



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

☎ 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. ☎ T.: 93/544-970
igazgatas@letenye.hu

.....napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2025. szeptember 25-i ülésére

Tárgy:

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

Előterjesztő:

Vida László polgármester

Készítő:

Turul Nikoletta pénzügyi osztályvezető

TN

Tárgyalja:

Gazdasági Bizottság

Egyeztetve

-

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:

-

Költségvetési szempontból ellenőrizte:

Turul Nikoletta pénzügyi osztályvezető

TN

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

Kanizsai Mónika aljegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Hámori Nóra jegyző

W

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

Jelen módosítási hatására a bevételi és a kiadási főösszeg **1 996 269 473 forintra változott.**

1. Bevételek

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzata **14 866 822 forinttal** növelésre került, így ezen rovat **613 805 574 forintra emelkedett.** A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának összege 5 512 196 forinttal, a köznevelési feladatok támogatása 1 026 000 forinttal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 496 900 forinttal, a kulturális feladatok támogatása 7 831 726 forinttal került emelésre.

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata **1 371 700 forinttal** került emelése a teljesítésekhez igazítottan: fogorvosi finanszírozásra 208 500 forint többletet, a nyári diákmunka támogatására pedig 1 163 200 forint bevételt könyveltünk. Így a módosítások hatására az előirányzat **45 944 735 forintra növekedett.**

A felhalmozási célú támogatások bevételei rovat szintén emelésre került két elnyert pályázat eredményeképpen. A Versenyképes Járások program keretén belül 32 168 000 forint támogatást ítélt meg Önkormányzatunknak, amelyből a Hivatal épületének klimatizálása került megvalósításra. A Magyar Falu Program keretében 9 967 023 Forint támogatás érkezett az Önkormányzathoz, amelyből az Eötvös utcán járda kerül felújításra. Ezek hatására a módosított előirányzat **43 126 902 forint** lett.

A közhatalmi bevételek előirányzata módosításra került a teljesítéseket figyelembe véve. Az egyéb közhatalmi bevételek rovatot 1 360 436 forinttal emeltük meg, amellyel az előirányzat **368 229 436 forintra** emelkedett.

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

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz rovat előirányzata a lakáscélú támogatás visszafizetése miatt **150 000 forinttal** került emelésre.

1. Kiadások

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok rovatok előirányzata emelésre került a központosított előirányzott polgármesteri illetményemelés miatt, valamint betervezésre került a nyári

diákmunkások bére és járuléka is. Így a személyi juttatások **4 308 292 forinttal**, a járulékok előirányzata **556 216 forinttal** emelkedtek.

A *dologi kiadások* előirányzata **4 859 210 forint** összeggel csökkentésre került átcsoportosítás miatt. Az eredeti előirányzatban termálfürdő nyitásra a dologi kiadások között betervezett 30 000 000 forintból a fennmaradó összeg (5 527 902 forint) jelen módosítással került átcsoportosításra a működési célú támogatások közé. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 32 431 forint került átvezetésre a beruházások közé (kártyaolvasók vásárlása miatt). A Letenyei Hóvirág Óvoda-Bölcsődében a dologi kiadások előirányzata 2 000 000 forinttal került növelésre: a felújítások között az eredeti előirányzatban betervezésre került a Bajcsy utcai óvoda elektromos hálózatának korszerűsítése, ez az összeg került átvezetésre a szolgáltatások és a működési célú Áfa rovatokra. A Letenyei Család- és Gyermekegészségügyi Központnál 210 000 forinttal csökkentettük a dologi kiadásokat a személyi juttatások javára.

Az *elvonások, befizetések* rovat előirányzata **22 372 082 forinttal** került emelésre, amely a 13/2025. (V. 14.) NGM rendelet alapján a helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján Önkormányzatunknak teljesítendő fizetési kötelezettsége.

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* rovat előirányzata **11 000 000 forinttal** került emelésre, amelyből a Termálfürdő üzemeltetési költségei kerülnek kifizetésre az Ékköv Kft.-nek.

A *beruházások* előirányzata **332 401 forinttal** lett növelve. Az Önkormányzat tekintetében a Termálfürdőre kompresszorok kerültek vásárlásra, valamint a Hivatalban kártyaolvasók.

A *felújítások* előirányzata **40 135 023 forinttal** került emelésre: betervezésre került Magyar Falu és a Versenyképes Járások programok keretében elnyert támogatási összegek. A Letenyei Hóvirág Óvoda-Bölcsőde vonatkozásában a felújítások előirányzatát 2 000 000 forinttal csökkentettük a dologi kiadások javára.

A *felhalmozási kiadások* előirányzata **133 664 forinttal** került növelésre a teljesítés függvényében, amely a bölcsőde kialakítása pályázat kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség.

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

A kiadási és a bevételi főösszeg nem változott: 254 124 481 forint

Bevételek: Átcsoportosítás nem történt.

Kiadások: A dologi kiadások tekintetében átcsoportosításra volt szükség a beruházások javára (kártyaolvasók kerültek beszerzésre). Így a dologi kiadások rovat előirányzata 32 431 forinttal csökkent, a beruházások előirányzata ugyanezzel az összeggel növekedett.

Letenyei Hóvirág Óvoda

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

Bevételek: Átcsoportosítás nem történt.

Kiadások: Az eredeti előirányzatban a Bajcsy utcai óvoda elektromos hálózatának korszerűsítése a felújítások rovat között kertül betervezésre (2 000 000 forint). Ezen összeg került átcsoportosításra a dologi kiadásokon belül a szolgáltatások valamint a működési célú Áfa rovatokra.

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

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

Bevételek: Átcsoportosítás nem történt.

Kiadások: Átcsoportosítás nem történt.

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ

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

Bevételek: Átcsoportosítás nem történt.

Kiadások: Átcsoportosításra volt szükség a dologi kiadások és a személyi juttatások rovatok között (210 000 forint.)

Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv

Módosított bevételi és kiadási főösszeg: 1 961 099 376 forint

Bevételek

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzata **14 866 822 forinttal** növelésre került, így ezen rovat **613 805 574 forintra emelkedett.** A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának összege 5 512 196 forinttal, a köznevelési feladatok támogatása 1 026 000 forinttal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 496 900 forinttal, a kulturális feladatok támogatása 7 831 726 forinttal került emelésre.

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata **1 371 700 forinttal** került emelése a teljesítésekhez igazítottan: fogorvosi finanszírozásra 208 500 forint többletet, a nyári diákmunka támogatására pedig 1 163 200 forint bevételt könyveltünk. Így a módosítások hatására az előirányzat **45 944 735 forintra növekedett.**

A felhalmozási célú támogatások bevételei rovat szintén emelésre került két elnyert pályázat eredményeképpen. A Versenyképes Járások program keretén belül 32 168 000 forint támogatást ítélt meg Önkormányzatunknak, amelyből a Hivatal épületének klimatizálása került megvalósításra. A Magyar Falu Program keretében 9 967 023 Forint támogatás érkezett az Önkormányzathoz, amelyből az Eötvös utcán járda kerül felújításra. Ezek hatására a módosított előirányzat **43 126 902 forint** lett.

A közhatalmi bevételek előirányzata módosításra került a teljesítéseket figyelembe véve. Az egyéb közhatalmi bevételek rovatot 1 360 436 forinttal emeltük meg, amellyel az előirányzat **368 229 436 forintra** emelkedett.

