



LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2025. december 18-i üléséhez*

Tárgy:

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

Előterjesztő:

Vida László polgármester

Készítő:

Németh-Simon Tamara pénzügyi
osztályvezető

Tárgyalja:

Gazdasági Bizottság

Egyeztetve

-

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:

-

Költségvetési szempontból ellenőrizte:

-

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 már kétszer módosításra került. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

Jelen módosítási hatására a bevételi és a kiadási főösszeg **2 018 205 850 forintra változott.**

1. Bevételek

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzata 18 213 783 forinttal csökkent. A csökkenést részletesen a rendelet Letenye Város Önkormányzatát megillető állami hozzájárulások összesen elnevezésű melléklet tartalmazza. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának összege 2 780 000 forinttal, a köznevelési feladatok támogatása 11 448 314 forinttal, bölcsőde támogatása 1 096 400 forinttal, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 221 052 forinttal csökkent. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 410 983 forinttal, a kulturális feladatok támogatása 921 000 forinttal került emelésre.

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 2 674 800 forinttal került emelésre a teljesítésekhez igazítottan. A fogorvosi finanszírozásra kapott többlet, valamint a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárnál jelentkező nyári diákmunka került betervezésre. Így a módosítások hatására az előirányzat 48 619 535 forintra növekedett.

A közhatalmi bevételek előirányzata módosításra került a teljesítéseket figyelembe véve. Az egyéb közhatalmi bevételek rovatot 82 480 forinttal, az állandó tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételt 25 500 000 forinttal emeltük meg, amellyel az előirányzat 393 811 916 forintra emelkedett.

A működési bevételek rovat előirányzat növelésére a közüzemi díj visszatérítések és kamatbevételek miatt került sor. A módosítások hatására a működési bevételek rovat így 82 473 436 forintra növekedett.

A működési bevételek rovat előirányzat növelésre a fel nem használt díjjak visszatérítések, kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérítés miatt került sor, mind az önkormányzatnál mind az intézményeknél. A módosítások hatására a működési bevételek rovat így 86 230 516 forintra növekedett.

A finanszírozási bevételek rovat előirányzata az inkasszó miatt 8 135 797 forinttal emelkedett.

1. Kiadások

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok rovatok előirányzata összességében csökkent. Az előirányzatot növelte a zöldterület gazdálkodás, a reprezentációs kiadások és a nyári diákmunka többletköltségei. A csökkenést elősorban az intézmény finanszírozás csökkentése, illetve a normatíva jelentős csökkenése követelte meg. Így a személyi juttatások 15 967 313 forinttal, a járulékok előirányzata 1 862 000 forinttal csökkent.

A *dologi kiadások* előirányzata 42 799 298 forint összeggel csökkentésre került. A csökkenést elősorban az intézmény finanszírozás csökkentése, illetve a normatíva jelentős csökkenése követelte meg.

Az *elvonások, befizetések* rovat előirányzata 32 803 727 forinttal került emelésre, mivel a helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján Önkormányzatunknak további fizetési kötelezettsége keletkezett az állam felé.

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* rovat előirányzata 43 020 191 forinttal került emelésre. Az előirányzat csökkent 2 400 000 forinttal, mivel a Sokszínvilág Alapítvány feladatellátása megszűnt. A Termálfürdő üzemeltetési költségeire betervezett összeg fel nem használt része átcsoportosításra került, valamint további 45 420 191 forint betervezésre került az ÉKKÖV Kft. működésének fedezetére.

A *beruházások* előirányzata 1 394 730 forinttal lett csökkentve. Az Önkormányzat tekintetében a Madárvilág létesítménybe kisértékű eszközök kerültek vásárlásra, Család és Gyermejkölési központban 3 db notebook került beszerzésre, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál a meg nem valósult beruházások előirányzata átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.

A *finanszírozási kiadások* előirányzata nőtt a már bevételek között kimutatott inkasszó összegével.

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

A kiadási és a bevételi főösszeg csökkent 248 316 368 forintra.

Bevételek:

Az *egyéb működési bevételek* előirányzatát 1 191 887 forinttal szükséges növelni, a többletként jelentkező tulajdonosi díj és a kiadások visszatérítése miatt.

Finanszírozási bevételek esetében előirányzat csökkentést kellett eszközölni 7 000 000 forintértékben.

Kiadások:

A *személyi jellegű kiadások* előirányzata megemelkedett a többlet egyéb külső személyi juttatás jogcím miatt.

A dologi kiadások és a beruházások előirányzatát csökkenteni szükséges, ahhoz, hogy az önkormányzati hozzájárulás összege is csökkenthető legyen. A két rovatot összesen 7 000 000 forinttal csökkentettük.

Letenyei Hóvirág Óvoda

A kiadási és a bevételi főösszeg csökkent: 413 543 000 forint

Bevételek:

Az egyéb működési bevételek előirányzatán belül átcsoportosítás történt a kerekítés és a kiadások visszatérítése miatt.

Finanszírozási bevételek esetében előirányzat csökkentést kellett eszközölni 35 000 000 forintértékben. A csökkentett központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) összetételében változás történt. Az októberi felmérés eredményeként az állami normatíva csökkent 16 756 766 forinttal, a csökkenés következményeként az önkormányzati hozzájárulást szükséges növelni ugyanezen összegben.

Összeségében a bevételek előirányzata 35 000 000 forinttal csökkent.

Kiadások:

Ahhoz, hogy az intézményfinanszírozást csökkenteni tudjuk a kiadási oldalon a következő rovatokon történt csökkentés:

- *személyi jutatások:* 19 000 000 forint
- *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:* 2 000 000 forint
- *dologi kiadások:* 14 000 000 forint

Összeségében a kiadások előirányzata 35 000 000 forinttal csökkent.

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

Módosított bevételi és kiadási főösszeg: 81 686 950 forint

Bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat megemelésre került a nyári diákmunkára kapott támogatás összegével, 290 800 forinttal.

Az egyéb működési bevételek előirányzata 350 000 forinttal emelkedett, ami elsősorban a befolyt terembérleti díjakkal köszönhetően.

Finanszírozási bevételek esetében előirányzat csökkentést kellett eszközölni 8 000 000 forintértékben. A csökkentett központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) összetételében változás történt. Az érdekeltség növelő jogcímen érkező normatíva összegével csökkentjük az önkormányzati hozzájárulás mértékét, míg az állami hozzájárulás összegét növeljük. Összeségében a bevételek előirányzata 7 359 200 forintösszegben csökkent.

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzata 840 800 forinttal emelkedett, a nyári diákmunka, megbízási díj és reprezentációs kiadások következtében.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 38 000 forinttal emelkedett.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatában jelentős csökkenés figyelhető meg, ami elengedhetetlen az intézményfinanszírozás csökkentéséhez.

Összeségében a kiadások előirányzata 7 359 200 forintösszegben csökkent.

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ

Módosított bevételi és kiadási főösszeg: 65 428 628 forint

Bevételek

Az *egyéb működési bevételek* előirányzatára 2 604 forint került betervezésre a bérkönyvelésnél megjelenő kerekítési különbözetek elszámolására.

Finanszírozási bevételek esetében előirányzat módosítás nem történt azonban a központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) összetétele megváltozott. A többlet normatíva összegével csökkentjük az önkormányzati hozzájárulás mértékét, míg az állami hozzájárulás összegét növeljük.

Kiadások: Átcsoportosításra volt szükség a *dologi kiadások* és a *beruházási kiadások* rovatok között 1 846 386 forintértékben, illetve a beruházási kiadások előirányzatát növeltük 2 604 forinttal. Az átcsoportosítás/emelés 3 db notebook beszerzése miatt vált szükségessé.

Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv

Módosított bevételi és kiadási főösszeg: 1 981 200 459 forint

Bevételek

Az *önkormányzatot megillető állami támogatások* előirányzata 18 213 783 forinttal csökkent. A csökkenést részletesen a rendelet Letenye Város Önkormányzatát megillető állami hozzájárulások összesen elnevezésű melléklet tartalmazza. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának összege 2 780 000 forinttal, a köznevelési feladatok támogatása 11 448 314 forinttal, bölcsőde támogatása 1 096 400 forinttal, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 221 052 forinttal csökkent. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 410 983 forinttal, a kulturális feladatok támogatása 921 000 forinttal került emelésre.

Az *egyéb működési célú támogatások bevételeinek* előirányzata 2 384 000 forinttal került emelésre a teljesítésekhez igazítottan. A fogorvosi finanszírozásra kapott többlete került betervezésre. Így a módosítások hatására az előirányzat 45 944 735 forintra növekedett.

A *közhatalmi bevételek* előirányzata módosításra került a teljesítéseket figyelembe véve. Az egyéb közhatalmi bevételek rovatot 82 480 forinttal, az állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételt 25 500 000 forinttal emeltük meg, amellyel az előirányzat 393 811 916 forintra emelkedett.

A *működési bevételek* rovat előirányzat növelésre a fel nem használt díjakkal visszatérítések, kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérítés miatt került sor. A módosítások hatására a működési bevételek rovat így 49 515 925 forintra növekedett.

A *finanszírozási bevételek* rovat előirányzata az inkasszó miatt 8 135 797 forinttal emelkedett.

Kiadások

A *személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok* rovatok előirányzata emelésre került a zöldterület kezelés többletköltsége miatt. Így a személyi juttatások 1 000 000 forinttal, a járulékok előirányzata 100 000 forinttal emelkedtek.

