



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/544-970

E-mail: igazgatas@letenye.hu

Hivatali Kapu: LETENYE KRID: 446070908

1.napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2026. február 12-i üléséhez*

Tárgy:

Letenye Város Önkormányzata 2025.
évi költségvetéséről szóló 3/2025 (II.14.)
önkormányzati rendelet IV. 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 háromszor módosításra került. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

Jelen módosítási hatására a bevételi és a kiadási főösszeg **2 050 034 637 forintra változott.**

1. Bevételek

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzata 47 304 forinttal csökkent. A csökkenést részletesen a rendelet Letenye Város Önkormányzatát megillető állami hozzájárulások összesen elnevezésű melléklet tartalmazza. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának összege 3 forinttal, a köznevelési feladatok támogatása 30 200 forinttal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 17 101 forinttal csökkent.

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 3 587 930 forinttal került emelésre a teljesítésekhez igazítottan. A Magyar Falu Program keretében elnyert Felelős állattartás című pályázatra 1 499 387 forint támogatás realizálható. A fogorvosi finanszírozás előirányzatát 581 500 forinttal szükséges megemelni. A közcélú foglalkoztatás bér és dologi jellegű kiadásainak előirányzatát 1 507 043 forinttal szükséges megemelni.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 291 879 forinttal csökkent, a közcélú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatás előirányzat csökkentése miatt.

A közhatalmi bevételek előirányzata módosításra került a teljesítéseket figyelembe véve. Az egyéb közhatalmi bevételek rovatot 1 916 521 forinttal szükséges megemelni, míg az idegenforgalmi adó bevételt 100 000 forinttal csökkenteni, így összességében a közhatalmi bevételek előirányzata 395 628 437 forintra módosul.

A működési bevételek rovat előirányzat növelésére a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. év végi kompenzáció keretében teljesített bérleti díj, illetve a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által a Zala Megyei Kormányhivatal felé továbbszámlázott üzemeltetési költség többlet miatt vált szükségessé. A nagy mértékű előirányzat emelést rovaton belüli átcsoportosítással mérsékeltek. Így összességében a működési bevétel előirányzata 4 099 847 forinttal nőtt.

A finanszírozási bevételek rovaton belül az államháztartáson belüli megelőlegezés rovat került emelésre 22 663 672 forinttal, ami a 2026. évi normatíva megelőlegezése.

1. Kiadások

A személyi juttatások előirányzata 18 580 forinttal, míg a *munkaadókat terhelő járulékok* rovatok előirányzata 271 420 forinttal nőtt az év végi teljesítésnek megfelelően.

A *dologi kiadások* előirányzata 3 624 699 forint összeggel emelésre került. Az emelés elősorban a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal többlett bevétele miatt került betervezésre.

Az *elvonások, befizetések* rovat előirányzata 416 forinttal került emelésre, a tárgy évi teljesítésnek megfelelően.

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* rovat előirányzata 5 000 000 forinttal emelkedett, az ÉKKÖV Kft. működésének fedezetére szolgáló többlettámogatás kiutalása miatt.

Az *egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* rovat előirányzata 250 000 forinttal emelkedett a Nagykánizsai Tankerületi Központnak nyújtott, mászófal kialakítására felhasználható támogatás miatt.

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

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

A kiadási és a bevételi főösszeg nőtt 250 379 768 forintra.

Bevételek:

A *közvetített szolgáltatások bevételeinek* előirányzatát 2 063 400 forinttal szükséges növelni, a Zala Vármegyei Kormányhivatalnak többletként kiszámlázott működési kiadásokhoz való hozzájárulás jogcím miatt.

Kiadások:

A *személyi jellegű kiadások* előirányzatát 22 000 forinttal csökkentettük, míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 12 000 forinttal növeltük a teljesítésnek megfelelően.

A *dologi kiadások* előirányzata 2 073 400 forinttal nőtt, a többletbevétel következtébe.

Letenyei Hóvirág Óvoda

A kiadási és a bevételi főösszeg nőtt: 413 812 816 forint

Bevételek:

Az *egyéb működési bevételek* előirányzatán belül átcsoportosítás történt, valamint az ellátási díjakkal előirányzata minimálisan megemelésre került, így összeségében az előirányzat 269 816 forinttal nőtt.

Kiadások:

A *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 300 000 forinttal nőtt a teljesítésnek megfelelően.

A *dologi kiadások* előirányzata 30 184 forinttal csökkent, a bevétel kiadások egyezősége miatt.

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

Módosított bevételi és kiadási főösszeg: 81 686 950 forint

Bevételek:

Az *egyéb működési bevételek* esetében előirányzat átcsoportosítást eszközöltünk, így a rovat előirányzata nem változott.

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzata 40 580 forinttal csökkent, a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzata 40 580 forinttal emelkedett.

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ

Módosított bevételi és kiadási főösszeg: 65 428 628 forint

Sem rovaton belüli sem kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás nem történt.

Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv

Módosított bevételi és kiadási főösszeg: 2 010 696 030 forint

Bevételek:

Az *önkormányzatot megillető állami támogatások* előirányzata 47 304 forinttal csökkent. A csökkenést részletesen a rendelet Letenye Város Önkormányzatát megillető állami hozzájárulások összesen elnevezésű melléklet tartalmazza. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának összege 3 forinttal, a köznevelési feladatok támogatása 30 200 forinttal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 17 101 forinttal csökkent.

Az *egyéb működési célú támogatások bevételeinek* előirányzata 3 587 930 forinttal került emelésre a teljesítésekhez igazítottan. A Magyar Falu Program keretében elnyert Felelős állattartás című pályázatra 1 499 387 forint támogatás realizálható. A fogorvosi finanszírozás előirányzatát 581 500 forinttal szükséges megemelni. A közcélú foglalkoztatás bér és dologi jellegű kiadásainak előirányzatát 1 507 043 forinttal szükséges megemelni.

A *felhalmozási célú támogatások előirányzata* 291 879 forinttal csökkent, a közcélú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatás előirányzat csökkentése miatt.

A *közhatalmi bevételek* előirányzata módosításra került a teljesítéseket figyelembe véve. Az egyéb közhatalmi bevételek rovatot 1 916 521 forinttal szükséges megemelni, míg az idegenforgalmi adó bevételt 100 000 forinttal csökkenteni, így összességében a közhatalmi bevételek előirányzata 395 628 437 forintra módosul.

A *működési bevételek* rovat előirányzat növelésére a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. év végi kompenzáció keretében teljesített bérleti díj miatt vált szükségessé. A nagy mértékű előirányzat emelést rovaton belüli átcsoportosítással mérsékeljük. Így összességében a működési bevétel előirányzata 1 766 631 forinttal nőtt.

A *finanszírozási bevételek* rovaton belül az államháztartáson belüli megelőlegezés rovat került emelésre 22 663 672 forinttal, ami a 2026. évi normatíva megelőlegezése.

Kiadások

A *dologi kiadások* előirányzata 1 581 483 forint összeggel emelésre került a teljesítésnek megfelelően.

Az *elvonások, befizetések* rovat előirányzata 416 forinttal került emelésre, a tárgy évi teljesítésnek megfelelően.

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* rovat előirányzata 5 000 000 forinttal emelkedett, az ÉKKÖV Kft. működésének fedezetére szolgáló többlettámogatás kiutalása miatt.

Az *egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* rovat előirányzata 250 000 forinttal emelkedett a Nagykanizsai Tankerületi Központnak nyújtott, mászófal kialakítására felhasználható támogatás miatt.

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

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Letenye, 2026. február 9.

Vida László s.k.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: *Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2026.(II.13.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról*

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

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

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

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

Egyéb hatása: *Nincs.*

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Humán Bizottság

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

1. Humán és Ügyrendi Bizottság:

1.2. Állást foglal:

1.2.2. az önkormányzati rendelet és határozat- tervezet jogszerűségéről,

1.7. Véleményezi:

1.7.1. jogi szempontból a képviselő- testület elé kerülő önkormányzati rendelet-tervezeteket, alapító okiratokat, megállapodásokat, szerződéseket

Határozati javaslat

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottsága javasolja elfogadásra Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére az önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

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

Felelős: Mezriczky István elnök

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Gazdasági Bizottság

2.2. Ellenőrzi:

2.2.1. az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodását,

2.2.2. a Képviselő-testület pénzügyekkel összefüggő döntéseinek végrehajtását,

2.4. Megtárgyalja:

2.4.3. az önkormányzati vagyont érintő előterjesztéseket.

