



LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.

2 napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. június 26-i üléséhez*

Tárgy:

Letenye Város Önkormányzata 2025.
évi költségvetéséről szóló 3/2025 (II.14.)
önkormányzati rendelet I. módosítása

Előterjesztő:

Vida László polgármester

Készítő:

Turul Nikoletta pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja:

-

Egyeztetve

-

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:

-

Költségvetési szempontból ellenőrizte:

Turul Nikoletta pénzügyi osztályvezető

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

dr. Hámori Nóra jegyző

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 2025. évi költségvetési rendelete az évben még nem került módosításra. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

Jelen módosítási hatására a bevételi és a kiadási főösszeg **1 922 291 008 forintra változott.**

1. Bevételek

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzata **12 972 130 forinttal** növelésre került.

A Kormány a 1155/2025.(V.21.) Kormányhatározattal arról döntött, hogy a közigazgatás hatékonyságának megerősítése, továbbá a helyi önkormányzatoknál folyó rendkívüli szakértelemmel végzett, magas szintű szakmai munka elismerése első lépéseként a 10 ezer alatti lakosságszámú, települési székhelyű hivatalok hivatali működését dolgozónként 532 500 forinttal támogatja, amit a munkáltató csakis a július 1-jétől érvényes köztisztviselői illetményemelésre fordíthat. A 2025. év központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján az ehhez kapcsolódó központi költségvetési támogatást ütemezetten emeli.

A közhatalmi bevételek előirányzata módosításra került várható befizetések tükrében, mely összességében **366 869 000 forintra** csökkentette az előirányzatot.

A működési bevételek rovat előirányzat növelése (270 000 forint) közüzemi díj visszatérítés miatt. A módosítások hatására a működési bevételek rovat így **68 378 949 forintra** növekedett.

A finanszírozási bevételek előirányzata 11 360 719 forinttal növekedett, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés (1 270 992 forint), valamint a maradvány helyesbítés (10 089 727 forint) eredménye. Az előző évi költségvetési maradvány összege azért került helyesbítésre a 2024. évi beszámolóban szereplő összegre, mert a 2025. évi költségvetés tervezésekor a maradvány pontos összege még nem volt ismeretes, ezért került most sor az összeg korrigálására.

1. Kiadások

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok rovatok előirányzata emelésre került a központilag előirányzott köztisztviselői illetményemelés miatt. Így a személyi juttatások 12 904 500 forinttal, a járulékok előirányzata 1 649 000 forinttal emelkedtek.

A dologi kiadások előirányzata 16 121 333 forint összeggel csökkentésre került átcsoportosítás miatt. Az eredeti előirányzatban termálfürdő nyitásra a dologi kiadások között betervezett 25 000 000 forintból jelen módosítással 15 000 000 forint került átcsoportosításra, amely működési-

és a felhalmozási célú támogatás címen kerül folyósításra az Ékköv Kft. részére, melyet a termálfürdő nyitáshoz és üzemeltetéshez kapcsolódó költségek fedezetére fordíthat.

Az *egyéb működési kiadások* rovat 12 500 000 forinttal növelésre került. Az elvonások-befizetések rovatot 2 500 000 forinttal volt szükséges emelni, amely 2024. évben a bölcsődére kapott normatíva támogatás fel nem használt részének visszafizetése. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovat tartalmazza az Ékköv Kft. részére a termálfürdő üzemeltetéséhez előirányzott 10 000 000 forintos összeget.

A *beruházások* előirányzata 399 690 forinttal lett növelve. Az Önkormányzatnál laptop került beszerzésre, a Közös Hivatalnál kártyaolvasók valamint irodai székek.

A *felhalmozási kiadások* előirányzata 5 000 000 forinttal került növelésre, amely az Ékköv Kft. részére a termálfürdő nyitáshoz került folyósításra.

A *finanszírozási kiadások* előirányzata az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének miatt 19 864 814 forintra növekedett.

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Módosított bevételi és kiadási főösszeg: 254 124 481 forint

Bevételek: Az *egyéb működési bevételek* rovat 270 000 forinttal emelésre került közüzemi díj visszatérítés valamint kerekítési különbözet miatt.

A *finanszírozási bevételek* előirányzatát 12 972 130 forinttal emeltük meg, amely az intézményfinanszírozás rovaton jelenik meg.

Kiadások: A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzata emelésre került a Kormány intézkedése értelmében, ami szerint a 10 ezer alatti lakosságszámú, települési székhelyű hivatalok hivatali működését dolgozónként 532 500 forinttal támogatja, amit a munkáltatónak 2025. július 1-jétől érvényes köztisztviselői illetményemelésre kell fordítania.

A dologi kiadások tekintetében átcsoportosításra került sor a személyi juttatások valamint a beruházások rovatok közé. A beruházások előirányzata 158 600 forinttal emelésre került: e-személyi igazolvány olvasó valamint irodai székek vásárlása történt.

Letenyei Hóvirág Óvoda

A kiadási és a bevételi főösszeg nem változott: 448 543 000 forint

Bevételek: Átcsoportosítás nem történt.

Kiadások: Átcsoportosítás nem történt.

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

A kiadási és a bevételi főösszeg nem változott: 89 046 150 forint

Bevételek: Átcsoportosítás nem történt.

Kiadások: Átcsoportosítás nem történt.

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ

A kiadási és a bevételi főösszeg nem változott: 65 426 024 forint

Bevételek: Átcsoportosítás nem történt.

Kiadások: Átcsoportosítás nem történt.

Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv

Módosított bevételi és kiadási főösszeg: 1 887 120 908 forint

Bevételek

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzata a Kormány köztisztviselői illetményalap emelésének köszönhetően 12 972 130 forinttal növekedett, amely az önkormányzatok működésének általános támogatása rovaton jelenik meg.

A közhatalmi bevételek előirányzata módosításra került várható befizetések tükrében, mely összességében **366 869 000 forint**ra csökkentette az előirányzatot.

