 865 335 forinttal került megemelésre, amely a készlet értékesítés ellenértéke, a szolgáltatások ellenértéke, a közvetített szolgáltatások értéke, a tulajdonosi bevételeket, ellátási díjak, a kiszámlázott általános forgalmi adót, a kamatbevételeket, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyam nyereség), valamint a közüzemi szolgáltatók által visszatérített közüzemi díjakból származó egyéb működési bevételek sorokat érinti.

Az finanszírozási bevételek előirányzata növelve lett a 2023. évben folyósított nulladik havi állami finanszírozás összegével (18 466 311 forint).

### 1. Kiadások

A személyi juttatások előirányzata és a munkaadókat terhelő járulékok rovatok között átcsoportosítást hajtottunk végre.

A dologi kiadások előirányzatát 60 627 818 forinttal emeltük meg, amely az üzemeltetési anyagok, a közüzemi díjak, az egyéb szolgáltatások, a karbantartási szolgáltatások, és a működési célú előzetesen felszámított Áfa, az egyéb dologi kiadások sorokon mutatkozik.

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata összességében 136 236 forinttal került csökkentésre, amely tartalmazza a védőnői szolgálatnál eredeti előirányzatban betervezett működési célú támogatás (hozzájárulás a közüzemi díjakhoz) teljesítéshez igazított csökkentését, a rotavírus elleni védőoltás támogatás előirányzatának növelését.

A beruházások előirányzatán 335 064 forint emelést hajtottunk végre, amely tartalmazza Letenyei Család- és Gyermekegészségi Központban használt fénymásoló beszerzését, valamint a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárban számítógép beszerzését tartalmazza.

Az ingatlanok felújítása rovat 21 000 000 forinttal került növelésre a Délzalai Vízforgató és Csatornamű Zrt. által kivitelezett havária jellegű meghibásodások miatt.

## Részletes indokolás

### Az 1. §-hoz

#### Bevételek

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatát összességében 31 310 569 forintra növeltük, hozzáigazítva a 2023. évi teljesítésekhez.

A működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzata 383 533 forinttal került emelésre. A rovatokon belül átcsoportosítás történt: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól a védőnőknek nyújtott támogatás összegének előirányzata a teljesítéshez igazítottan csökkentésre került. Növeltük 3000 forinttal a nyári diákmunkára kapott támogatás összegét, a belső ellenőri feladatok bértámogatása kapott összeget 567 056 forinttal, valamint a Dél-Zala Murahíd Letenyei Térségi Társulás által folyósított működési célú támogatás rovatot (291 777 forint).

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül rovat előirányzata 493 900 forinttal került megemelésre, ami a közfoglalkoztatotti program keretében nyújtott eszköz beszerzés támogatása.

A közhatalmi bevételek előirányzatának növelésénél a 2023. évi teljesítések lettek figyelembe véve, így összességében 16 771 806 forinttal került emelésre a rovat.

A működési bevételek előirányzata összességben 84 865 335 forinttal került megemelésre, amely a készlet értékesítés ellenértéke, a szolgáltatások ellenértéke, a közvetített szolgáltatások értéke, a tulajdonosi bevételeket, ellátási díjak, a kiszámlázott általános forgalmi adót, a kamatbevételeket, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyam nyereség), valamint a közüzemi szolgáltatók által visszatérített közüzemi díjakból származó egyéb működési bevételek sorokat érinti.

Az finanszírozási bevételek előirányzata növelve lett a 2023. évben folyósított nulladik havi állami finanszírozás összegével (18 466 311 forint).

#### Kiadások

A személyi juttatások előirányzata és a munkaadókat terhelő járulékok rovatok között átcsoportosítást hajtottunk végre.

A dologi kiadások előirányzatát 60 627 818 forinttal emeltük meg, amely az üzemeltetési anyagok, a közüzemi díjak, az egyéb szolgáltatások, a karbantartási szolgáltatások, és a működési célú előzetesen felszámított Áfa, az egyéb dologi kiadások sorokon mutatkozik.

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata összességében 136 236 forinttal került csökkentésre, amely tartalmazza a védőnői szolgálatnál eredeti előirányzatban betervezett működési célú támogatás (hozzájárulás a közüzemi díjakhoz) teljesítéshez igazított csökkentését, a rotavírus elleni védőoltás támogatás előirányzatának növelését.

A beruházások előirányzatán 335 064 forint emelést hajtottunk végre, amely tartalmazza Letenyei Család- és Gyermejkölési Központban használt fénymásoló beszerzését, valamint a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárban számítógép beszerzését tartalmazza.