2.5. Véleményezi:

2.5.4. - az Önkormányzat tulajdonában álló, az értékesítésre kijelölt lakás forgalmi értékét, a lakbérek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést,

Határozati javaslat

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága javasolja elfogadásra Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

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

Felelős: Somogyi Tibor elnök

határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (II. 13.) önkormányzati
rendelete**

**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 2 050 034 637 forintban,
- b) kiadási főösszegét 2 050 034 637 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 1 177 874 449 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: 1 134 839 426 forint
 - aa) Önkormányzat működési támogatásai: 595 544 487 forint
 - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 52 207 465 forint
 - ac) Közhatalmi bevételek: 395 628 437 forint
 - ad) Működési bevételek: 90 330 363 forint
 - ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 1 128 674 forint
- b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 43 035 023 forint
 - ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 42 835 023 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: 1 176 391 450 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 1 232 999 forint
- c) Államigazgatási feladatok bevételei: 250 000 forint

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek előirányzatát 872 160 188 forint összegben állapítja meg, melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 840 089 727 forint, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 32 070 461 forint, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 forint.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 999 370 354 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: 1 325 628 816 forint
 - aa) Személyi juttatások: 633 089 938 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 83 344 637 forint
 - ac) Dologi kiadások: 390 178 279 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 640 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 216 375 962 forint
 - af) Működési tartalék: 0 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 673 741 538 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: 150 000 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: 1 949 237 796 forint
- b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 46 157 443 forint
- c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 339 000 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 50 664 283 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 190 789 390 forintos működési hiány és 630 706 545 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 872 160 188 forint, ami az előző évi pénzmaradvány, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés

összege. A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 50 664 283 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: 250 379 768 forintban
- b) kiadását: 250 379 768 forintban állapítja meg.

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

- a) bevételeit: 413 812 816 forintban
- b) kiadását: 413 812 816 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 Gyermekjóléti Központ 2025. évi költségvetésének

- a) bevételeit: 65 428 628 forintban
- b) kiadását: 65 428 628 forintban állapítja meg.

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

- a) bevételeit: 2 010 696 030 forintban
- b) kiadását: 2 010 696 030 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 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

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

(15) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a 2026. február 14. napján lép hatályba.

Dr. Hátori Nóra
jegyző

Vida László
polgármester

A rendelet 2026. február 13. napján kihirdetésre került.

Dr. Hátori Nóra
jegyző

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

| Sor-szám | Sorv. kód | Bevétel jogcím | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | 2025. évi módosított előirányzat | III. módosítás | 2025. évi módosított előirányzat | IV. módosítás | 2025. évi módosított előirányzat |
|----------|-------------|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 544 071 270 | 531 640 254 | 585 066 622 | 12 972 130 | 598 938 752 | 14 866 822 | 613 805 574 | -18 213 783 | 595 591 791 | -47 304 | 595 544 487 |
| 1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 243 371 053 | 223 691 053 | 228 842 304 | 12 972 130 | 241 814 434 | 5 112 196 | 247 326 630 | -2 780 000 | 244 546 630 | -3 | 244 546 627 |
| 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 | -30 206 | 194 815 550 |
| 1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 097 274 | 57 118 125 | 83 657 955 | 0 | 83 657 955 | 406 900 | 84 154 855 | -685 417 | 83 469 438 | -17 101 | 83 452 337 |
| 1.4. | B1132 | Gyermekek nevelésének feladatainak támogatása | 59 833 443 | 55 738 845 | 59 529 972 | 0 | 59 529 972 | 0 | 59 529 972 | -4 221 052 | 55 308 920 | 0 | 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 | 921 006 | 17 421 047 | 0 | 17 421 047 |
| 1.6. | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 2 827 026 | | | | | | | | | |
| 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 | 3 587 930 | 52 207 465 |
| 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 | 3 587 930 | 52 207 465 |
| 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 | -291 879 | 42 835 023 |
| 3.1. | B21 | Felhalmozási célú infrastrukturális támogatások | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 126 800 | 62 674 592 | 991 879 | 0 | 991 879 | 42 135 023 | 43 126 902 | 0 | 43 126 902 | -291 879 | 42 835 023 |
| 3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 916 521 | 395 628 437 |
| 4.1. | B35 | Térítések és szolgáltatások adói | 281 000 000 | 350 535 053 | 372 769 000 | -7 000 000 | 365 769 000 | 0 | 365 769 000 | 25 500 000 | 391 269 000 | 0 | 391 169 000 |
| 4.1.1. | B351 | Térítések és szolgáltatások adói | 281 000 000 | 350 535 053 | 372 769 000 | -7 000 000 | 365 769 000 | 0 | 365 769 000 | 25 500 000 | 391 269 000 | 0 | 391 169 000 |
| 4.1.2. | B352 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | | | | 0 | | 0 | | | | | 388 269 000 |
| 4.2. | B354 | -Gépjárműadó | | | | 0 | | 0 | | | | | 2 900 000 |
| 4.3. | B355 | -Egyéb fuvarszállítás és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) | 1 000 000 | 1 710 600 | 3 100 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | -100 000 | 2 900 000 |
| 4.4. | B356 | -Egyéb közhalalmi bevételek | 600 000 | 867 104 | 1 100 000 | 0 | 1 000 000 | 1 360 436 | 2 460 436 | 82 480 | 2 542 916 | 1 916 521 | 4 459 437 |
| 5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 53 703 200 | 71 701 242 | 68 108 949 | 270 800 | 68 378 949 | 14 094 487 | 82 473 436 | 3 757 080 | 86 230 516 | 4 099 847 | 90 330 363 |
| 5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 8 240 000 | 9 124 865 | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | -30 100 | 9 670 000 | -268 315 | 9 401 685 |
| 5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 100 000 | 12 456 994 | 8 800 000 | 0 | 8 800 000 | 0 | 8 800 000 | 309 737 | 9 109 737 | 1 417 407 | 10 527 144 |
| 5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 16 250 000 | 17 196 836 | 29 640 035 | 0 | 29 640 035 | 0 | 29 640 035 | 592 000 | 30 232 035 | -314 266 | 29 917 769 |
| 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 | 462 975 | 12 462 975 |
| 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 | 2 595 930 | 10 068 284 |
| 5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 5.8. | B408 | Kamatbevételek | 100 | 1 375 110 | 100 | 0 | 100 | 3 154 890 | 3 154 990 | 1 124 712 | 4 279 702 | 205 530 | 4 485 232 |
| 5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 5.10. | B410 | Biztosítási díjak fizetési különbözete | 0 | 637 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 031 | 295 031 | | 295 031 |
| 5.11. | B411 | Egyéb működési bevételek | 250 100 | 12 588 110 | 260 000 | 270 800 | 530 000 | 10 939 597 | 11 469 597 | 1 702 060 | 13 171 657 | 586 | 13 172 243 |
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.) | 100 000 | 1 372 691 | 50 000 | | 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 | | 50 000 |
| 6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevételek | | 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 | 0 | 1 128 674 |
| 7.1. | B61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 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 | 0 | 150 000 |
| 8.1. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| 9. | B1+B3+B4+B6 | Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 946 085 532 | 979 770 616 | 1 073 646 280 | 6 242 130 | 1 079 888 410 | 31 093 445 | 1 111 581 855 | 13 800 577 | 1 125 382 432 | 9 556 994 | 1 134 939 426 |
| 10. | B2+B5+B7 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 1 226 800 | 64 047 243 | 1 041 879 | 0 | 1 041 879 | 42 285 023 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | -291 879 | 43 035 023 |
| 8.3. | | 8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | |
| 9. | B1+B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 946 312 332 | 1 043 817 859 | 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 | 9 265 115 | 1 177 874 449 |
| 10. | B1+B1 | Hűtél-, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | B1011 | Hitel-, kölcsönfelvétel, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | B1012 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | B1013 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 11. | B1012 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | B1013 | Működési célú költségvetési bevételek (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 | 0 | 840 089 727 |
| 12.1. | B10131 | Helyi és költségvetési maradványok igénybevétele | 970 000 000 | 960 664 639 | 830 000 000 | 10 089 727 | 840 089 727 | 0 | 840 089 727 | 0 | 840 089 727 | 0 | 840 089 727 |
| 13. | B1014 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 22 981 150 | 0 | 1 270 992 | 1 270 992 | 0 | 1 270 992 | 8 135 797 | 9 406 789 | 22 663 672 | 35 070 461 |
| 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 | 22 663 672 | 872 160 188 |
| 15. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13) | 1 916 312 332 | 2 027 463 608 | 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 | 31 928 787 | 2 050 034 637 |