A működési bevételek rovat előirányzat növelése (270 000 forint) közüzemi díj visszatérítés miatt. A módosítások hatására a működési bevételek rovat így **68 378 949 forint**ra növekedett.

A finanszírozási bevételek előirányzata 11 360 719 forinttal növekedett, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés (1 270 992 forint), valamint a maradvány helyesbítés (10 089 727 forint) eredménye. Az előző évi költségvetési maradvány összege azért került helyesbítésre a 2024. évi beszámolóban szereplő összegre, mert a 2025. évi költségvetés tervezésekor a maradvány pontos összege még nem volt ismeretes, ezért került most sor az összeg korrigálására.

Kiadások

A dologi kiadások előirányzata 14 651 363 forint összeggel csökkentésre került átcsoportosítás miatt. Az eredeti előirányzatban Termálfürdő nyitásra a dologi kiadások között betervezett 25 000 000 forintból jelen módosítással 15 000 000 forint került átcsoportosításra, amely működési- és a felhalmozási célú támogatás címen kerül folyósításra az Ékköv Kft. részére, melyet a termálfürdő nyitáshoz és üzemeltetéshez kapcsolódó költségek fedezetére fordíthat.

Az egyéb működési kiadások rovat 12 500 000 forinttal növelésre került. Az elvonások-befizetések rovatot 2 500 000 forinttal volt szükséges emelni, amely 2024. évben a bölcsődére kapott normatíva támogatás fel nem használt részének visszafizetése. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovat tartalmazza az Ékköv Kft. részére a termálfürdő üzemeltetéséhez előirányzott 10 000 000 forintos összeget.

A beruházások előirányzata 241 090 forinttal lett növelve laptop vásárlás miatt.

A felhalmozási kiadások előirányzata 5 000 000 forinttal került növelésre, amely az Ékköv Kft. részére a termálfürdő nyitáshoz került folyósításra.

A *finanszírozási kiadások* előirányzata az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének miatt 1 270 992 forinttal emelkedett.

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Letenye, 2025. június 20.


Vida László
polgármester



Bizottsági előterjesztés kiegészítése

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete alapján.

Humán Bizottság

1.2. Állást foglal:

1.2.2. az önkormányzati rendelet és határozat- tervezet jogszerűségéről,

Humán Bizottság határozati javaslat

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottsága javasolja Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére, hogy Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025 (II.14.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Megbízza az elnököt, hogy a döntést ismertesse a soron következő képviselő-testületi ülésen.

Felelős: Mezriczky István elnök

határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Gazdasági Bizottság

2.2. Ellenőrzi:

2.2.1. az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodását,

2.2.2. a képviselő- testület pénzügyekkel összefüggő döntéseinek végrehajtását,

2.3. Javaslatot tehet:

2.3.1. intézményekre, és feladatokra jutó költségvetési keretszámokra, és azok esetleges átcsoportosítására,

2.3.2. az önkormányzati vagyon hasznosítására,

2.3.7. városüzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások díjainak megállapítására,

2.4. Megtárgyalja:

2.4.3. az önkormányzati vagyont érintő előterjesztéseket.

2.5. Véleményezi:

2.5.2. - az éves költségvetésről szóló rendeletet és az éves költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadást,

2.5.14. - minden egyéb, a képviselő- testület elé kerülő javaslatot, előterjesztést, rendelet-tervezetet, amelynek gazdasági- pénzügyi kihatása van,

2.7. Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál és intézményeinél a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre és értékeli az azt előidéző okokat.

Gazdasági Bizottság „A” határozati javaslat

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága javasolja Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére, hogy Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025 (II.14.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Megbízza az elnököt, hogy a döntést ismertesse a soron következő képviselő-testületi ülésen.

Felelős: Somogyi Tibor elnök

határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: *Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2025.(....) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) 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 .../2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Letenye Város Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1.2.2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, a 2.5.2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

[2] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi önkormányzati működés, a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettsége az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, ennek érdekében a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének együttes]

- „a) bevételei főösszegét 1 922 291 008 forintban,*
- b) kiadási főösszegét 1 922 291 008 forintban állapítja meg.”*

(2) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételei főösszegét 1 080 930 289 forintban állapítja meg.”

(3) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 1 079 888 410 forint*
 - aa) Önkormányzat működési támogatásai: 598 938 752 forint*
 - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 44 573 035 forint*
 - ac) Közhatalmi bevételek: 366 869 000 forint*
 - ad) Működési bevételek: 68 378 949 forint*
 - ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 1 128 674 forint”*

(4) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) 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: 1 080 480 289 forint”

(5) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek előirányzatát 841 360 719 forint összegben állapítja meg, melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 840 089 727 forint, államháztartáson belüli megelőlegezés összege 1 270 992 forint, a hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 forint.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 902 426 194 forintban állapítja meg.”

(6) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) Működési költségvetés kiadásai: 1 274 141 014 forint

aa) Személyi juttatások: 644 730 379 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 84 379 001 forint

ac) Dologi kiadások: 444 212 088 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 640 000 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 98 179 546 forint

af) Működési tartalék: 0 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 628 285 180 forint

ba) Beruházások: 593 768 785 forint

bb) Felújítások: 25 516 395 forint

bc) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások: 0 forint

bd) Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre: 0 forint

be) Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre: 9 000 000 forint”

(7) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[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: 1 860 091 010 forint”

(8) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 19 864 814 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.”

2. §

A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként 821 495 905 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 194 252 604 forintos működési hiány és 627 243 301 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 841 360 719 forint, amelyből az előző évi pénzmaradvány összege 840 089 727 forint, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 1 270 992 forint. A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 19 864 814 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.”

3. §

(1) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének)

„a) bevételeit: 254 124 481 forintban

b) kiadásait: 254 124 481 forintban állapítja meg.”

(2) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv 2025. évi költségvetésének)

„a) bevételeit: 1 887 120 908 forintban

b) kiadásait: 1 887 120 908 forintban állapítja meg.”

4. §

(1) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2025. június 28-án lép hatályba.