A *dologi kiadások* előirányzata 15 406 612 forint összeggel csökkentésre került átcsoportosítás miatt.

Az *elvonások, befizetések* rovat előirányzata 32 803 727 forinttal került emelésre, mivel a helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján Önkormányzatunknak további fizetési kötelezettsége keletkezett az állam felé.

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* rovat előirányzata 43 020 191 forinttal került emelésre. Az előirányzat csökkent 2 400 000 forinttal, mivel a Sokszínvilág Alapítvány feladatellátása megszűnt. A Termálfürdő üzemeltetési költségeire betervezett összeg fel nem használt része átcsoportosításra került, valamint további 45 420 191 forint betervezésre került az ÉKKÖV Kft. működésének fedezetére.

A *beruházások* előirányzata 447 980 forinttal lett növelve: a Madárvilág létesítménybe kísértékű eszközök kerültek beszerzésre.

A *finanszírozási kiadások* előirányzata nőtt a már bevételek között kimutatott inkasszó összegével, ugyanakkor 50 000 000 forinttal csökkent az intézményfinanszírozás előirányzat csökkentése miatt.

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Letenye, 2025. december 12.


Vida László s.k. 1.
polgármester



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 feladatmaradást a MÁK és az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatják.*

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

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

[1] E rendelet célja az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása különösen a kormányzati, valamint a saját hatáskörben végrehajtott módosítások átvezetése, ezáltal az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, melynek érdekében

[2] 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:

1. §

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

„2. §

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

a) bevételi főösszegét 2 018 205 850 forintban,

b) kiadási főösszegét 2 018 205 850 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 1 168 709 334 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: 1 125 382 432 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 595 591 791 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 48 619 535 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 393 811 916 forint

ad) Működési bevételek: 86 230 516 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 1 128 674 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 43 326 902 forint

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 43 126 902 forint

bb) Felhalmozási bevételek: 50 000 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 150 000 forint

(4) 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: 1 167 262 335 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 1 196 999 forint

c) Államigazgatási feladatok bevételei: 250 000 forint

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek előirányzatát 849 496 516 forint összegben állapítja meg, melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 840 089 727 forint, a hitelek, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 9 406 789 forint, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 forint.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 990 205 239 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: 1 316 713 701 forint

aa) Személyi juttatások: 633 071 358 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 83 073 217 forint

ac) Dologi kiadások: 386 553 580 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 640 000 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 211 375 546 forint

af) Működési tartalék: 0 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 673 491 538 forint

ba) Beruházások: 592 706 456 forint

bb) Felújítások: 65 651 418 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: 15 133 664 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: 1 943 735 796 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 46 130 443 forint

c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 339 000 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 28 000 611 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként 821 495 905 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 191 331 269 forintos működési hiány és 630 164 636 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 849 496 516 forint, ami az előző évi pénzmaradvány, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés összege. A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 28 000 611 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.”

3. §

A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

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

a) bevételeit: 248 316 368 forintban

b) kiadását: 248 316 368 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Letenyei Hóvirág Óvoda 2025. évi költségvetésének

a) bevételeit: 413 543 000 forintban

b) kiadását: 413 543 000 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetésének

a) bevételeit: 81 686 950 forintban

b) kiadását: 81 686 950 forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Letenyei Család és Gyermekegkölési Központ 2025. évi költségvetésének

a) bevételeit: 65 428 628 forintban

b) kiadásait: 65 428 628 forintban állapítja meg.

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

a) bevételeit: 1 981 200 459 forintban

b) kiadásait: 1 981 200 459 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 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

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

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

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

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

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

(15) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Részletes indokolás

1. §

(1)-(5)

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzata 18 213 783 forinttal csökkent. A csökkenést részletesen a rendelet Letenye Város Önkormányzatát megillető állami hozzájárulások összesen elnevezésű melléklet tartalmazza. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának összege 2 780 000 forinttal, a köznevelési feladatok támogatása 11 448 314 forinttal, bölcsőde támogatása 1 096 400 forinttal, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 221 052 forinttal csökkent. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 410 983 forinttal, a kulturális feladatok támogatása 921 000 forinttal került emelésre.

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 2 674 800 forinttal került emelésre a teljesítésekhez igazítottan. A fogorvosi finanszírozásra kapott többlet, valamint a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárnál jelentkező nyári diákmunka került betervezésre. Így a módosítások hatására az előirányzat 48 619 535 forintra növekedett.

A közhatalmi bevételek előirányzata módosításra került a teljesítéseket figyelembe véve. Az egyéb közhatalmi bevételek rovatot 82 480 forinttal, az állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételt 25 500 000 forinttal emeltük meg, amellyel az előirányzat 393 811 916 forintra emelkedett. A működési bevételek rovat előirányzat növelésére a közüzemi díj visszatérítések és kamatbevételek miatt került sor. A módosítások hatására a működési bevételek rovat így 82 473 436 forintra növekedett.

A működési bevételek rovat előirányzat növelésre a fel nem használt díjjak visszatérítések, kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérítés miatt került sor, mind az önkormányzatnál mind az intézményeknél. A módosítások hatására a működési bevételek rovat így 86 230 516 forintra növekedett.

A finanszírozási bevételek rovat előirányzata az inkasszó miatt 8 135 797 forinttal emelkedett.

(6)-(9)

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok rovatok előirányzata összességében csökkent. Az előirányzatot növelte a zöldterület gazdálkodás, a reprezentációs kiadások és a nyári diákmunka többletköltségei. A csökkenést elősorban az intézmény finanszírozás csökkentése, illetve a normatíva jelentős csökkenése követelte meg. Így a személyi juttatások 15 967 313 forinttal, a járulékok előirányzata 1 862 000 forinttal csökkent.

A dologi kiadások előirányzata 42 799 298 forint összeggel csökkentésre került. A csökkenést elősorban az intézmény finanszírozás csökkentése, illetve a normatíva jelentős csökkenése követelte meg.

Az elvonások, befizetések rovat előirányzata 32 803 727 forinttal került emelésre, mivel a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján Önkormányzatunknak további fizetési kötelezettsége keletkezett az állam felé.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovat előirányzata 43 020 191 forinttal került emelésre. Az előirányzat csökkent 2 400 000 forinttal, mivel a Sokszínvilág

Alapítvány feladatellátása megszűnt. A Termálfürdő üzemeltetési költségeire betervezett összeg fel nem használt része átcsoportosításra került, valamint további 45 420 191 forint betervezésre került az ÉKKÖV Kft. működésének fedezetére.

A beruházások előirányzata 1 394 730 forinttal lett csökkentve. Az Önkormányzat tekintetében a Madárvilág létesítménybe kísértékű eszközök kerültek vásárlásra, Család és Gyermejkölési központban 3 db notebook került beszerzésre, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál a meg nem valósult beruházások előirányzata átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.

A finanszírozási kiadások előirányzata nőt a már bevételek között kimutatott inkasszó összegével.

2. §

A szakasz az Önkormányzat költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módját tartalmazza.

3. §

(1)

Bevételek:

Az egyéb működési bevételek előirányzatát 1 191 887 forinttal szükséges növelni, a többletként jelentkező tulajdonosi díj és a kiadások visszatérítése miatt.

Finanszírozási bevételek esetében előirányzat csökkentést kellett eszközölni 7 000 000 forintértékben.

Kiadások:

A személyi jellegű kiadások előirányzata megemelkedett a többlet egyéb külső személyi juttatás jogcím miatt.

A dologi kiadások és a beruházások előirányzatát csökkenteni szükséges, ahhoz, hogy az önkormányzati hozzájárulás összege is csökkenthető legyen. A két rovatot összesen 7 000 000 forinttal csökkentettük.

(2)

Bevételek:

Az egyéb működési bevételek előirányzatán belül átcsoportosítás történt a kerekítés és a kiadások visszatérítése miatt.

Finanszírozási bevételek esetében előirányzat csökkentést kellett eszközölni 35 000 000 forintértékben. A csökkentett központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) összetételében változás történt. Az októberi felmérés eredményeként az állami normatíva csökkent 16 756 766 forinttal, a csökkenés következményeként az önkormányzati hozzájárulást szükséges növelni ugyanezen összegben.

Összeségében a bevételek előirányzata 35 000 000 forinttal csökkent.

Kiadások:

Ahhoz, hogy az intézményfinanszírozást csökkenteni tudjuk a kiadási oldalon a következő rovatokon történt csökkentés:

személyi jutatások: 19 000 000 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 000 000 forint

dologi kiadások: 14 000 000 forint

Összeségében a kiadások előirányzata 35 000 000 forinttal csökkent.

(3)

Bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat megemelésre került a nyári diákmunkára kapott támogatás összegével, 290 800 forinttal.

Az egyéb működési bevételek előirányzata 350 000 forinttal emelkedett, ami elsősorban a befolyt terembérleti díjakkal köszönhetően.

Finanszírozási bevételek esetében előirányzat csökkentést kellett eszközölni 8 000 000 forintértékben. A csökkentett központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) összetételében változás történt. Az érdekeltség növelő jogcímen érkező normatíva összegével csökkentjük az önkormányzati hozzájárulás mértékét, míg az állami hozzájárulás összegét növeljük. Összeségében a bevételek előirányzata 7 359 200 forintösszegben csökkent.