K I A D Á S O K

| Sor-szám | Rovat/kód | Kiadási Jeleink | 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 | IV. módosítás | 2025. évi módosított előirányzat Ft |
|----------|-----------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 106 958 500 | 973 931 215 | 1 263 308 847 | 4 932 167 | 1 268 141 014 | 33 377 380 | 1 301 518 394 | 15 195 307 | 1 316 713 701 | 8 915 115 | 1 325 628 816 |
| 1.1. | K1 | Személyi juttatások | 409 955 831 | 467 231 958 | 631 825 879 | 12 904 500 | 644 730 379 | 4 306 292 | 649 036 671 | -15 967 313 | 633 071 358 | 18 580 | 633 089 938 |
| 1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 566 500 | 61 565 097 | 82 720 001 | 1 649 000 | 84 379 001 | 556 216 | 84 935 217 | -1 862 000 | 83 073 217 | 271 420 | 83 344 637 |
| 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 | -42 799 398 | 386 553 580 | 3 624 699 | 390 178 279 |
| 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 | 0 | 2 640 000 |
| 1.5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 82 678 942 | 82 668 813 | 85 679 546 | 16 500 000 | 102 179 546 | 33 372 082 | 135 551 628 | 75 823 918 | 211 375 546 | 5 000 416 | 216 375 962 |
| 1.6. | K502 | - az 1.5. ből: - Elvonások és befizetések (szociális hozzájárulási) | 44 864 878 | 48 391 425 | 34 089 666 | 2 300 000 | 36 389 666 | 22 372 082 | 78 661 778 | 32 803 727 | 111 465 505 | 476 | 111 465 921 |
| 1.7. | K504 | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | K505 | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 23 854 064 | 19 869 569 | 21 789 850 | | 23 789 850 | 0 | 23 789 850 | 0 | 23 789 850 | | 23 789 850 |
| 1.10. | K510 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | K511 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 860 000 | 14 007 809 | 7 800 000 | 14 000 000 | 21 800 000 | 11 000 000 | 32 800 000 | -43 020 191 | 75 820 191 | 5 000 000 | 80 820 191 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 784 220 853 | 183 869 107 | 623 885 990 | 11 399 690 | 634 285 180 | 40 601 088 | 674 886 268 | -1 394 730 | 673 491 538 | 250 000 | 673 741 538 |
| 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 | | 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 | | 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 | | 446 739 413 |
| 2.4. | K63 | Információs 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 | | 2 880 810 |
| 2.5. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 9 358 000 | 17 882 244 | 8 221 685 | 124 882 | 8 346 567 | 261 733 | 8 608 300 | 342 898 | 8 951 198 | | 8 951 198 |
| 2.6. | K66 | Meglevo részecskék növeléséhez kapcsolódó kiadás | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 162 008 111 | 5 893 233 | 125 916 613 | 84 973 | 126 001 616 | 70 668 | 126 072 284 | -302 603 | 125 769 681 | | 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 | | 65 651 418 |
| 2.9. | K71 | Ingatlanok felújítása | 13 157 171 | 3 610 238 | 20 116 847 | 0 | 20 116 847 | 31 628 484 | 51 745 331 | 0 | 51 745 331 | -1 | 51 745 330 |
| 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 | 1 | 13 906 088 |
| 2.12. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 535 336 | 33 070 368 | 4 000 000 | 11 000 000 | 15 000 000 | 133 664 | 15 133 664 | 0 | 15 133 664 | 250 000 | 15 383 664 |
| 2.13. | K82 | 2.5. ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | | | | | | | | | | | |
| 2.14. | K81 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | 4 535 336 | 0 | | | | | | | | | |
| 2.15. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 30 534 932 | 0 | 0 | 0 | 133 664 | 133 664 | 0 | 133 664 | 250 000 | 383 664 |
| 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 | 2 535 336 | 4 000 000 | 11 000 000 | 15 000 000 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 3.1. | K5121 | Általános tartalék | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | K5122 | Céltartalék | | | | | | | | | | | |
| 4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 891 179 353 | 1 157 852 222 | 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 | 9 165 115 | 1 999 370 354 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 6 666 668 | 6 668 000 | | | | | | | | | |
| 5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 7. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése | 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 | 22 663 672 | 50 664 283 |
| 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 | 22 663 672 | 50 664 283 |
| 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 | 31 828 787 | 2 050 034 637 |

Adatok: Ft-ban

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 | -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 | 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 | 595 544 487 | | | 595 544 487 |
| Működési célú támogatások | 52 207 465 | | | 52 207 465 |
| Előző évi kölcsön visszafizetése | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 395 628 437 | | | 395 628 437 |
| Működési bevételek | 88 997 364 | 1 082 999 | 250 000 | 90 330 363 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 1 128 674 | | | 1 128 674 |
| Előző évi központi költségvetési beírások, kiegészítések | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 133 506 427 | 1 082 999 | 250 000 | 1 134 839 426 |
| | | | | 0 |
| Előző évi pénzügyaradvány igénybevétele | 840 089 727 | | | 840 089 727 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 32 070 461 | | | 32 070 461 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE | 872 160 188 | 0 | 0 | 872 160 188 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 2 005 666 615 | 1 082 999 | 250 000 | 2 006 999 614 |
| II. Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 629 927 174 | 2 862 764 | 300 000 | 633 089 938 |
| Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 82 938 217 | 347 420 | 39 000 | 83 344 637 |
| Dologi kiadások | 380 415 482 | 6 127 098 | | 390 178 279 |
| 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-kiül | | | | 0 |
| Elvonások | 111 765 505 | | | 111 765 921 |
| Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 23 789 850 | | | 23 789 850 |
| Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kiül | 59 300 000 | 21 520 191 | | 80 820 191 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 290 796 228 | 30 857 473 | 339 000 | 1 325 628 816 |
| Hitel törlesztése/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 50 664 283 | | | 50 664 283 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI | 50 664 283 | 0 | 0 | 50 664 283 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 341 460 511 | 30 857 473 | 339 000 | 1 376 293 099 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 176 391 450 | 1 232 999 | 250 000 | 1 177 874 449 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 1 949 237 796 | 46 157 443 | 339 000 | 1 999 370 354 |
| <i>Összes költségvetési bevétel - kiadás :</i> | <i>-772 846 346</i> | <i>-44 924 444</i> | | <i>-821 495 905</i> |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 048 551 638 | 1 232 999 | 250 000 | 2 050 034 637 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 999 902 079 | 46 157 443 | 339 000 | 2 050 034 637 |
| ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : | -48 649 559 | -44 924 444 | | 0 |

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| III. Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások | 42 835 023 | | | 42 835 023 |
| Felhalmozási bevételek | 50 000 | | | 50 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 150 000 | | 150 000 |
| Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 42 885 023 | 150 000 | 0 | 43 035 023 |
| Rövid lejáratú hitel felvétel | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel felvétel | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| PINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 42 885 023 | 150 000 | 0 | 43 035 023 |
| IV. Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felújítás | 65 651 418 | | | 65 651 418 |
| Beruházási kiadások | 592 406 486 | 299 970 | | 592 706 456 |
| Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-beltől | | | | 0 |
| támogatások, kölcsönök törlesztése, visszalízetése | | | | 0 |
| Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | | | | 0 |
| támogatások, kölcsönök törlesztése, visszalízetése | | | | 0 |
| Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-beltől | | | | 0 |
| Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 383 664 | 15 000 000 | | 15 383 664 |
| Felhalmozási Tartalékok | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 658 441 568 | 15 299 970 | 0 | 673 741 538 |
| Hitelek törlesztése (tőke + kamat) | | | | 0 |
| PINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 658 441 568 | 15 299 970 | 0 | 673 741 538 |

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok Ft-ban

| Cím száma | Alcím | Kormányzati funkció | Megnevezés | Költségvetési bevételek | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | Összesen | | |
|-----------|-------|---------------------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevételek | | | |
| 1 | | | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 011130 | Jogalkotó és ált. igazgatási tev. | K | 1 163 200 | | | 12 183 188 | | | | 1 128 674 | | | | | 14 475 062 |
| 2 | | 013320 | Közművelőd. üzemeltetés | K | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 3 | | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | | | | 34 714 263 | | 50 000 | | | | | | 34 764 263 | |
| 4 | | 013360 | Más szerv részére végzett szolg. | K | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5 | | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvé | K | | | | | | | 2 | | | | | 2 | |
| 6 | | 018010 | Önkorm. elszámolása közp. ktv.-vel | K | 595 544 487 | | | | | | | | | | | 627 614 948 | |
| 7 | | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | | | 700 000 | | | | | | | 840 089 727 | | 840 089 727 | |
| 8 | | 041237 | Közcélú foglalkoztatás | K | | 39 686 878 | | | | | | | | | | 40 386 878 | |
| 9 | | 045160 | Közüta. üzemeltetése, fenntartása | K | | | | 318 000 | | | | | | | | 318 000 | |
| 10 | | 062020 | Településfejlesztési projektek és tám. | K | | 1 499 387 | | | | | | | | | | 11 466 410 | |
| 11 | | 064010 | Közüvilágítás | K | | | | 2 504 680 | | | | | | | | 2 504 680 | |
| 11 | | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | Ö | | | | | | | | | 150 000 | | | 150 000 | |
| 12 | | 063080 | Vízellátással kapcs. közmű építése | K | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 13 | | 072311 | Fogorvosi alapelátás | K | | 9 374 000 | | | | | | | | | | 9 374 000 | |
| 14 | | 074031 | Család és növédelmi elg. gondozás | K | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 15 | | 074032 | Ifjúság elg. Gondozás | K | | 193 200 | | | | | | | | | | 193 200 | |
| 16 | | 081030 | Sportlétesítmények működtetése | Ö | | | | 1 082 999 | | | | | | | | 1 082 999 | |
| 17 | | 081061 | Strand és fürdőszolgáltatás | Ö | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 18 | | 072111 | Háziorvosi alapelátás | K | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 19 | | 066010 | Zöldterület-kezelés | K | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 20 | | 066020 | Város-, közügazg. dalkodás | K | | | | | | | | | | | | 456 205 | |
| 21 | | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások | K | | | | 2 891 | | | | | | | | 2 891 | |
| 22 | | 107090 | Romák társ.-i integrációját elősegítő tev. | Ö | | | | 20 328 | | | | | | | | 20 328 | |
| 23 | | 047120 | Piac üzemeltetése | K | | | | 456 205 | | | | | | | | 0 | |
| 24 | | 900020 | Önk. funkcióra nem sorolható bevételei | K | | | | | | | | | | | | 395 628 437 | |
| 25 | | 900060 | Finanszírozási műveletek (hitel) | K | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 26 | | 041140 | Területfejlesztés igazgatása | K | | | 32 168 000 | | | | | | | | | -771 969 555 | |
| | | | Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül | | 595 544 487 | 51 916 665 | 42 835 023 | 395 628 437 | 50 000 | 1 128 674 | 150 000 | 0 | 840 089 727 | 32 070 461 | 1 238 726 475 | | |
| 2 | | | Költségvetési szervek | | 0 | 290 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 969 555 | 811 308 162 | | |
| | | | Önkormányzat összesen: | | 595 544 487 | 52 207 465 | 42 835 023 | 395 628 437 | 50 000 | 1 128 674 | 150 000 | 0 | 840 089 727 | 804 040 016 | 2 050 034 637 | | |