„I. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK							
Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Adatok: Ft-ban 2025. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	544 073 270	531 640 254	585 966 622	12 972 130	598 938 752
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 371 053	225 691 053	228 842 304	12 972 130	241 814 434
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 053 280	173 714 265	205 268 070	0	205 268 070
1.3.	B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 097 274	57 118 125	83 657 955	0	83 657 955
1.4.	B1132	Gyermekeképzetési feladatok támogatása	59 832 443	55 738 845	59 529 972	0	59 529 972
1.5.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 719 220	16 550 946	8 668 321	0	8 668 321
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 827 020			
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	65 709 062	24 975 963	44 573 035	0	44 573 035
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	65 709 062	24 975 963	44 573 035	0	44 573 035
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	1 126 800	62 674 592	991 879	0	991 879
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	1 126 800	62 674 592	991 879	0	991 879
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	281 600 000	351 403 157	373 869 000	-7 000 000	366 869 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	281 000 000	350 536 053	372 769 000	-7 000 000	365 769 000
4.1.2.	B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000 000	348 825 453	369 769 000	-7 000 000	362 769 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó				0	
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	1 000 000	1 710 600	3 000 000	0	3 000 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	867 104	1 100 000	0	1 100 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	53 703 200	71 701 242	68 108 949	270 000	68 378 949
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 240 000	9 124 865	9 700 000	0	9 700 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	10 100 000	12 456 994	8 800 000	0	8 800 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	16 250 000	17 196 826	29 640 035	0	29 640 035
5.5.	B405	Ellátási díjak	13 000 000	12 159 856	12 000 000	0	12 000 000
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 863 000	6 161 910	7 708 814	0	7 708 814
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	B408	Kamatbevételek	100	1 375 110	100	0	100
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		637 571			
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	250 100	12 588 110	260 000	270 000	530 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	100 000	1 372 691	50 000	0	50 000
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	100 000	739 620	50 000	0	50 000
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonezelésbe adásból bevétel		633 071			
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)		50 000	1 128 674	0	1 128 674
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.			1 128 674	0	1 128 674

BEVÉTELEK							
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000			
7.3.		7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0	
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.				0	
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	
9.	B1+B3+B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	945 085 532	979 770 616	1 073 646 280	6 242 130	1 079 888 410
10.	B2+B5+B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	1 226 800	64 047 283	1 041 879	0	1 041 879
8.3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	946 312 332	1 043 817 899	1 074 688 159	6 242 130	1 074 688 159
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +)	0	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	970 000 000	960 664 639	830 000 000	10 089 727	840 089 727
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	970 000 000	960 664 639	830 000 000	10 089 727	840 089 727
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	22 981 150	0	1 270 992	1 270 992
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	970 000 000	983 645 789	830 000 000	11 360 719	841 360 719
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 916 312 332	2 027 463 688	1 904 688 159	17 602 849	1 922 291 008
KIADÁSOK							
Sor-szám	Rovat kód	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat Ft	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat Ft	1. módosítás	Adatok: Ft-ban 2025. évi módosított előirányzat Ft
1		2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 106 958 500	973 983 215	1 263 208 847	10 932 167	1 274 141 014
1.1.	K1	Személyi juttatások	499 955 831	467 231 958	631 825 879	12 904 500	644 730 379
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 366 500	61 565 697	82 730 001	1 649 000	84 379 001
1.3.	K3	Dologi kiadások	452 257 227	357 053 122	460 333 421	-16 121 333	444 212 088
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	5 463 625	2 640 000	0	2 640 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	82 678 942	82 668 813	85 679 546	12 500 000	98 179 546
1.6.	K502	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	44 864 878	48 391 435	54 089 696	2 500 000	56 589 696
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 954 064	19 869 569	23 789 850		23 789 850
1.10.	K510	- Kamattámogatások					
1.10.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 860 000	14 407 809	7 800 000	10 000 000	17 800 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	784 220 853	183 869 107	622 885 490	5 399 690	628 285 180
2.1.	K6	Beruházások	762 976 000	146 213 623	593 369 095	399 690	593 768 785
2.2.	K61	Immateriális javak	7 165 354		8 365 354	0	8 365 354
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	574 169 535	116 847 097	446 739 413	0	446 739 413
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	10 275 000	5 891 049	4 126 000	189 835	4 315 835
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 358 000	17 582 244	8 221 685	124 882	8 346 567
2.6.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
2.7.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162 008 111	5 893 233	125 916 643	84 973	126 001 616
2.8.	K7	Felújítások	16 709 417	4 585 116	25 516 395	0	25 516 395

BEVÉTELEK							
2.9.	K71	Ingatlanok felújítása	13 157 171	3 610 328	20 116 847	0	20 116 847
2.10.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
2.11.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 552 246	974 788	5 399 548	0	5 399 548
2.12.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 535 436	33 070 368	4 000 000	5 000 000	9 000 000
2.13.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b					
2.14.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b	4 535 436				
2.15.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		30 534 932			
2.16.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k					
2.17.	K87	- Lakástámogatás					
2.18.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		2 535 436	4 000 000	5 000 000	9 000 000
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék				0	
3.2.	K5122	Céltartalék	0	0	0	0	0
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 891 179 353	1 157 852 322	1 886 094 337	16 331 857	1 902 426 194
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 666 668	6 668 000	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 666 668	6 668 000			
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)	0	0	0	0	0
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 466 311	22 853 639	18 593 822	1 270 992	19 864 814
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	25 132 979	29 521 639	18 593 822	1 270 992	19 864 814
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	1 916 312 332	1 187 373 961	1 904 688 159	17 602 849	1 922 291 008
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-944 867 021	-114 034 423	-811 406 178	-10 089 727	-821 495 905
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	944 867 021	954 124 150	811 406 178	10 089 727	821 495 905

”