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzata 840 800 forinttal emelkedett, a nyári diákmunka, megbízási díj és reprezentációs kiadások következtében.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 38 000 forinttal emelkedett.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatában jelentős csökkenés figyelhető meg, ami elengedhetetlen az intézményfinanszírozás csökkentéséhez.

Összeségében a kiadások előirányzata 7 359 200 forintösszegben csökkent.

(4)

Bevételek

Az egyéb működési bevételek előirányzatára 2 604 forint került betervezésre a bérkönyvelésnél megjelenő kerekítési különbözetek elszámolására.

Finanszírozási bevételek esetében előirányzat módosítás nem történt azonban a központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) összetétele megváltozott. A többlet normatíva összegével csökkentjük az önkormányzati hozzájárulás mértékét, míg az állami hozzájárulás összegét növeljük.

Kiadások: Átcsoportosításra volt szükség a dologi kiadások és a beruházási kiadások rovatok között 1 846 386 forintértékben, illetve a beruházási kiadások előirányzatát növeltük 2 604 forinttal. Az átcsoportosítás/emelés 3 db notebook beszerzése miatt vált szükségessé.

(5)

Bevételek

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzata 18 213 783 forinttal csökkent. A csökkenést részletesen a rendelet Letenye Város Önkormányzatát megillető állami hozzájárulások összesen elnevezésű melléklet tartalmazza. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának összege 2 780 000 forinttal, a köznevelési feladatok támogatása 11 448 314 forinttal, bölcsőde támogatása 1 096 400 forinttal, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 221 052

forinttal csökkent. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 410 983 forinttal, a kulturális feladatok támogatása 921 000 forinttal került emelésre.

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 2 384 000 forinttal került emelésre a teljesítésekhez igazítottan. A fogorvosi finanszírozásra kapott többlete került betervezésre. Így a módosítások hatására az előirányzat 45 944 735 forintra növekedett.

A közhatalmi bevételek előirányzata módosításra került a teljesítéseket figyelembe véve. Az egyéb közhatalmi bevételek rovatot 82 480 forinttal, az állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételt 25 500 000 forinttal emeltük meg, amellyel az előirányzat 393 811 916 forintra emelkedett.

A működési bevételek rovat előirányzat növelésre a fel nem használt díjak visszatérítések, kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérítés miatt került sor. A módosítások hatására a működési bevételek rovat így 49 515 925 forintra növekedett.

A finanszírozási bevételek rovat előirányzata az inkasszó miatt 8 135 797 forinttal emelkedett.

Kiadások

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok rovatok előirányzata emelésre került a zöldterület kezelés többletköltsége miatt. Így a személyi juttatások 1 000 000 forinttal, a járulékok előirányzata 100 000 forinttal emelkedtek.

A dologi kiadások előirányzata 15 406 612 forint összeggel csökkentésre került átcsoportosítás miatt. Az elvonások, befizetések rovat előirányzata 32 803 727 forinttal került emelésre, mivel a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján Önkormányzatunknak további fizetési kötelezettsége keletkezett az állam felé.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovat előirányzata 43 020 191 forinttal került emelésre. Az előirányzat csökkent 2 400 000 forinttal, mivel a Sokszínvilág Alapítvány feladatellátása megszűnt. A Termálfürdő üzemeltetési költségeire betervezett összeg fel nem használt része átcsoportosításra került, valamint további 45 420 191 forint betervezésre került az ÉKKÖV Kft. működésének fedezetére.

A beruházások előirányzata 447 980 forinttal lett növelve: a Madárvilág létesítménybe kisértékű eszközök kerültek beszerzésre.

A finanszírozási kiadások előirányzata nőtt a már bevételek között kimutatott inkasszó összegével, ugyanakkor 50 000 000 forinttal csökkent az intézményfinanszírozás előirányzat csökkentése miatt.

4. §

Az önkormányzati költségvetését mutatja be részletezve.

5. §

A szakasz a hatályba léptető és deregulációs rendelkezéseket tartalmazza.

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	544 073 270	531 640 254	585 966 622	12 972 130	598 938 752	14 866 822	613 805 574	-18 213 783	595 591 791
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 371 053	225 691 053	228 842 304	12 972 130	241 814 434	5 512 196	247 326 630	-2 780 000	244 546 630
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 053 280	173 714 265	205 268 070	0	205 268 070	1 026 000	206 294 070	-11 448 314	194 845 756
1.3.	B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 097 274	57 118 125	83 657 955	0	83 657 955	496 900	84 154 855	-685 417	83 469 438
1.4.	B1132	Gyermekek nevelési feladatok támogatása	59 832 443	55 738 945	59 529 972	0	59 529 972	0	59 529 972	-4 221 052	55 308 920
1.5.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 719 220	16 550 946	8 668 321	0	8 668 321	7 831 726	16 500 047	921 000	17 421 047
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	1 371 700	45 944 735	2 674 800	48 619 535
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	1 371 700	45 944 735	2 674 800	48 619 535
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	1 126 800	62 674 592	991 879	0	991 879	42 135 023	43 126 902	0	43 126 902
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	0	0	0		0		0		
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 126 800	62 674 592	991 879	0	991 879	42 135 023	43 126 902	0	43 126 902
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	1 360 436	368 229 436	25 582 480	393 811 916
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	281 000 000	350 536 053	372 769 000	-7 000 000	365 769 000	0	365 769 000	25 500 000	391 269 000
4.1.2.	B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	280 000 000	348 825 453	369 769 000	-7 000 000	362 769 000	0	362 769 000	25 500 000	388 269 000
4.2.	B354	Gépjárműadó				0		0			
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg. adó)	1 000 000	1 710 600	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	867 104	1 100 000	0	1 100 000	1 360 436	2 460 436	82 480	2 542 916
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	53 703 200	71 701 242	68 108 949	270 000	68 378 949	14 094 487	82 473 436	3 757 080	86 230 516
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 240 000	9 124 855	9 700 000	0	9 700 000	0	9 700 000	-30 000	9 670 000
5.3.	B403	Körvetített szolgáltatások értéke	10 100 000	12 456 994	8 800 000	0	8 800 000	0	8 800 000	309 737	9 109 737
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	16 250 000	17 196 826	29 640 035	0	29 640 035	0	29 640 035	592 000	30 232 035
5.5.	B405	Ellátási díjak	13 000 000	12 159 856	12 000 000	0	12 000 000	0	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	0	7 708 814	-236 460	7 472 354
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése									0
5.8.	B408	Kamatbevételek	100	1 375 110	100		100	3 154 890	3 154 990	1 124 712	4 279 702
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	637 571	0	0	0	0	0	295 031	295 031
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	250 100	12 588 110	260 000	270 000	530 000	10 939 597	11 469 597	1 702 060	13 171 657
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	100 000	1 372 691	50 000	0	50 000	0	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	0	50 000	0	50 000
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel		633 071							
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	0	50 000	1 128 674	0	1 128 674	0	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	0	1 128 674	0	1 128 674
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	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000
8.1.		Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000
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	31 693 445	1 111 581 855	13 800 577	1 125 382 432
10.	B1+B5+B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	1 226 800	64 047 283	1 041 879	0	1 041 879	42 285 023	43 326 902	0	43 326 902
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	73 978 468	1 074 688 159	13 800 577	1 168 709 334
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	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	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	0	840 089 727	0	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	0	840 089 727	0	840 089 727
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	22 981 150	0	1 270 992	1 270 992	0	1 270 992	8 135 797	9 406 789
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	970 000 000	983 645 789	830 000 000	11 360 719	841 360 719	0	841 360 719	8 135 797	849 496 516
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	73 978 468	1 996 269 476	21 936 374	2 018 205 850

KIADÁSOK

Adatok: Fi-ban

Sor-szám	Rovat kód	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat Ft	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat Ft	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat Ft	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat Ft	III. módosítás	2025. évi módosított előirányzat Ft
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 106 958 500	973 983 215	1 263 208 847	4 932 167	1 268 141 014	33 377 380	1 301 518 394	15 195 307	1 316 713 701
1.1.	K1	Személyi juttatások	499 955 831	467 231 958	631 825 879	12 904 500	644 730 379	4 308 292	649 038 671	-15 967 313	633 071 358
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	556 216	84 935 217	-1 862 000	83 073 217
1.3.	K3	Dologi kiadások	452 257 227	357 053 122	460 333 421	-26 121 333	434 212 088	-4 859 210	429 352 878	-42 799 298	386 553 580
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	5 463 625	2 640 000	0	2 640 000	0	2 640 000	0	2 640 000
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	82 678 942	82 668 813	85 679 546	16 580 000	102 179 546	33 372 082	135 551 628	75 823 918	211 375 546
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	-4 864 878	-8 391 435	54 089 696	2 500 000	56 589 696	22 372 082	78 961 778	32 803 727	111 765 505
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	0	23 789 850	0	23 789 850
1.10.	K510	- Karmattámogatások									
1.10.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 860 000	14 407 809	7 800 000	14 000 000	21 800 000	11 000 000	32 800 000	43 020 191	75 820 191
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	784 220 853	183 869 107	622 885 490	11 399 690	634 285 180	40 601 088	674 886 268	-1 394 730	673 491 538
2.1.	K6	Beruházások	762 976 000	146 213 623	593 369 095	399 690	593 768 785	332 401	594 101 186	-1 394 730	592 706 456
2.2.	K61	Immateriális javak	7 165 354		8 365 354	0	8 365 354	0	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	0	446 739 413	0	446 739 413
2.4.	K63	Informaticai eszköz beszerzése	10 275 000	5 891 049	4 126 000	189 835	4 315 835	0	4 315 835	-1 435 025	2 880 810
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 358 000	17 582 244	8 221 685	124 882	8 346 567	261 733	8 608 300	342 898	8 951 198
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	70 668	126 072 284	-302 603	125 769 681
2.8.	K7	Felújítások	16 709 417	4 585 116	25 516 395	0	25 516 395	40 135 023	65 651 418	0	65 651 418
2.9.	K71	Ingatlanok felújítása	13 157 171	3 610 328	20 116 847	0	20 116 847	31 628 484	51 745 331	0	51 745 331
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	8 506 539	13 906 087	0	13 906 087
2.12.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 535 436	33 070 368	4 000 000	11 000 000	15 000 000	133 664	15 133 664	0	15 133 664
2.13	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b									
2.14	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b	4 535 436	0							
2.15.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		30 534 932	0	0	0	133 664	133 664	0	133 664
2.16	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k									
2.17.	K87	- Lakástámogatás									
2.18	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 535 436	4 000 000	11 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék									
3.2.	K5122	Céltartalék	0	0	0	0	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	73 978 468	1 976 404 662	13 800 577	1 990 205 239
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 666 668	6 668 000	0	0	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	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	0	19 864 814	8 135 797	28 000 611
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	25 132 979	29 521 639	18 593 822	1 270 992	19 864 814	0	19 864 814	8 135 797	28 000 611
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	73 978 468	1 996 269 476	21 936 374	2 018 205 850

