LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. szeptember 7-i üléséhez

Tárgy:	Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:	Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester
Készítő:	Turul Nikoletta pénzügyi osztályvezető
Tárgyalja:	Humán és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság
Egyeztetve	-
Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:	-
Költségvetési szempontból ellenőrizte:	-
Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	Kanizsai Mónika aljegyző
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Hámori Nóra jegyző
Minősített többségű szavazást igényel:	Igen

Melléklet:
rendelet tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése, valamint Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdése a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is.

Letenye Város Önkormányzata a költségvetését 2023. évben egyszer módosította. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

1. Bevételek

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 56 256 802 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány. Növelő tételként számszerűsíthető az önkormányzatok működésének általános (11 901 037 forint), a köznevelési feladatok (15 964 090 forint), a szociális és gyermekjóléti feladatok (16 577 545 forint), a gyermekétkeztetési feladatok (9 871 801 forint), a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (987 000 forint), valamint az előző évi elszámolásból származó többletbevétel (955 329 forint).

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 9 691 438 forinttal került csökkentésre, amely az szociális ágazati pótlék átcsoportosításából ered.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzatát 10 421 083 forinttal növeltük, amely a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatási összegből (9 999 999 forint), valamint az ehhez kapcsolódó konzorciumi partnerek által biztosított 421 084 forint önerőből tevődik össze.

A működési bevételek előirányzata összességben 4 344 870 forinttal került emelésre, amely rovaton belül a készlet értékesítés ellenértékét 6 791 forinttal, a szolgáltatások ellenértékét 127 000 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 208 475 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 45 000 forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adót 39 343 forinttal, a kamatbevételeket 38 003 forinttal, az egyéb pénzügyi műveletek bevételeit 176 365 forinttal, valamint az egyéb működési bevételeket 3 703 893 forinttal növeltük meg.

A működési célú átvett pénzeszközök rovat előirányzata mindösszesen 272 359 forinttal került növelésre, amely a ÉKKÖV Kft. által fizetett kezességvállalási díjból, a 2022. évi termálfürdő üzemeltetési költségeire adott támogatás fel nem használt részének visszatérítéséből, valamint köztemetés visszafizetésből áll.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán 250 000 forint emelést hajtottunk végre, amely a korábbi években folyósított lakáshoz jutó támogatás visszatérítéséből adódik.

10 000 000 forint előirányzat lett betervezésre a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rovatra a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához, amely a 71/2023 (VI.7.) önkormányzati határozattal került elfogadásra.

1. Kiadások

A személyi juttatások előirányzata 859 731 forinttal került csökkentésre, amely annak az eredménye, hogy a védőnői szolgálat bérköltségei átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé. 18 114 510 forinttal emelésre kerültek a dologi kiadások előirányzatai, amely a közüzemi díjak és az egyéb dologi kiadások rovaton mutatkozik.

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata 1 050 000 forinttal került emelésre, amely tartalmazza a civil szervezetek támogatását 800 000 forint értékben, valamint a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak jóváhagyott 250 000 forint összegű működési célú támogatást.

A beruházások rovaton az immateriális javak előirányzatának javára átcsoportosítás lett végrehajtva az informatikai eszközök beszerzése sor terhére. Az ingatlanok beszerzése, létesítése rovat előirányzatának növekedését az Ipari Park pályázat miatti költségek átcsoportosítás okozta. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor előirányzat növekedését a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű projekt eszköz beszerzése indokolja.

A felújítások rovat előirányzat növekedése a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai felújításának eredménye.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovat előirányzatának módosítására a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés, valamint az TOP-1-1-1-16-ZA1-2018- Ipari parkok elnevezésű pályázatok fel nem használt támogatásának visszafizetése miatt volt szükség.

A céltartalék előirányzatára tervezett 800 000 forint átcsoportosításra került az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatra, a civil szervezetek támogatásának kifizetésére.

A rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 2023. évet érintő törlesztésére 3 333 332 forint került betervezésre, amely a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához kerül felhasználásra.

A fenti módosítások alapján Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 71 853 676 forinttal megemelkedett, így a főösszeg 2 050 715 838 forintra változott.

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Letenye, 2023. szeptember 1.

Mikóné Farkas Ildikó
alpolgármester

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

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

Letenye Város Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Letenye Város Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"

2. §

(1) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) 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 2023. évi költségvetésének együttes]
„*a)* bevételi főösszegét 2 050 715 838 forintban,
b) kiadási főösszegét 2 050 715 838 forintban állapítja meg."

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

„(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 1 174 876 050 forintban állapítja meg."

(3) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) 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: 858 840 506 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 477 856 074 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 61 382 407 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 256 400 000 forint
ad) Működési bevételek:62 729 666 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 472 359 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 316 035 544 forint
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 280 504 049 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 35 281 495 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 250 000 forint"

(4) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) 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: 1 174 501 050 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 125 000 forint"

(5) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási bevételek előirányzatát 875 839 788 forint összegben állapítja meg, melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 855 839 788 forint, a hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 20 000 000 forint.

(6) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 2 020 737 090 forintban állapítja meg."

(6) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) 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: 999 296 443 forint
aa) Személyi juttatások: 430 619 573 *forint*
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 58 392 409 *forint*
ac) Dologi kiadások: 445 246 062 *forint*
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 995 000 *forint*
ae) Egyéb működési célú kiadások: 60 043 399 *forint*
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 1 018 040 647 forint
ba) Beruházások: 935 372 825 *forint*
bb) Felújítások: 63 917 497 *forint*"

(7) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) 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: 2 006 799 448 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 10 198 642 forint"

(8) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 29 978 748 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 16 645 416 forint, a hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 13 333 332 forint."

3. §

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

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 845 861 040 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 140 455 937 forintos működési hiány és 702 005 103 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 855 839 788 forint, ami az előző évi pénzmaradvány. A külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek összege 20 000 000 forint, amely 10 000 000 forint likviditási célú, valamint 10 000 000 forint fejlesztési célú hitel összege. A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 29 978 748 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének, valamint a hiteltörlesztés összege."

4. §

(1) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének)
„*a)* bevételét: 186 879 089 forintban
b) kiadását: 186 879 089 forintban állapítja meg."

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

(A Képviselő-testület a Letenyei Hóvirág Óvoda 2023. évi költségvetésének)
„*a)* bevételét: 263 201 257 forintban
b) kiadását: 263 201 257 forintban állapítja meg."

(3) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének)
„*a)* bevételét: 78 980 114 forintban
b) kiadását: 78 980 114 forintban állapítja meg."

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

(A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének)
„*a)* bevételét: 2 013 277 552 forintban
b) kiadását: 2 013 277 552 forintban állapítja meg."

5. §

A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát mindösszesen 100 főben az alábbiak szerint hagyja jóvá:)
„*c)* Letenye Város Önkormányzata: 8 fő”

6. §

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

„(2) A tartalék képzés- valamint a tartalék felhasználás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre. A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 3 400 000 forintban állapítja meg. ”

7. §

(1) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:

a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást. ”

(2) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.

(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 800.000 forint támogatási keretet biztosít, amelyet céltartalékba helyez. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyszeri tárgyév július 31-napjáig történő kifizetés mellett egyedileg dönt a tárgyév május 31. napjáig beérkező írásbeli kérelmek alapján."

8. §

A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. alcíme a következő 9/A–9/C. §-sal egészül ki:

„9/A. §

(1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.

(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

9/B. §

(1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

a) kitöltött Elszámoló lap

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet

e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.

g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről

h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről

(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.

(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:

a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,

b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társasága esetében a tárgyévet követő év május 31.,

c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.

(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.

(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

9/C. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét. ”

9. §

(1) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

(4) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

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

(14) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

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

(18) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(19) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

10. §

A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. alcím címében az „A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei" szövegrész helyébe az „Államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok" szöveg lép.

11. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Hámori Nóra
jegyző

Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:
A Rendelet 2023. …… napján kihirdetésre került.

Dr. Hámori Nóra
jegyző

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

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK								
						Adatok: Ft-ban		
Sor-szám	**Rovat - kód**	**Bevételi jogcím**	**2022. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**I.módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**	**II.módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**
1		**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	***B11***	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**385 882 111**	**421 599 272**	**0**	**421 599 272**	**56 256 802**	**477 856 074**
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 139 763	210 301 602		210 301 602	11 901 037	222 202 639
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 408 038	117 679 660		117 679 660	15 964 090	133 643 750
1.3.	B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 005 079	31 951 780		31 951 780	16 577 545	48 529 325
1.4.	B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		47 469 866		47 469 866	9 871 801	57 341 667
1.5.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 719 220	8 732 498		8 732 498	0	8 732 498
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011	5 463 866		5 463 866	987 000	6 450 866
1.7.	B116	Elszámolásból származó bevétel					955 329	955 329
2.	***B1***	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)**	**141 858 155**	**71 073 845**	**0**	**71 073 845**	**-9 691 438**	**61 382 407**
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	141 858 155	71 073 845	0	71 073 845	-9 691 438	61 382 407
3.	***B2***	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)**	**550 566 186**	**270 082 966**	**0**	**270 082 966**	**10 421 083**	**280 504 049**
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	550 566 186	270 082 966		270 082 966	10 421 083	280 504 049
4.	***B3***	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**201 200 000**	**256 400 000**	**0**	**256 400 000**	**0**	**256 400 000**
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	200 800 000	256 200 000		256 200 000		256 200 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	200 000 000	255 000 000		255 000 000		255 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	0					
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	800 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	200 000		200 000		200 000
5.	***B4***	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**52 204 853**	**58 384 796**	**0**	**58 384 796**	**4 344 870**	**62 729 666**
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					6 791	6 791
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 531 900	6 920 000		6 920 000	127 000	7 047 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	7 600 000	11 200 000		11 200 000	208 475	11 408 475
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	21 450 000	18 290 000		18 290 000	45 000	18 335 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	4 597 207	14 491 650		14 491 650	0	14 491 650
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 104 846	6 757 746		6 757 746	39 343	6 797 089
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						