„2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: Ft-ban									
Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek									
Önkormányzat működési támogatása	598 938 752			598 938 752	Felhalmozási célú támogatások	991 879			991 879
Működési célú támogatások	44 573 035			44 573 035	Felhalmozási bevételek	50 000			50 000
Előző évi kölcsön visszafizetése				0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Közhatalmi bevételek	366 869 000			366 869 000	Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
Működési bevételek	67 928 949	200 000	250 000	68 378 949					0
Működési célú átvett pénzeszköz	1 128 674			1 128 674					0
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0					0
				0					0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1 079 438 410	200 000	250 000	1 079 888 410	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 041 879	0	0	1 041 879
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	840 089 727			840 089 727	Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0	Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 270 992			1 270 992					
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	841 360 719	0	0	841 360 719	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 920 799 129	200 000	250 000	1 921 249 129	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 041 879	0	0	1 041 879
II. Működési kiadások									
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	IV. Felhalmozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	644 014 195	416 184	300 000	644 730 379	Felújítás	25 516 395			25 516 395
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 340 001		39 000	84 379 001	Beruházási kiadások	593 768 785			593 768 785
Dologi kiadások	422 732 088	21 480 000		444 212 088	Felh.célú visszatérítendő támogatásokon nyújtása Áh-beltől				0

Ellátottak pénzbeli jutaiása	2 640 000				2 640 000	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül					0	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül					0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Elvonások	56 589 696				56 589 696	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	9 000 000			9 000 000
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	23 789 850				23 789 850	Felhalmozási Tartalékok				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	6 700 000	11 100 000			17 800 000					
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 240 805 830	32 996 184	339 000	1 274 141 014	1 274 141 014	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	619 285 180	9 000 000	0	628 285 180
Hitel törlesztésell Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	19 864 814				19 864 814	Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	19 864 814	0	0	19 864 814	19 864 814	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 260 670 644	32 996 184	339 000	1 294 005 828	1 294 005 828	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	619 285 180	9 000 000	0	628 285 180
Költségvetési bevételek összesen	1 080 480 289	200 000	250 000	1 080 930 289						
Költségvetési kiadások összesen:	1 860 091 010	41 996 184	339 000	1 902 426 194						
Összes Költségvetési bevétel - kiadás :	-779 610 721	-41 796 184		-821 495 905						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 921 841 008	200 000	250 000	1 922 291 008						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 879 955 824	41 996 184	339 000	1 922 291 008						
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	41 885 184	-41 796 184		0						

[illegible]

21	074031	Család és növédelmi elgondozás	K																	0
22	074032	Ifjúság elgondozás	K																	790 000
23	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö	416 184																3 801 184
24	900060	Finanszírozási műveletek (Hitel)	K																	0
25	081061	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö																	33 095 000
26	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K																	160 000
27	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö																	1 100 000
28	104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)	K																	4 800 000
29	104037	Szülineti gyermekékeztetés	K																	0
30	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K																	4 140 000
31	047120	Piac üzemeltetés	K	1 400 000	440 000															5 124 000
32	082030	Művészeti tevékenységek	K																	0
33	082092	Közművelődés	K																	0
34	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ell.	K																	400 000
35	042120	Mezőgazdasági támogatások	K																	0
36	107090	Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok	Ö																	0
		Önkormányzat összesen		91 129 854	9 798 501	225 640 058	56 589 696	2 640 000	41 589 850	585 382 185	23 516 395	9 000 000	0	0	821 969 555	19 864 814	1 887 120 908			
2		Költségvetési szervek		553 600 525	74 580 500	218 572 030	0	0	0	8 386 600	2 000 000	0	0	0	0	0	857 139 655			
		Önkormányzat összesen:		644 730 379	84 379 001	444 212 088	56 589 696	2 640 000	41 589 850	593 768 785	25 516 395	9 000 000	0	0	821 969 555	19 864 814	2 744 260 563			
		Ö = Önként vállalt feladat																		
		K = Kötelező feladat																		

5. melléklet a .../2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Költségvetési bevételek					Finanszírozási bevételek			Adatok Ft-ban	
			Működési célú támogatások állam-n belülről	Felhalmozási célú támogatások állam-n belülről	Közhat al-ni bevétele k	Működési bevételek	Felhalmo -zási bevételek	Működési célú átvett pénzesz-közök	Felhal mo-zási átvett pénzesz -közök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finansz íro-zási bevételek
1	Költségvetési szervek											
1	1 Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	240 882 351	0	0	0	7 025 100	0	0	0	0	247 099 381	0
2	2 Letenyei Hóvirág Óvoda	448 543 000	0	0	0	25 700 000	0	0	0	0	422 843 000	0
3	3 Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	89 046 150	0	0	0	2 445 000	0	0	0	0	86 601 150	0
4	4 Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	65 426 024	0	0	0	0	0	0	0	0	65 426 024	0
	Összesen:	843 897 525	0	0	0	35 170 100	0	0	0	0	821 969 555	0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Cím szám	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	Adatok Ft-ban	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások
2	Költségvetési szervek											
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	240 882 351	181 361 851	24 909 000	43 527 030	0	0	4 326 600	0	0	0	254 124 481
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	448 543 000	285 478 000	38 350 000	119 975 000	0	0	2 740 000	2 000 000	0	0	448 543 000
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	89 046 150	40 152 150	5 300 000	42 274 000	0	0	1 320 000	0	0	0	89 046 150
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	65 426 024	46 608 524	6 021 500	12 796 000	0	0	0	0	0	0	65 426 024
	Összesen:	843 897 525	553 600 525	74 580 500	218 572 030	0	0	8 386 600	2 000 000	0	0	857 139 655