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4. melléklet

Adatok Ft-ban

| Cím száma | Alcím m szám | Megnevezés | Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | | Tartalék | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Kiadások összesen |
|--------------|--------------------|---|------------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó | Dologi kiadások | Elyvonások befizetések | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadás | Beruházás | Felújítás | Finanszírozási kiadások | | | Hitel-, kölség- törlesztés | Intézmény finanszírozás | ÁHT-n belüli megelőlegzés | | |
| 1 | | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 011130 | Jugallkötés és áll igazgatási tevékenység | K 31 746 442 | 3 881 216 | 32 870 681 | | | | 571 090 | | | | | | | | | 69 089 429 |
| 2 | 013320 | Közművelő tevékenység | K | | 8 800 000 | | | | | | | | | | | | | 8 800 000 |
| 3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K 11 279 200 | 1 500 000 | 27 490 100 | | | | 6 212 040 | 23 516 395 | | | | | | | | 69 997 735 |
| 4 | 086020 | Helyi közösségi tér működtetése | K | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | K 600 000 | | 256 400 | | | | | | | | | | | | | 856 400 |
| 6 | 018010 | Önkormányzatok közp. költségvetéssel | K | | | 57 675 809 | | | | | | | | | | | | 108 340 092 |
| 7 | 018020 | Elvonások | K | | | 54 090 112 | | | | | | | | | | | | 54 090 112 |
| 8 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | | | | | 78 789 850 | | | | | | | | | | 79 039 850 |
| 9 | 042137 | Közművelő foglalkoztatás | K 32 951 520 | 2 300 000 | 3 540 950 | | | | 1 143 000 | | | | | | | | | 39 935 470 |
| 10 | 045160 | Utak, hidak üzemeltetése | K | | 6 860 000 | | | | | | | | | | | | | 6 860 000 |
| 11 | 051020 | Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése | K | | 4 360 000 | | | | | | | | | | | | | 4 360 000 |
| 12 | 061030 | Lakóházhoz jutást segítő támogatások | Ö | | | | | | | | | | | | | | | 4 000 000 |
| 13 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | K 500 000 | 58 501 | 7 928 145 | | | | 577 659 055 | 9 967 023 | | | | | | | | 596 246 388 |
| 14 | 063080 | Vízellátással kapcsol. közmű építése, fenntartása | K | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | 064010 | Közműellátás | K | | 38 810 000 | | | | | | | | | | | | | 38 810 000 |
| 16 | 066010 | Zöldterület-kezelés | K 17 124 800 | 2 200 000 | 26 729 252 | | | | | | | | | | | | | 46 054 052 |
| 17 | 066020 | Város és községhatárakodás | K 210 000 | 25 000 | 7 948 000 | | | | 127 000 | | | | | | | | | 8 310 000 |
| 18 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támogat. | K | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | 072111 | Háziorvosi alapszolgálat | K | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | 072311 | Fogorvosi alapszolgálat | K | | 19 406 384 | | | | 117 980 | | | | | | | | | 19 524 364 |
| 21 | 074031 | Család és növekedési ellátás | K | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | 074032 | Ifjúság ellátás | K | | 790 000 | | | | | | | | | | | | | 790 000 |
| 23 | 081030 | Sporttevékenységek működtetése | Ö 416 184 | 50 000 | 3 695 000 | | | | | | | | | | | | | 4 161 184 |
| 24 | 900060 | Finanszírozási műveletek (Hitel) | K | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | 081061 | Strand és fürdőszolgáltatás | Ö | | 2 432 098 | | | 20 420 191 | 299 970 | | | | | | | | | 34 152 259 |
| 26 | 084020 | Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | K | | 160 000 | | | | | | | | | | | | | 160 000 |
| 27 | 084031 | Civil szervezetek támogatása | Ö | | | | | 1 100 000 | | | | | | | | | | 1 100 000 |
| 28 | 104030 | Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) | K | | | | | 2 400 000 | | | | | | | | | | 2 400 000 |
| 29 | 104037 | Szándék gyermekkezelés | K | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások | K | | | | 2 640 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | 4 140 000 |
| 31 | 047120 | Piac üzemeltetés | K 1 400 000 | 440 000 | 3 094 000 | | | | | | | | | | | | | 4 934 000 |
| 32 | 082030 | Művészeti tevékenységek | K | | 27 140 | | | | | | | | | | | | | 27 140 |
| 33 | 082092 | Közművelődés | K | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 34 | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellát. | K | | | | | 400 000 | | | | | | | | | | 400 000 |
| 35 | 042120 | Működési célú támogatások | K | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 36 | 107090 | Romák társ.-i integrációját segítő tev. programok | Ö | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 37 | 041140 | Településfejlesztési igazgatás | K | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Önkormányzat összesen | 96 228 146 | 10 454 717 | 195 198 150 | 111 765 921 | 2 640 000 | 104 610 041 | 586 130 135 | 65 651 418 | | | | | | | | 1 238 736 475 |
| 2 | | Költségvetési szervek | 536 861 792 | 72 889 920 | 194 980 129 | 0 | 0 | 0 | 6 576 321 | 0 | | | | | | | | 811 308 162 |
| | | Önkormányzat összesen: | 633 089 938 | 83 344 637 | 390 178 279 | 111 765 921 | 2 640 000 | 104 610 041 | 592 706 456 | 65 651 418 | | | | | | | | 2 050 034 637 |

Ö = Önként vállalt feladat

K = Kötelező feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

5. melléklet
Adatok Ft-ban

| Cím száma | Cím és alcím megnevezése | Eredeti előirányzat | Módított előirányzat | IV. Módítás összege | Módított előirányzat | Költségvetési bevételek | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | Bevételek összesen |
|--------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Maradvány igénybevétele | Központi, irányító szervi támogatás | Egyéb finanszírozási bevételek | |
| 2 | Költségvetési szervek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Letenyei Községi Önkormányzati Hivatal | 240 882 351 | 248 316 368 | 2 063 400 | 250 379 768 | 0 | 0 | 0 | 10 280 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 099 381 | 0 | 250 379 768 |
| 2 | Letenyei Hóvirág Óvoda-Bölcsőde | 448 543 000 | 413 543 000 | 269 816 | 413 812 816 | 0 | 0 | 0 | 25 969 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 843 000 | 0 | 413 812 816 |
| 3 | Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár | 89 046 150 | 81 686 950 | 0 | 89 046 150 | 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 | 65 428 628 | 0 | 65 426 024 | 0 | 0 | 0 | 2 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 426 024 | 0 | 65 428 628 |
| | Összesen: | 843 897 525 | 808 974 946 | 2 333 216 | 818 664 758 | 290 800 | 0 | 0 | 39 047 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 969 555 | 0 | 811 308 162 |