A működési bevételek rovat előirányzat növelésére a közüzemi díj visszatérítések és kamatbevételek miatt került sor. A módosítások hatására a működési bevételek rovat így **47 303 336 forintra** növekedett.

A *felhalmozási célú átvett pénzeszköz* rovat előirányzata a lakáscélú támogatás visszafizetése miatt **150 000 forinttal** került emelésre.

Kiadások

A *személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok* rovatok előirányzata emelésre került a központosított előirányzott polgármesteri illetményemelés miatt, valamint betervezésre került a nyári diákmunkások bére és járuléka is. Így a személyi juttatások **4 098 292 forinttal**, a járulékok előirányzata **556 216 forinttal** emelkedtek.

A *dologi kiadások* előirányzata **6 616 779 forint** összeggel csökkentésre került átcsoportosítás miatt. Az eredeti előirányzatban termálfürdő nyitásra a dologi kiadások között betervezett 30 000 000 forintból a fennmaradó összeg (5 527 902 forint) jelen módosítással került átcsoportosításra a működési célú támogatások közé.

Az *elvonások, befizetések* rovat előirányzata **22 372 082 forinttal** került emelésre, amely a 13/2025. (V. 14.) NGM rendelet alapján a helyi iparüzési adóbevételek többlete alapján Önkormányzatunknak teljesítendő fizetési kötelezettsége.

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* rovat előirányzata **11 000 000 forinttal** került emelésre, amelyből a Termálfürdő üzemeltetési költségei kerülnek kifizetésre az Ékköv Kft.-nek.

A *beruházások* előirányzata **299 970 forinttal** lett növelve: a Termálfürdőre kompresszorok kerültek vásárlásra.

A *felújítások* előirányzata **42 135 023 forinttal** került emelésre: betervezésre került Magyar Falu és a Versenyképes Járások programok keretében elnyert támogatási összegek.

A *felhalmozási kiadások* előirányzata **133 664 forinttal** került növelésre a teljesítés függvényében, amely a bölcsőde kialakítása pályázat kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség.

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Letenye, 2025. szeptember 16.



Vida László
Vida László
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

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

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

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

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

Egyéb hatása: *Nincs.*

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

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 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

Bizottsági határozati javaslat

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottsága javasolja Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2025. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet elfogadni 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

Bizottsági előterjesztés kiegészítése

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

Gazdasági Bizottság:

2.4. Megtárgyalja:

2.4.3. az önkormányzati vagyont érintő előterjesztéseket.

2.5. Véleményezi:

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

Bizottsági határozati javaslat

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága javasolja Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2025. évi költségvetés módosításáról szóló önkormányzati rendeletet elfogadni 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 .../.... (...) önkormányzati rendelete

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

[1] Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében [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. §

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

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

- „a) bevételi főösszegét 1 996 269 476 forintban,
- b) kiadási főösszegét 1 996 269 476 forintban állapítja meg.”

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

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 1 154 908 757 forintban állapítja meg.”

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

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

- „a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 1 111 581 855 forint
 - aa) Önkormányzat működési támogatásai: 613 805 574 forint
 - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 45 944 735 forint
 - ac) Közhatalmi bevételek: 368 229 436 forint
 - ad) Működési bevételek: 82 473 436 forint
 - ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 1 128 674 forint
- b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 43 326 902 forint
 - ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 43 126 902 forint

- bb) Felhalmozási bevételek: 50 000 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 150 000 forint”

(4) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 1 153 575 758 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 1 082 999 forint”

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

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 976 404 662 forintban állapítja meg.”

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

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

- „a) Működési költségvetés kiadásai: 1 301 518 394 forint
aa) Személyi juttatások: 649 038 671 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 84 935 217 forint
ac) Dologi kiadások: 429 352 878 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 640 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 135 551 628 forint
af) Működési tartalék: 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 674 886 268 forint
ba) Beruházások: 594 101 186 forint
bb) Felújítások: 65 651 418 forint
bc) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások: 0 forint
bd) Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre: 0 forint
be) Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre: 15 133 664 forint”

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

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

- „a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 1 905 925 328 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 47 768 252 forint”

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként 895 474 373 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 189 936 539 forintos működési hiány és 631 559 366 forintos fejlesztési hiány egyenlege.”

3. §

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

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

„a) bevételeit: 1 961 099 376 forintban

b) kiadásait: 1 961 099 376 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 11. 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 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

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

(15) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Letenye Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK									
Sor-szám	Rovat-kód	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	7	8
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	544 073 270	531 640 254	585 966 622	12 972 130	598 938 752	14 866 822	613 805 574
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 371 053	225 691 053	228 842 304	12 972 130	241 814 434	5 512 196	247 326 630
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
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 097 274	57 118 125	83 657 955	0	83 657 955	496 900	84 154 855
1.4.	B113	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	59 832 443	55 738 845	59 529 972	0	59 529 972	0	59 529 972
1.5.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 719 220	16 550 946	8 668 321	0	8 668 321	7 831 726	16 500 047
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 827 020					
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	65 709 062	24 975 963	44 573 035	0	44 573 035	1 371 700	45 944 735
2.1.	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
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
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 126 800	62 674 592	991 879	0	991 879	42 135 023	43 126 902
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	281 600 000	351 403 157	373 869 000	-7 000 000	366 869 000	1 360 436	368 229 436
4.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	281 000 000	350 536 053	372 769 000	-7 000 000	365 769 000	0	365 769 000
4.1.1.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000 000	348 825 453	369 769 000	-7 000 000	362 769 000	0	362 769 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó				0		0	
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	1 000 000	1 710 600	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	867 104	1 100 000	0	1 100 000	1 360 436	2 460 436
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	53 703 200	71 701 242	68 108 949	270 000	68 378 949	14 094 487	82 473 436
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke							

BEVÉTELEK									
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 240 000	9 124 865	9 700 000	0	9 700 000	0	9 700 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	10 100 000	12 456 994	8 800 000	0	8 800 000	0	8 800 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	16 250 000	17 196 826	29 640 035	0	29 640 035	0	29 640 035
5.5.	B405	Ellátási díjak	13 000 000	12 159 856	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 863 000	6 161 910	7 708 814	0	7 708 814	0	7 708 814
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	B408	Kamatbevételek	100	1 375 110	100	0	100	3 154 890	3 154 990
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		637 571					
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	250 100	12 588 110	260 000	270 000	530 000	10 939 597	11 469 597
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	100 000	1 372 691	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
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonekezelésbe adásból bevétel		633 071					
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)		50 000	1 128 674	0	1 128 674	0	1 128 674
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.			1 128 674	0	1 128 674	0	1 128 674
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000					
7.3.		7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0	0	150 000	150 000
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.				0	0	0	
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	150 000	150 000
9.	B1+B3+B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	945 085 532	979 770 616	1 073 646 280	6 242 130	1 079 888 410	31 693 445	1 111 581 855
10.	B2+B5+B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	1 226 800	64 047 283	1 041 879	0	1 041 879	42 285 023	43 326 902
8.3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	946 312 332	1 043 817 899	1 074 688 159	6 242 130	1 074 688 159	73 978 468	1 074 688 159
10.	B8II	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	B811	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	B811	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +....)	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	970 000 000	960 664 639	830 000 000	10 089 727	840 089 727	0	840 089 727
12.1.	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	970 000 000	960 664 639	830 000 000	10 089 727	840 089 727	0	840 089 727