5.8.	B408	Kamatbevételek	800	300		300	38 003	38 303
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 900 000				176 365	176 365
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés						
5.11	B411	Egyéb működési bevételek	20 100	725 100		725 100	3 703 893	4 428 993
6.	***B5***	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)**	**22 582 000**	**35 281 495**	**0**	**35 281 495**	**0**	**35 281 495**
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	22 582 000	35 281 495		35 281 495		35 281 495
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel						
7.	***B6***	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)**	**450 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**272 359**	**472 359**
7.1.	B61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.					225 000	225 000
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	450 000	200 000		200 000	25 000	225 000
7.3.	B65	Önkormányzati többségi tulajdono vállalkozástól átvett pénzeszköz					22 359	22 359
8.	***B7***	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**0**		**250 000**	**250 000**
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.			0		0	
8.2.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		250 000	250 000
9.	**B1+B3+B4+B6**	**Működési célú költsévetési bevételek összesen:**	**781 595 119**	**807 657 913**	**0**	**807 657 913**	**51 182 593**	**858 840 506**
10.	**B2+B5+B7**	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:**	**573 148 186**	**305 364 461**	**0**	**305 364 461**	**10 671 083**	**316 035 544**
9.	**B1-B7**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**1 354 743 305**	**1 113 022 374**	**0**	**1 113 022 374**	**61 853 676**	**1 174 876 050**
10.	***B811***	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**20 000 000**
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					10 000 000	10 000 000
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	***B812***	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	***B813***	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**357 190 282**	**855 839 788**	**0**	**855 839 788**	**0**	**855 839 788**
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	357 190 282	855 839 788		855 839 788		855 839 788
13.	**B814**	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**B8**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +12.)**	**367 190 282**	**865 839 788**		**865 839 788**	**10 000 000**	**875 839 788**
15.	**B**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)**	**1 721 933 587**	**1 978 862 162**		**1 978 862 162**	**71 853 676**	**2 050 715 838**
		K I A D Á S O K						
						Adatok: Ft-ban		
Sor-szám	**Rovat kód**	**Kiadási jogcímek**	**2022. évi eredeti előirányzat Ft**	**2023. évi eredeti előirányzat Ft**	**I.módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**	**II.módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**
1		**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	**890 514 782**	**985 191 664**	**-4 200 000**	**980 991 664**	**18 304 779**	**999 296 443**
1.1.	K1	Személyi juttatások	442 411 681	431 479 304		431 479 304	-859 731	430 619 573
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 942 978	58 392 409		58 392 409		58 392 409
1.3.	K3	Dologi kiadások	322 238 593	430 531 552	-3 400 000	427 131 552	18 114 510	445 246 062

1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	2 995 000		2 995 000		2 995 000
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	65 671 530	61 793 399		60 993 399	1 050 000	62 043 399
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	16 657 267	30 036 610		30 036 610		30 036 610
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 972 808	20 656 789		20 656 789	250 000	20 906 789
1.10.	K510	- Kamattámogatások						
1.10.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 041 455	11 100 000	-800 000	10 300 000	800 000	11 100 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**817 085 431**	**967 025 082**		**967 025 082**	**51 015 565**	**1 018 040 647**
2.1.	K6	Beruházások	793 947 479	912 750 860		912 750 860	22 621 965	935 372 825
2.2.	K61	Immateriális javak		8 740 157		8 740 157	85 433	8 825 590
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	605 815 248	736 314 217		736 314 217	10 499 369	746 813 586
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	300 000	350 000		350 000	-85 433	264 567
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	20 035 356	8 157 184		8 157 184	9 190 789	17 347 973
2.6.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
2.7.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	167 796 875	159 189 302		159 189 302	2 931 807	162 121 109
2.8.	K7	Felújítások	23 137 952	36 671 977		36 671 977	27 245 520	63 917 497
2.9.	K71	Ingatlanok felújítása	18 218 860	28 591 458		28 591 458	21 653 165	50 244 623
2.10.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
2.11	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 919 092	8 080 519		8 080 519	5 592 355	13 672 874
2.12.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		17 602 245		17 602 245	1 148 080	18 750 325
2.13	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b						
2.14	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b		17 602 245		17 602 245		17 602 245
2.15.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					1 148 080	1 148 080
2.16	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k						
2.17.	K87	- Lakástámogatás						
2.18	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre						
3.	**K513**	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			**4 200 000**	**4 200 000**	**-800 000**	**3 400 000**
3.1.	K513	Általános tartalék			3 400 000	3 400 000		3 400 000
3.2.	K513	Céltartalék			800 000	800 000	-800 000	0
4.	**K1-K8**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 707 600 213**	**1 952 216 746**	**0**	**1 952 216 746**	**68 520 344**	**2 020 737 090**
5.	**K911**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**0**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**3 333 332**	**13 333 332**
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000 000		10 000 000		10 000 000
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					3 333 332	3 333 332
6.	**K912**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ...)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**K914**	**Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése**	**14 333 374**	**16 645 416**		**16 645 416**		**16 645 416**
8.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**14 333 374**	**26 645 416**	**0**	**26 645 416**	**3 333 332**	**29 978 748**
9.	**K**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)**	**1 721 933 587**	**1 978 862 162**	**0**	**1 978 862 162**	**71 853 676**	**2 050 715 838**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
			Adatok: Ft-ban					
1		**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-352 856 908**	**-839 194 372**		**-839 194 372**	**-6 666 668**	**-845 861 040**
2.		**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)**	**352 856 908**	**839 194 372**		**839 194 372**	**6 666 668**	**845 861 040**

”

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

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

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek					*III.Felhalmozási bevételek*				
Önkörmányzat működési támogatása	477 856 074			477 856 074	Felhalmozási célú támogatások	280 504 049			280 504 049
Működési célú támogatások	61 382 407			61 382 407	Felhalmozási bevételek	35 281 495			35 281 495
Előző évi kölcsön visszafizetése	0			0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000			250 000
Közhatalmi bevételek	256 400 000			256 400 000	Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
Működési bevételek	62 354 666	125 000	250 000	62 729 666					0
Működési célú átvett pénzeszköz	472 359			472 359					0
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0					0
				0					0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**858 465 506**	**125 000**	**250 000**	**858 840 506**	***KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK***	**316 035 544**	**0**	**0**	**316 035 544**
Működési célú hitelfelvétel	10 000 000			10 000 000	Rövid lejáratú hitel felvétel	0			0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	855 839 788			855 839 788	Fejlesztési célú hitel felvétel	10 000 000			10 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei				0					0
Államháztartáson belüli megelőlegezés				0					
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	865 839 788	0	0	865 839 788	***FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI***	10 000 000	0	0	10 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	**1 724 305 294**	**125 000**	**250 000**	**1 724 680 294**	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**326 035 544**	**0**	**0**	**326 035 544**

II. Működési kiadások	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**	**Összesen**	*IV. Felhalmozási kiadások*	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**	**Összesen**
Személyi juttatások	428 741 209	1 578 364	300 000	430 619 573	Felújítás	63 917 497			63 917 497
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	58 222 131	131 278	39 000	58 392 409	Beruházási kiadások	935 372 825			935 372 825
Dologi kiadások	437 707 062	7 539 000		445 246 062	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 995 000			2 995 000	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	18 750 325			18 750 325
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Elvonások	30 036 610			30 036 610	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	20 906 789			20 906 789	Felhalmozási Tartalékok				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	10 150 000	950 000		11 100 000					
Működési tartalékok	3 400 000			3 400 000					
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**988 758 801**	**10 198 642**	**339 000**	**1 002 696 443**	***KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK***	**1 018 040 647**	**0**	**0**	**1 018 040 647**
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	26 645 416			26 645 416	Hitelek törlesztése	3 333 332			3 333 332
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	26 645 416	0	0	26 645 416	***FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI***	3 333 332	0	0	3 333 332
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 015 404 217**	**10 198 642**	**339 000**	**1 029 341 859**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 021 373 979**	**0**	**0**	**1 021 373 979**
Költségvetési bevételek összesen	**1 174 501 050**	**125 000**	**250 000**	**1 174 876 050**					
Költségvetési kiadások összesen:	**2 006 799 448**	**10 198 642**	**339 000**	**2 020 737 090**					
Összes Költségvetési bevétel - kiadás :	*-832 298 398*	*-10 073 642*		*-845 861 040*					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 050 340 838**	**125 000**	**250 000**	**2 050 715 838**					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 036 778 196**	**10 198 642**	**339 000**	**2 050 715 838**					
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	*13 562 642*	*-10 073 642*		*0*					

"

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

																Adatok Ft-ban
Cím szám	*Alcím szám*	*Kormányzati funkció*	*Megnevezés*		*Költségvetési bevételek*								*Finanszírozási bevételek*			*Összesen*
					Önkormányzatok működési támogatásai	*Működési célú támogatások áht-n belülről*	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*Közhatalmi bevételek*	*Működési bevételek*	*Felhalmozási bevételek*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről*	*Maradvány igénybevétele*	*Egyéb finanszírozási bevétel*	
1			Önkormányzat													
###	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K					439 365		225 000					664 365
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K					80 000							80 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K					20 157 002	35 281 495						55 438 497
	4	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K												0
	5	018010	Önkorm. elszámolása közp.ktv.-vel	K	477 856 074											477 856 074
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K		1 058 562								853 639 788		854 698 350
	7	041237	Közcélú foglalkoztatás	K		33 458 220	953 453									34 411 673
	8	045160	Közutak üzemeltetése,fenntartása	K					255 000							255 000
	9	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	K			279 550 596									279 550 596
	10	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö								250 000				250 000
	11	063080	Vízellátással kapcs. közmű építése	K												0
	12	072311	Fogorvosi alapellátás	K		10 860 000										10 860 000
	1	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	K		9 589 200										9 589 200