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Letenye Város Önkormányzata														Adatok Ft-ban		
Cím száma, neve	Előirányzat megnevezés					Rovat szám	2025. évi eredeti előirányzat				I. módosítás			2025. évi módosított előirányzat		
	Köllező feladatok	Önként vállalti feladatok	Államig azgatási feladato k	Összesen	Köllező feladatok	Önként vállalti feladato k	Államigazgatási feladatok	Összesen	Köllező feladatok	Önként vállalti feladato k	Államigazgatási feladatok	Összesen	Köllező feladatok	Önként vállalti feladato k	Államig azgatási feladato k	Összesen
BEVÉTELEK	1 869 788 059	0	0	1 869 788 059				17 332 849	0	0	0	17 332 849	1 887 120 908	0	0	1 887 120 908
I. Költségvetési bevételek	1 038 746 180	0	0	1 038 746 180				5 972 130	0	0	0	5 972 130	1 044 718 310	0	0	1 044 718 310
I	1 038 746 180			1 038 746 180				5 972 130				5 972 130	1 044 718 310			1 044 718 310
1 Működési bevételek összesen	585 966 622			585 966 622	B11			12 972 130				12 972 130	598 938 752			598 938 752
1 Önkormányzatok működési támogatása																
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 573 035	0	0	44 573 035	B1			0	0	0	0	0	44 573 035	0	0	44 573 035
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	44 573 035			44 573 035	B16							0	44 573 035			44 573 035
3 Közhatalmi bevételek	373 869 000	0	0	373 869 000	B3			-7 000 000	0	0	0	-7 000 000	366 869 000	0	0	366 869 000
1 Egyéb közhatalmi bevételek	373 869 000			373 869 000	B36			-7 000 000				-7 000 000	366 869 000			366 869 000
4 Működési bevételek	33 208 849	0	0	33 208 849	B4			0	0	0	0	0	33 208 849	0	0	33 208 849
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0	B401							0				0
2 Szolgáltatások ellenértéke	250 000			250 000	B402							0	250 000			250 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			1 600 000	B403							0	1 600 000			1 600 000
4 Tulajdonosi bevételek	29 440 035			29 440 035	B404							0	29 440 035			29 440 035
5 Ellátási díjak				0	B405							0				0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 668 814			1 668 814	B406							0	1 668 814			1 668 814
7 Általános forgalmi adó visszatérítése				0	B407							0				0
8 Kamatbevételek				0	B408							0				0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	B409							0				0
10 Biztosító által kifizetett kárértés				0	B410							0				0
11 Egyéb működési bevételek	250 000			250 000	B411							0	250 000			250 000
5 Működési célú átvett pénzeszközök	1 128 674	0	0	1 128 674	B6			0	0	0	0	0	1 128 674	0	0	1 128 674

1	Beruházások	K6	585 141 095			585 141 095	241 090			241 090	585 382 185		585 382 185
2	Felújítások	K7	23 516 395			23 516 395				0	23 516 395		23 516 395
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 000 000	0	0	4 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		0	0	0		0	0	0		0	0
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	4 000 000	0	0	4 000 000	5 000 000		0	5 000 000	9 000 000	0	9 000 000
II.	Finanszírozási kiadások		827 591 247			827 591 247	14 243 122			14 243 122	841 834 369		841 834 369
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0				0			0
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				0				0			0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 593 822			18 593 822	1 270 992			1 270 992	19 864 814		19 864 814
	3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	808 997 425			808 997 425	12 972 130			12 972 130	821 969 555		821 969 555
	4 Hitelörlesztés	K916				0				0			0

[illegible]

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

Sorszám	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Adatok Ft-ban 2025. évi módosított előirányzat
1	Elvonások és befizetések	54 089 696	2 500 000	56 589 696
	Elvonások és befizetések	54 089 696	2 500 000	56 589 696
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafiz.)			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (közművelődés bértámogatás visszafiz.)			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 789 850	0	23 789 850
	ebből: központi költségvetési szervek	23 200 000	0	23 200 000
	Bursa Hungarica	1 000 000		1 000 000
	Kanizsai Dorottya Kórház	22 200 000		22 200 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: (EFOP visszafiz.)			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
	belső ellenőrzési hozzájárulás			
	nemzetiségi önk. támogatása			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	589 850	0	589 850
	Dél-Zala Murahíd tagdíj	195 850		195 850
	ETT tagdíj	394 000		394 000
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	7 800 000	10 000 000	17 800 000
	ebből: egyházi jogi személyek (Kolping)	1 500 000		1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			

	ebből: egyéb vállalkozások			
	ebből: Európai Unió			
	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	5 900 000	0	5 900 000
	Sokszínlág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása	4 800 000		4 800 000
	TÖOSZ	100 000		100 000
	Kisvárosok Szövetsége			
	Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000 000		1 000 000
	ebből: háztartások	400 000	0	400 000
	Rotavírus elleni védőoltás tám.	400 000		400 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)	0	10 000 000	10 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
7	Egyéb működési célú kiadások összesen	31 589 850	10 000 000	41 589 850
Sor szá m	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	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			
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre (=229+...+238)	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: 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: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 000 000	5 000 000	9 000 000
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			

ebből: háztartások	4 000 000	0	4 000 000
ebből: pénzügyi vállalkozások			
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (ÉKKÖV Kft.- Strand nyitás)	0	5 000 000	5 000 000
ebből: egyéb vállalkozások			
ebből: Európai Unió			
ebből: egyházi jogi személyek			
ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
ebből: egyéb civil szervezetek			
ebből: háztartások			
ebből: pénzügyi vállalkozások			
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
ebből: egyéb vállalkozások			
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek			

22

„16. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban			
Felújítás megnevezése	2025. évi előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Viziközmű vagyon felújítása	23 516 395		23 516 395
Hóvirág óvoda elektromos hálózat felújítása	2 000 000		2 000 000
Felújítás összesen	25 516 395		25 516 395
Beruházás megnevezése	2025. évi előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
Letenyei Hóvirág Óvoda	2 740 000		2 740 000
szünetmentes	60 000		60 000
ipari sütő konyhába	1 000 000	0	1 000 000
tornaszoba felszerelések	300 000	0	300 000
gyermekágy (25db)	400 000	0	400 000
gyermekágy tároló	180 000	0	180 000
gyermek ágynemű	100 000	0	100 000
meghibásodó gépek pótlása	700 000	0	700 000
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	1 320 000		1 320 000
4 db számítógép beszerzés	1 000 000		1 000 000
Fügönyök könyvtárba	320 000		320 000
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ			
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	4 168 000	158 600	4 326 600
Szünetmentes	100 000		100 000
plotter, nyomtató	508 000		508 000
Számítógépek cseréje operációs rendszerrel, monitorral 7 db	3 560 000		3 560 000
Irodabútor beszerzés	0	70 000	70 000
Kártyaolvasók beszerzése	0	88 600	88 600
Letenye Város Önkormányzata	585 141 095		585 382 185
Hivatal gázkazán cseréje	3 200 000		3 200 000
Vízmező - berendezések cseréje	3 012 040		3 012 040
Közmunka program keretében eszközök beszerzése	1 143 000		1 143 000
Költéri szemetesek beszerzése	127 000		127 000
Interreg tanulmány	1 200 000		1 200 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkerekén pályázat beruházás	567 359 055		567 359 055
Település rendezési terv elkészítése	9 100 000		9 100 000
Laptop vásárlás		241 090	241 090
Beruházás összesen	593 369 095	158 600	593 768 785