BEVÉTELEK									
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	22 981 150	0	1 270 992	1 270 992	0	1 270 992
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	970 000 000	983 645 789	830 000 000	11 360 719	841 360 719	0	841 360 719
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 916 312 332	2 027 463 688	1 904 688 159	17 602 849	1 922 291 008	73 978 468	1 996 269 476
KIADÁSOK									
								Adatok: Ft-ban	
Sor-szám	Rovat kód	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat Ft	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat Ft	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat Ft	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat Ft
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 106 958 500	973 983 215	1 263 208 847	4 932 167	1 268 141 014	33 377 380	1 301 518 394
1.1.	K1	Személyi juttatások	499 955 831	467 231 958	631 825 879	12 904 500	644 730 379	4 308 292	649 038 671
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 366 500	61 565 697	82 730 001	1 649 000	84 379 001	556 216	84 935 217
1.3.	K3	Dologi kiadások	452 257 227	357 053 122	460 333 421	-26 121 333	434 212 088	-4 859 210	429 352 878
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	5 463 625	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
1.6.	K502	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	44 864 878	48 391 435	54 089 696	2 500 000	56 589 696	22 372 082	78 961 778
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése							
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 954 064	19 869 569	23 789 850		23 789 850	0	23 789 850
1.10.	K510	- Kamattámogatások							
1.10.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 860 000	14 407 809	7 800 000	14 000 000	21 800 000	11 000 000	32 800 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	784 220 853	183 869 107	622 885 490	11 399 690	634 285 180	40 601 088	674 886 268
2.1.	K6	Beruházások	762 976 000	146 213 623	593 369 095	399 690	593 768 785	332 401	594 101 186
2.2.	K61	Immateriális javak	7 165 354		8 365 354	0	8 365 354	0	8 365 354
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	574 169 535	116 847 097	446 739 413	0	446 739 413	0	446 739 413
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	10 275 000	5 891 049	4 126 000	189 835	4 315 835	0	4 315 835
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 358 000	17 582 244	8 221 685	124 882	8 346 567	261 733	8 608 300
2.6.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás							
2.7.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162 008 111	5 893 233	125 916 643	84 973	126 001 616	70 668	126 072 284
2.8.	K7	Felújítások	16 709 417	4 585 116	25 516 395	0	25 516 395	40 135 023	65 651 418
2.9.	K71	Ingatlanok felújítása	13 157 171	3 610 328	20 116 847	0	20 116 847	31 628 484	51 745 331

BEVÉTELEK								
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
2.12.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 535 436	33 070 368	4 000 000	11 000 000	15 000 000	133 664
2.13.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b						
2.14.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b	4 535 436					
2.15.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		30 534 932				133 664
2.16.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k						
2.17.	K87	- Lakástámogatás						
2.18.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		2 535 436	4 000 000	11 000 000	15 000 000	0
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	K512	Általános tartalék				0		0
3.2.	K512	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 891 179 353	1 157 852 322	1 886 094 337	16 331 857	1 902 426 194	73 978 468
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 666 668	6 668 000	0	0	0	0
5.1.	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 666 668	6 668 000				
5.2.	K911	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	K911	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)	0	0	0	0	0	0
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 466 311	22 853 639	18 593 822	1 270 992	19 864 814	0
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	25 132 979	29 521 639	18 593 822	1 270 992	19 864 814	0
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
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	-73 978 468
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	73 978 468

”

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

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

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek					III. Felhalmozási bevételek				
Önkormányzat működési támogatása	613 805 574			613 805 574	Felhalmozási célú támogatások	43 126 902			43 126 902
Működési célú támogatások	45 944 735			45 944 735	Felhalmozási bevételek	50 000			50 000
Előző évi kölcsön visszafizetése				0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		150 000		150 000
Közhatalmi bevételek	368 229 436			368 229 436	Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(leh)				0
Működési bevételek	81 290 437	932 999	250 000	82 473 436					0
Működési célú átvett pénzeszköz	1 128 674			1 128 674					0
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				0					0
				0					0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 110 398 856	932 999	250 000	1 111 581 855	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 176 902	150 000	0	43 326 902
Előző évi pénzmарadvány igénybevétele				0	Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Belföldi értékpapírok bevételei	840 089 727			840 089 727	Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés				0					0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	1 270 992			1 270 992					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	841 360 719	0	0	841 360 719	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
	1 951 759 575	932 999	250 000	1 952 942 574	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 176 902	150 000	0	43 326 902
II. Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	IV. Felhalmozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	648 322 487	416 184	300 000	649 038 671	Felújítás	65 651 418			65 651 418
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 896 217		39 000	84 935 217	Beruházási kiadások	593 801 216	299 970		594 101 186
Dologi kiadások	423 400 780	5 952 098		429 352 878	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 640 000			2 640 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	Egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Elvonások	56 589 696			78 961 778	Egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	133 664	15 000 000		15 133 664

Egyéb működési célú támogatás, kölcsön ÁH-belül	23 789 850					23 789 850	Felhalmozási Tartalékok					0
Egyéb működési célú támogatás, kölcsön ÁH-kívül	6 700 000			26 100 000		32 800 000						
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 246 339 030			32 468 282	339 000	1 301 518 394	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	659 586 298	15 299 970	0	674 886 268	
Hitel törlesztése// ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.	19 864 814					19 864 814	Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	19 864 814			0	0	19 864 814	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 266 203 844			32 468 282	339 000	1 321 383 208	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	659 586 298	15 299 970	0	674 886 268	
Költségvetési bevételek összesen	1 153 575 758			1 082 999	250 000	1 154 908 757						
Költségvetési kiadások összesen:	1 905 925 328			47 768 252	339 000	1 976 404 662						
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-752 349 570			-46 685 253		-821 495 905						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 994 936 477			1 082 999	250 000	1 996 269 476						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 925 790 142			47 768 252	339 000	1 996 269 476						
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	69 146 335			-46 685 253		0						

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

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

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

[illegible]

[illegible]

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

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Adatok Ft-ban	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevétel	Bevételek összesen
2												
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	7 025 100	0	0	0	0	247 099 381	0	254 124 481
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	0	0	0	25 700 000	0	0	0	0	422 843 000	0	448 543 000
3	Páklya Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	2 445 000	0	0	0	0	86 601 150	0	89 046 150
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	65 426 024	0	65 426 024
	Összesen:	0	0	0	35 170 100	0	0	0	0	821 969 555	0	857 139 655

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

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Cím szám	Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások						Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Adatok Ft-ban
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások			
2	Költségvetési szervek										
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	240 882 351	181 361 851	24 909 000	43 494 599	0	0	4 359 031	0	0	254 124 481
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	448 543 000	285 478 000	38 350 000	121 975 000	0	0	2 740 000	0	0	448 543 000
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	89 046 150	40 152 150	5 300 000	42 274 000	0	0	1 320 000	0	0	89 046 150
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	65 426 024	46 818 524	6 021 500	12 586 000	0	0	0	0	0	65 426 024
	Összesen:	843 897 525	553 810 525	74 580 500	220 329 599	0	0	8 419 031	0	0	857 139 655