	3													
1	1	074032	Ifjúság eü. Gondozás	K		217 200								217 200
1	4	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ó					125 000					125 000
1	5	081061	Strand és fürdőszolgáltatás	Ó							22 359			22 359
1	6	072111	Házirvosi alapellátás	K										0
1	7	104051	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás	K										0
1	8	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	K							225 000			225 000
1	9	107090	Romák társ.-i integrációját elősegítő tev.	Ó										0
2	0	047120	Piac üzemeltetése	K					2 034 238					2 034 238
2	1	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K				256 400 000						256 400 000
2	2	900060	Finanszírozási műveletek (hitel)	K								20 000 000		-537 799 178
			Önkormányzat összesen kölségvetési szervek nélkül		***477 856 074***	***55 183 182***	***280 504 049***	***256 400 000***	***23 090 605***	***35 281 495***	***472 359***	***250 000***	***20 000 000***	***853 639 788***	***-537 799 178***	***1 464 878 374***
2			Költségvetési szervek		0	6 199 225	0	0	39 639 061	0	0	0	0	2 200 000	537 799 178	585 837 464
			Önkormányzat összesen:		***477 856 074***	***61 382 407***	***280 504 049***	***256 400 000***	***62 729 666***	***35 281 495***	***472 359***	***250 000***	***20 000 000***	***855 839 788***	***0***	***2 050 715 838***
	K = Kötelező feladat															
	Ö = Önként vállalt feladat															

„

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

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

																		Adatok Ft-ban
Cím szám	*Alcím szám*		*Megnevezés*		*Költségvetési kiadások*									*Tartalék*	*Finanszírozási kiadások*			*Kiadások összesen*
					Személyi juttatások	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó*	*Dologi kiadások*	*Elvonások befizetések*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*Egyéb működési célú kiadás*	*Beruházás*	*Felújítás*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*		*Hitel-, kölcsön törlesztés*	*Intézmény finanszírozás*	*ÁHT-n belüli megelőlegezés*	
1			Önkormányzat															
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tevékenység	K	18 680 650	1 899 370	28 081 056				2 000 000			3 400 000				54 061 076
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			8 400 000											8 400 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K	13 712 952	1 782 684	32 093 000				4 177 565	34 193 211						85 959 412
	4	086020	Helyi közösségi tér működtetése	K			2 794 000											2 794 000
	5	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K			400 000											400 000
	6	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K													16 645 416	16 645 416
	7	018020	Elvonások	K				30 036 610										30 036 610
	8	018030	Támogatási célú finanszírozás	K						19 358 993								19 358 993
	9	042137	Közcélú foglalkoztatás	K	30 202 600	1 985 620	1 987 600				977 900							35 153 720
	10	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			7 383 512											7 383 512
	11	051030	Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése	K			4 000 000											4 000 000
	12	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö														0
	13	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K	1 728 500	202 235	59 279 238			567 054	922 699 567	29 724 286	18 750 325					1 032 951 205
	14	063080	Vízellátással kapcs. közmű építése,fenntartása	K														0
	15	064010	Közvilágítás	K			62 191 977											62 191 977
	16	066010	Zöldterületkezelés	K	5 784 800	752 024	5 852 085											12 388 909
	17	066020	Város-és községgazdálkodás	K	4 234 000	371 020	6 710 000				985 000							12 300 020

	18	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támog.	K			13 968 840											13 968 840
	19	072111	Háziorvosi alapellátás	K			148 000											148 000
	20	072311	Fogorvosi alapellátás	K			11 060 000											11 060 000
	21	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	K	7 121 826	1 029 802	1 237 373			150 000	32 358							9 571 359
	22	074032	Ifjúság eü. Gondozás	K			217 200											217 200
	23	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö	1 502 184	127 068	3 354 000											4 983 252
	24	900060	Finanszírozási műveletek (Hitel)	K			580 000							13 333 332				13 913 332
	25	081061	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö														0
	26	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K			127 000											127 000
	27	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö						950 000								950 000
	28	104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde)	K						8 400 000								8 400 000
	29	104037	Szünidei gyermekétkeztetés	K			65 000											65 000
	30	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K					2 995 000	1 500 000								4 495 000
	31	047120	Piac üzemeltetés	K	1 248 000	220 800	4 887 000											6 355 800
	32	082030	Művészeti tevékenységek	K			2 083 351											2 083 351
	33	082092	Közművelődés	K														0
	34	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ell.	K						250 000								250 000
	35	042120	Mezőgazdasági támogatások	K														0
	36	107090	Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok	Ö	76 180	4 210	135 000											215 390
	37	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Ö			4 050 000											4 050 000
			Önkormányzat összesen		***84 291 692***	***8 374 833***	***261 085 232***	***30 036 610***	***2 995 000***	***31 176 047***	***930 872 390***	***63 917 497***	***18 750 325***	***3 400 000***	13 333 332	***0***	***16 645 416***	***1 464 878 374***
2			Költségvetési szervek		346 327 881	50 017 576	184 160 830	0	0	830 742	4 500 435	0	0	0	0	0	0	585 837 464
			Önkormányzat összesen:		***430 619 573***	***58 392 409***	***445 246 062***	***30 036 610***	***2 995 000***	***32 006 789***	***935 372 825***	***63 917 497***	***18 750 325***	***3 400 000***	13 333 332	***0***	***16 645 416***	***2 050 715 838***
		Ö = Önként vállalt feladat																
		K = Kötelező feladat																

”

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok Ft-ban

Cím szám		Cím és alcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevétel	
2		Költségvetési szervek												
	1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	186 699 254	6 199 225	0	0	11 429 935	0	0	0	0	169 249 929	0	186 879 089
	2	Letenyei Hóvirág Óvoda	263 174 466	0	0	0	26 051 387	0	0	0	0	237 149 870	0	263 201 257
	3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	80 737 375	0	0	0	2 157 739	0	0	0	2 200 000	74 622 375	0	78 980 114
	4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	56 777 004	0	0	0	0	0	0	0	0	56 777 004	0	56 777 004
		Összesen:	*587 388 099*	*6 199 225*	*0*	*0*	*39 639 061*	*0*	*0*	*0*	*2 200 000*	*537 799 178*	*0*	*585 837 464*

„

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

												Adatok Ft-ban	
Cím szám		*Cím és alcím megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Költségvetési kiadások*								*Finanszírozási kiadások*	*Kiadások összesen*
				Személyi juttatások	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó*	*Dologi kiadások*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*Egyéb működési célú kiadások*	*Beruházások*	*Felújítások*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*		
2		Költségvetési szervek											
	1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	186 699 354	124 062 411	17 650 000	43 975 735	0	360 943	830 000	0	0	0	186 879 089
	2	Letenyei Hóvirág Óvoda	263 174 466	152 069 266	23 325 000	86 856 991	0	0	950 000	0	0	0	263 201 257
	3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	80 737 375	31 521 200	3 942 576	40 326 104	0	469 799	2 720 435	0	0	0	78 980 114
	4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	56 777 004	38 675 004	5 100 000	13 002 000	0	0	0	0	0	0	56 777 004
		Összesen:	***587 388 199***	***346 327 881***	***50 017 576***	***184 160 830***	***0***	***830 742***	***4 500 435***	***0***	***0***	***0***	***585 837 464***

„

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

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Cím szám. neve	*Letenye Város Önkormányzata*																						
																							Adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezés		*Rovat szám*	*Eredeti előirányzat*				*I. módosítás*				*2023. évi módosított előirányzat*				*II. módosítás*				*2023. évi módosított előirányzat*			
			Kötelező feladatok	*Önként vállalt feladatok*	*Állami gazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami gazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami gazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami gazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami gazgatási feladatok*	*Összesen*
BEVÉTELEK			**1 932 273 141**	**0**	**0**	**1 932 273 141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 932 273 141**	**0**	**0**	**1 932 273 141**	**70 404 411**	**0**	**0**	**70 404 411**	**2 002 677 552**	**0**	**0**	**2 002 677 552**
I. Költségvetési bevételek			**763 268 892**	**0**	**0**	**763 268 892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**763 268 892**	**0**	**0**	**763 268 892**	**49 733 328**	**0**	**0**	**49 733 328**	**813 002 220**	**0**	**0**	**813 002 220**
1	**Működési bevételek összesen**		**763 268 892**			**763 268 892**	**0**			**0**	**763 268 892**			**763 268 892**	**49 733 328**			**49 733 328**	**813 002 220**			**813 002 220**
	1 Önkormányzatok működési támogatása	**B11**	**421 599 272**			**421 599 272**				**0**	**421 599 272**			**421 599 272**	**56 256 802**			**56 256 802**	**477 856 074**			**477 856 074**
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**64 874 620**	**0**	**0**	**64 874 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 874 620**	**0**	**0**	**64 874 620**	**-9 691 438**	**0**	**0**	**-9 691 438**	**55 183 182**	**0**	**0**	**55 183 182**
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	64 874 620			**64 874 620**				**0**	64 874 620			**64 874 620**	-9 691 438	0		**-9 691 438**	55 183 182			55 183 182
	3 Közhatalmi bevételek	**B3**	**256 400 000**	**0**	**0**	**256 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256 400 000**	**0**	**0**	**256 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256 400 000**	**0**	**0**	**256 400 000**
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	256 400 000			**256 400 000**				**0**	256 400 000			**256 400 000**	0			**0**	256 400 000	0		256 400 000
	4 Működési bevételek	**B4**	**20 195 000**	**0**	**0**	**20 195 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 195 000**	**0**	**0**	**20 195 000**	**2 895 605**	**0**	**0**	**2 895 605**	**23 090 605**	**0**	**0**	**23 090 605**
	1 Áru- és készletértékesítés	B401	0			0				0	0			0				0	0			0