Az ingatlanok felújítása rovat 21 000 000 forinttal került növelésre a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kivitelezett havária jellegű meghibásodások miatt.

## **A 2. §-hoz**

A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek részleteit tartalmazza.

## **A 3. §-hoz**

### **1. Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal**

Az előirányzat módosítás a bevétel és a kiadási főösszeget nem változtatta.

*Bevételek:*

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül rovat előirányzata 567 056 forinttal került megemelésre a 2023. évben teljesített belső ellenőri hozzájárulásoknak köszönhetően. A közvetített szolgáltatások ellenértéke 593 177 forinttal került csökkentésre, a szolgáltatások ellenértékét pedig 25 000 forinttal növeltük meg az év közben befizetett esküvői szolgáltatási díjaknak köszönhetően. Az egyéb működési bevételek rovat 1121 forinttal került növelésre.

*Kiadások:*

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok sorokon átcsoportosítást hajtottunk végre 26 880 forint értékben.

### **1. Letenyei Hóvirág Óvoda**

Az előirányzat módosítás a bevétel és a kiadási főösszeget nem változtatta.

*Bevételek:*

A működési bevételek előirányzatán belül átcsoportosítást hajtottunk végre a készletértékesítés ellenértéke, a szolgáltatások ellenértéke, az ellátási díja, a kiszámlázott ÁFA, valamint az egyéb működési bevételek között.

*Kiadások:*

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán átcsoportosítást hajtottunk végre 1 443 000 forint értékben.

### **1. Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár**

Az előirányzat módosítás a bevétel és a kiadási főösszeget 333 858 forinttal emelkedett, így 79 915 452 forintra változott

*Bevételek:*

A működési bevételek között a közvetített szolgáltatások ellenértéke és a kiszámlázott Áfa rovat megemelésre került a jegyérékesítésből származó bevételek miatt. A szolgáltatások ellenértéke és a tulajdonosi bevételek rovatok csökkentésre kerültek a teljesítéshez igazítottan.

*Kiadások:*

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeltük a dologi kiadások terhére. A beruházások között került betervezésre a könyvtárba beszerzett új számítógép.

1. Letenyei Család és Gyermejjóléti Központ

Az előirányzat módosítás a bevétel és a kiadási főösszeget 3400 forinttal emelkedett, így 56 780 404 forintra változott

*Bevételek:*

A működési bevételek előirányzatát a kerekítési különbözetek miatt 3400 forinttal volt szükséges megemelni.

*Kiadások:*

A dologi kiadások előirányzata csökkentésre került a beruházások javára. Az utóbbi növelésére a használt fénymásoló beszerzése miatt volt szükség.

1. Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv

1. *Bevételek*

Az önkormányzat működésének általános támogatása rovat, ami az állami hozzájárulást tartalmazza, mindösszesen 31 310 569 forinttal került növelésre a teljesítésekhez igazítottan.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül rovat előirányzata 183 523 forinttal került csökkentésre az átcsoportosítások következtében.

Az egyéb közhatalmi bevételek rovat előirányzatát a teljesítéshez igazítottuk, így 16 771 806 forinttal került megemelésre.

Az egyéb működési bevételek előirányzata szintén növelésre került, amely a szolgáltatások ellenértéke, az egyéb pénzügyi műveletek bevételei, valamint az egyéb működési bevételek előirányzatát érinti.

A felhalmozási célú támogatások bevételei rovat 493 900 forinttal növekedett a közcélú foglalkoztatás eszköz beszerzésének támogatása következtében.

A finanszírozási bevételek között került könyvelésre a 2023-as év végén a állam által folyósított nulladik havi finanszírozás összege, 18 466 311 forint, amely betervezésre került.

1. *Kiadások*

A működési kiadások között növelve lett a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzata.

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata összességében 136 236 forinttal került csökkentésre, amely tartalmazza a védőnői szolgálatnál eredeti előirányzatban betervezett működési célú támogatás (hozzájárulás a közüzemi díjakhoz) teljesítéshez igazított csökkentését, a rotavírus elleni védőoltás támogatás előirányzatának növelését.

Az ingatlanok felújítása rovat 21 000 000 forinttal került növelésre a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kivitelezett havária jellegű meghibásodások miatt.

**A 4. §-hoz**

A költségvetési mellékleteket tartalmazza.

**Az 5. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

**Az 1–18. melléklethez**

A mellékletek a bevételek és kiadások tervezett változása miatt módosul. Szükséges az újra szabályozott mellékleteket beilleszteni. Mellékletek 1-18. sorszám alatt.