”

11. melléklet a .../2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Adatok: Ft-ban 2025. évi módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások				
K1	Személyi juttatások	499 955 831	631 825 879	12 904 500	644 730 379
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	68 366 500	82 730 001	1 649 000	84 379 001
K3	Dologi kiadások	452 257 227	460 333 421	-16 121 333	444 212 088
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	2 640 000	0	2 640 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	82 678 942	85 679 546	12 500 000	98 179 546
	Működési költségvetés összesen:	1 106 958 500	1 263 208 847	10 932 167	1 274 141 014
K6	Beruházások	762 976 000	593 369 095	399 690	593 768 785
K7	Felújítások	16 709 417	25 516 395	0	25 516 395
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 535 436	4 000 000	5 000 000	9 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	784 220 853	622 885 490	5 399 690	628 285 180
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 891 179 353	1 886 094 337	16 331 857	1 902 426 194
K9	Finanszírozási kiadások	25 132 979	18 593 822	1 270 992	19 864 814
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 916 312 332	1 904 688 159	17 602 849	1 922 291 008

59

Előirányzat-felhasználási terv

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	adatok Ft-ban	
												Dec	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	49 911 562	49 911 562	49 911 562	49 911 562	49 911 562	49 911 562	49 911 562	49 911 562	49 911 562	49 911 562	49 911 560	49 911 572	598 938 752
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 714 420	3 714 420	3 714 420	3 714 420	3 714 420	3 714 420	3 714 420	3 714 420	3 714 420	3 714 420	3 714 420	3 714 415	44 573 035
Közhatalmi bevételek	30 572 416	30 572 416	30 572 416	30 572 416	30 572 416	30 572 416	30 572 416	30 572 416	30 572 416	30 572 420	30 572 416	30 572 420	366 869 080
Működési bevételek	5 698 245	5 698 245	5 698 245	5 698 245	5 698 245	5 698 245	5 698 245	5 698 245	5 698 249	5 698 245	5 698 250	5 698 245	68 378 949
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 128 674	0	0	0	0	0	0	1 128 674
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	82 657	82 657	82 657	82 657	82 657	82 657	82 657	82 657	82 657	82 657	82 657	82 652	991 879
Felhalmozási bevételek	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	841 360 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 360 719
Bevételek összesen	931 340 019	89 979 300	90 029 300	89 979 300	89 979 300	91 107 974	89 979 300	89 979 300	89 979 304	89 979 304	89 979 303	89 979 304	1 922 291 008
Kiadások													
Személyi juttatások	53 727 531	53 727 531	53 727 531	53 727 531	53 727 531	53 727 531	53 727 531	53 727 531	53 727 534	53 727 531	53 727 535	53 727 531	644 730 379
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 031 583	7 031 583	7 031 583	7 031 583	7 031 583	7 031 583	7 031 583	7 031 583	7 031 584	7 031 585	7 031 583	7 031 585	84 379 001
Dologi kiadások	37 017 674	37 017 674	37 017 674	37 017 674	37 017 674	37 017 674	37 017 674	37 017 674	37 017 674	37 017 674	37 017 674	37 017 674	444 212 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	2 640 000
Egyéb működési célú kiadások	8 181 628	8 181 628	8 181 628	8 181 628	8 181 628	8 181 628	8 181 628	8 181 628	8 181 628	8 181 628	8 181 638	8 181 628	98 179 546
Beruházás	49 480 732	49 480 732	49 480 732	49 480 732	49 480 732	49 480 732	49 480 732	49 480 732	49 480 732	49 480 732	49 480 732	49 480 733	593 768 785
Felújítás	2 126 366	2 126 366	2 126 366	2 126 366	2 126 366	2 126 366	2 126 366	2 126 366	2 126 366	2 126 366	2 126 366	2 126 369	25 516 395
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	9 000 000
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	19 864 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 864 814
Kiadások összesen	179 650 328	157 785 514	157 785 514	162 785 514	157 785 514	157 785 514	157 785 514	157 785 514	157 785 518	157 785 516	157 785 528	159 785 520	1 922 291 008