	ellenértéke																					
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	470 000			470 000				0	470 000			470 000	127 000			127 000	597 000			597 000
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	17 890 000			17 890 000				0	17 890 000			17 890 000	45 000			45 000	17 935 000			17 935 000
	5 Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 110 000			1 110 000				0	1 110 000			1 110 000	0			0	1 110 000	0		1 110 000
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
	8 Kamatbevételek	B408	0			0	0			0	0			0	38 002			38 002	38 002			38 002
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0			0	0			0	176 365			176 365	176 365			176 365
	10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
	11 Egyéb működési bevételek	B411	725 000			725 000				0	725 000			725 000	2 509 238			2 509 238	3 234 238			3 234 238
	5 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**272 359**	**0**	**0**	**272 359**	**472 359**	**0**	**0**	**472 359**
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	200 000			200 000				0	200 000			200 000	25 000			25 000	225 000	0		225 000
	2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevétel ÁHT-n kívülről	B61	0			0					0			0	225 000			225 000	225 000	0	0	225 000
	3 Nem pénzügyi vállalkozásból működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0					0			0	22 359			22 359	22 359			22 359
2	**Felhalmozási bevételek összesen**		**305 364 461**	**0**	**0**	**305 364 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305 364 461**	**0**	**0**	**305 364 461**	**10 671 083**	**0**	**0**	**10 671 083**	**316 035 544**	**0**	**0**	**316 035 544**
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**270 082 966**	**0**	**0**	**270 082 966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270 082 966**	**0**	**0**	**270 082 966**	**10 421 083**	**0**	**0**	**10 421 083**	**280 504 049**	**0**	**0**	**280 504 049**
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	270 082 966			270 082 966				0	270 082 966			270 082 966	10 421 083			10 421 083	280 504 049			280 504 049
	2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**35 281 495**	**0**	**0**	**35 281 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 281 495**	**0**	**0**	**35 281 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 281 495**	**0**	**0**	**35 281 495**
	1 Immateriális javak értékesítése	B51	0				0				0				0				0			
	2 Ingatlanok értékesítése	B52	35 281 495	0	0	35 281 495		0	0	0	35 281 495	0	0	35 281 495		0	0	0	35 281 495	0	0	35 281 495
	3 Egyéb tárgyi eszközök	B53	0				0				0				0				0			

	értékesítése																					
	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**
	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0	250 000			250 000	250 000			250 000
II. Finanszírozási bevételek		**B8**	**863 639 788**	**0**	**0**	**863 639 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**863 639 788**	**0**	**0**	**863 639 788**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**873 639 788**	**0**	**0**	**873 639 788**
1	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	863 639 788	0	0	863 639 788	0	0	0	0	863 639 788	0	0	863 639 788	10 000 000	0	0	10 000 000	873 639 788	0	0	873 639 788
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0				0				0
	3 Maradvány igénybevétele	**B813**	**853 639 788**	**0**	**0**	853 639 788	**0**	**0**	**0**	0	**853 639 788**	**0**	**0**	853 639 788	**0**	**0**	**0**	0	**853 639 788**	**0**	**0**	**853 639 788**
	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**B813 1**	**853 639 788**	**0**	**0**	853 639 788	**0**	**0**	**0**	0	**853 639 788**	**0**	**0**	853 639 788	**0**	**0**	**0**	0	**853 639 788**	**0**	**0**	**853 639 788**
	1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B813 1	853 639 788	0	0	853 639 788		0	0	0	853 639 788	0	0	853 639 788		0	0	0	853 639 788	0	0	853 639 788
	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B813 2																				
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																				
	5 Központi, irányítószervi támogatások	**B816**																				
	6 Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B817	10 000 000	0	0	10 000 000		0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
KIADÁSOK			**1 932 273 141**	**0**	**0**	**1 932 273 141**	**-150 000**	**150 000**	**0**	**-4 200 000**	**1 932 123 141**	**150 000**	**0**	**1 932 273 141**	**70 554 411**	**1 050 000**	**0**	**72 404 411**	**2 001 477 552**	**1 200 000**	**0**	**2 002 677 552**
I. Költségvetési kiadások			**1 364 828 547**	**0**	**0**	**1 364 828 547**	**2 850 000**	**150 000**	**0**	**3 000 000**	**1 367 678 547**	**150 000**	**0**	**1 367 828 547**	**67 221 079**	**1 050 000**	**0**	**68 271 079**	**1 433 699 626**	**1 200 000**	**0**	**1 434 899 626**
1	**Működési kiadások összesen**		**402 303 900**	**0**	**0**	**402 303 900**	**2 850 000**	**150 000**	**0**	**-1 200 000**	**405 153 900**	**150 000**	**0**	**405 303 900**	**16 205 514**	**1 050 000**	**0**	**18 055 514**	**420 159 414**	**1 200 000**	**0**	**421 359 414**
	1 Személyi juttatások	**K1**	**85 151 423**			**85 151 423**				**0**	**85 151 423**			**85 151 423**	**-859 731**			**-859 731**	**84 291 692**	**0**		**84 291 692**
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**8 374 833**			**8 374 833**				**0**	**8 374 833**			**8 374 833**	**0**			**0**	**8 374 833**	**0**		**8 374 833**
	3 Dologi kiadások	**K3**	**244 819 987**			**244 819 987**	**-400 000**			**-400 000**	**244 419 987**			**244 419 987**	**16 665 245**			**16 665 245**	**261 085 232**	**0**		**261 085 232**
	1 Kamatkiadások	K35				**0**				**0**				**0**	580 000			580 000	580 000			580 000

	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**2 995 000**			**2 995 000**					**2 995 000**			**2 995 000**					**2 995 000**	**0**		**2 995 000**
	5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**60 962 657**	**0**	**0**	**60 962 657**	**-950 000**	**150 000**	**0**	**-800 000**	**60 012 657**	**150 000**	**0**	**60 162 657**	**1 200 000**	**1 050 000**	**0**	**2 250 000**	**60 012 657**	**1 200 000**	**0**	**61 212 657**
	1 Elvonások és befizetések	K502	30 036 610			30 036 610					30 036 610			30 036 610					30 036 610			30 036 610
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 826 047			19 826 047					19 826 047			19 826 047		250 000		250 000	19 826 047	250 000		20 076 047
	3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 100 000	0		11 100 000	-950 000	150 000		-800 000	10 150 000	150 000	0	10 300 000		800 000		800 000	10 150 000	950 000	0	11 100 000
	4 Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
	6 Tartalék	K513	0			0	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000	-800 000			-800 000	3 400 000			3 400 000
2	**Felhalmozási kiadások összesen**		**962 524 647**	**0**	**0**	**962 524 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**962 524 647**	**0**	**0**	**962 524 647**	**51 015 565**	**0**	**0**	**51 015 565**	**1 013 540 212**	**0**	**0**	**1 013 540 212**
	1 Beruházások	**K6**	**908 250 425**			**908 250 425**				**0**	**908 250 425**			**908 250 425**	**22 621 965**			**22 621 965**	**930 872 390**			**930 872 390**
	2 Felújítások	**K7**	**36 671 977**			**36 671 977**				**0**	**36 671 977**			**36 671 977**	**27 245 520**			**27 245 520**	**63 917 497**			**63 917 497**
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**17 602 245**	**0**	**0**	**17 602 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 602 245**	**0**	**0**	**17 602 245**	**1 148 080**	**0**	**0**	**1 148 080**	**18 750 325**		**0**	**18 750 325**
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	17 602 245		0	17 602 245			0	0	17 602 245		0	17 602 245	1 148 080		0	1 148 080	18 750 325		0	18 750 325
II. Finanszírozási kiadások			**567 444 594**			**567 444 594**	**-3 000 000**			**-3 000 000**	**564 444 594**			**564 444 594**	**3 333 332**			**3 333 332**	**567 777 926**	**0**	**0**	**567 777 926**
1	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0				0				0				0				0			
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 645 416			16 645 416				0	16 645 416			16 645 416				0	16 645 416			16 645 416
	3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	540 799 178			540 799 178	-3 000 000			-3 000 000	537 799 178			537 799 178				0	537 799 178	0		537 799 178
	4 Hiteltörlesztés	K916	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000			10 000 000	3 333 332			3 333 332	13 333 332			13 333 332

”

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Cím szám, neve	*Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal*																																	
	Adatok Ft-ban																																	
Előirányzat megnevezés		*Rovat szám*	*Eredeti előirányzat*				*I. Módosítás*				*2023. évi módosított előirányzat*				*II. Módosítás*				*2023. évi módosított előirányzat*			
			Kötelező feladatok	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazga-tási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami gazga-tási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazga-tási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazga-tási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazga-tási feladatok*	*Összesen*
BEVÉTELEK			**186 449 254**	**0**	**250 000**	**186 699 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 449 254**	**0**	**250 000**	**186 699 254**	**179 835**	**0**	**0**	**179 835**	**186 629 089**	**0**	**250 000**	**186 879 089**
I. Költségvetési bevételek			**17 199 325**	**0**	**250 000**	**17 449 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 199 325**	**0**	**250 000**	**17 449 325**	**179 835**	**0**	**0**	**179 835**	**17 379 160**	**0**	**250 000**	**17 629 160**
1	**Működési bevételek összesen**		**17 199 325**	**0**	**250 000**	**17 449 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 199 325**	**0**	**250 000**	**17 449 325**	**179 835**	**0**	**0**	**179 835**	**17 379 160**	**0**	**250 000**	**17 629 160**
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**6 199 225**	**0**	**0**	**6 199 225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 199 225**	**0**	**0**	**6 199 225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 199 225**	**0**	**0**	**6 199 225**
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	6 199 225			6 199 225	0			0	6 199 225			6 199 225	0			0	6 199 225			6 199 225