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		-901 716 503		-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		821 495 905		821 495 905

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

2. melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása	595 591 791			595 591 791
Működési célú támogatások	48 619 535			48 619 535
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	393 811 916			393 811 916
Működési bevételek	84 933 517	1 046 999	250 000	86 230 516
Működési célú átvett pénzeszköz	1 128 674			1 128 674
Előző évi központi költségvetési beírások kiegészítései				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 124 085 433	1 046 999	250 000	1 125 382 432
				0
Előző évi pénzeszközök igénybevétele	840 089 727			840 089 727
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 270 992			1 270 992
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	841 360 719	0	0	841 360 719
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 965 446 152	1 046 999	250 000	1 966 743 151
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	629 949 174	2 822 184	300 000	633 071 358
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 684 217	350 000	39 000	83 073 217
Dologi kiadások	380 415 482	6 138 098		386 553 580
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 640 000			2 640 000
Műk.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
Elvonások	111 765 505			111 765 505
Egyéb működ.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	23 789 850			23 789 850
Egyéb működ.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	54 300 000	21 520 191		75 820 191
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 285 544 228	30 830 473	339 000	1 316 713 701
Hitel törlesztésel/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	19 864 814			19 864 814
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	19 864 814	0	0	19 864 814
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 305 409 042	30 830 473	339 000	1 336 578 515
Költségvetési bevételek összesen	1 167 262 335	1 196 999	250 000	1 168 709 334
Költségvetési kiadások összesen:	1 943 735 796	46 130 443	339 000	1 990 205 239
Összes Költségvetési bevételek - kiadás :	-776 473 461	-44 933 444		-821 495 905
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 008 623 054	1 196 999	250 000	2 010 070 053
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 963 600 610	46 130 443	339 000	2 010 070 053
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	45 022 444	-44 933 444		0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	43 126 902			43 126 902
Felhalmozási bevételek	50 000			50 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		150 000		150 000
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevételei (elh)				0
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 176 902	150 000	0	43 326 902
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 176 902	150 000	0	43 326 902
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	65 651 418			65 651 418
Beruházási kiadások	592 406 486	299 970		592 706 456
Felh.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	133 664	15 000 000		15 133 664
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	658 191 568	15 299 970	0	673 491 538
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)		0		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	658 191 568	15 299 970	0	673 491 538

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Kormányzat funkció	Megnevezés	Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek				Összesen
				Önkormány- zatok működési támogatásai	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvevtt pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel		
1			Önkormányzat													
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	1 163 200				11 977 658			1 128 674				14 269 532
	2	013320	Köztisztviselői üzemeltetés	K												0
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K					33 245 368	50 000						33 295 368
	4	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K											0	0
	5	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvé	K					2							2
	6	018010	Önkorm. elszámolása közp.ktv.-vel	K	595 591 791										9 406 789	604 998 580
	7	018030	Támogatási célú finanszírozás	K				991 879					840 089 727			840 089 727
	8	041237	Közcélú foglalkoztatás	K		38 179 835				318 000						318 000
	9	045160	Közüak üzemeltetése, fenntartása	K												9 967 023
	10	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	K				9 967 023								2 504 680
	11	064010	Közüvilágítás	K												150 000
	11	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö												0
	12	063080	Vízellátással kapcs. közmű építése	K												0
	13	072311	Fogorvosi alapellátás	K		8 792 500										8 792 500
	14	074031	Család és növekedelmi ellátás	K												0
	15	074032	Elősegítő ellátás	K		193 200										193 200
	16	081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	Ö					1 046 999							1 046 999
	17	081061	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö												0
	18	072111	Háziorvosi alapellátás	K												0
	19	066010	Zöldterület-kezelés	K					2 891							2 891
	20	066020	Város-, községgazdálkodás	K					20 327							20 327
	21	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	K												0
	22	107090	Romák társ.-i integrációját elősegítő tev.	Ö												0
	23	047120	Piac üzemeltetése	K					400 000							400 000
	24	900020	Önk.funkción nem sorolható bevételei	K					393 811 916							393 811 916
	25	900060	Finanszírozási műveletek (hitel)	K												0
	26	041140	Terrületfejlesztés igazgatása	K				32 168 000								32 168 000
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		595 591 791	48 328 735	10 958 902	393 811 916	49 515 925	50 000	1 128 674	150 000	840 089 727	9 406 789		1 981 200 459
2			Költségvetési szervek		0	290 800	0	0	36 714 591	0	0	0	0	771 969 555		808 974 946
			Önkormányzat összesen:		595 591 791	48 619 535	10 958 902	393 811 916	86 230 516	50 000	1 128 674	150 000	840 089 727	781 376 344		2 790 175 405

K = Kütelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Elvonások befizetések	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalék	Hitel-, kölcsön törlesztés	Intézmény finanszírozás	ÁHT-n belüli megelőlegezés				
1		Önkormányzat																	
	1	Jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	K 31 746 442	3 881 216	32 788 585													68 987 333	
	2	Köztisztviselői tevékenység	K		8 800 000													8 800 000	
	3	Önk.-i vagyoni váll. gazdálk.	K 11 279 200	1 500 000	27 490 100													69 997 735	
	4	Helyi közösségi ter. működése	K															0	
	5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K 600 000		256 400													856 400	
	6	Önkorm.elektromos közp. költségvetéssel	K			57 675 809												85 676 420	
	7	Elvonások	K			54 089 696												54 089 696	
	8	Támogatási célú finanszírozás	K							73 789 850								845 759 405	
	9	Köztisztviselői foglalkoztatás	K 32 951 520	2 300 000	3 540 950													39 935 470	
	10	Utak, hidak üzemeltetése	K		6 860 000													6 860 000	
	11	Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése	K		4 360 000													4 360 000	
	12	Lakóházhoz jutást segítő támogatások	Ö									4 000 000						4 000 000	
	13	Településfejlesztési projektek és támogatások	K 500 000	58 501	6 428 758													594 747 001	
	14	Vízellátással kapcsol. közmű építése, fenntartása	K															0	
	15	Köztisztviselői	K		38 810 000													38 810 000	
	16	Zöldterületkezelés	K 17 124 800	2 200 000	26 729 252													46 054 052	
	17	Város- és községgazdálkodás	K 210 000	25 000	7 948 000													8 310 000	
	18	Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támog.	K															0	
	19	Háziorvosi alapellátás	K															0	
	20	Fogorvosi alapellátás	K		19 406 384													19 524 364	
	21	Család és növekedelmi ellátás, gondozás	K															0	
	22	Ifjúság ellát. Gondozás	K		790 000													790 000	
	23	Sportlétesítmények működtetése	Ö 416 184	50 000	3 695 000													4 161 184	
	24	Finanszírozási műveletek (Hitel)	K															0	
	25	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö		2 432 098													34 152 259	
	26	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K		160 000													160 000	
	27	Civil szervezetek támogatása	Ö															1 100 000	
	28	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőke)	K															2 400 000	
	29	Szociális gyermekkezelés	K															0	
	30	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások	K															4 140 000	
	31	Piac üzemeltetés	K 1 400 000	440 000	3 094 000													4 934 000	
	32	Művészeti tevékenységek	K		27 140													27 140	
	33	Közművelődés	K															0	
	34	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ell.	K															400 000	
	35	Mezőgazdasági támogatások	K															0	
	36	Romák társ.-i integrációját segítő tev. programok	Ö															0	
	37	Településfejlesztési igazgatás	K															0	
		Önkormányzat összesen	96 228 146	10 454 717	193 616 667	111 765 505	2 640 000	99 610 041	586 130 135	65 651 418	15 133 664	0	771 969 555	28 000 611	0	0	1 981 200 459	808 974 946	2 790 175 405
2		Költségvetési szervek	536 843 212	72 618 500	192 936 913	0	0	0	6 576 321	0	0	0	0	0	0	0	0	808 974 946	
		Önkormányzat összesen:	633 071 358	83 073 217	386 553 580	111 765 505	2 640 000	99 610 041	592 706 456	65 651 418	15 133 664	0	771 969 555	28 000 611	0	0	2 790 175 405		