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

6. melléklet

Adatok Ft-ban

| Cím szám | Cím és alcím megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | IV. Módosítás összege | Módosított előirányzat | Költségvetési kiadások | | | | | | | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | |
|-------------|--|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------|---|
| | | | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hijadó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások |
| 2 | Költségvetési szervek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal | 240 882 351 | 248 316 368 | 2 063 400 | 250 379 768 | 182 531 738 | 24 921 000 | 42 260 149 | 0 | 0 | 666 881 | 0 | 0 | 0 | 250 379 768 |
| 2 | Letenyei Hóvirág Óvoda -Bölcsőde | 448 543 000 | 413 543 000 | 269 816 | 413 812 816 | 266 478 000 | 36 650 000 | 107 944 816 | 0 | 0 | 2 740 000 | 0 | 0 | 0 | 413 812 816 |
| 3 | Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár | 89 046 150 | 81 686 950 | 0 | 81 686 950 | 41 033 530 | 5 297 420 | 34 036 000 | 0 | 0 | 1 320 000 | 0 | 0 | 0 | 81 686 950 |
| 4 | Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ | 65 426 024 | 65 428 628 | 0 | 65 428 628 | 46 818 524 | 6 021 500 | 10 739 164 | 0 | 0 | 1 849 440 | 0 | 0 | 0 | 65 428 628 |
| | Összesen: | 843 897 525 | 808 974 946 | 2 333 216 | 811 308 162 | 536 861 792 | 72 889 920 | 194 980 129 | 0 | 0 | 6 576 321 | 0 | 0 | 0 | 811 308 162 |

[illegible]

111

| 2025. 4. ceturksnis | | | | | | | | | | | | Atskaita Pabeigta | | |
|-----------------------|-------|---------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|-------|---------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|-------|---------------|
| 2025. 4. ceturksnis | | | 2025. 4. ceturksnis | | | 2025. 4. ceturksnis | | | 2025. 4. ceturksnis | | | 2025. 4. ceturksnis | | |
| Kritiskie finansiskie | Ozars | IV. mēneša | Kritiskie finansiskie | Ozars | IV. mēneša | Kritiskie finansiskie | Ozars | IV. mēneša | Kritiskie finansiskie | Ozars | IV. mēneša | Kritiskie finansiskie | Ozars | IV. mēneša |
| 1 961 099 376 | 0 | 20 101 083 | 0 | 20 101 083 | 0 | 1 961 099 376 | 0 | 20 101 083 | 0 | 20 101 083 | 0 | 1 961 099 376 | 0 | 20 101 083 |
| 1 078 411 785 | 0 | 1 078 411 785 | 0 | 1 078 411 785 | 0 | 1 078 411 785 | 0 | 1 078 411 785 | 0 | 1 078 411 785 | 0 | 1 078 411 785 | 0 | 1 078 411 785 |
| 1 078 411 785 | 0 | 1 078 411 785 | 0 | 1 078 411 785 | 0 | 1 078 411 785 | 0 | 1 078 411 785 | 0 | 1 078 411 785 | 0 | 1 078 411 785 | 0 | 1 078 411 785 |
| 61 805 524 | 0 | 61 805 524 | 0 | 61 805 524 | 0 | 61 805 524 | 0 | 61 805 524 | 0 | 61 805 524 | 0 | 61 805 524 | 0 | 61 805 524 |
| 45 944 735 | 0 | 45 944 735 | 0 | 45 944 735 | 0 | 45 944 735 | 0 | 45 944 735 | 0 | 45 944 735 | 0 | 45 944 735 | 0 | 45 944 735 |
| 25 582 400 | 0 | 25 582 400 | 0 | 25 582 400 | 0 | 25 582 400 | 0 | 25 582 400 | 0 | 25 582 400 | 0 | 25 582 400 | 0 | 25 582 400 |
| 360 229 436 | 0 | 360 229 436 | 0 | 360 229 436 | 0 | 360 229 436 | 0 | 360 229 436 | 0 | 360 229 436 | 0 | 360 229 436 | 0 | 360 229 436 |
| 365 239 436 | 0 | 365 239 436 | 0 | 365 239 436 | 0 | 365 239 436 | 0 | 365 239 436 | 0 | 365 239 436 | 0 | 365 239 436 | 0 | 365 239 436 |
| 47 903 336 | 0 | 47 903 336 | 0 | 47 903 336 | 0 | 47 903 336 | 0 | 47 903 336 | 0 | 47 903 336 | 0 | 47 903 336 | 0 | 47 903 336 |
| 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 1 668 814 | 0 | 1 668 814 | 0 | 1 668 814 | 0 | 1 668 814 | 0 | 1 668 814 | 0 | 1 668 814 | 0 | 1 668 814 | 0 | 1 668 814 |
| 29 440 035 | 0 | 29 440 035 | 0 | 29 440 035 | 0 | 29 440 035 | 0 | 29 440 035 | 0 | 29 440 035 | 0 | 29 440 035 | 0 | 29 440 035 |
| 1 668 814 | 0 | 1 668 814 | 0 | 1 668 814 | 0 | 1 668 814 | 0 | 1 668 814 | 0 | 1 668 814 | 0 | 1 668 814 | 0 | 1 668 814 |
| 3 154 896 | 0 | 3 154 896 | 0 | 3 154 896 | 0 | 3 154 896 | 0 | 3 154 896 | 0 | 3 154 896 | 0 | 3 154 896 | 0 | 3 154 896 |
| 175 031 | 0 | 175 031 | 0 | 175 031 | 0 | 175 031 | 0 | 175 031 | 0 | 175 031 | 0 | 175 031 | 0 | 175 031 |
| 11 014 566 | 0 | 11 014 566 | 0 | 11 014 566 | 0 | 11 014 566 | 0 | 11 014 566 | 0 | 11 014 566 | 0 | 11 014 566 | 0 | 11 014 566 |
| 1 128 674 | 0 | 1 128 674 | 0 | 1 128 674 | 0 | 1 128 674 | 0 | 1 128 674 | 0 | 1 128 674 | 0 | 1 128 674 | 0 | 1 128 674 |
| 1 128 674 | 0 | 1 128 674 | 0 | 1 128 674 | 0 | 1 128 674 | 0 | 1 128 674 | 0 | 1 128 674 | 0 | 1 128 674 | 0 | 1 128 674 |
| 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 |
| 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 |
| 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 | 0 | 43 326 902 |
| 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 841 300 719 | 0 | 8 135 797 | 0 | 8 135 797 | 0 | 841 300 719 | 0 | 8 135 797 | 0 | 841 300 719 | 0 | 8 135 797 | 0 | 8 135 797 |
| 840 089 727 | 0 | 8 135 797 | 0 | 8 135 797 | 0 | 840 089 727 | 0 | 8 135 797 | 0 | 840 089 727 | 0 | 8 135 797 | 0 | 8 135 797 |
| 1 270 992 | 0 | 8 135 797 | 0 | 8 135 797 | 0 | 1 270 992 | 0 | 8 135 797 | 0 | 1 270 992 | 0 | 8 135 797 | 0 | 8 135 797 |
| 1 961 099 376 | 0 | 20 101 083 | 0 | 20 101 083 | 0 | 1 961 099 376 | 0 | 20 101 083 | 0 | 1 961 099 376 | 0 | 20 101 083 | 0 | 20 101 083 |
| 1 119 265 007 | 0 | 61 965 286 | 0 | 61 965 286 | 0 | 1 119 265 007 | 0 | 61 965 286 | 0 | 1 119 265 007 | 0 | 61 965 286 | 0 | 61 965 286 |
| 453 797 770 | 0 | 61 517 306 | 0 | 61 517 306 | 0 | 453 797 770 | 0 | 61 517 306 | 0 | 453 797 770 | 0 | 61 517 306 | 0 | 61 517 306 |
| 75 225 146 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 75 225 146 | 0 | 100 000 | 0 | 75 225 146 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 209 023 379 | 0 | 15 406 612 | 0 | 15 406 612 | 0 | 209 023 379 | 0 | 15 406 612 | 0 | 209 023 379 | 0 | 15 406 612 | 0 | 15 406 612 |
| 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 |
| 135 551 628 | 0 | 75 823 918 | 0 | 75 823 918 | 0 | 135 551 628 | 0 | 75 823 918 | 0 | 135 551 628 | 0 | 75 823 918 | 0 | 75 823 918 |
| 78 961 778 | 0 | 32 803 727 | 0 | 32 803 727 | 0 | 78 961 778 | 0 | 32 803 727 | 0 | 78 961 778 | 0 | 32 803 727 | 0 | 32 803 727 |
| 23 789 850 | 0 | 32 803 727 | 0 | 32 803 727 | 0 | 23 789 850 | 0 | 32 803 727 | 0 | 23 789 850 | 0 | 32 803 727 | 0 | 32 803 727 |
| 32 803 727 | 0 | 32 803 727 | 0 | 32 803 727 | 0 | 32 803 727 | 0 | 32 803 727 | 0 | 32 803 727 | 0 | 32 803 727 | 0 | 32 803 727 |
| 666 467 237 | 0 | 447 980 | 0 | 447 980 | 0 | 666 467 237 | 0 | 447 980 | 0 | 666 467 237 | 0 | 447 980 | 0 | 447 980 |
| 586 682 155 | 0 | 586 682 155 | 0 | 586 682 155 | 0 | 586 682 155 | 0 | 586 682 155 | 0 | 586 682 155 | 0 | 586 682 155 | 0 | 586 682 155 |
| 65 651 418 | 0 | 65 651 418 | 0 | 65 651 418 | 0 | 65 651 418 | 0 | 65 651 418 | 0 | 65 651 418 | 0 | 65 651 418 | 0 | 65 651 418 |
| 15 133 664 | 0 | 15 133 664 | 0 | 15 133 664 | 0 | 15 133 664 | 0 | 15 133 664 | 0 | 15 133 664 | 0 | 15 133 664 | 0 | 15 133 664 |
| 15 133 664 | 0 | 15 133 664 | 0 | 15 133 664 | 0 | 15 133 664 | 0 | 15 133 664 | 0 | 15 133 664 | 0 | 15 133 664 | 0 | 15 133 664 |
| 841 834 809 | 0 | 41 864 203 | 0 | 41 864 203 | 0 | 841 834 809 | 0 | 41 864 203 | 0 | 841 834 809 | 0 | 41 864 203 | 0 | 41 864 203 |
| 19 864 814 | 0 | 8 135 797 | 0 | 8 135 797 | 0 | 19 864 814 | 0 | 8 135 797 | 0 | 19 864 814 | 0 | 8 135 797 | 0 | 8 135 797 |
| 821 969 555 | 0 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | 0 | 821 969 555 | 0 | 50 000 000 | 0 | 821 969 555 | 0 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 |