	2 Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0				0				0
	3 Működési bevételek	**B4**	**11 000 100**	**0**	**250 000**	**11 250 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 100**	**0**	**250 000**	**11 250 100**	**179 835**	**0**	**0**	**179 835**	**11 179 935**	**0**	**250 000**	**11 429 935**
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0				0				0
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402			250 000	250 000			0	0			250 000	250 000			0	0			250 000	250 000
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11 000 000			11 000 000	0			0	11 000 000			11 000 000	0			0	11 000 000			11 000 000
	4 Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0				0				0
	5 Ellátási díjak	B405				0				0				0				0				0
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0				0				0
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0				0				0
	8 Kamatbevételek	B408	100			100	0			0	100			100	0			0	100			100
	9 Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B409				0				0				0				0				0
	10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410				0				0				0				0				0
	11 Egyéb működési bevételek	B411	0			0	0			0	0			0	179 835			179 835	179 835			179 835
	4 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0				0				0				0
2	**Felhalmozási bevételek összesen**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25																				
	2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																				
II. Finanszírozási bevételek		**B8**	**169 249 929**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**169 249 929**
1	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	169 249 929	0	0	169 249 929	0	0	0	0	169 249 929	0	0	169 249 929	0	0	0	0	169 249 929	0	0	169 249 929
	2 Belföldi	B8																				

	értékpapírok bevételei	12																					
	3 Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**B8131**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**
	1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
	5 Központi, irányítószervi támogatások	**B816**	**169 249 929**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**169 249 929**
KIADÁSOK			**185 999 411**	**0**	**339 000**	**186 699 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 999 411**	**0**	**339 000**	**186 699 354**	**179 735**	**0**	**0**	**179 735**	**186 179 146**	**0**	**339 000**	**186 879 089**
I. Költségvetési kiadások			**185 999 411**	**0**	**339 000**	**186 699 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 999 411**	**0**	**339 000**	**186 699 354**	**179 735**	**0**	**0**	**179 735**	**186 179 146**	**0**	**339 000**	**186 879 089**
1	**Működési kiadások összesen**		**185 169 411**	**0**	**339 000**	**185 869 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 169 411**	**0**	**339 000**	**185 869 354**	**179 735**	**0**	**0**	**179 735**	**185 349 146**	**0**	**339 000**	**186 049 089**
	1 Személyi juttatások	**K1**	**123 762 411**		**300 000**	**124 062 411**				**0**	**123 762 411**		**300 000**	**124 062 411**				**0**	**123 762 411**		**300 000**	**124 062 411**
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**17 611 000**		**39 000**	**17 650 000**				**0**	**17 611 000**		**39 000**	**17 650 000**				**0**	**17 611 000**		**39 000**	**17 650 000**
	3 Dologi kiadások	**K3**	**43 796 000**			**43 796 000**				**0**	**43 796 000**			**43 796 000**	**179 735**			**179 735**	**43 975 735**			**43 975 735**

	1 Kamatkiadások	K35				0				0				0				0					0
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**				0				0				0				0					0
	5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**				**360 943**				0				**360 943**				0					**360 943**
	1 Elvonások és befizetések	K502				0				0				0				0					0
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	360 943			**360 943**				0	360 943			**360 943**				0	360 943				**360 943**
	3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0				0				0				0					0
	4 Egyéb működési célú kiadások	K5				0				0				0				0					0
2	**Felhalmozási kiadások összesen**		**830 000**	0	0	**830 000**	0	0	0	0	**830 000**	0	0	**830 000**	0	0	0	0	**830 000**	0	0	**830 000**
	1 Beruházások	**K6**	**830 000**	0		**830 000**		0		0	**830 000**	0	0	**830 000**		0		0	**830 000**	0	0	**830 000**
	2 Felújítások	**K7**																				
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**																				
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																				
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																				

II. Finanszírozási kiadások																							
1	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**																					
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912																					
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																					
	3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																					
	Letenye Közös Önkormányzati Hivatal																						
Cofog	***Kiadások kormányzati funkciónként***		***Eredeti előirányzat***	***I. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***	***II. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***																
011130	**Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége**																						
	Személyi juttatások		114 724 343	-501 818	114 222 525	0	114 222 525																
	Munkaadót terhelő járulékok		16 300 000	-65 236	16 234 764	0	16 234 764																
	Dologi kiadások		43 770 000	0	43 770 000	179 735	43 949 735																
	Beruházási kiadások		830 000	0	830 000	0	830 000																
	Költségvetési létszámkeret		20	0	20		20																

	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	**175 624 343**	**-567 054**	**175 057 289**	**179 735**	**175 237 024**															
031 030	**Közterület rendjének fenntartása**																				
	Személyi juttatások	3 802 894	0	3 802 894	0	3 802 894															
	Munkaadót terhelő járulékok	550 000	0	550 000	0	550 000															
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0															
	Költségvetési létszámkeret	1	0	1		1															
	Közterület rendjének fenntartása összesen:	**4 352 894**	**0**	**4 352 894**	**0**	**4 352 894**															
013 210	**Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**																				
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0															
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0															
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0															
	Működés célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁHT-n belül	360 943	-360 943	0	0	0															
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0	0	0															
	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	**360 943**	**-360 943**	**0**	**0**	**0**															
011	**Adó-,vám- és**																				

220	**jövedéki igazgatás**																					
	Személyi juttatások		5 535 174	0	5 535 174	0	5 535 174															
	Munkaadót terhelő járulékok		800 000	0	800 000	0	800 000															
	Dologi kiadások		26 000	0	26 000	0	26 000															
	Költségvetési létszámkeret		1	0	1		1															
	Adó-,vám- és jövedéki igazgatás összesen:		**6 361 174**	**0**	**6 361 174**	**0**	**6 361 174**															
018 030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**																					
	Központi költségvetési szervnek működési célú támogatás		0	360 943	360 943	0	360 943															
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		**0**	**360 943**	**360 943**	**0**	**360 943**															
062 020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**																					
	Személyi juttatások		0	501 818	501 818	0	501 818															
	Munkaadót terhelő járulékok		0	65 236	65 236	0	65 236															
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		**0**	**567 054**	**567 054**	**0**	**567 054**															
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal		**186 699 354**	**0**	**186 699 354**	**179 735**	**186 879 089**															

	összesen:																					
	Felhalmozási kiadások		830 000	0	830 000	0	830 000															
	Működési kiadások		185 869 354	0	185 869 354	179 735	186 049 089															
	Költségvetési létszámkeret		22	0	22		22															

”

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Cím száma, neve	*Letenyei Hóvirág Óvoda*																	
																		Adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezés		*Rovat szám*	*2023. évi eredeti előirányzat*				*2023. évi módosított előirányzat*				*Módosítás II.*				*2023. évi módosított előirányzat*			
			Kötelező feladatok	*Önként vállalt.*	*Állami gazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt*	*Állami gazgatási feladatok*	*Összesen*
BEVÉTELEK			**263 174 466**	**0**	**0**	**263 174 466**	**263 174 466**	**0**	**0**	**263 174 466**	**26 791**	**0**	**0**	**26 791**	**263 201 257**	**0**	**0**	**263 201 257**
I. Költségvetési bevételek			**26 024 596**	**0**	**0**	**26 024 596**	**26 024 596**	**0**	**0**	**26 024 596**	**26 791**	**0**	**0**	**26 791**	**26 051 387**	**0**	**0**	**26 051 387**
1	**Működési bevételek összesen**		**26 024 596**			**26 024 596**	**26 024 596**			**26 024 596**	**26 791**			**0**	**26 051 387**			**26 051 387**
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**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**
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0				0
	3 Működési bevételek	**B4**	**26 024 596**	**0**	**0**	**26 024 596**	**26 024 596**	**0**	**0**	**26 024 596**	**26 791**	**0**	**0**	**26 791**	**26 051 387**	**0**	**0**	**26 051 387**
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	6 791			6 791	6 791			6 791
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	0		0	0	6 000 000			6 000 000
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0				0				0				0
	4 Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0				0

	5 Ellátási díjak	B405	14 491 650			14 491 650	14 491 650			14 491 650	0		0	0	14 491 650			14 491 650
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 532 746			5 532 746	5 532 746			5 532 746				0	5 532 746			5 532 746
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0				0
	8 Kamatbevételek	B408	200			200	200			200				0	200			200
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0				0				0
	10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410				0				0				0				0
	11 Egyéb működési bevételek	B411				0				0	20 000			20 000	20 000			20 000
	4 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0	0			0				0
2	**Felhalmozási bevételek összesen**		0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25																
	2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																
II. Finanszírozási bevételek		**B8**	**237 149 870**	**0**	**0**	**237 149 870**	**237 149 870**	**0**	**0**	**237 149 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237 149 870**	**0**	**0**	**237 149 870**
1	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	237 149 870	0	0	237 149 870	237 149 870	0	0	237 149 870	0	0	0	0	237 149 870	0	0	237 149 870
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812																
	3 Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																
	5 Központi, irányítószervi támogatások	**B816**	**237 149 870**	**0**	**0**	**237 149 870**	**237 149 870**	**0**	**0**	**237 149 870**	**0**			**0**	**237 149 870**	**0**	**0**	**237 149 870**
KIADÁSOK			**263 174 466**			**263 174 466**	**263 174 466**			**263 174 466**	**26 791**			**26 791**	**263 201 257**			**263 201 257**
I. Költségvetési kiadások			**263 174 466**	**0**	**0**	**263 174 466**	**263 174 466**	**0**	**0**	**263 174 466**	**26 791**	**0**	**0**	**26 791**	**263 201 257**	**0**	**0**	**263 201 257**
1	**Működési kiadások összesen**		**262 224 466**	**0**	**0**	**262 224 466**	**262 224 466**	**0**	**0**	**262 224 466**	**26 791**	**0**	**0**	**26 791**	**262 251 257**	**0**	**0**	**262 251 257**
	1 Személyi juttatások	**K1**	**152 069 266**			**152 069 266**	**152 069 266**	**0**	**0**	**152 069 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 069 266**	**0**	**0**	**152 069 266**
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**23 325 000**			**23 325 000**	**23 325 000**	**0**	**0**	**23 325 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 325 000**	**0**	**0**	**23 325 000**
	3 Dologi kiadások	**K3**	**86 830 200**			**86 830 200**	**86 830 200**	**0**	**0**	**86 830 200**	**26 791**	**0**	**0**	**26 791**	**86 856 991**	**0**	**0**	**86 856 991**
	1 Kamatkiadások	K35				**0**				**0**				**0**				**0**
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**				**0**				**0**				**0**				**0**
	5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**				**0**				**0**				**0**				**0**
	1 Elvonások és befizetések	K502				**0**				**0**				**0**				**0**
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				**0**				**0**				**0**				**0**
	3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				**0**				**0**				**0**				**0**
	4 Egyéb működési célú kiadások	K5				**0**				**0**				**0**				**0**
2	**Felhalmozási kiadások összesen**		**950 000**			**950 000**	**950 000**	**0**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**950 000**
	1 Beruházások	K6	950 000			**950 000**	950 000			**950 000**				**0**	950 000			**950 000**
	2 Felújítások	K7				**0**				**0**				**0**				**0**
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**				**0**				**0**				**0**				**0**
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				**0**				**0**				**0**				**0**
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				**0**				**0**				**0**				**0**
II. Finanszírozási kiadások						**0**												
1	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**				**0**				**0**				**0**				**0**
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91				**0**				**0**				**0**				**0**