Ö = Önként vállalt feladat

K = Kötelező feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

5. melléklet
Adatok Ft-ban

Cím szám	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
					Működési célú támogatások általán belülről	Felhalmozási célú támogatások általán belülről	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Felhalmo- zási bevételek	Működési célú átvett pénzesz- közük	Felhalmo- zási célú átvett pénzesz- közük	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervei támogatás	Egyéb finanszíro-zási bevétel	
2	Költségvetési szervek														
1	Letenyei Község Önkormányzati Hivatal	240 882 351	7 434 017	248 316 368	0	0	0	8 216 987	0	0	0	0	240 099 381	0	248 316 368
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	448 543 000	-35 000 000	413 543 000	0	0	0	25 700 000	0	0	0	0	387 843 000	0	413 543 000
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	89 046 150	-7 359 200	81 686 950	290 800	0	0	2 795 000	0	0	0	0	78 601 150	0	81 686 950
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	65 426 024	2 604	65 428 628	0	0	0	2 604	0	0	0	0	65 426 024	0	65 428 628
	Összesen:	843 897 525	-34 922 579	808 974 946	290 800	0	0	36 714 591	0	0	0	0	771 969 555	0	808 974 946

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok Ft-ban

Cím szám	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások						Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjtadó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások		
2	Költségvetési szervek												
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	240 882 351	7 434 017	248 316 368	182 553 738	24 909 000	40 186 749	0	0	666 881	0	0	248 316 368
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	448 543 000	-35 000 000	413 543 000	266 478 000	36 350 000	107 975 000	0	0	2 740 000	0	0	413 543 000
3	Ipáky Művelődési Ház és Könyvtár	89 046 150	-7 359 200	81 686 950	40 992 950	5 338 000	34 036 000	0	0	1 320 000	0	0	81 686 950
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	65 426 024	2 604	65 428 628	46 818 524	6 021 500	10 739 164	0	0	1 849 440	0	0	65 428 628
	Összesen:	843 897 525	-34 922 579	808 974 946	536 843 212	72 618 500	192 936 913	0	0	6 576 321	0	0	808 974 946

Letenye Város Önkormányzata

[illegible]

Admink. Pabe.

2022. gada mēneša darbības				III. mēneša				2022. gada mēneša darbības			
Raksturojošais	Daļēji realizētais	Samaksājamo	Otrās	Raksturojošais	Daļēji realizētais	Samaksājamo	Otrās	Raksturojošais	Daļēji realizētais	Samaksājamo	Otrās
1 961 099 376	0	0	1 961 099 376	20 101 083	0	0	20 101 083	1 961 099 376	0	0	1 961 099 376
1 076 411 795	0	0	1 076 411 795	11 965 286	0	0	11 965 286	1 076 411 795	0	0	1 076 411 795
1 076 411 795	0	0	1 076 411 795	11 965 286	0	0	11 965 286	1 076 411 795	0	0	1 076 411 795
45 944 735	0	0	45 944 735	2 364 600	0	0	2 364 600	45 944 735	0	0	45 944 735
45 944 735	0	0	45 944 735	2 364 600	0	0	2 364 600	45 944 735	0	0	45 944 735
360 239 436	0	0	360 239 436	25 582 400	0	0	25 582 400	360 239 436	0	0	360 239 436
360 239 436	0	0	360 239 436	25 582 400	0	0	25 582 400	360 239 436	0	0	360 239 436
47 803 336	0	0	47 803 336	2 212 589	0	0	2 212 589	47 803 336	0	0	47 803 336
47 803 336	0	0	47 803 336	2 212 589	0	0	2 212 589	47 803 336	0	0	47 803 336
25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000
1 160 814	0	0	1 160 814	20 101 083	0	0	20 101 083	1 160 814	0	0	1 160 814
1 160 814	0	0	1 160 814	20 101 083	0	0	20 101 083	1 160 814	0	0	1 160 814
3 154 800	0	0	3 154 800	1 124 712	0	0	1 124 712	3 154 800	0	0	3 154 800
1 124 712	0	0	1 124 712	1 124 712	0	0	1 124 712	1 124 712	0	0	1 124 712
1 124 712	0	0	1 124 712	1 124 712	0	0	1 124 712	1 124 712	0	0	1 124 712
1 124 712	0	0	1 124 712	1 124 712	0	0	1 124 712	1 124 712	0	0	1 124 712
43 326 902	0	0	43 326 902	0	0	0	0	43 326 902	0	0	43 326 902
43 326 902	0	0	43 326 902	0	0	0	0	43 326 902	0	0	43 326 902
43 326 902	0	0	43 326 902	0	0	0	0	43 326 902	0	0	43 326 902
50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000
50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000
150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	150 000 000
150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	150 000 000
841 360 719	0	0	841 360 719	8 135 797	0	0	8 135 797	841 360 719	0	0	841 360 719
841 360 719	0	0	841 360 719	8 135 797	0	0	8 135 797	841 360 719	0	0	841 360 719
841 360 719	0	0	841 360 719	8 135 797	0	0	8 135 797	841 360 719	0	0	841 360 719
1 270 962	0	0	1 270 962	8 135 797	0	0	8 135 797	1 270 962	0	0	1 270 962
1 270 962	0	0	1 270 962	8 135 797	0	0	8 135 797	1 270 962	0	0	1 270 962
1 961 099 376	0	0	1 961 099 376	20 101 083	0	0	20 101 083	1 961 099 376	0	0	1 961 099 376
1 113 265 027	0	0	1 113 265 027	61 965 286	0	0	61 965 286	1 113 265 027	0	0	1 113 265 027
452 797 778	0	0	452 797 778	61 965 286	0	0	61 965 286	452 797 778	0	0	452 797 778
452 797 778	0	0	452 797 778	61 965 286	0	0	61 965 286	452 797 778	0	0	452 797 778
10 154 117	0	0	10 154 117	100 000 000	0	0	100 000 000	10 154 117	0	0	10 154 117
209 024 339	0	0	209 024 339	15 406 612	0	0	15 406 612	209 024 339	0	0	209 024 339
2 640 000	0	0	2 640 000	0	0	0	0	2 640 000	0	0	2 640 000
135 551 638	0	0	135 551 638	75 823 918	0	0	75 823 918	135 551 638	0	0	135 551 638
78 961 778	0	0	78 961 778	32 907 727	0	0	32 907 727	78 961 778	0	0	78 961 778
23 769 830	0	0	23 769 830	43 020 179	0	0	43 020 179	23 769 830	0	0	23 769 830
15 133 664	0	0	15 133 664	0	0	0	0	15 133 664	0	0	15 133 664
666 467 137	0	0	666 467 137	443 980	0	0	443 980	666 467 137	0	0	666 467 137
666 467 137	0	0	666 467 137	443 980	0	0	443 980	666 467 137	0	0	666 467 137
65 651 418	0	0	65 651 418	0	0	0	0	65 651 418	0	0	65 651 418
15 133 664	0	0	15 133 664	0	0	0	0	15 133 664	0	0	15 133 664
15 133 664	0	0	15 133 664	0	0	0	0	15 133 664	0	0	15 133 664
841 334 369	0	0	841 334 369	41 864 203	0	0	41 864 203	841 334 369	0	0	841 334 369
841 334 369	0	0	841 334 369	41 864 203	0	0	41 864 203	841 334 369	0	0	841 334 369
19 864 814	0	0	19 864 814	8 135 797	0	0	8 135 797	19 864 814	0	0	19 864 814
821 969 555	0	0	821 969 555	50 000 000	0	0	50 000 000	821 969 555	0	0	821 969 555

[illegible]

Adatok Ft-ban

[illegible]

Letenye Község Önkormányzati Hivatala

Csof.	Kiadások kormányzati funkcióinál	Bredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat	III. módosítás	Módosított előirányzat
011130	Önkormányzatunk általános igazgatási tevékenysége							
	Személyi juttatások	155 668 225	11 712 500	167 380 725	0	167 380 725	1 191 987	168 572 612
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 400 000	1 525 000	22 925 000	0	22 925 000	0	22 925 000
	Dologi kiadások	44 947 000	-1 213 970	43 733 030	-278 431	43 454 599	-3 307 850	40 146 749
	Ellátottak kiadásai	4 168 000	158 600	4 326 600	32 431	4 359 031	-3 692 150	666 881
	Költségvetési létszámkeret	19	0	19	0	19	0	19
	Összesen:	226 183 225	12 722 130	238 905 355	-246 000	238 659 355	-5 808 113	232 851 242
031030	Köztisztviselők jogviszonya							
	Személyi juttatások	4 551 503	386 500	4 938 003	246 000	5 184 003	0	5 184 003
	Munkaadókat terhelő járulékok	660 000	51 000	711 000	0	711 000	0	711 000
	Dologi kiadások							
	Költségvetési létszámkeret	1	0	1	0	1	0	1
	Összesen:	5 211 503	437 500	5 649 003	246 000	5 895 003	0	5 895 003
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás							
	Személyi juttatások	8 237 503	559 500	8 797 003	0	8 797 003	0	8 797 003
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 200 000	73 000	1 273 000	0	1 273 000	0	1 273 000
	Dologi kiadások	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
	Költségvetési létszámkeret	1	0	1	0	1	0	1
	Összesen:	9 487 503	632 500	10 120 003	0	10 120 003	0	10 120 003
	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás összesen:							
	Letenyei Község Önkormányzati Hivatala összesen:	240 882 331	13 212 130	254 094 461	0	254 094 461	-5 808 113	248 286 348
	Felhalmozási kiadások	4 168 000	158 600	4 326 600	32 431	4 359 031	-3 692 150	666 881
	Működési kiadások	236 714 331	13 053 530	249 797 861	-32 431	249 765 430	-2 115 963	247 649 467
	Költségvetési létszámkeret	21	0	21	0	21	0	21