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

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK Kiemelt BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Letenye Város Önkormányzata																		Adatok Ft-ban			
Cím																					
szerzői módosító neve																					
Előirányzat megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat				I. módosítás				2025. évi módosított előirányzat				II. módosítás				2025. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		1 869 788 059	0	0	1 869 788 059	17 332 849	0	0	17 332 849	1 887 120 908	0	0	1 887 120 908	73 978 468	0	0	73 978 468	1 961 099 376	0	0	1 961 099 376
I. Költségvetési bevételek		1 038 746 180	0	0	1 038 746 180	5 972 130	0	0	5 972 130	1 044 718 310	0	0	1 044 718 310	31 693 445	0	0	31 693 445	1 076 411 755	0	0	1 076 411 755
1	Működési bevételek összesen	1 038 746 180			1 038 746 180	5 972 130			5 972 130	1 044 718 310			1 044 718 310	31 693 445			31 693 445	1 076 411 755			1 076 411 755
	1 Önkormányzatok működési támogatásai	585 966 622			585 966 622	12 972 130			12 972 130	598 938 752			598 938 752	14 866 822			14 866 822	613 805 574			613 805 574
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 573 035	0	0	44 573 035	0	0	0	0	44 573 035	0	0	44 573 035	1 371 700	0	0	1 371 700	45 944 735	0	0	45 944 735
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 573 035			44 573 035				0	44 573 035			44 573 035	1 371 700			1 371 700	45 944 735			45 944 735
	3 Közhatalmi bevételek	373 869 000	0	0	373 869 000	-7 000 000	0	0	-7 000 000	366 869 000	0	0	366 869 000	1 360 436	0	0	1 360 436	368 229 436	0	0	368 229 436
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	373 869 000			373 869 000	-7 000 000			-7 000 000	366 869 000			366 869 000	1 360 436			1 360 436	368 229 436			368 229 436
	4 Működési bevételek	33 208 849	0	0	33 208 849	0	0	0	0	33 208 849	0	0	33 208 849	14 094 487	0	0	14 094 487	47 303 336	0	0	47 303 336
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0				0				0				0
	2 Szolgáltatások ellenértéke	250 000			250 000				0	250 000			250 000				0	250 000			250 000
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			1 600 000				0	1 600 000			1 600 000				0	1 600 000			1 600 000
	4 Tulajdonosi bevételek	29 440 035			29 440 035				0	29 440 035			29 440 035				0	29 440 035			29 440 035
	5 Ellátási díjak				0				0				0				0				0
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 668 814			1 668 814				0	1 668 814			1 668 814				0	1 668 814			1 668 814
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0				0				0
	8 Kamatbevételek				0				0				0				3 154 890	3 154 890			3 154 890
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0				0				0				0
	10 Biztosítói által kifizetett kártérítés				0				0				0	175 031			175 031	175 031			175 031

	11 Egyéb működési bevételek	B411	250 000							0	250 000						250 000	10 764 566	11 014 566			
	5 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 128 674	0	0	0	0	0	0	0	1 128 674	0	0	0	0	0	1 128 674	0	1 128 674	0	0	1 128 674
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 128 674							0	1 128 674						1 128 674		1 128 674			1 128 674
2	Felhalmozási bevételek összesen		1 041 879	0	0	0	0	0	0	0	1 041 879	0	0	0	0	0	1 041 879	42 285 023	43 326 902	0	0	43 326 902
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	991 879	0	0	0	0	0	0	0	991 879	0	0	0	0	0	991 879	42 135 023	43 126 902	0	0	43 126 902
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	991 879							0	991 879						991 879	42 135 023	43 126 902			43 126 902
	2 Felhalmozási bevételek	B5	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
	1 Immateriális javak értékesítése	B51								0							0	0				0
	2 Ingatlanok értékesítése	B52	50 000							0	50 000						50 000	0	50 000			50 000
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0							0	0				0
	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								0							0	150 000	150 000			150 000
II. Finanszírozási bevételek			830 000 000	0	0	830 000 000	11 360 719	0	0	11 360 719	841 360 719	0	0	0	0	0	841 360 719	0	841 360 719	0	0	841 360 719
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0				0	0	
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0							0	0				0
	3 Maradvány igénybevétele	B813	830 000 000	0	0	830 000 000	10 089 727	0	0	10 089 727	840 089 727	0	0	0	0	0	840 089 727	0	840 089 727	0	0	840 089 727
	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0			0	0	0							0					0
	1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0		0	0	0							0	0	0	0	0	0
	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				0				0							0	0				0
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		1 270 992			1 270 992							1 270 992	0	1 270 992			1 270 992
	5 Küzponti, irányítószervi támogatások	B816			0					0							0	0				0
	6 Helyi költségvetéssel államháztartáson kívülről	B817		0	0	0		0	0	0							0	0		0	0	0
KIADÁSOK																						
			1 869 788 059	0	0	1 869 788 059	17 332 849	0	0	17 332 849	1 887 120 908	0	0	0	0	0	1 887 120 908	73 978 468	1 961 099 376	0	0	1 961 099 376
I.	Költségvetési kiadások		1 042 196 812	0	0	1 042 196 812	3 089 727	0	0	3 089 727	1 045 286 539	0	0	0	0	0	1 045 286 539	73 978 468	1 119 265 007	0	0	1 119 265 007
1	Működési kiadások összesen		429 539 322	0	0	429 539 322	-8 151 363	0	0	-8 151 363	421 387 959	0	0	0	0	0	421 387 959	31 409 811	452 797 770	0	0	452 797 770
	1 Személyi juttatások	K1	91 129 854			91 129 854			0		91 129 854						91 129 854	4 098 292	95 228 146			95 228 146
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 798 501			9 798 501			0		9 798 501						9 798 501	556 216	10 354 717			10 354 717
	3 Dologi kiadások	K3	240 291 421			240 291 421	-24 651 363		-24 651 363		215 640 058						215 640 058	-6 616 779	209 023 279			209 023 279
	1 Kamatkiadások	K35				0			0								0	0				0
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 640 000			2 640 000			0		2 640 000						2 640 000		2 640 000			2 640 000
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	85 679 546	0	0	85 679 546	16 500 000	0	0	16 500 000	102 179 546	0	0	0	0	0	102 179 546	33 372 082	135 551 628	0	0	135 551 628

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

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Cím száma, neve		Letenyei Község Önkormányzati Hivatal														Adatok Ft-ban			
Előirányzat megnevezés		Rovat szám	Eredeti előirányzat			I. módosítás			Módosított előirányzat			II. módosítás			Módosított előirányzat				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok	Összesen	
BEVÉTELEK			240 882 351	0	0	240 882 351	13 242 130	0	0	13 242 130	254 124 481	0	0	0	254 124 481	0	0	0	254 124 481
I. Költségvetési bevételek			6 755 100	0	0	6 755 100	270 000	0	0	270 000	7 025 100	0	0	0	7 025 100	0	0	0	7 025 100
1	Működési bevételek összesen		6 755 100	0	0	6 755 100	270 000	0	0	270 000	7 025 100	0	0	0	7 025 100	0	0	0	7 025 100
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16				0				0				0				0	
	2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0				0	
	3 Működési bevételek	B4	6 755 100	0	0	6 755 100	270 000	0	0	270 000	7 025 100	0	0	0	7 025 100	0	0	0	7 025 100
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0				0	
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000			250 000				0	250 000			250 000				250 000	
	3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	6 500 000			6 500 000				0	6 500 000			6 500 000				6 500 000	
	4 Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0				0	
	5 Ellátási díjak	B405				0				0				0				0	
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0				0	
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0				0	
	8 Kamatbevételek	B408	100			100				100				100				100	
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0				0				0	

[illegible]

[illegible]