		2																
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0				0				0
	3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																
	Letenyei Hóvirág Óvoda																	
Cofog	***Kiadások kormányzati funkciónként***		***Eredeti előirányzat***	***I. módosítás***	***Módosított előirányzat***	***II. módosítás***	***Módosított előirányzat***											
091110	**Óvodai nevelés**																	
	Személyi juttatások		94 225 905		94 225 905	0	94 225 905											
	Munkaadót terhelő járulékok		15 700 000		15 700 000	0	15 700 000											
	Dologi kiadások		880 000		880 000	0	880 000											
	Költségvetési létszámkeret		21		21	0	21											
	Óvodai nevelés összesen		**110 805 905**	**0**	**110 805 905**	**0**	**110 805 905**											
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**																	
	Személyi juttatások		43 383 920		43 383 920	0	43 383 920											
	Munkaadót terhelő járulékok		6 000 000		6 000 000	0	6 000 000											
	Dologi kiadások		47 950 100		47 950 100	26 781	47 976 881											
	Beruházási kiadások		500 000		500 000		500 000											
	Költségvetési létszámkeret		12		12		12											
	Gyermekétkeztetés összesen		**97 834 020**	**0**	**97 834 020**	**26 781**	**97 860 801**											
091120	**Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai**																	
	Személyi juttatások		9 931 843		9 931 843	0	9 931 843											
	Munkaadót terhelő járulékok		1 300 000		1 300 000	0	1 300 000											
	Dologi kiadások		0		0	0	0											

	Költségvetési létszámkeret		1		1	0	1											
	Munkahelyi vendéglátás összesen		**11 231 843**	**0**	**11 231 843**	**0**	**11 231 843**											
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**																	
	Személyi juttatások		3 823 518		3 823 518	0	3 823 518											
	Munkaadót terhelő járulékok		230 000		230 000	0	230 000											
	Dologi kiadások		28 230 100		28 230 100	10	28 230 110											
	Beruházási kiadások		450 000		450 000	0	450 000											
	Költségvetési létszámkeret		0	0	0	0	0											
	Munkahelyi vendéglátás összesen		**32 733 618**	**0**	**32 733 618**	**10**	**32 733 628**											
013360	**Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások**																	
	Személyi juttatások		704 080		704 080	0	704 080											
	Munkaadót terhelő járulékok		95 000		95 000	0	95 000											
	Dologi kiadások		9 770 000		9 770 000	0	9 770 000											
	Költségvetési létszámkeret		0	0	0	0	0											
	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:		**10 569 080**	**0**	**10 569 080**	**0**	**10 569 080**											
	Letenyei Hóvirág Óvoda		**263 174 466**	**0**	**263 174 466**	**26 791**	**263 201 257**											
	Felhalmozási kiadások		950 000	0	950 000	0	950 000											
	Működési kiadások		262 224 466	0	262 224 466	26 791	262 251 257											
	Költségvetési létszámkeret		34,0	0,0	34,0	0,0	34,0											

”

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Cím száma, neve	*Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár*																							*Adatok Ft-ban*
Előirányzat megnevezés		*Rovat szám*	*Eredeti előirányzat*				*I. módosítás*				*2023. évi módosított előirányzat*				*II. módosítás*				*2023. évi módosított előirányzat*			
			Kötelező feladatok	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*
BEVÉTELEK			80 737 375	0	0	80 737 375	-3 000 000	0	0	-3 000 000	77 737 375	0	0	77 737 375	1 242 739	0	0	1 242 739	78 980 114	0	0	78 980 114
I. Költségvetési bevételek			915 000	0	0	915 000	0	0	0	0	915 000	0	0	915 000	1 242 739	0	0	1 242 739	2 157 739	0	0	2 157 739
1	Működési bevételek összesen		915 000	0	0	915 000	0	0	0	0	915 000	0	0	915 000	1 242 739	0	0	1 242 739	2 157 739	0	0	2 157 739
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	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				0
	2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36																				
	3 Működési bevételek	B4	915 000	0	0	915 000	0	0	0	0	915 000	0	0	915 000	1 242 739	0	0	1 242 739	1 242 739	0	0	2 157 739
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0				0				0
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000			200 000				0	200 000			200 000				0	0			200 000
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000			200 000				0	200 000			200 000	208 475			208 475	408 475			408 475
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	400 000			400 000				0	400 000			400 000				0	0			400 000
	5 Ellátási díjak	B405				0				0	0			0				0	0			0
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	115 000			115 000				0	115 000			115 000	39 343			39 343	39 343			154 343
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0			0				0	0			0
	8 Kamatbevételek	B408				0				0	0			0	1			1	1			1

	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0	0			0				0	0			0
	10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410				0				0	0			0				0	0			0
	11 Egyéb működési bevételek	B411				0				0	0			0	994 920			994 920	994 920			994 920
	4 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
2	**Felhalmozási bevételek összesen**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25																				
	2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																				
II. Finanszírozási bevételek		**B8**	**79 822 375**	**0**	**0**	**79 822 375**	**-3 000 000**	**0**	**0**	**-3 000 000**	**76 822 375**	**0**	**0**	**75 953 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 953 460**
1	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	77 622 375	0	0	77 622 375	-3 000 000	0	0	-3 000 000	74 622 375	0	0	74 622 375	0	0	0	0	0	0	0	74 622 375
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812																				
	3 Maradvány igénybevétele	**B813**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**B813 1**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B813 2	2 200 000	0	0	2 200 000		0	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000		0	0	0	0	0	0	2 200 000
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																				
	5 Központi, irányítószervi támogatások	**B816**	**77 622 375**	**0**	**0**	**77 622 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 622 375**	**0**	**0**	**77 622 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 622 375**	**0**	**0**	**77 622 375**
KIADÁSOK			**78 625 055**	**2 112 320**	**0**	**80 737 375**	**-3 000 000**	**0**	**0**	**-3 000 000**	**75 625 055**	**2 112 320**	**0**	**77 737 375**	**1 242 739**	**0**	**0**	**1 242 739**	**76 867 794**	**2 112 320**	**0**	**78 980 114**
I. Költségvetési kiadások			**78 625 055**	**2 112 320**	**0**	**80 737 375**	**-3 000 000**	**0**	**0**	**-3 000 000**	**75 625 055**	**2 112 320**	**0**	**77 737 375**	**1 242 739**	**0**	**0**	**1 242 739**	**76 867 794**	**2 112 320**	**0**	**78 980 114**
1	**Működési kiadások összesen**		**78 625 055**	**2 112 320**	**0**	**80 737 375**	**-3 000 000**	**0**	**0**	**-3 000 000**	**75 625 055**	**2 112 320**	**0**	**77 737 375**	**1 242 739**	**0**	**0**	**1 242 739**	**76 867 794**	**2 112 320**	**0**	**78 980 114**
	1 Személyi juttatások	**K1**	**29 521 200**	**2 000 000**		**31 521 200**				**0**	**29 521 200**	**2 000 000**		**31 521 200**				**0**	**29 521 200**	**2 000 000**		**31 521 200**

	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**3 830 256**	**112 320**		**3 942 576**				**0**	**3 830 256**	**112 320**		**3 942 576**				**0**	**3 830 256**	**112 320**		**3 942 576**
	3 Dologi kiadások	**K3**	**42 083 365**			**42 083 365**	**-3 000 000**			**-3 000 000**	**39 083 365**			**39 083 365**	**1 242 739**			**1 242 739**	**40 326 104**			**40 326 104**
	1 Kamatkiadások	K35				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
	5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**469 799**	**0**	**0**	**469 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469 799**	**0**	**0**	**469 799**		**0**	**0**	**0**	**469 799**	**0**	**0**	**469 799**
	1 Elvonások és befizetések	K502				0				0				0				0				0
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	469 799			469 799				0	469 799			469 799				0	469 799			469 799
	3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0				0				0				0				0
	4 Egyéb működési célú kiadások	K512				0				0				0				0				0
	6 Tartalék	K513				0				0				0				0				0
2	**Felhalmozási kiadások összesen**		**2 720 435**	**0**		**2 720 435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 720 435**	**0**		**2 720 435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 720 435**	**0**		**2 720 435**
	1 Beruházások	**K6**	**2 720 435**			**2 720 435**				**0**	**2 720 435**			**2 720 435**				**0**	**2 720 435**			**2 720 435**
	2 Felújítások	**K7**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**				0				0				0				0				0
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																				
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																				
II. Finanszírozási kiadások			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**																				
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912																				
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																				
	3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																				
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár																					
Cofog	***Kiadások kormányfunkciónként***		***Eredeti előirányzat***	***I. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***	***II. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***															
082044	**Könyvtári szolgáltatások**																					
	Személyi juttatások		12 698 800	0	12 698 800	0	12 698 800															
	Munkaadót terhelő járulékok		1 651 344	0	1 651 344	0	1 651 344															
	Dologi kiadások		11 425 100	0	11 425 100	291 507	11 716 607															