Letenyei Hővörög Óvoda					
Csof.	Kiadások kormányzati funkcióinaként	Ezer forint	I. módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
091110	Óvodai nevelés				
	Személyi juttatások	197 690 000	0	197 690 000	-15 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	27 100 000	0	27 100 000	-2 000 000
	Dologi kiadások	840 000	0	840 000	1 900 000
	Költségvetési kiadások	23	0	23	0
	Óvodai nevelés összesen	225 630 000	0	225 630 000	-15 100 000
090115	Gyermekfelkészítés kiemelt feladatjainak támogatása				
	Személyi juttatások	53 230 000	0	53 230 000	-4 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 800 000	0	6 800 000	0
	Dologi kiadások	55 165 000	0	55 165 000	-6 000 000
	Bemutató kiadások	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000
	Költségvetési kiadások	11	0	11	0
091120	Gyermekfelkészítés kiemelt feladatjainak támogatása	116 715 000	0	116 715 000	-10 000 000
	Szállás nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai				
	Személyi juttatások	2 800 000	0	2 800 000	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	350 000	0	350 000	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	0	0	0	0
091130	Szállás nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai összesen	3 150 000	0	3 150 000	0
	Óvodai nevelés, ellátás működését feladatai				
	Személyi juttatások	8 340 000	0	8 340 000	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 100 000	0	1 100 000	0
	Dologi kiadások	40 049 000	2 000 000	42 049 000	-10 000 100
	Bemutató és felújítás kiadások	3 210 000	-2 000 000	1 210 000	0
049010	Költségvetési kiadások	1	0	1	0
	Óvodai nevelés, ellátás működését feladatai összesen	52 699 000	0	52 699 000	-10 600 100
	Más szerv részére segített üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	12 010 000	0	12 010 000	0
104033	Költségvetési kiadások				
	Más szerv részére segített üzemeltetési feladatok összesen:	12 010 000	0	12 010 000	0
	Gyermek felkészítés és más feladatokban történő ellátás				
	Személyi juttatások	23 428 000	0	23 428 000	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 000 000	0	3 000 000	0
	Dologi kiadások	11 911 000	0	11 911 000	0
104035	Bemutató és felújítás kiadások				
	Költségvetési kiadások	3	0	3	0
	Gyermek felkészítés és más feladatokban történő ellátás összesen	38 339 000	0	38 339 000	0
	Gyermekfelkészítés feladatai, foglalkozások napközi intézményekben				
	Személyi juttatások	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
104037	Dologi kiadások				
	Költségvetési kiadások	0	0	0	0
	Gyermekfelkészítés feladatai, foglalkozások napközi intézményekben összesen	0	0	0	0
	Letenyei Hővörög Óvoda	448 543 000	0	448 543 000	-35 000 000
	Felhalmozási kiadások	4 740 000	-2 000 000	2 740 000	0
	Működési kiadások	443 803 000	2 000 000	445 803 000	-35 000 000
	Költségvetési kiadások	38,0	0,0	38,0	0,0
					38,0

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

[illegible]

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár				
Csof.	Kiadások kormányfunkcióként	Eredeti előirányzat	III. módosítás	Módosított előirányzat
082044	Könyvtári szolgáltatások	17 965 750	0	17 965 750
	Személyi jutások	2 400 000	0	2 400 000
	Munkaadó terhelő járulékok	11 572 000	-2 000 000	9 572 000
	Dologi kiadások	1 320 000	-252 400	1 067 600
	Beruházási kiadások	3	0	0
082042	Könyvtári szolgáltatások összesen	33 257 750	-2 252 400	31 005 350
	Könyvtári állomány gyarapítása			
082092	Dologi kiadások	2 500 000	0	2 500 000
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.: Könyvtári állomány gyarapítása össz. gond.	2 500 000	0	2 500 000
	Személyi jutások	19 780 400	550 000	20 330 400
	Munkaadó terhelő járulékok	2 600 000	0	2 600 000
	Dologi kiadások	28 202 000	-6 238 000	21 964 000
082091	Beruházási kiadások	0	252 400	252 400
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
	Tartalék			
	Költségvetési létszámkeret	4	0	4
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	50 582 400	-5 435 600	45 146 800
082094	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
	Személyi jutások	2 406 000	290 800	2 696 800
	Munkaadó terhelő járulékok	300 000	38 000	338 000
	Dologi kiadások			
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	2 706 000	328 800	3 034 800
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			
	Működési célú támogatások visszafizetése ÁHT-n belül			
	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	89 046 150	-7 359 200	81 686 950
	Felhalmozási kiadások	1 320 000	0	1 320 000
	Működési kiadások	87 726 150	-7 359 200	80 366 950
	Költségvetési létszámkeret összesen	7	0	7

Letenyi Család és Gyermekjóléti Központ

Csoeg	Kiadások kormányfunkcióként	Erőtel előírás	I előírás	III előírás	Működési előírás
10042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások				
	Személyi juttatások	7 772 160	0	7 772 160	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	994 500	0	994 500	0
	Dologi kiadások	1 155 000	255 000	1 410 000	215 000
	Költségvetési létszámkeret	1	0	1	0
	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	9 921 660	255 000	10 176 660	215 000
10043	Család és gyermekjóléti központ				
	Személyi juttatások	38 836 364	210 000	39 046 364	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 027 000	0	5 027 000	0
	Dologi kiadások	11 641 000	465 000	12 106 000	2 061 836
	Beruházási kiadások	0	0	0	1 849 440
	Felújítási kiadások				
	Költségvetési létszámkeret	6	0	6	0
	Család és gyermekjóléti központi összesen:	55 504 364	255 000	55 249 364	2 061 836
	Letenyi Család és Gyermekjóléti Központ:	65 426 024	0	65 426 024	2 061 836
	Kellendős kiadások	0	0	0	1 849 440
	Működési kiadások	65 426 024	0	65 426 024	1 849 440
	Költségvetési létszámkeret összesen	7	0	7	0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

12. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	Elvonások és befizetések	54 089 696	2 500 000	56 589 696	22 372 082	78 961 778	32 803 727	111 765 505
	Elvonások és befizetések	54 089 696	2 500 000	56 589 696	22 372 082	78 961 778	32 803 727	111 765 505
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	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 (köznevelődés bértámogatás visszafiz.)							
	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	23 789 850	0	23 789 850	0	23 789 850	0	23 789 850
	ebből: központi költségvetési szervek	23 200 000	0	23 200 000	0	23 200 000	0	23 200 000
	Bursa Hungarica	1 000 000		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
	Kanizsai Dorottya Kórház	22 200 000		22 200 000		22 200 000	0	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 szervek	0	0	0	0	0	0	0
	belső ellenőrzési hozzájárulás nemzetiségi önk. támogatása							
	ebből: társulások és költségvetési szervek	589 850	0	589 850	0	589 850	0	589 850
	Dél-Zala Művelődési központ	195 850	0	195 850	0	195 850	0	195 850
	ETT tagdíj	394 000	0	394 000	0	394 000	0	394 000
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek							
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: állam- vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatt							
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	7 800 000	14 000 000	21 800 000	11 000 000	32 800 000	43 800 000	76 600 000
	ebből: egyházi jogi személyek (Kolping)	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok							
	ebből: egyéb civil szervezetek							
	ebből: háztartások							
	ebből: pénzügyi vállalkozások							
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások							
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások							
	ebből: egyéb vállalkozások							
	ebből: Európai Unió							
	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek							
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok							
	ebből: egyéb civil szervezetek	5 900 000	0	5 900 000	0	5 900 000	43 020 191	74 720 191
	Sokszínlág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása	4 800 000		4 800 000		4 800 000	-2 400 000	2 400 000
	TÓOSZ	100 000		100 000		100 000	0	100 000
	Kisvárosok Szövetsége							0
	Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
	ebből: háztartások	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
	Rotavírus elleni védőoltás tám.	400 000		400 000		400 000	0	400 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások							
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások							
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	14 000 000	14 000 000	11 000 000	25 000 000	45 420 191	70 420 191
	ebből: egyéb vállalkozások							
7	Egyéb működési célú kiadások összesen	85 679 546	16 500 000	102 179 546	33 372 082	135 551 628	76 603 727	212 155 355

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Sorszám	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	133 664	133 664	0	133 664
	ebből: központi költségvetési szervek							
	ebből: központi kezelésű előirányzatok							
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			0	133 664	133 664	0	133 664
	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	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: 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	11 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
	ebből: egyházi jogi személyek							
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok							
	ebből: egyéb civil szervezetek							
	ebből: háztartások	4 000 000	0	4 000 000	0	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	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000
	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							