[illegible]

[illegible]

| Lemmyel Hővétel Össze | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|
| Csoport | Kiadások kormányzati funkciókért | Erőforrás előirányzat | I. működési | III. működési | Működési előirányzat | IV. működési |
| 09110 | Összesítés | | | | | |
| | Személyi juttatások | 197 660 000 | 0 | 197 660 000 | 197 660 000 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 27 100 000 | 0 | 27 100 000 | 27 100 000 | 300 000 |
| | Dologi kiadások | 840 000 | 0 | 840 000 | 2 710 000 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| | Összesítés | 225 600 000 | 0 | 225 600 000 | 210 570 000 | 300 000 |
| 09010 | Gyermekkorkezelési kiadások | | | | | |
| | Személyi juttatások | 53 270 000 | 0 | 53 270 000 | 49 270 000 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 55 165 000 | 0 | 55 165 000 | 0 | 0 |
| | Hozzájárulások | 1 530 000 | 0 | 1 530 000 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 09112 | Gyermekkorkezelési kiadások | | | | | |
| | Személyi juttatások | 116 715 000 | 0 | 116 715 000 | 106 715 000 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesítés | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 0 | 0 |
| 09114 | Gyermekkorkezelési kiadások | | | | | |
| | Személyi juttatások | 8 310 000 | 0 | 8 310 000 | 0 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 40 050 000 | 0 | 40 050 000 | 0 | 0 |
| | Hozzájárulások | 3 210 000 | 0 | 3 210 000 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09010 | Gyermekkorkezelési kiadások | | | | | |
| | Személyi juttatások | 52 699 000 | 0 | 52 699 000 | 42 699 000 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 010 000 | 0 | 12 010 000 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesítés | 12 010 000 | 0 | 12 010 000 | 0 | 0 |
| 10010 | Gyermekkorkezelési kiadások | | | | | |
| | Személyi juttatások | 23 428 000 | 0 | 23 428 000 | 23 428 000 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 11 911 000 | 0 | 11 911 000 | 0 | 0 |
| | Hozzájárulások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10015 | Gyermekkorkezelési kiadások | | | | | |
| | Személyi juttatások | 38 339 000 | 0 | 38 339 000 | 38 339 000 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hozzájárulások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10015 | Gyermekkorkezelési kiadások | | | | | |
| | Személyi juttatások | 448 543 000 | 0 | 448 543 000 | 413 543 000 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 710 000 | 0 | 4 710 000 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások | 443 803 000 | 0 | 443 803 000 | 0 | 0 |
| | Hozzájárulások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Féklya Művelődési Ház és Könyvtár | | | | |
|--------|---|--------------------|----------------|------------------------|---------------|
| Csof. | Kiadások kormányfunkcióként | Iránti előirányzat | III. módosítás | Módosított előirányzat | IV. módosítás |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | | | | |
| | Személyi juttatások | 17 965 750 | 0 | 17 965 750 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 |
| | Dologi kiadások | 11 572 000 | -2 000 000 | 9 572 000 | 0 |
| | Beruházási kiadások | 1 320 000 | -252 400 | 1 067 600 | 0 |
| | Költségvetési létszámkeret | 3 | 0 | 3 | 3 |
| | Könyvtári szolgáltatások összesen | 31 257 750 | -2 252 400 | 31 005 350 | 0 |
| 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása | | | | |
| | Dologi kiadások | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 30 000 |
| | Könyvtári állomány gyarapítása összesen | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 30 000 |
| 082092 | Közművelődés-hagyományok közösségi kult. értékek pontj. | | | | |
| | Személyi juttatások | 19 780 400 | 550 000 | 20 330 400 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 |
| | Dologi kiadások | 28 202 000 | -6 238 000 | 21 964 000 | -30 000 |
| | Beruházási kiadások | 0 | 252 400 | 252 400 | 0 |
| | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | | | | |
| | Juttatások | | | | |
| 082091 | Költségvetési létszámkeret | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | Közművelődés-hagyományok közösségi kult. értékek összesen | 50 582 400 | -5 435 600 | 45 146 800 | -30 000 |
| | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | | |
| | Személyi juttatások | 2 406 000 | 290 800 | 2 696 800 | 40 580 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 300 000 | 38 000 | 338 000 | -40 580 |
| | Dologi kiadások | | | | |
| | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen | 2 706 000 | 328 800 | 3 034 800 | 0 |
| | Féklya Művelődési Ház és Könyvtár | 89 046 150 | -7 359 200 | 81 686 950 | 0 |
| | Felhalmozási kiadások | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 | 0 |
| | Működési kiadások | 87 726 150 | -7 359 200 | 80 366 950 | 0 |
| | 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 | 2025. évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2025. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2025. évi módosított előirányzat | III. módosítás | 2025. évi módosított előirányzat | IV. módosítás | 2026. 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 | 416 | 111 765 921 |
| | Elvonások és befizetések | 54 089 696 | 2 500 000 | 56 589 696 | 22 372 082 | 78 961 778 | 32 803 727 | 111 765 505 | 416 | 111 765 921 |
| 2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 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 (közmuvelődés 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 | 0 | 23 789 850 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | 23 200 000 | 0 | 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 | 0 | 1 000 000 |
| | Kanisai Dorottya Kórház | 22 200 000 | | 22 200 000 | | 22 200 000 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | belső ellenőrzési hozzájárulás nemzetiségi önk. támogatása | | | | | | | | | |
| | ebből: társulások és költségvetési szervek | 589 850 | 0 | 589 850 | 0 | 589 850 | 0 | 589 850 | 0 | 589 850 |
| | Del-Zala Murahid tagdíj | 195 850 | 0 | 195 850 | 0 | 195 850 | 0 | 195 850 | 0 | 195 850 |
| | ETT tagdíj | 394 000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti | | | | | | | | | |
| 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 | 75 820 191 | 5 000 000 | 80 820 191 |
| | ebből: egyházi jogi személyek (Kolping) | 1 500 000 | 0 | 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 | -2 400 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| | Sokszínyvilág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása | 4 800 000 | | 4 800 000 | | 4 800 000 | -2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
| | TOOSZ | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Kisvárosok Szövetsége | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb civil szervezetek támogatása | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| | ebből: háztartások | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| | Ronavírus elleni védőoltás tám. | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 | 0 | 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 | 5 000 000 | 75 420 191 |
| | 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 | 99 610 041 | 5 000 000 | 104 610 041 |

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

[illegible]

Adatok: Ft-ban

| Sor szá m | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | I. módosítás | Módosított előirányzat | II. módosítás | Módosított előirányzat | III. módosítás | Módosított előirányzat | IV. 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 | 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 | 3 587 930 | 51 916 665 |
| | ebből: központi költségvetési szervek | | | | | | | | | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | | | | | | | |
| | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | | | | | | | |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (felelős állattartás) | | | | | | | | 1 499 387 | 1 499 387 |
| | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 6 393 200 | 0 | 6 393 200 | 208 500 | 6 601 700 | 2 384 000 | 8 985 700 | 581 500 | 9 567 200 |
| | fogorvosi alapellátás támogatása | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 208 500 | 6 408 500 | 2 384 000 | 8 792 500 | 581 500 | 9 374 000 |
| | iskola ét.-i ellátás támogatása | 193 200 | 0 | 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 | 1 507 043 | 40 850 078 |
| | közcélú foglalkoztatás bértámogatás | 38 179 835 | 0 | 38 179 835 | 0 | 38 179 835 | 0 | 38 179 835 | 1 507 043 | 39 686 878 |
| | Nyári diák munka bértámogatás | | 0 | 1 163 200 | 1 163 200 | 290 800 | 1 454 000 | 0 | 1 163 200 | |
| | 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 | 3 587 930 | 51 916 665 |
| 5 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés | | | | | | | | | |
| 6 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 1 128 674 | 0 | 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 (közvetítés térítés visszafizetése) | | | | | | | | | |
| | 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 | | 1 128 674 |
| | ebből: egyéb vállalkozások | | | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 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 | 0 | 1 128 674 |