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEGE

Hozzájárulás jogcíme	2024. évi állami hozzájárulás	2025. évi állami hozzájárulás	I. módosítás	2025. évi módosított hozzájárulás
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatás (B111)	243 371 053	228 842 304	12 972 130	241 814 434
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	165 138 547	165 138 547	12 972 130	165 138 547
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása	10 855 000	10 855 000	0	10 855 000
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása	11 457 000	11 457 000	0	11 457 000
1.1.1.4. Köztemető támogatása	2 672 145	2 672 145	0	2 672 145
1.1.1.5. Közutak támogatása	4 243 400	4 321 310	0	4 321 310
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 032 000	10 967 600	0	10 967 600
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	0	22 950
1.1.3. Határátkelők helyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	7 067 752	0	7 067 752
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	34 340 000	16 340 000	0	16 340 000
1.2. Köznevelési feladatok támogatása (B112)	190 053 280	205 268 070	0	205 268 070
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bérének támogatása	97 952 400	105 528 800	0	105 528 800
1.2.5.1.1. Pedagógusok munkáját segítő bértámogatása	42 144 000	42 144 000	0	42 144 000
1.2.5.1.2. Pedagógusok munkáját segítő bértámogatása pedagógus végzettségű	8 372 000	10 147 000	0	10 147 000
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás	20 684 880	18 099 270	0	18 099 270
1.2.1.3. Óvodaműködtetés-üzemeltetési támogatás	3 620 000	5 480 000	0	5 480 000
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	717 000	0	0	0
1.2.3.1.1.1. Minősítés kiegészítő támogatása alapfokú	717 000	869 000	0	869 000
Esélyteremtési illetményrész	15 846 000	23 000 000	0	23 000 000
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	53 257 178	54 629 555	0	54 629 555
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	6 643 100	0	6 643 100
1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	29 296 350	30 465 000	0	30 465 000
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai segítő tevékenység	6 157 824	6 521 455	0	6 521 455
Szociális ágazati összevont pótlék	11 159 904	11 000 000	0	11 000 000
1.3.3. Bölcsőde támogatása (B1131)	0	29 028 400	0	29 028 400
1.3.3.1.1. Felsőf. Kisgyermeknevelők bértámogatás	0	20 594 000	0	20 594 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák bértámogatása	0	7 338 000	0	7 338 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetés támogatása	0	1 096 400	0	1 096 400
1.4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	59 832 443	59 529 972	0	59 529 972
1.4.1.1. Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	25 014 200	26 330 040	0	26 330 040
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	34 818 243	33 199 932	0	33 199 932
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114)	8 719 220	8 668 321	0	8 668 321
1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása	8 719 220	8 668 321	0	8 668 321
			0	

”

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	840 089 727	91 250 292	179 650 328	-88 400 036	751 689 691	0	0	0	751 689 691
	Halmozott		91 250 292	179 650 328	-88 400 036		0	0	0	0
Február	Havi	751 689 691	89 979 300	157 785 514	-67 806 214	683 883 477	0	0	0	683 883 477
	Halmozott		181 229 592	337 435 842	-156 206 250		0	0	0	0
Március	Havi	683 883 477	90 029 300	157 785 514	-67 756 214	616 127 263	0	0	0	616 127 263
	Halmozott		271 258 892	495 221 356	-223 962 464		0	0	0	0
Április	Havi	616 127 263	89 979 300	162 785 514	-72 806 214	543 321 049	0	0	0	543 321 049
	Halmozott		361 238 192	658 006 870	-296 768 678		0	0	0	0
Május	Havi	543 321 049	89 979 300	157 785 514	-67 806 214	475 514 835	0	0	0	475 514 835
	Halmozott		451 217 492	815 792 384	-364 574 892		0	0	0	0
Június	Havi	475 514 835	91 107 974	157 785 514	-66 677 540	408 837 295	0	0	0	408 837 295
	Halmozott		542 325 466	973 577 898	-431 252 432		0	0	0	0
Július	Havi	408 837 295	89 979 300	157 785 514	-67 806 214	341 031 081	0	0	0	341 031 081
	Halmozott		632 304 766	1 131 363 412	-499 058 646		0	0	0	0
Augusztus	Havi	341 031 081	89 979 300	157 785 514	-67 806 214	273 224 867	0	0	0	273 224 867
	Halmozott		722 284 066	1 289 148 926	-566 864 860		0	0	0	0
Szeptember	Havi	273 224 867	89 979 304	157 785 518	-67 806 214	205 418 653	0	0	0	205 418 653
	Halmozott		812 263 370	1 446 934 444	-634 671 074		0	0	0	0
Október	Havi	205 418 653	89 979 304	157 785 516	-67 806 212	137 612 441	0	0	0	137 612 441
	Halmozott		902 242 674	1 604 719 960	-702 477 286		0	0	0	0
November	Havi	137 612 441	89 979 303	157 785 528	-67 806 225	69 806 216	0	0	0	69 806 216
	Halmozott		992 221 977	1 762 505 488	-770 283 511		0	0	0	0
December	Havi	69 806 216	89 979 304	159 785 520	-69 806 216	0	0	0	0	0
	Halmozott		1 082 201 281	1 922 291 008	-840 089 727		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 2025. évi költségvetési rendelete az évben még nem került módosításra. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

Jelen módosítási hatására a bevételi és a kiadási főösszeg **1 922 291 008 forintra változott.**

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Bevételek

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzata **12 972 130 forinttal** növelésre került. A Kormány a 1155/2025.(V.21.) Kormányhatározattal arról döntött, hogy a közigazgatás hatékonyságának megerősítése, továbbá a helyi önkormányzatoknál folyó rendkívüli szakértelemmel végzett, magas szintű szakmai munka elismerése első lépéseként a 10 ezer alatti lakosságszámú, települési székhelyű hivatalok hivatali működését dolgozónként 532 500 forinttal támogatja, amit a munkáltató csakis a július 1-jétől érvényes köztisztviselői illetményemelésre fordíthat. A 2025. év központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján az ehhez kapcsolódó központi költségvetési támogatást ütemezetten emeli.

A közhatalmi bevételek előirányzata módosításra került várható befizetések tükrében, mely összességében **366 869 000 forintra** csökkentette az előirányzatot.

A működési bevételek rovat előirányzat növelése (270 000 forint) közüzemi díj visszatérítés miatt. A módosítások hatására a működési bevételek rovat így **68 378 949 forintra** növekedett.

A finanszírozási bevételek előirányzata 11 360 719 forinttal növekedett, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés (1 270 992 forint), valamint a maradvány helyesbítés (10 089 727 forint) eredménye. Az előző évi költségvetési maradvány összege azért került helyesbítésre a 2024. évi beszámolóban szereplő összegre, mert a 2025. évi költségvetés tervezésekor a maradvány pontos összege még nem volt ismeretes, ezért került most sor az összeg korrigálására.

Kiadások

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok rovatok előirányzata emelésre került a központilag előirányzott köztisztviselői illetményemelés miatt. Így a személyi juttatások 12 904 500 forinttal, a járulékok előirányzata 1 649 000 forinttal emelkedtek.