13.melléklet

Adatok:Fi-ban

Sor szá m	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
	ebből: központi költségvetési szervek							
	ebből: központi kezelésű előirányzatok							
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása							
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok							
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai							
	ebből: elkülönített állami pénzalapok							
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik							
	ebből: társulások és költségvetési szerveik							
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik							
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik							
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 573 035	0	44 573 035	1 371 700	45 944 735	2 674 800	48 619 535
	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	6 393 200	0	6 393 200	208 500	6 601 700	2 384 000	8 985 700
	<i>fogorvosi alapellátás támogatása</i>	6 200 000	0	6 200 000	208 500	6 408 500	2 384 000	8 792 500
	<i>iskola eu.-i ellátás támogatása</i>	193 200	0	193 200	0	193 200	0	193 200
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	38 179 835	0	38 179 835	0	38 179 835	290 800	39 633 835
	<i>közcélú foglalkoztatás bérítámogatás</i>	38 179 835	0	38 179 835	0	38 179 835	0	38 179 835
	<i>Nyári diákmunka bérítámogatás</i>			0	1 163 200	1 163 200	290 800	1 454 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik							
	ebből: társulások és költségvetési szerveik							
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik							
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik							
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	44 573 035	0	44 573 035	1 371 700	45 944 735	2 674 800	48 619 535
5	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés							
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	1 128 674	0	1 128 674	0	1 128 674	0	1 128 674
	ebből: egyházi jogi személyek							
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok							
	ebből: egyéb civil szervezetek							
	ebből: háztartások <i>(köztemetés térítés visszafizetése)</i>							
	ebből: pénzügyi vállalkozások							
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások							
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	1 128 674	0	1 128 674	0	1 128 674	0	1 128 674
	ebből: egyéb vállalkozások							
7	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek							
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok							
	ebből: egyéb civil szervezetek							
	ebből: háztartások							
	ebből: pénzügyi vállalkozások							
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások							
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások							
	ebből: egyéb vállalkozások							
8	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 128 674	0	1 128 674	0	1 128 674	0	1 128 674

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Sor szá	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat	III. módosítás	Módosított előirányzat
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik							
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik							
10	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	42 135 023	42 135 023	0	42 135 023
	ebből: központi költségvetési szervek							
	ebből: központi kezelésű előirányzatok							
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása							
	<i>Magyar Falu Program - Eötvös új járda felújítás</i>			0	9 967 023	9 967 023	0	9 967 023
	<i>Versenyképes Járások</i>			0	32 168 000	32 168 000	0	32 168 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok							
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai							
	ebből: elkülönített állami pénzalapok							
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik							
	ebből: társulások és költségvetési szerveik							
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik							
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	991 879	0	991 879	0	991 879	0	991 879
	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 <i>(Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)</i>	991 879	0	991 879	0	991 879	0	991 879
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik							
	ebből: társulások és költségvetési szerveik							
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik							
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	991 879	0	991 879	42 135 023	43 126 902	0	43 126 902
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek							
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok							
	ebből: egyéb civil szervezetek							
	ebből: háztartások							
	ebből: pénzügyi vállalkozások							
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások							
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások							
	ebből: egyéb vállalkozások							
15	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek							
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok							
	ebből: egyéb civil szervezetek							
	ebből: háztartások							
	ebből: pénzügyi vállalkozások							
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások							
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások							
	ebből: egyéb vállalkozások							
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

16 .melléklet

Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2025. évi előirányzat</i>	<i>I. módosítás</i>	<i>2025. évi módosított előirányzat</i>	<i>II. módosítás</i>	<i>2025. évi módosított előirányzat</i>	<i>III. módosítás</i>	<i>2025. évi módosított előirányzat</i>
Vízközmű vagyon felújítása	23 516 395	0	23 516 395	0	23 516 395	0	23 516 395
Hóvirág óvoda elektronos hálózat felújítása	2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0
Magyar Falu Program - Eötvös úti járda felújítás	0	0	0	9 967 023	9 967 023	0	9 967 023
Versenyképes járdák - Hivatal klimatizálás	0	0	0	32 168 000	32 168 000	0	32 168 000
Felújítás összesen	25 516 395	0	25 516 395	40 135 023	65 651 418	0	65 651 418

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2025. évi előirányzat</i>	<i>I. módosítás</i>	<i>2025. évi módosított előirányzat</i>	<i>II. módosítás</i>	<i>2025. évi módosított előirányzat</i>	<i>III. módosítás</i>	<i>2025. évi módosított előirányzat</i>
Letenyi Hóvirág Óvoda	2 740 000	0	2 740 000	0	2 740 000	0	2 740 000
szünetmentes	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
ipari sütő konyhába	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
tanterem felújítások	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
gyermekágy (25db)	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
gyermekágy tároló	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000
gyermek ágynemű	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
meghibásodó gépek pótlása	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000
Földvár Művelődési Ház és Könyvtár	1 320 000	0	1 320 000	0	1 320 000	0	1 320 000
4 db számítógép beszerzése	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Fügönyök könyvtárba	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000
Letenyi Család és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	1 849 440	1 849 440
3 db notebook	0	0	0	0	0	1 849 440	1 849 440
Letenyi Közös Önkormányzati Hivatal	4 168 000	158 600	4 326 600	32 431	4 359 031	-3 692 150	666 881
Szünetmentes	100 000	0	100 000	0	100 000	-100 000	0
plotter, nyomtató	508 000	0	508 000	0	508 000	-102 000	406 000
Számítógépek cseréje operációs rendszerrel, monitorral 7 db	3 560 000	0	3 560 000	0	3 560 000	-3 490 150	69 850
Iródaágyak beszerzése	0	70 000	70 000	0	70 000	0	70 000
Kárpótlások beszerzése	0	88 600	88 600	32 431	121 031	0	121 031
Letenye Város Önkormányzata	585 141 095	0	585 382 185	299 970	585 682 155	447 980	586 130 135
Hivatal gépkocsin cseréje	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000
Vízny - berendezések cseréje	3 012 040	0	3 012 040	0	3 012 040	0	3 012 040
Közmunka program keretében eszközök beszerzése	1 143 000	0	1 143 000	0	1 143 000	0	1 143 000
Költési szemetesek beszerzése	127 000	0	127 000	0	127 000	0	127 000
Interreg tanulmány	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kistérség pályázat beruházás	567 359 055	0	567 359 055	0	567 359 055	0	567 359 055
Település rendezési terv elkészítése	9 100 000	0	9 100 000	0	9 100 000	0	9 100 000
Laptop vásárlás	0	241 090	241 090	0	241 090	0	241 090
3 db kompresszor (Termálfürdő)	0	0	0	299 970	299 970	0	299 970
madárvilág eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	447 980	447 980
Beruházás összesen	593 369 095	158 600	593 768 785	332 401	594 101 186	-1 394 730	592 706 456

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2025. ÉVBEN

17. melléklet

Adatok: Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások								
K1	Személyi juttatások	499 955 831	631 825 879	12 904 500	644 730 379	4 308 292	649 038 671	-15 967 313	633 071 358
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	68 366 500	82 730 001	1 649 000	84 379 001	556 216	84 935 217	-1 862 000	83 073 217
K3	Dologi kiadások	452 257 227	460 333 421	-26 121 333	434 212 088	-6 859 210	427 352 878	-42 799 298	384 553 580
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	2 640 000	0	2 640 000	0	2 640 000	0	2 640 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	82 678 942	85 679 546	16 500 000	102 179 546	33 372 082	135 551 628	75 823 918	211 375 546
	Működési költségvetés összesen:	1 106 958 500	1 263 208 847	4 932 167	1 268 141 014	31 377 380	1 299 518 394	15 195 307	1 314 713 701
K6	Beruházások	762 976 000	593 369 095	399 690	593 768 785	-6 506 465	587 262 320	-1 394 730	585 867 590
K7	Felújítások	16 709 417	25 516 395	0	25 516 395	48 973 889	74 490 284	0	74 490 284
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 535 436	4 000 000	11 000 000	15 000 000	133 664	15 133 664	0	15 133 664
	Felhalmozási költségvetés összesen:	784 220 853	622 885 490	11 399 690	634 285 180	42 601 088	676 886 268	-1 394 730	675 491 538
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 891 179 353	1 886 094 337	16 331 857	1 902 426 194	73 978 468	1 976 404 662	13 800 577	1 990 205 239
K9	Finanszírozási kiadások	25 132 979	18 593 822	1 270 992	19 864 814	0	19 864 814	8 135 797	28 000 611
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 916 312 332	1 904 688 159	17 602 849	1 922 291 008	73 978 468	1 996 269 476	21 936 374	2 018 205 850