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 | III. módosítás | 2025. évi módosított előirányzat | IV. 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 | 18 580 | 633 089 938 |
| 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 | 271 420 | 83 344 637 |
| 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 | 3 624 699 | 388 178 279 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 700 000 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | | 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 | 5 000 416 | 216 375 962 |
| | 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 | 8 915 115 | 1 323 628 816 |
| 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 | | 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 | | 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 | 250 000 | 15 383 664 |
| | 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 | 250 000 | 675 741 538 |
| 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 | 9 165 115 | 1 999 370 354 |
| 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 | 22 663 672 | 50 664 283 |
| | 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 | 31 828 787 | 2 050 034 637 |

Előirányzat-felhasználási terv

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 | 49 585 348 | 595 544 487 |
| 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 | 10 091 457 | 52 207 465 |
| 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 | 32 684 791 | 395 728 437 |
| 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 | 11 185 727 | 90 230 363 |
| 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 | 3 302 033 | 42 835 023 |
| 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 | 8 135 797 | 22 663 672 | 872 160 188 |
| 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 | 103 062 746 | 129 513 028 | 2 050 034 637 |

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 | 52 774 532 | 633 089 938 |
| 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 | 7 194 189 | 83 344 637 |
| 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 | 35 837 501 | 390 178 279 |
| 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 | 55 000 416 | 216 375 962 |
| 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 | 250 000 | 2 000 000 | 15 383 664 |
| 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 | 30 799 469 | 50 664 283 |
| 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 | 157 242 134 | 238 805 498 | 2 050 034 637 |

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 | IV. módosítás | 2025. évi módosított hozzájárulás |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| I.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 | -3 | 244 546 627 |
| I.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 | 0 | 183 351 613 |
| I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása | 10 855 000 | 10 855 000 | 0 | 10 855 000 | 0 | 10 855 000 | 0 | 10 855 000 | 0 | 10 855 000 |
| I.1.1.3. Közülgítés támogatása | 11 457 000 | 11 457 000 | 0 | 11 457 000 | 0 | 11 457 000 | 0 | 11 457 000 | 0 | 11 457 000 |
| I.1.1.4. Köztemető támogatása | 2 672 145 | 2 672 145 | 0 | 2 672 145 | 0 | 2 672 145 | 0 | 2 672 145 | 0 | 2 672 145 |
| I.1.1.5. Közutak támogatása | 4 243 400 | 4 321 310 | 0 | 4 321 310 | 0 | 4 321 310 | 0 | 4 321 310 | 0 | 4 321 310 |
| I.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 | 0 | 10 967 600 |
| I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 22 950 | 22 950 | 0 | 22 950 | 0 | 22 950 | 0 | 22 950 | 0 | 22 950 |
| I.1.3. Határátkelések fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | 3 610 011 | 7 067 752 | 0 | 7 067 752 | 271 260 | 7 339 012 | 0 | 7 339 012 | -3 | 7 339 009 |
| I.1.5. Közülgítés készítő támogatása | 34 340 000 | 16 340 000 | 0 | 16 340 000 | 0 | 16 340 000 | -2 780 000 | 13 560 000 | 0 | 13 560 000 |
| I.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 | -30 200 | 194 815 556 |
| I.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 | 0 | 103 393 700 |
| I.2.5.1.1. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 42 144 000 | 42 144 000 | 0 | 42 144 000 | 0 | 42 144 000 | 0 | 42 144 000 | 0 | 42 144 000 |
| I.2.5.1.2. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása pedagógusok végzettségű | 8 372 000 | 10 147 000 | 0 | 10 147 000 | 90 000 | 10 237 000 | -3 071 100 | 7 165 900 | 0 | 7 165 900 |
| I.2.1.1. Óvodaműködés támogatása | 20 684 880 | 18 099 270 | 0 | 18 099 270 | 0 | 18 099 270 | -517 122 | 17 582 148 | 0 | 17 582 148 |
| I.2.1.3. Óvodaműködés-üzemeltetési támogatás | 3 620 000 | 5 480 000 | 0 | 5 480 000 | 0 | 5 480 000 | -3 110 000 | 2 370 000 | 0 | 2 370 000 |
| I.2.7. Diabétesz ellátási pótlék | 717 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2.3.1.1.1. Minőségértékelő támogatása alapfokú | 717 000 | 869 000 | 0 | 869 000 | 0 | 869 000 | 0 | 869 000 | 0 | 869 000 |
| Eszteremsi illetményrész | 15 846 000 | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | -1 678 992 | 21 321 008 | -30 200 | 21 290 808 |
| I.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113) | 53 257 178 | 54 629 555 | 0 | 54 629 555 | 496 900 | 55 126 455 | 410 983 | 55 537 438 | -17 101 | 55 520 337 |
| I.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 | 0 | 7 140 000 |
| I.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 | 0 | 30 465 000 |
| I.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 | 0 | 6 521 455 |
| Szociális ágazati összevont pótlék | 11 159 904 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 410 983 | 11 410 983 | -17 101 | 11 393 882 |
| I.3.3. Bölcsőde támogatása (B1131) | 0 | 29 028 400 | 0 | 29 028 400 | 0 | 29 028 400 | -1 096 400 | 27 932 000 | 0 | 27 932 000 |
| I.3.3.1.1. Felsőf. Kisgyermeknevelők bértámogatás | 0 | 20 594 000 | 0 | 20 594 000 | 0 | 20 594 000 | 0 | 20 594 000 | 0 | 20 594 000 |
| I.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák bértámogatása | 0 | 7 338 000 | 0 | 7 338 000 | 0 | 7 338 000 | 0 | 7 338 000 | 0 | 7 338 000 |
| I.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetés támogatása | 0 | 1 096 400 | 0 | 1 096 400 | 0 | 1 096 400 | -1 096 400 | 0 | 0 | 0 |
| I.4. Gyermekékeztetési feladatok támogatása (B1132) | 59 832 443 | 59 529 972 | 0 | 59 529 972 | 0 | 59 529 972 | -4 221 052 | 55 308 920 | 0 | 55 308 920 |
| I.4.1.1. Gyermekékeztetésben dolgozók bértámogatása | 25 014 200 | 26 330 040 | 0 | 26 330 040 | 0 | 26 330 040 | -510 120 | 25 819 920 | 0 | 25 819 920 |
| I.4.1.2. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása | 34 818 243 | 33 199 932 | 0 | 33 199 932 | 0 | 33 199 932 | -3 710 932 | 29 489 000 | 0 | 29 489 000 |
| I.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 | 0 | 17 421 047 |
| I.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 | 0 | 8 668 321 |
| I.5.3. Települési önkormányzatok kult. fel. Bérjellegű támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 831 726 | 7 831 726 | 0 | 7 831 726 | 0 | 7 831 726 |
| Érdekltségnevelő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 000 | 921 000 | 0 | 921 000 |
| Önkormányzati elszámolások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telep. önk. kult. fel. bérjellegű támogatása | 0 | 0 | 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 | -47 304 | 595 544 487 |

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2024. ÉVRE

23. melléklet
adatok Ft-ban

| Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | | | Záró pénzállomány | Hitel | | | Korrigált zároegyenleg |
|------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------|------------|----------|---------------------------|
| | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 163 471 858 |
| | Halmazott | | 977 369 136 | 1 653 987 005 | -676 617 869 | | | 0 | 0 | 0 |
| November | Havi | 163 471 858 | 103 062 746 | 157 242 134 | -54 179 388 | 109 292 470 | | 0 | 0 | 109 292 470 |
| | Halmazott | | 1 080 431 882 | 1 811 229 139 | -730 797 257 | | | 0 | 0 | 0 |
| December | Havi | 109 292 470 | 129 513 028 | 238 805 498 | -109 292 470 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Halmazott | | 1 209 944 910 | 2 050 034 637 | -840 089 727 | | | 0 | 0 | 0 |