	Beruházási kiadások		604 700	0	604 700	0	604 700															
	Költségvetési létszámkeret		3	0	3	0	3															
	Könyvtári szolgáltatások összesen		**26 379 944**	**0**	**26 379 944**	**291 507**	**26 671 451**															
082042	**Könyvtári állomány gyarapítása**																					
	Dologi kiadások		1 580 000	0	1 580 000	0	1 580 000															
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:		**1 580 000**	**0**	**1 580 000**	**0**	**1 580 000**															
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.**																					
	Személyi juttatások		16 822 400	0	16 822 400	0	16 822 400															
	Munkaadót terhelő járulékok		2 178 912	0	2 178 912	0	2 178 912															
	Dologi kiadások		29 078 265	-3 000 000	26 078 265	166 967	26 245 232															
	Beruházási kiadások		2 115 735	0	2 115 735	-1 415 735	700 000															
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0															
	Tartalék		0	0	0	0	0															
	Költségvetési létszámkeret		4	0	4	0	4															
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen		**50 195 312**	**-3 000 000**	**47 195 312**	**-1 248 768**	**45 946 544**															
082091	**Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**																					
	Személyi juttatások		2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000															
	Munkaadót terhelő járulékok		112 320	0	112 320	0	112 320															
	Dologi kiadások		0	0	0	0	**0**															
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:		**2 112 320**	**0**	**2 112 320**	**0**	**2 112 320**															
082094	**Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés**																					
	Működési célő támogatások visszafizetése ÁHT-n belül		469 799	0	469 799	-469 799	0															
	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		**469 799**	**0**	**469 799**	**-469 799**	**0**															
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**																					
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		0	0	0	469 799	469 799															
	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen		**0**	**0**	**0**	**469 799**	**469 799**															
042120	**Mezőgazdasági támogatások (Hungaricum pályázat)**																					
	Dologi kiadások		0	0	0	784 265	784 265															
	Beruházások kiadásai		0	0	0	1 415 735	1 415 735															
	Mezőgazdasági támogatások (Hungaricum pályázat)		**0**	**0**	**0**	**2 200**	**2 200 000**															

	összesen:					**000**															
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		**80 737 375**	**-3 000 000**	**77 737 375**	**1 242 739**	**78 980 114**														
	Felhalmozási kiadások		2 720 435	0	2 720 435	0	2 720 435														
	Működési kiadások		78 016 940	-3 000 000	75 016 940	1 242 739	76 259 679														
	Költségvetési létszámkeret összesen		7	0	7	0	7														

”

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

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

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

						Adatok Ft-ban
Sorszám	*Rovat megnevezése*	*2023. évi eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*
1	**Elvonások és befizetések**	**0**				
	Elvonások és befizetések					
2	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása államháztartáson belülre**	**830 742**	**0**	**830 742**	**0**	**830 742**
	ebből: központi költségvetési szervek		360 943	360 943	0	360 943
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafiz.)	360 943	-360 943	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (közművelődés bértámogatás visszafiz.)	469 799	0	469 799	0	469 799
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
3	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**19 826 047**	**0**	**19 826 047**	**250 000**	**20 076 047**
	ebből: központi költségvetési szervek	17 050 000	0	17 050 000	250 000	17 050 000
	Bursa Hungarica	*850 000*	0	*850 000*	0	*850 000*
	Kanizsai Dorottya Kórház	*16 200 000*	0	*16 200 000*	0	*16 200 000*
	Rendőrörs támogatás	*0*	0	*0*	*250 000*	*250 000*
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: ASP					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 986 847	0	1 986 847	0	1 986 847
	belső ellenőrzési hozzájárulás	*1 125 793*	0	*1 125 793*	0	*1 125 793*
	Interreges pályázatok céltámogatása	*567 054*	0	*567 054*	0	*567 054*
	nemzetiségi önk. támogatása	*144 000*	0	*144 000*	0	*144 000*
	Átvezetés Védőnő	*150 000*	0	*150 000*	0	*150 000*
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	789 200	0	789 200	0	789 200
	Dél-Zala Murahíd tagdíj	*394 600*	0	*394 600*	0	*394 600*
	ETT tagdíj	*394 600*	0	*394 600*	0	*394 600*
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik					
4	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**	0				
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések					
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	**11 100 000**	**-800 000**	**10 300 000**	**800 000**	**11 100 000**

	ebből: egyházi jogi személyek (Kolping)	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások					
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: egyéb vállalkozások					
	ebből: Európai Unió					
	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek	9 350 000	-800 000	8 550 000	800 000	9 350 000
	Sokszínvilág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása	*8 400 000*	*0*	*8 400 000*	*0*	*8 400 000*
	TÖOSZ	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*100 000*
	Kisvárosok Szövetsége	*50 000*	*0*	*50 000*	*0*	*50 000*
	Egyéb civil szervezetek támogatása	*800 000*	*-800 000*	*0*	*800 000*	*800 000*
	ebből: háztartások	250 000	0	250 000	0	250 000
	Rotavírus elleni védőoltás tám.	*250 000*	*0*	*250 000*	*0*	*250 000*
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)					
	ebből: egyéb vállalkozások					
7	***Egyéb működési célú kiadások összesen***	***31 756 789***	***-800 000***	***30 956 789***	***1 050 000***	***32 006 789***
Sorszám	***Rovat megnevezése***	***Eredeti előirányzat***	***I. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***	***II. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***
8	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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					
	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 törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)**	**17 602 245**	**0**	**17 602 245**	**1 147 989**	**18 750 234**
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (Záportározó projekt viszafizetés kamata)	17 602 245	0	17 602 245	0	17 602 245
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	1 147 989	1 147 989
	fel nem használt támogatás visszafizetése Ipari Park	*0*	*0*	*0*	*439 565*	*439 565*
	fel nem használt támogatás visszafizetése Zala Két Keréken	*0*	*0*	*0*	*708 424*	*708 424*
	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**	**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					
		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					

”

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

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

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

						Adatok:Ft-ban
Sorszám	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*
1	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**					
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
2	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**0**				
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
3	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**71 073 845**	**0**	**71 073 845**	**-9 691 438**	**61 382 407**
	ebből: központi költségvetési szervek	**10 600 000**		**10 600 000**	**-10 600 000**	**0**
	Szoc.ágazati pólték	*10 600 000*	0	*10 600 000*	*-10 600 000*	*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	**20 666 400**		**20 666 400**	**0**	**20 666 400**
	védőnői szolgálat támogatása	*9 589 200*	0	*9 589 200*	0	*9 589 200*
	fogorvosi alapellátás támogatása	*10 860 000*	0	*10 860 000*	0	*10 860 000*
	iskola eü.-i ellátás támogatása	*217 200*		*217 200*	0	*217 200*
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	**33 458 220**		**33 458 220**	**0**	**33 458 220**
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás	*33 458 220*		*33 458 220*	0	*33 458 220*
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	**6 349 225**		**6 349 225**	**908 562**	**7 257 787**
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	*6 199 225*		*6 199 225*	*0*	*6 199 225*
	Védőnői átvezetés működésre	*150 000*		*150 000*	*908 562*	*1 058 562*
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	*0*		*0*		
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					

	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik					
4	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen***					
5	**Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés**	**0**	**0**	**0**	**225 000**	**225 000**
	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés (ÉKKÖV)	0	0	0	225 000	225 000
6	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)**	**200 000**	**0**	**200 000**	**47 359**	**247 359**
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	*200 000*	*0*	*200 000*	*25 000*	*225 000*
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (Ékköv)	*0*	*0*	*0*	*22 359*	*22 359*
	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***					
Sor szám	***Rovat megnevezése***	***Eredeti előirányzat***	***I. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***	***II. módosítás***	***2023. évi 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: nemzetiségi 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**	**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					

12	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**270 082 966**	**0**	**270 082 966**	**10 421 083**	**280 504 049**
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	*269 129 513*	0	*269 129 513*	*9 999 999*	*279 129 512*
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	*953 453*	0	*953 453*	*0*	*953 453*
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	*0*	*0*	*0*	*421 084*	*421 084*
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
13	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:***	***270 082 966***	***0***	***270 082 966***	***10 421 083***	***280 504 049***
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**	**250 000**	**250 000**
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások			0	250 000	250 000
	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*	*250 000*	*250 000*

”

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

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

					Adatok: Ft-ban
Felújítás megnevezése	***2023. évi előirányzat***	***I. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***	***II. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***
Viziközmű vagyon felújítása	1 998 091	0	1 998 091	0	1 998 091
TOP-Plusz Eötvös utcai óvoda felújítása	29 724 286	0	29 724 286	0	29 724 286
Önkormányzati lakás felújítása	4 949 600	0	4 949 600	0	4 949 600
Hivatal épületének felújítása (tető, nyílászárók)	0	0	0	27 245 520	27 245 520
Felújítás összesen	***36 671 977***	**0**	***36 671 977***	**27 245 520**	***63 917 497***
Beruházás megnevezése	***2023. évi előirányzat***	***I. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***	***II. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***
Szerver-szoftver beszerzés	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000
Vízmű beruházás	4 177 565	0	4 177 565		4 177 565
Közfoglalkoztatotti program keretében eszköz beszerzés	977 900	0	977 900		977 900
Bölcsöde építése	139 596 281	0	139 596 281		139 596 281
Top-Plusz Eötvös utcai óvoda eszközbeszerzések	1 244 600	0	1 244 600	25 382	1 269 982
Zala Kétkeréken pályázat kerékpárút építés	597 939 054	0	597 939 054		597 939 054
Ipari parkok közműfejlesztése	152 812 225	0	152 812 225	11 052 869	163 865 094
Eco Bridge eszközbeszerzés	402 800	0	402 800		402 800
Település rendezési terv	9 100 000	0	9 100 000		9 100 000
Fáklya Művelődési Ház - kamera rendszer	604 700	0	604 700		604 700
Fáklya Művelődési Ház - biztonságtechnikai rendszer fejlesztése	700 000	0	700 000		700 000
Fáklya Művelődési Ház - Hungaricum pályázat eszközbeszerzés	1 415 735	0	1 415 735		1 415 735
Közös Hivatal - eszköz beszerzés	830 000	0	830 000		830 000
Hóvirág Óvoda - konyhai eszköz beszerzés	500 000	0	500 000		500 000
Hóvirág Óvoda - kerítés építés	450 000	0	450 000		450 000
Védőnői szolgálat - vérnyoásmérő beszerzés	0	0	0	32 358	32 358
Letenye Város Önkorm. - STIGA fűnyíró traktorhoz várgóasztal	0	0	0	985 000	985 000
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés - LEADER eszközbeszerzések	0	0	0	10 526 356	10 526 356
Beruházás összesen	***912 750 860***	**0**	***912 750 860***	***22 621 965***	***935 372 825***