Letenye Község Önkormányzati Hivatal												
Csoport	Kiadások kormányzati funkcióként	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat						
01113	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége											
	Személyi juttatások	155 668 225	11 712 500	167 380 725	0	167 380 725						
	Munkaadót terhelő járulékok	21 400 000	1 525 000	22 925 000	0	22 925 000						
	Dologi kiadások	44 947 000	-1 223 970	43 723 030	-278 431	43 444 599						
	Beruházási kiadások	4 168 000	158 600	4 326 600	32 431	4 359 031						
	Költségvetési létszámkeret	19	0	19	0	19						
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	226 183 225	12 172 130	238 355 355	-246 000	238 109 355						
03103	Közüterület rendjének fenntartása											
	Személyi juttatások	4 551 563	386 500	4 938 063	246 000	5 184 063						
	Munkaadót terhelő járulékok	660 000	51 000	711 000	0	711 000						
	Dologi kiadások											
	Költségvetési létszámkeret	1		1		1						
	Közüterület rendjének fenntartása összesen:	5 211 563	437 500	5 649 063	246 000	5 895 063						
01122	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás											
	Személyi juttatások	8 237 563	559 500	8 797 063	0	8 797 063						
	Munkaadót terhelő járulékok	1 200 000	73 000	1 273 000	0	1 273 000						
	Dologi kiadások	50 000	0	50 000	0	50 000						
	Költségvetési létszámkeret	1	0	1	0	1						
	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás összesen:	9 487 563	632 500	10 120 063	0	10 120 063						
	Letenyei Község Önkormányzati Hivatal összesen:	240 882 351	13 242 130	254 124 481	0	254 124 481						
	Felhalmozási kiadások	4 168 000	158 600	4 326 600	32 431	4 359 031						
	Működési kiadások	236 714 351	13 083 530	249 797 881	-32 431	249 765 450						
	Költségvetési létszámkeret	21	0	21	0	21						

2 Felhalmozási bevételek									
1 Immateriális javak értékesítése	B51								
2 Ingatlanok értékesítése	B52								
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
II. Finanszírozási bevételek	B8	422 843 000	0	0	422 843 000	422 843 000	0	422 843 000	422 843 000
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81								
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0			0	0	0
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131								
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131								
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
5 Központi, irányítószervi támogatások	B816	422 843 000	0	0	422 843 000	422 843 000	0	422 843 000	422 843 000
KIADÁSOK									
1. Költségvetési kiadások		448 543 000				0		0	448 543 000
1 Működési kiadások összesen		448 543 000	0	0	448 543 000	0	0	0	448 543 000
1 Személyi juttatások	K1	285 478 000			285 478 000	0		0	285 478 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 350 000			38 350 000	0		0	38 350 000
3 Dologi kiadások	K3	119 975 000			119 975 000	2 000 000	2 000 000	121 975 000	121 975 000
1 Kamatkiadások	K35				0		0		0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0		0		0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5				0		0		0
1 Elvonások és befizetések	K502				0		0		0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				0		0		0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0		0		0
4 Egyéb működési célú kiadások	K5				0		0		0
2 Felhalmozási kiadások összesen		4 740 000			4 740 000	-2 000 000	-2 000 000	2 740 000	2 740 000
1 Beruházások	K6	2 740 000			2 740 000		0	2 740 000	2 740 000
2 Felújítások	K7	2 000 000			2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0		0		0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0		0		0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0		0		0
II. Finanszírozási kiadások					0		0		0

[illegible]

[illegible]

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

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Cím			Letenyi Család és Gyermekjóléti Központ										Adatok Ft-ban		
száma, neve															
e															
Előirányzat megnevezés			Rovat szám	Eredeti előirányzat			I. módosítás			Módosított előirányzat					
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK				65 426 024	0	0	65 426 024	65 426 024	0	0	65 426 024	65 426 024	0	0	65 426 024
I. Költségvetési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16				0				0				0
	2	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0
	3	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0
	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0				0
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0				0				0
	4	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
	5	Ellátási díjak	B405				0				0				0
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
	8	Kamatbevételek	B408				0				0				0
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0				0
	10	Biztosító által kifizetett kártérítés	B410				0				0				0
	11	Egyéb működési bevételek	B411				0				0				0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0				0
2	Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	B25				0				0				0

[illegible]

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ									
Cof og	Kiadások kormányfunkcióként	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat					
104 042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások								
	Személyi juttatások	7 772 160	0	7 772 160					
	Munkaadót terhelő járulékok	994 500	0	994 500					
	Dologi kiadások	1 155 000	255 000	1 410 000					
	Költségvetési létszámkeret	1		1					
	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	9 921 660	255 000	10 176 660					
104 043	Család és gyermekjóléti központ								
	Személyi juttatások	38 836 364	210 000	39 046 364					
	Munkaadót terhelő járulékok	5 027 000	0	5 027 000					
	Dologi kiadások	11 641 000	-465 000	11 176 000					
	Beruházási kiadások								
	Felújítási kiadások								
	Költségvetési létszámkeret	6		6					
	Család és gyermekjóléti központ összesen:	55 504 364	-255 000	55 249 364					
	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ:	65 426 024	0	65 426 024					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0					
	Működési kiadások	65 426 024	0	65 426 024					
	Költségvetési létszámkeret összesen	7	0	7					

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

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

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

						Adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1	Elvonások és befizetések	54 089 696	2 500 000	56 589 696	22 372 082	78 961 778
	Elvonások és befizetések	54 089 696	2 500 000	56 589 696	22 372 082	78 961 778
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (közművelődés 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
	ebből: központi költségvetési szervek	23 200 000	0	23 200 000	0	23 200 000
	Bursa Hungarica	1 000 000		1 000 000		1 000 000
	Kanizsai Dorottya Kórház	22 200 000		22 200 000		22 200 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: (EFOP visszafiz.)					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0
	belső ellenőrzési hozzájárulás					
	nemzetiségi önk. támogatása					
	ebből: társulások és költségvetési szervek	589 850	0	589 850	0	589 850
	Dél-Zala Murahíd tagdíj	195 850		195 850		195 850
	ETT tagdíj	394 000		394 000		394 000
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek					
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések					
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	7 800 000	14 000 000	21 800 000	11 000 000	32 800 000
	ebből: egyházi jogi személyek (Kolping)	1 500 000		1 500 000		1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások					
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: egyéb vállalkozások					
	ebből: Európai Unió					
	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek					

	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek	5 900 000	0	5 900 000	0	5 900 000
	Sokszínűvilág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása	4 800 000		4 800 000		4 800 000
	TÖOSZ	100 000		100 000		100 000
	Kisvárosok Szövetsége					
	Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000
	ebből: háztartások	400 000	0	400 000	0	400 000
	Rotavírus elleni védőoltás tám.	400 000		400 000		400 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)	0	14 000 000	14 000 000	11 000 000	25 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások					
7	Egyéb működési célú kiadások összesen	31 589 850	14 000 000	45 589 850	11 000 000	56 589 850
Sor szám	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	133 664	133 664
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			0	133 664	133 664
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre (=229+...+238)	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések					
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 000 000	11 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (ÉKKÖV Kft.-Strand nyitás)	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások					

	ebből: Európai Unió					
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások					
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: egyéb vállalkozások					
	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek					

”