Előirányzat-felhasználási terv

18. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	49 632 649	49 632 649	49 632 649	49 632 649	49 632 649	49 632 649	49 632 649	49 632 649	49 632 649	49 632 649	49 632 649	49 632 652	595 591 791
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 828 728	3 828 728	3 828 728	3 828 728	3 828 728	3 828 728	3 828 728	3 828 728	3 828 728	3 828 728	3 828 728	6 503 527	48 619 535
Közhatalmi bevételek	30 685 786	30 685 786	30 685 786	35 685 786	30 685 786	30 685 786	45 685 786	30 685 786	30 685 786	36 185 786	30 685 786	30 768 270	393 811 916
Működési bevételek	7 185 876	7 185 876	7 185 876	7 185 876	7 185 876	7 185 876	7 185 876	7 185 876	7 185 876	7 185 876	7 185 876	7 185 880	86 230 516
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	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 910	3 593 912	43 126 902
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	150 000	0	0	0	150 000
Finanszírozási bevételek	841 360 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 135 797	849 496 516
Bevételek összesen	936 287 666	94 926 947	94 976 947	99 926 947	94 926 947	96 055 621	109 926 947	94 926 947	95 076 947	100 426 947	94 926 949	105 820 038	2 018 205 850

96 197 939

Kiadások

Személyi juttatások	52 755 946	52 755 946	52 755 946	52 755 946	52 755 946	52 755 946	52 755 946	52 755 946	52 755 946	52 755 946	52 755 946	52 755 952	633 071 358
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 922 768	6 922 768	6 922 768	6 922 768	6 922 768	6 922 768	6 922 768	6 922 768	6 922 768	6 922 768	6 922 768	6 922 769	83 073 217
Dologi kiadások	32 212 798	32 212 798	32 212 798	32 212 798	32 212 798	32 212 798	32 212 798	32 212 798	32 212 798	32 212 798	32 212 798	32 212 802	386 553 580
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	11 295 969	11 295 969	11 295 969	11 295 969	11 295 969	11 295 969	11 295 969	11 295 969	48 415 856	11 295 969	11 295 969	50 000 000	211 375 546
Beruházás	49 508 432	49 508 432	49 508 432	49 508 432	49 508 432	49 508 432	49 508 432	49 508 432	49 508 432	49 508 432	48 113 702	49 508 434	592 706 456
Felújítás	5 470 951	5 470 951	5 470 951	5 470 951	5 470 951	5 470 951	5 470 951	5 470 951	5 470 951	5 470 951	5 470 951	5 470 957	65 651 418
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	0	5 000 000	0	6 000 000	133 664	0	0	0	0	2 000 000	15 133 664
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	8 135 797	28 000 611
Kiadások összesen	180 251 678	158 386 864	158 386 864	163 386 864	158 386 864	164 386 864	158 520 528	158 386 864	195 506 751	158 386 864	156 992 134	207 226 711	2 018 205 850

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEGE

22. melléklet

Hozzájárulás jogcíme	2024. évi állami hozzájárulás	2025. évi állami hozzájárulás	I. módosítás	2025. évi módosított hozzájárulás	II. módosítás	2025. évi módosított hozzájárulás	III. módosítás	2025. évi módosított hozzájárulás
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	243 371 053	228 842 304	12 972 130	241 814 434	5 512 196	247 326 630	-2 780 000	244 546 630
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	165 138 547	165 138 547	12 972 130	178 110 677	5 240 936	183 351 613	0	183 351 613
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása	10 855 000	10 855 000	0	10 855 000	0	10 855 000	0	10 855 000
1.1.1.3. Köztisztaság támogatása	11 457 000	11 457 000	0	11 457 000	0	11 457 000	0	11 457 000
1.1.1.4. Köztisztaság támogatása	2 672 145	2 672 145	0	2 672 145	0	2 672 145	0	2 672 145
1.1.1.5. Közutak támogatása	4 243 400	4 321 310	0	4 321 310	0	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	0	10 967 600	0	10 967 600
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	0	22 950	0	22 950	0	22 950
1.1.3. Határátkelők helyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	7 067 752	0	7 067 752	271 260	7 339 012	0	7 339 012
1.1.5. Köztisztaság kiegészítő támogatása	34 340 000	16 340 000	0	16 340 000	0	16 340 000	-2 780 000	13 560 000
1.2. Köznevelési feladatok támogatása (B112)	190 053 280	205 268 070	0	205 268 070	1 026 000	206 294 070	-11 448 314	194 845 756
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bérének támogatása	97 952 400	105 528 800	0	105 528 800	936 000	106 464 800	-3 071 100	103 393 700
1.2.5.1.1. Pedagógusok munkáját segítő bértámogatása	42 144 000	42 144 000	0	42 144 000	0	42 144 000	0	42 144 000
1.2.5.1.2. Pedagógusok munkáját segítő bértámogatása pedagógusok végzettségű	8 372 000	10 147 000	0	10 147 000	90 000	10 237 000	-3 071 100	7 165 900
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás	20 684 880	18 099 270	0	18 099 270	0	18 099 270	-517 122	17 582 148
1.2.1.3. Óvodaműködtetés-üzemeltetési támogatás	3 620 000	5 480 000	0	5 480 000	0	5 480 000	-3 110 000	2 370 000
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	717 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.1. Minőségfejlesztés támogatása alapfokú	717 000	869 000	0	869 000	0	869 000	0	869 000
Esélyteremtési támogatás	15 846 000	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	-1 678 992	21 321 008
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	53 257 178	54 629 555	0	54 629 555	496 900	55 126 455	410 983	55 537 438
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	6 643 100	0	6 643 100	496 900	7 140 000	0	7 140 000
1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	29 296 350	30 465 000	0	30 465 000	0	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	0	6 521 455	0	6 521 455
Szociális ágazati összevonott pótlék	11 159 904	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	410 983	11 410 983
1.3.3. Bölcsőde támogatása (B1131)	0	29 028 400	0	29 028 400	0	29 028 400	-1 096 400	27 932 000
1.3.3.1.1. Felsőf. Kisgyermeknevelők bértámogatás	0	20 594 000	0	20 594 000	0	20 594 000	0	20 594 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák bértámogatása	0	7 338 000	0	7 338 000	0	7 338 000	0	7 338 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetés támogatása	0	1 096 400	0	1 096 400	0	1 096 400	-1 096 400	0
1.4. Gyermekéktetés feladatok támogatása (B1132)	59 832 443	59 529 972	0	59 529 972	0	59 529 972	-4 221 052	55 308 920
1.4.1.1. Gyermekéktetésben dolgozók bértámogatása	25 014 200	26 330 040	0	26 330 040	0	26 330 040	-510 120	25 819 920
1.4.1.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	34 818 243	33 199 932	0	33 199 932	0	33 199 932	-3 710 932	29 489 000
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114)	8 719 220	8 668 321	0	8 668 321	7 831 726	16 500 047	921 000	17 421 047
1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása	8 719 220	8 668 321	0	8 668 321	0	8 668 321	0	8 668 321
1.5.3. Települési önkormányzatok kult. fel. Bérjellegű támogatása	0	0	0	0	7 831 726	7 831 726	0	7 831 726
Érdekeltségővelő támogatás	0	0	0	0	0	0	921 000	921 000
Önkormányzati elszámolások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0
Telep. önk. kult. fel. bérjellegű támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami hozzájárulás összesen:	555 233 174	585 966 622	12 972 130	598 938 752	14 866 822	613 805 574	-18 213 783	595 591 791

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2024. ÉVRE

23. melléklet
adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált zároégyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	840 089 727	96 197 939	180 251 678	-84 053 739	756 035 988	0	0	0	756 035 988
	Halmazott		96 197 939	180 251 678	-84 053 739			0	0	0
Február	Havi	756 035 988	94 926 947	158 386 864	-63 459 917	692 576 071	0	0	0	692 576 071
	Halmazott		191 124 886	338 638 542	-147 513 656			0	0	0
Március	Havi	692 576 071	94 976 947	158 386 864	-63 409 917	629 166 154	0	0	0	629 166 154
	Halmazott		286 101 833	497 025 406	-210 923 573			0	0	0
Április	Havi	629 166 154	99 926 947	163 386 864	-63 459 917	565 706 237	0	0	0	565 706 237
	Halmazott		386 028 780	660 412 270	-274 383 490			0	0	0
Május	Havi	565 706 237	94 926 947	158 386 864	-63 459 917	502 246 320	0	0	0	502 246 320
	Halmazott		480 955 727	818 799 134	-337 843 407			0	0	0
Június	Havi	502 246 320	96 055 621	164 386 864	-68 331 243	433 915 077	0	0	0	433 915 077
	Halmazott		577 011 348	983 185 998	-406 174 650			0	0	0
Július	Havi	433 915 077	109 926 947	158 520 528	-48 593 581	385 321 496	0	0	0	385 321 496
	Halmazott		686 938 295	1 141 706 526	-454 768 231			0	0	0
Augusztus	Havi	385 321 496	94 926 947	158 386 864	-63 459 917	321 861 579	0	0	0	321 861 579
	Halmazott		781 865 242	1 300 093 390	-518 228 148			0	0	0
Szeptember	Havi	321 861 579	95 076 947	195 506 751	-100 429 804	221 431 775	0	0	0	221 431 775
	Halmazott		876 942 189	1 495 600 141	-618 657 952			0	0	0
Október	Havi	221 431 775	100 426 947	158 386 864	-57 959 917	163 471 858	0	0	0	163 471 858
	Halmazott		977 369 136	1 653 987 005	-676 617 869			0	0	0
November	Havi	163 471 858	94 926 949	156 992 134	-62 065 185	101 406 673	0	0	0	101 406 673
	Halmazott		1 072 296 085	1 810 979 139	-738 683 054			0	0	0
December	Havi	101 406 673	105 820 038	207 226 711	-101 406 673	0	0	0	0	0
	Halmazott		1 178 116 123	2 018 205 850	-840 089 727			0	0	0