A dologi kiadások előirányzata 16 121 333 forint összeggel csökkentésre került átcsoportosítás miatt. Az eredeti előirányzatban termálfürdő nyitásra a dologi kiadások között betervezett 25 000 000

forintból jelen módosítással 15 000 000 forint került átcsoportosításra, amely működési- és a felhalmozási célú támogatás címen kerül folyósításra az Ékköv Kft. részére, melyet a termálfürdő nyitáshoz és üzemeltetéshez kapcsolódó költségek fedezetére fordíthat.

Az *egyéb működési kiadások* rovat 12 500 000 forinttal növelésre került. Az elvonások-befizetések rovatot 2 500 000 forinttal volt szükséges emelni, amely 2024. évben a bölcsődére kapott normatíva támogatás fel nem használt részének visszafizetése. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovat tartalmazza az Ékköv Kft. részére a termálfürdő üzemeltetéséhez előirányzott 10 000 000 forintos összeget.

A *beruházások* előirányzata 399 690 forinttal lett növelve. Az Önkormányzatnál laptop került beszerzésre, a Közös Hivatalnál kártyaolvasók valamint irodai székek.

A *felhalmozási kiadások* előirányzata 5 000 000 forinttal került növelésre, amely az Ékköv Kft. részére a termálfürdő nyitáshoz került folyósításra.

A *finanszírozási kiadások* előirányzata az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének miatt 19 864 814 forintra növekedett.

A 2. §-hoz

A költségvetési hiány összegét és annak finanszírozását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Módosított bevételi és kiadási főösszeg: 254 124 481 forint

Bevételek: Az *egyéb működési bevételek* rovat 270 000 forinttal emelésre került közüzemi díj visszatérítés valamint kerekítési különbözet miatt.

A *finanszírozási bevételek* előirányzatát 12 972 130 forinttal emeltük meg, amely az intézményfinanszírozás rovaton jelenik meg.

Kiadások: A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzata emelésre került a Kormány intézkedése értelmében, ami szerint a 10 ezer alatti lakosságszámú, települési székhelyű hivatalok hivatali működését dolgozónként 532 500 forinttal támogatja, amit a munkáltatónak 2025. július 1-jétől érvényes köztisztviselői illetményemelésre kell fordítania.

A dologi kiadások tekintetében átcsoportosításra került sor a személyi juttatások valamint a beruházások rovatok közé. A beruházások előirányzata 158 600 forinttal emelésre került: e-személyi igazolvány olvasó valamint irodai székek vásárlása történt.

Letenyei Hóvirág Óvoda

A kiadási és a bevételi főösszeg nem változott: 448 543 000 forint

Bevételek: Átcsoportosítás nem történt.

Kiadások: Átcsoportosítás nem történt.

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

A kiadási és a bevételi főösszeg nem változott: 89 046 150 forint

Bevételek: Átcsoportosítás nem történt.

Kiadások: Átcsoportosítás nem történt.

Letenyei Család és Gyermejkölési Központ

A kiadási és a bevételi főösszeg nem változott: 65 426 024 forint

Bevételek: Átcsoportosítás nem történt.

Kiadások: Átcsoportosítás nem történt.

Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv

Módosított bevételi és kiadási főösszeg: 1 887 120 908 forint

Bevételek

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzata a Kormány köztisztviselői illetményalap emelésének köszönhetően 12 972 130 forinttal növekedett, amely az önkormányzatok működésének általános támogatása rovaton jelenik meg.

A közhatalmi bevételek előirányzata módosításra került várható befizetések tükrében, mely összességében **366 869 000 forint**ra csökkentette az előirányzatot.

A működési bevételek rovat előirányzat növelése (270 000 forint) közüzemi díj visszatérítés miatt. A módosítások hatására a működési bevételek rovat így **68 378 949 forint**ra növekedett.

A finanszírozási bevételek előirányzata 11 360 719 forinttal növekedett, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés (1 270 992 forint), valamint a maradvány helyesbítés (10 089 727 forint) eredménye. Az előző évi költségvetési maradvány összege azért került helyesbítésre a 2024. évi beszámolóban szereplő összegre, mert a 2025. évi költségvetés tervezésekor a maradvány pontos összege még nem volt ismeretes, ezért került most sor az összeg korrigálására.

Kiadások

A dologi kiadások előirányzata 14 651 363 forint összeggel csökkentésre került átcsoportosítás miatt. Az eredeti előirányzatban Termálfürdő nyitásra a dologi kiadások között betervezett 25 000 000 forintból jelen módosítással 15 000 000 forint került átcsoportosításra, amely működési- és a felhalmozási célú támogatás címen kerül folyósításra az Ékköv Kft. részére, melyet a termálfürdő nyitáshoz és üzemeltetéshez kapcsolódó költségek fedezetére fordíthat.

Az egyéb működési kiadások rovat 12 500 000 forinttal növelésre került. Az elvonások-befizetések rovatot 2 500 000 forinttal volt szükséges emelni, amely 2024. évben a bölcsődére kapott normatíva támogatás fel nem használt részének visszafizetése. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovat tartalmazza az Ékköv Kft. részére a termálfürdő üzemeltetéséhez előirányzott 10 000 000 forintos összeget.

A beruházások előirányzata 241 090 forinttal lett növelve laptop vásárlás miatt.

A felhalmozási kiadások előirányzata 5 000 000 forinttal került növelésre, amely az Ékköv Kft. részére a termálfürdő nyitáshoz került folyósításra.

A finanszírozási kiadások előirányzata az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének miatt 1 270 992 forinttal emelkedett.

A 4. §-hoz

A mellékletek változása miatt szükséges a rendelet szöveges részében is azt átvezetni.

Az 5. §-hoz

A szakasz hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Az 1–14. melléklethez

A mellékletek a bevételek és kiadások tervezett változása miatt módosul. Szükséges az újra szabályozott mellékleteket beilleszteni. Mellékletek 1-14. sorszám alatt.