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

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

							Adatok:Ft-ban
Sor szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	II. 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	
	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	
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 393 200	0	6 393 200	208 500	6 601 700	
	fogorvosi alapellátás támogatása	6 200 000	0	6 200 000	208 500	6 408 500	
	iskola eu.-i ellátás támogatása	193 200	0	193 200	0	193 200	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	38 179 835	0	38 179 835	0	38 179 835	
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás	38 179 835	0	38 179 835	0	38 179 835	
	Nyári diákmunka bértámogatás			0	1 163 200	1 163 200	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	
	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	
5	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	
	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés						
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237)	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
	ebből: egyéb vállalkozások					
7	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások					
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: egyéb vállalkozások					
8	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 128 674	0	1 128 674	0	1 128 674
Sor szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik					
10	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	42 135 023	42 135 023
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	Magyar Falu Program - Eötvös úti járda felújítás			0	9 967 023	9 967 023
	Versenyképes Járások			0	32 168 000	32 168 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik					
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	991 879	0	991 879	0	991 879
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	991 879	0	991 879	0	991 879
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					

	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	991 879	0	991 879	42 135 023	43 126 902
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások					
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: egyéb vállalkozások					
15	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások					
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: egyéb vállalkozások					
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0

”

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

					Adatok: Ft-ban
<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2025. évi előirányzat</i>	<i>I. módosítás</i>	<i>2025. évi módosított előirányzat</i>	<i>II. módosítás</i>	<i>2025. évi módosított előirányzat</i>
Viziközmű vagyon felújítása	23 516 395		23 516 395		23 516 395
Hóvirág óvoda elektromos hálózat felújítása	2 000 000		2 000 000	-2 000 000	0
Magyar Falu Program - Eötvös úti járda felújítás			0	9 967 023	9 967 023
Versenyképes járárok - Hivatal klimatizálás			0	32 168 000	32 168 000
Felújítás összesen	25 516 395		25 516 395	40 135 023	65 651 418
<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2025. évi előirányzat</i>	<i>I. módosítás</i>	<i>2025. évi módosított előirányzat</i>	<i>II. módosítás</i>	<i>2025. évi módosított előirányzat</i>
Letenyei Hóvirág Óvoda	2 740 000		2 740 000		2 740 000
szünetmentes	60 000		60 000		60 000
ipari sütő konyhába	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
tornaszoba felszerelések	300 000	0	300 000	0	300 000
gyermekágy (25db)	400 000	0	400 000	0	400 000
gyermekágy tároló	180 000	0	180 000	0	180 000
gyermek ágynemű	100 000	0	100 000	0	100 000
meghibásodó gépek pótlása	700 000	0	700 000	0	700 000
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	1 320 000		1 320 000		1 320 000
4 db számítógép beszerzés	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Függönyök könyvtárba	320 000		320 000		320 000
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ					
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	4 168 000	158 600	4 326 600	32 431	4 359 031
Szünetmentes	100 000		100 000		100 000
plotter, nyomtató	508 000		508 000		508 000
Számítógépek cseréje operációs rendszerrel, monitorral 7 db	3 560 000		3 560 000		3 560 000
Irodabútor beszerzés	0	70 000	70 000		70 000
Kártyaolvasók beszerzése	0	88 600	88 600	32 431	121 031
Letenye Város Önkormányzata	585 141 095		585 382 185	299 970	585 682 155
Hivatal gázkazán cseréje	3 200 000		3 200 000		3 200 000
Víz-mű - berendezések cseréje	3 012 040		3 012 040		3 012 040
Közmunka program keretében eszközök beszerzése	1 143 000		1 143 000		1 143 000
Költéri szemetesek beszerzése	127 000		127 000		127 000
Interreg tanulmány	1 200 000		1 200 000		1 200 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkerekén pályázat beruházás	567 359 055		567 359 055		567 359 055
Település rendezési terv elkészítése	9 100 000		9 100 000		9 100 000
Laptop vásárlás		241 090	241 090		241 090
3 db kompresszor (Termálfürdő)				299 970	299 970
Beruházás összesen	593 369 095	158 600	593 768 785	332 401	594 101 186

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT

							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
	Költségvetési kiadások						
K1	Személyi juttatások	499 955 831	631 825 879	12 904 500	644 730 379	4 308 292	649 038 671
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
K3	Dologi kiadások	452 257 227	460 333 421	-26 121 333	434 212 088	-6 859 210	427 352 878
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	2 640 000	0	2 640 000	0	2 640 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	82 678 942	85 679 546	16 500 000	102 179 546	33 372 082	135 551 628
	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
K6	Beruházások	762 976 000	593 369 095	399 690	593 768 785	-6 506 465	587 262 320
K7	Felújítások	16 709 417	25 516 395	0	25 516 395	48 973 889	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
	Felhalmozási költségvetés összesen:	784 220 853	622 885 490	11 399 690	634 285 180	42 601 088	676 886 268
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
K9	Finanszírozási kiadások	25 132 979	18 593 822	1 270 992	19 864 814	0	19 864 814
	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

”

Előirányzat-felhasználási terv

Megnevezés	adatok Ft-ban											
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Bevételek												
Önkormányzatok működési támogatásai	51 150 464	51 150 464	51 150 464	51 150 464	51 150 464	51 150 464	51 150 464	51 150 464	51 150 464	51 150 464	51 150 470	51 150 464
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	3 828 727
Közhatalmi bevételek	30 685 786	30 685 786	30 685 786	30 685 786	30 685 786	30 685 786	30 685 786	30 685 786	30 685 786	30 685 786	30 685 786	30 685 790
Működési bevételek	6 872 786	6 872 786	6 872 786	6 872 786	6 872 786	6 872 786	6 872 786	6 872 786	6 872 786	6 872 786	6 872 788	6 872 788
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 128 674	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 908	3 593 910	3 593 912
Felhalmozási bevételek	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek	841 360 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	937 492 391	96 131 672	96 181 672	96 131 672	96 131 672	97 260 346	96 131 672	96 131 672	96 281 672	96 131 672	96 131 682	96 131 681
97 402 664												
Kiadások												
Személyi juttatások	54 086 555	54 086 555	54 086 555	54 086 555	54 086 555	54 086 555	54 086 555	54 086 555	54 086 555	54 086 555	54 086 565	54 086 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 077 935	7 077 935	7 077 935	7 077 935	7 077 935	7 077 935	7 077 935	7 077 935	7 077 935	7 077 935	7 077 932	7 077 935
Dologi kiadások	35 779 323	35 779 323	35 779 323	35 779 323	35 779 323	35 779 323	35 779 323	35 779 323	35 779 323	35 779 323	35 780 323	35 779 325
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
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	11 295 969	11 295 969	11 295 969	11 295 969
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	49 508 432	49 508 434
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	0	5 000 000	0	6 000 000	133 664	0	0	0	0	2 000 000
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	19 864 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	185 303 979	163 439 165	163 439 165	168 439 165	163 439 165	169 439 165	163 572 829	163 439 165	163 439 165	163 439 165	163 440 172	165 439 176
												1 996 269 476