Letenye Város Önkormányzata

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok ezer Ft-ban

| | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | Összesen |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 633 089 938 | 640 053 927 | 647 734 574 | 653 564 186 | 2 574 442 625 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 83 344 637 | 84 261 428 | 85 272 565 | 86 040 018 | 338 918 648 |
| Dologi kiadások (K3) | 390 178 279 | 394 470 240 | 399 203 883 | 402 796 718 | 1 586 649 120 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 640 000 | 2 669 040 | 2 701 068 | 2 725 378 | 10 735 487 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 216 375 962 | 218 756 098 | 221 381 171 | 223 373 601 | 879 886 832 |
| Működési kiadások összesen | 1 325 628 816 | 1 340 210 733 | 1 356 293 262 | 1 368 499 901 | 5 390 632 712 |
| Beruházások (K6) | 592 706 456 | 27 392 284 | 27 693 599 | 27 942 842 | 675 735 181 |
| Felújítások (K7) | 65 651 418 | 13 696 142 | 13 846 800 | 13 971 421 | 107 165 780 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 15 383 664 | 0 | 0 | 0 | 15 383 664 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 673 741 538 | 41 088 426 | 41 540 399 | 41 914 262 | 798 284 625 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 1 999 370 354 | 1 381 299 159 | 1 397 833 660 | 1 410 414 163 | 6 188 917 337 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 50 664 283 | 16 460 000 | 16 555 000 | 17 101 000 | 100 780 283 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 050 034 637 | 1 397 759 159 | 1 414 388 660 | 1 427 515 163 | 6 289 697 620 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 647 751 952 | 657 468 231 | 664 700 382 | 670 682 685 | 2 640 603 250 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 395 628 437 | 401 562 864 | 405 980 055 | 409 633 876 | 1 612 805 231 |
| Működési bevételek (B4) | 90 330 363 | 91 685 318 | 92 693 857 | 93 528 102 | 368 237 640 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 128 674 | 1 145 604 | 1 158 206 | 1 168 630 | 4 601 113 |
| Működési bevételek összesen | 1 134 839 426 | 1 151 862 017 | 1 164 532 500 | 1 175 013 292 | 4 626 247 235 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 42 835 023 | 42 001 587 | 62 565 040 | 28 887 007 | 176 288 657 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 50 000 | 500 000 | 0 | 60 000 000 | 60 550 000 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 43 035 023 | 42 501 587 | 62 565 040 | 88 887 007 | 236 988 657 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 1 177 874 449 | 1 194 363 604 | 1 227 097 540 | 1 263 900 299 | 4 863 235 892 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | 872 160 188 | 203 395 555 | 187 291 121 | 163 614 864 | 1 426 461 727 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 050 034 637 | 1 397 759 159 | 1 414 388 660 | 1 427 515 163 | 6 289 697 620 |

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

(1)-(5)

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzata 47 304 forinttal csökkent. A csökkenést részletesen a rendelet Letenye Város Önkormányzatát megillető állami hozzájárulások összesen elnevezésű melléklet tartalmazza. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának összege 3 forinttal, a köznevelési feladatok támogatása 30 200 forinttal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 17 101 forinttal csökkent.

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 3 587 930 forinttal került emelésre a teljesítésekhez igazítottan. A Magyar Falu Program keretében elnyert Felelős állattartás című pályázatra 1 499 387 forint támogatás realizálható. A fogorvosi finanszírozás előirányzatát 581 500 forinttal szükséges megemelni. A közcélú foglalkoztatás bér és dologi jellegű kiadásainak előirányzatát 1 507 043 forinttal szükséges megemelni.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 291 879 forinttal csökkent, a közcélú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatás előirányzat csökkentése miatt.

A közhatalmi bevételek előirányzata módosításra került a teljesítéseket figyelembe véve. Az egyéb közhatalmi bevételek rovatot 1 916 521 forinttal szükséges megemelni, míg az idegenforgalmi adó bevételt 100 000 forinttal csökkenteni, így összességében a közhatalmi bevételek előirányzata 395 628 437 forintra módosul.

A működési bevételek rovat előirányzat növelésére a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. év végi kompenzáció keretében teljesített bérleti díj, illetve a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által a Zala Megyei Kormányhivatal felé továbbszámlázott üzemeltetési költség többlet miatt vált szükségessé. A nagy mértékű előirányzat emelést rovaton belüli átcsoportosítással mérsékeltek. Így összességében a működési bevétel előirányzata 4 099 847 forinttal nőtt.

A finanszírozási bevételek rovaton belül az államháztartáson belüli megelőlegezés rovat került emelésre 22 663 672 forinttal, ami a 2026. évi normatíva megelőlegezése.

(6)-(9)

A személyi juttatások előirányzata 18 580 forinttal, míg a munkaadókat terhelő járulékok rovatok előirányzata 271 420 forinttal nőtt az év végi teljesítésnek megfelelően.

A dologi kiadások előirányzata 3 624 699 forint összeggel emelésre került. Az emelés elősorban a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal többlet bevétele miatt került betervezésre.

Az elvonások, befizetések rovat előirányzata 416 forinttal került emelésre, a tárgy évi teljesítésnek megfelelően.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovat előirányzata 5 000 000 forinttal emelkedett, az ÉKKÖV Kft. működésének fedezetére szolgáló többlettámogatás kiutalása miatt.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzata 250 000 forinttal emelkedett a Nagykanizsai Tankerületi Központnak nyújtott, mászófal kialakítására felhasználható támogatás miatt.

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

(1)

Bevételek:

A közvetített szolgáltatások bevételeinek előirányzatát 2 063 400 forinttal szükséges növelni, a Zala Vármegyei Kormányhivatalnak többletként kiszámlázott működési kiadásokhoz való hozzájárulás jogcím miatt.

Kiadások:

A személyi jellegű kiadások előirányzatát 22 000 forinttal csökkentettük, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 12 000 forinttal növeltük a teljesítésnek megfelelően.

A dologi kiadások előirányzata 2 073 400 forinttal nőtt, a többletbevétel következtébe.

(2)

Bevételek:

Az egyéb működési bevételek előirányzatán belül átcsoportosítás történt, valamint az ellátási díjyak előirányzata minimálisan megemelésre került, így összességében az előirányzat 269 816 forinttal nőtt.

Kiadások:

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 300 000 forinttal nőtt a teljesítésnek megfelelően.

A dologi kiadások előirányzata 30 184 forinttal csökkent, a bevétel kiadások egyezősége miatt.

(3)

Bevételek:

Az egyéb működési bevételek esetében előirányzat átcsoportosítást eszközöltünk, így a rovat előirányzata nem változott.

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzata 40 580 forinttal csökkent, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 40 580 forinttal emelkedett.

(4)

Sem rovaton belüli sem kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás nem történt.

(5)

Bevételek:

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzata 47 304 forinttal csökkent. A csökkenést részletesen a rendelet Letenye Város Önkormányzatát megillető állami hozzájárulások összesen elnevezésű melléklet tartalmazza. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának összege 3 forinttal, a köznevelési feladatok támogatása 30 200 forinttal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 17 101 forinttal csökkent.

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 3 587 930 forinttal került emelésre a teljesítésekhez igazítottan. A Magyar Falu Program keretében elnyert Felelős állattartás című pályázatra 1 499 387 forint támogatás realizálható. A fogorvosi finanszírozás előirányzatát 581 500

forinttal szükséges megemelni. A közcélú foglalkoztatás bér és dologi jellegű kiadásainak előirányzatát 1 507 043 forinttal szükséges megemelni.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 291 879 forinttal csökkent, a közcélú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatás előirányzat csökkentése miatt.

A közhatalmi bevételek előirányzata módosításra került a teljesítéseket figyelembe véve. Az egyéb közhatalmi bevételek rovatot 1 916 521 forinttal szükséges megemelni, míg az idegenforgalmi adó bevételt 100 000 forinttal csökkenteni, így összességében a közhatalmi bevételek előirányzata 395 628 437 forintra módosul.

A működési bevételek rovat előirányzat növelésére a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. év végi kompenzáció keretében teljesített bérleti díj miatt vált szükségessé. A nagy mértékű előirányzat emelést rovaton belüli átcsoportosítással mérsékeltek. Így összességében a működési bevétel előirányzata 1 766 631 forinttal nőtt.

A finanszírozási bevételek rovaton belül az államháztartáson belüli megelőlegezés rovat került emelésre 22 663 672 forinttal, ami a 2026. évi normatíva megelőlegezése.

Kiadások

A dologi kiadások előirányzata 1 581 483 forint összeggel emelésre került a teljesítésnek megfelelően.

Az elvonások, befizetések rovat előirányzata 416 forinttal került emelésre, a tárgy évi teljesítésnek megfelelően.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovat előirányzata 5 000 000 forinttal emelkedett, az ÉKKÖV Kft. működésének fedezetére szolgáló többlettámogatás kiutalása miatt.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzata 250 000 forinttal emelkedett a Nagykanizsai Tankerületi Központnak nyújtott, mászófal kialakítására felhasználható támogatás miatt.

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

A 4. §-hoz

Az önkormányzati költségvetését mutatja be részletezve.

Az 5. §-hoz

A szakasz a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.