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

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEGE

<i>Hozzájárulás jogcíme</i>	<i>2024. évi állami hozzájárulás</i>	<i>2025. évi állami hozzájárulás</i>	<i>I. módosítás</i>	<i>2025. évi módosított hozzájárulás</i>	<i>II. módosítás</i>	<i>2025. évi módosított hozzájárulás</i>
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatás (B111)	243 371 053	228 842 304	12 972 130	241 814 434	5 512 196	247 326 630
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	165 138 547	165 138 547	12 972 130	178 110 677	5 240 936	183 351 613
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása	10 855 000	10 855 000	0	10 855 000	0	10 855 000
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása	11 457 000	11 457 000	0	11 457 000	0	11 457 000
1.1.1.4. Köztemető támogatása	2 672 145	2 672 145	0	2 672 145	0	2 672 145
1.1.1.5. Közutak támogatása	4 243 400	4 321 310	0	4 321 310	0	4 321 310
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 032 000	10 967 600	0	10 967 600	0	10 967 600
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	22 950	22 950	0	22 950	0	22 950
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	7 067 752	0	7 067 752	271 260	7 339 012
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	34 340 000	16 340 000	0	16 340 000	0	16 340 000
1.2. Köznevelési feladatok támogatása (B112)	190 053 280	205 268 070	0	205 268 070	1 026 000	206 294 070
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bérének támogatása	97 952 400	105 528 800	0	105 528 800	936 000	106 464 800
1.2.5.1.1. Pedagógusok munkáját segítő bértámogatása	42 144 000	42 144 000	0	42 144 000	0	42 144 000
1.2.5.1.2. Pedagógusok munkáját segítő bértámogatása ped.végzettségű	8 372 000	10 147 000	0	10 147 000	90 000	10 237 000
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás	20 684 880	18 099 270	0	18 099 270	0	18 099 270
1.2.1.3. Óvodaműködtetés-üzemeltetési támogatás	3 620 000	5 480 000	0	5 480 000	0	5 480 000
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	717 000	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1.1.1. Minősítés kiegészítő támogatása alapfokú	717 000	869 000	0	869 000	0	869 000
Esélyteremtési illetményrész	15 846 000	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	53 257 178	54 629 555	0	54 629 555	496 900	55 126 455
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	6 643 100	0	6 643 100	496 900	7 140 000
1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	29 296 350	30 465 000	0	30 465 000	0	30 465 000
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai segítő tevékenység	6 157 824	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
1.3.3. Bölcsőde támogatása (B1131)	0	29 028 400	0	29 028 400	0	29 028 400
1.3.3.1.1. Felsőf. Kisgyermeknevelők bértámogatás	0	20 594 000	0	20 594 000	0	20 594 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák bértámogatása	0	7 338 000	0	7 338 000	0	7 338 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetés támogatása	0	1 096 400	0	1 096 400	0	1 096 400
1.4. Gyermekékeztetési feladatok támogatása (B1132)	59 832 443	59 529 972	0	59 529 972	0	59 529 972
1.4.1.1. Gyermekékeztetésben dolgozók bértámogatása	25 014 200	26 330 040	0	26 330 040	0	26 330 040
1.4.1.2. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	34 818 243	33 199 932	0	33 199 932	0	33 199 932
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114)	8 719 220	8 668 321	0	8 668 321	7 831 726	16 500 047
1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása	8 719 220	8 668 321	0	8 668 321	0	8 668 321
1.5.3. Települési önkormányzatok kult. Fel. Bérjellegű támogatása			0	0	7 831 726	7 831 726
Önkormányzati elszámolások (B115)	0	0	0	0	0	0
Telep.önk.kult.fel.bérjellegű támogatása	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

”

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány	Hitel			adatok Ft-ban
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált zároegyenleg
Január	Havi	840 089 727	97 402 664	185 303 979	-87 901 315	0	0	0	752 188 412
	Halmozott		97 402 664	185 303 979	-87 901 315	0	0	0	0
Február	Havi	752 188 412	96 131 672	163 439 165	-67 307 493	0	0	0	684 880 919
	Halmozott		193 534 336	348 743 144	-155 208 808	0	0	0	0
Március	Havi	684 880 919	96 181 672	163 439 165	-67 257 493	0	0	0	617 623 426
	Halmozott		289 716 008	512 182 309	-222 466 301	0	0	0	0
Április	Havi	617 623 426	96 131 672	168 439 165	-72 307 493	0	0	0	545 315 933
	Halmozott		385 847 680	680 621 474	-294 773 794	0	0	0	0
Május	Havi	545 315 933	96 131 672	163 439 165	-67 307 493	0	0	0	478 008 440
	Halmozott		481 979 352	844 060 639	-362 081 287	0	0	0	0
Június	Havi	478 008 440	97 260 346	169 439 165	-72 178 819	0	0	0	405 829 621
	Halmozott		579 239 698	1 013 499 804	-434 260 106	0	0	0	0
Július	Havi	405 829 621	96 131 672	163 572 829	-67 441 157	0	0	0	338 388 464
	Halmozott		675 371 370	1 177 072 633	-501 701 263	0	0	0	0
Augusztus	Havi	338 388 464	96 131 672	163 439 165	-67 307 493	0	0	0	271 080 971
	Halmozott		771 503 042	1 340 511 798	-569 008 756	0	0	0	0
Szeptember	Havi	271 080 971	96 281 672	163 439 165	-67 157 493	0	0	0	203 923 478
	Halmozott		867 784 714	1 503 950 963	-636 166 249	0	0	0	0
Október	Havi	203 923 478	96 131 672	163 439 165	-67 307 493	0	0	0	136 615 985
	Halmozott		963 916 386	1 667 390 128	-703 473 742	0	0	0	0
November	Havi	136 615 985	96 131 682	163 440 172	-67 308 490	0	0	0	69 307 495
	Halmozott		1 060 048 068	1 830 830 300	-770 782 232	0	0	0	0
December	Havi	69 307 495	96 131 681	165 439 176	-69 307 495	0	0	0	0
	Halmozott		1 156 179 749	1 996 269 476	-840 089 727	0	0	0	0

Általános indokolás

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

Letenye Város Önkormányzata a 2025. évi költségvetési rendelete az évben már egyszer módosításra került. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

Jelen módosítási hatására a bevételi és a kiadási főösszeg **1 996 269 473 forintra változott.**

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Bevételek

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzata **14 866 822 forinttal** növelésre került, így ezen rovat **613 805 574 forintra emelkedett.** A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának összege 5 512 196 forinttal, a köznevelési feladatok támogatása 1 026 000 forinttal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 496 900 forinttal, a kulturális feladatok támogatása 7 831 726 forinttal került emelésre.

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata **1 371 700 forinttal** került emelése a teljesítésekhez igazítottan: fogorvosi finanszírozásra 208 500 forint többletet, a nyári diákmunka támogatására pedig 1 163 200 forint bevételt könyveltünk. Így a módosítások hatására az előirányzat **45 944 735 forintra növekedett.**

A felhalmozási célú támogatások bevételei rovat szintén emelésre került két elnyert pályázat eredményeképpen. A Versenyképes Járások program keretén belül 32 168 000 forint támogatást ítéltek meg Önkormányzatunknak, amelyből a Hivatal épületének klimatizálása került megvalósításra. A Magyar Falu Program keretében 9 967 023 Forint támogatás érkezett az Önkormányzathoz, amelyből az Eötvös utcán járda kerül felújításra. Ezek hatására a módosított előirányzat **43 126 902 forint** lett.

A közhatalmi bevételek előirányzata módosításra került a teljesítéseket figyelembe véve. Az egyéb közhatalmi bevételek rovatot 1 360 436 forinttal emeltük meg, amellyel az előirányzat **368 229 436 forintra** emelkedett.

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

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz rovat előirányzata a lakáscélú támogatás visszafizetése miatt **150 000 forinttal** került emelésre.

1. Kiadások

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok rovatok előirányzata emelésre került a központosított előirányzott polgármesteri illetményemelés miatt, valamint betervezésre került a nyári diákmunkások bére és járuléka is. Így a személyi juttatások **4 308 292 forinttal**, a járulékok előirányzata **556 216 forinttal** emelkedtek.

A dologi kiadások előirányzata **4 859 210 forint** összeggel csökkentésre került átcsoportosítás miatt. Az eredeti előirányzatban termálfürdő nyitásra a dologi kiadások között betervezett 30 000 000 forintból a fennmaradó összeg (5 527 902 forint) jelen módosítással került átcsoportosításra a működési célú támogatások közé. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 32 431 forint került átvezetésre a beruházások közé (kártyaolvasók vásárlása miatt). A Letenyei Hóvirág Óvoda-Bölcsődében a dologi kiadások előirányzata 2 000 000 forinttal került növelésre: a felújítások között az eredeti előirányzatban betervezésre került a Bajcsy utcai óvoda elektromos hálózatának korszerűsítése, ez az összeg került átvezetésre a szolgáltatások és a működési célú Áfa rovatokra. A Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központnál 210 000 forinttal csökkentettük a dologi kiadásokat a személyi juttatások javára.

Az elvonások, befizetések rovat előirányzata **22 372 082 forinttal** került emelésre, amely a 13/2025. (V. 14.) NGM rendelet alapján a helyi iparüzési adóbevételek többlete alapján Önkormányzatunknak teljesítendő fizetési kötelezettsége.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovat előirányzata **11 000 000 forinttal** került emelésre, amelyből a Termálfürdő üzemeltetési költségei kerülnek kifizetésre az Ékköv Kft.-nek.

A beruházások előirányzata **332 401 forinttal** lett növelve. Az Önkormányzat tekintetében a Termálfürdőre kompresszorok kerültek vásárlásra, valamint a Hivatalban kártyaolvasók.

A felújítások előirányzata **40 135 023 forinttal** került emelésre: betervezésre került Magyar Falu és a Versenyképes Járások programok keretében elnyert támogatási összegek. A Letenyei Hóvirág Óvoda-Bölcsőde vonatkozásában a felújítások előirányzatát 2 000 000 forinttal csökkentettük a dologi kiadások javára.

A felhalmozási kiadások előirányzata **133 664 forinttal** került növelésre a teljesítés függvényében, amely a bölcsőde kialakítása pályázat kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség.

A 2. §-hoz

A költségvetési hiány összegét és annak finanszírozását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

A kiadási és a bevételi főösszeg nem változott: 254 124 481 forint

Bevételek: Átcsoportosítás nem történt.

Kiadások: A dologi kiadások tekintetében átcsoportosításra volt szükség a beruházások javára (kártyaolvasók kerültek beszerzésre). Így a dologi kiadások rovat előirányzata 32 431 forinttal csökkent, a beruházások előirányzata ugyanezzel az összeggel növekedett.

Letenyei Hóvirág Óvoda

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

Bevételek: Átcsoportosítás nem történt.

Kiadások: Az eredeti előirányzatban a Bajcsy utcai óvoda elektromos hálózatának korszerűsítése a felújítások rovat között került betervezésre (2 000 000 forint). Ezen összeg került átcsoportosításra a dologi kiadásokon belül a szolgáltatások valamint a működési célú Áfa rovatokra.

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

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

Bevételek: Átcsoportosítás nem történt.

Kiadások: Átcsoportosítás nem történt.

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ

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

Bevételek: Átcsoportosítás nem történt.

Kiadások: Átcsoportosításra volt szükség a dologi kiadások és a személyi juttatások rovatok között (210 000 forint.)

Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv

Módosított bevételi és kiadási főösszeg: 1 961 099 376 forint

Bevételek

Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzata **14 866 822 forinttal** növelésre került, így ezen rovat **613 805 574 forintra emelkedett.** A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának összege 5 512 196 forinttal, a köznevelési feladatok támogatása 1 026 000 forinttal, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 496 900 forinttal, a kulturális feladatok támogatása 7 831 726 forinttal került emelésre.

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata **1 371 700 forinttal** került emelése a teljesítésekhez igazítottan: fogorvosi finanszírozásra 208 500 forint többletet, a nyári diákmunka támogatására pedig 1 163 200 forint bevételt könyveltünk. Így a módosítások hatására az előirányzat **45 944 735 forintra növekedett.**

A felhalmozási célú támogatások bevételei rovat szintén emelésre került két elnyert pályázat eredményeképpen. A Versenyképes Járások program keretén belül 32 168 000 forint támogatást ítéltek meg Önkormányzatunknak, amelyből a Hivatal épületének klimatizálása került megvalósításra. A Magyar Falu Program keretében 9 967 023 Forint támogatás érkezett az Önkormányzathoz, amelyből az Eötvös utcán járda kerül felújításra. Ezek hatására a módosított előirányzat **43 126 902 forint** lett.

A *közhatalmi bevételek* előirányzata módosításra került a teljesítéseket figyelembe véve. Az egyéb közhatalmi bevételek rovatot 1 360 436 forinttal emeltük meg, amellyel az előirányzat **368 229 436 forint**ra emelkedett.

A *működési bevételek* rovat előirányzat növelésére a közüzemi díj visszatérítések és kamatbevételek miatt került sor. A módosítások hatására a működési bevételek rovat így **47 303 336 forint**ra növekedett.

A *felhalmozási célú átvett pénzeszköz* rovat előirányzata a lakáscélú támogatás visszafizetése miatt **150 000 forint**tal került emelésre.

Kiadások

A *személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok* rovatok előirányzata emelésre került a központosított előirányzott polgármesteri illetményemelés miatt, valamint betervezésre került a nyári diákmunkások bére és járuléka is. Így a személyi juttatások **4 098 292 forint**tal, a járulékok előirányzata **556 216 forint**tal emelkedtek.

A *dologi kiadások* előirányzata **6 616 779 forint** összeggel csökkentésre került átcsoportosítás miatt. Az eredeti előirányzatban termálfürdő nyitásra a dologi kiadások között betervezett 30 000 000 forintból a fennmaradó összeg (5 527 902 forint) jelen módosítással került átcsoportosításra a működési célú támogatások közé.

Az *elvonások, befizetések* rovat előirányzata **22 372 082 forint**tal került emelésre, amely a 13/2025. (V. 14.) NGM rendelet alapján a helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján Önkormányzatunknak teljesítendő fizetési kötelezettsége.

Az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* rovat előirányzata **11 000 000 forint**tal került emelésre, amelyből a Termálfürdő üzemeltetési költségei kerülnek kifizetésre az Ékköv Kft.-nek.

A *beruházások* előirányzata **299 970 forint**tal lett növelve: a Termálfürdőre kompresszorok kerültek vásárlásra.

A *felújítások* előirányzata **42 135 023 forint**tal került emelésre: betervezésre került Magyar Falu és a Versenyképes Járások programok keretében elnyert támogatási összegek.

A *felhalmozási kiadások* előirányzata **133 664 forint**tal került növelésre a teljesítés függvényében, amely a bölcsőde kialakítása pályázat kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség.

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

A szakasz hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Az 1–17. mellékletehez

A mellékletek a bevételek és kiadások tervezett változása miatt módosul. Szükséges az újra szabályozott mellékleteket beilleszteni. Mellékletek 1-17. sorszám alatt.