”

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

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT

							Adatok: Ft-ban
Rovat száma	***Megnevezés***	***2022. évi eredeti előirányzat***	***2023. évi eredeti előirányzat***	***I. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***	***II. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***
	Költségvetési kiadások						
K1	Személyi juttatások	442 411 681	431 479 304	0	431 479 304	-859 731	430 619 573
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	55 942 978	58 392 409	0	58 392 409	0	58 392 409
K3	Dologi kiadások	322 238 593	430 531 552	-3 400 000	427 131 552	22 047 842	449 179 394
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	2 995 000		2 995 000	0	2 995 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	65 671 530	61 793 399	-800 000	60 993 399	1 050 000	62 043 399
K51	Tartalékok	0	0	4 200 000	4 200 000	-800 000	3 400 000
	Működési költségvetés összesen:	***890 514 782***	***985 191 664***	***0***	***985 191 664***	***21 438 111***	***1 006 629 775***
K6	Beruházások	793 947 479	912 750 860		912 750 860	22 621 965	935 372 825
K7	Felújítások	23 137 952	36 671 977		36 671 977	27 245 520	63 917 497
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	17 602 245		17 602 245	1 148 080	18 750 325
	Felhalmozási költségvetés összesen:	***817 085 431***	***967 025 082***	***0***	***967 025 082***	***51 015 565***	1 018 040 647
K1-K8	***Költségvetési kiadások összesen:***	***1 707 600 213***	***1 952 216 746***	***0***	1 952 216 746	***72 453 676***	2 024 670 422
K9	***Finanszírozási kiadások***	***14 333 374***	***26 645 416***		***26 645 416***	***10 000 000***	***36 645 416***
	Önkormányzat kiadásai összesen	***1 721 933 587***	***1 978 862 162***	***0***	1 978 862 162	***82 453 676***	2 061 315 838

„

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

Előirányzat-felhasználási terv

												adatok Ft-ban	
Megnevezés	**Jan.**	**Febr.**	**Márc**	**Ápr**	**Máj**	**Jún**	**Júl**	**Aug**	**Szept**	**Okt**	**Nov**	**Dec**	**Összesen**
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	39 821 340	39 821 340	39 821 340	39 821 340	39 821 340	39 821 340	39 821 338	39 821 340	39 821 340	39 821 336	39 821 340	39 821 340	477 856 074
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 533	5 998 534	71 982 407
Közhatalmi bevételek	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 663	21 366 667	21 366 667	21 366 667	256 400 000
Működési bevételek	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 474	5 227 472	62 729 666
Működési célú átvett pénzeszközök		100 000		22 359		250 000			100 000				472 359
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	22 506 913	22 506 913	22 506 913	22 506 913	22 506 913	22 506 913	32 927 996	22 506 913	22 506 923	22 506 913	22 506 913	22 506 913	280 504 049
Felhalmozási bevételek						35 281 495							35 281 495
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							250 000						250 000
Finanszírozási bevételek	855 839 788	10 000 000							10 000 000				875 839 788
Bevételek összesen	**950 760 714**	**105 020 926**	**94 920 926**	**94 943 285**	**94 920 926**	**130 452 421**	**105 592 007**	**94 920 926**	**105 020 932**	**94 920 922**	**94 920 927**	**94 920 926**	**2 061 315 838**
Kiadások													
Személyi juttatások	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 969	35 884 964	430 619 573
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 035	4 866 034	58 392 409
Dologi kiadások	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 618	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 616	449 179 394
Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 585	249 583	249 583	249 585	249 583	2 995 000
Egyéb működési célú kiadások	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 286	5 170 283	62 043 399
Beruházás	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 740	77 947 735	935 372 825

Felújítás	5 326 458	5 326 458	5 326 458	5 326 458	5 326 458	5 326 458	5 326 459	5 326 458	5 326 458	5 326 458	5 326 458	5 326 458	63 917 497
Egyéb felhalmozási céllú kiadások			17 602 245			1 148 080							18 750 325
Tartalék		3 400 000											3 400 000
Finanszírozási kiadások	16 645 416	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	36 645 416
Kiadások összesen	**183 522 089**	**180 276 673**	**184 478 918**	**166 876 673**	**166 876 673**	**168 024 753**	**166 876 674**	**166 876 677**	**176 876 673**	**166 876 673**	**166 876 689**	**166 876 673**	**2 061 315 838**

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEGE

Hozzájárulás jogcíme	*2022. évi*	*2023. évi*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított hozzájárulás*	*II. módosítás*	*2023. évi módosított hozzájárulás*
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatás (B111)	***192 139 763***	***210 301 602***	0	***210 301 602***	***11 901 037***	***222 202 639***
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	137 546 640	137 453 334	0	137 453 334	8 341 037	145 794 371
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	4 243 400	0	4 243 400	0	4 243 400
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 032 000	11 048 800	0	11 048 800	0	11 048 800
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	18 900	20 400	0	20 400	0	20 400
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	14 314 678	3 021 512	0	3 021 512	0	3 021 512
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 610 011	0	3 610 011	0	3 610 011
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása		25 920 000	0	25 920 000	3 560 000	29 480 000
1.2. Köznevelési feladatok támogatása (B112)	***115 408 038***	***117 679 660***	0	***117 679 660***	***15 964 090***	***133 643 750***
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bérének támogatása	62 102 220	64 207 380	0	64 207 380	9 284 548	73 491 928
1.2.5.1.1. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása	31 024 000	31 024 000	0	31 024 000	4 344 000	35 368 000
1.2.5.1.2. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása ped.végzettségű	5 262 900	5 262 900	0	5 262 900	717 890	5 980 790
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás	15 990 000	16 250 000	0	16 250 000	1 045 032	17 295 032
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	0	0	0	0	480 000	480 000
1.2.3.1.1.1.1. Minősítés kiegészítő támogatása alapfokú	1 028 918	935 380	0	935 380	92 620	1 028 000
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	***31 708 493***	***31 951 780***	0	***31 951 780***	***16 577 545***	***48 529 325***
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940	0	5 128 940	799 060	5 928 000
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	21 797 865	21 797 865	0	21 797 865	4 348 485	26 146 350
Óvodai és iskolai segítő tevékenység	4 781 688	5 024 975	0	5 024 975	630 000	5 654 975
Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0	10 800 000	10 800 000
1.4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	***34 296 586***	***47 469 866***	0	***47 469 866***	***9 871 801***	***57 341 667***

Hozzájárulás jogcíme	*2022. évi*	*2023. évi*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított hozzájárulás*	*II. módosítás*	*2023. évi módosított hozzájárulás*
1.4.1.1. Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	18 902 100	19 010 112	0	19 010 112	1 835 328	20 845 440
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 209 806	28 459 754	0	28 459 754	8 036 473	36 496 227
1.4.2. Szünidei étkeztetés	184 680		0			0
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114)	***8 719 220***	***8 732 498***	0	***8 732 498***	***0***	***8 732 498***
1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása	8 719 220	8 732 498	0	8 732 498	0	8 732 498
			0	0		0
Önkormányzati elszámolások (B115)	***3 610 011***	***5 463 866***	0	***5 463 866***	***987 000***	***6 450 866***
Telep.önk.kult.fel.bérjellegű támogatása	3 610 011	5 463 866	0	5 463 866	987 000	6 450 866
Elszámolásból származó bevétel (B116)				***0***	***955 329***	***955 329***
Előző évi elszámolásból származó bevétel				0	955 329	955 329
Állami hozzájárulás összesen:	***385 882 111***	***421 599 272***	0	***421 599 272***	***56 256 802***	***477 856 074***

”

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

										adatok Ft-ban
Hónap	**Adat jellege**	**Nyitó pénzállomány**	**Pénzforgalmi**			**Záró pénzállomány**	**Hitel**			**Korrigált záróegyenleg**
			Bevétel	**Kiadás**	**Egyenleg**		**Felvétel**	**Törlesztés**	**Egyenleg**	
Január	Havi	855 839 788	89 811 739	183 522 089	-93 710 350	762 129 438	0	0	0	762 129 438
	Halmozott		89 811 739	183 522 089	-93 710 350		0	0	0	0
Február	Havi	762 129 438	105 020 926	180 276 673	-75 255 747	686 873 691	0	0	0	686 873 691
	Halmozott		194 832 665	363 798 762	-168 966 097		0	0	0	0
Március	Havi	686 873 691	94 920 926	184 478 918	-89 557 992	597 315 699	0	0	0	597 315 699
	Halmozott		289 753 591	548 277 680	-258 524 089		0	0	0	0
Április	Havi	597 315 699	94 943 285	166 876 673	-71 933 388	525 382 311	0	0	0	525 382 311
	Halmozott		384 696 876	715 154 353	-330 457 477		0	0	0	0
Május	Havi	525 382 311	94 920 926	166 876 673	-71 955 747	453 426 564	0	0	0	453 426 564
	Halmozott		479 617 802	882 031 026	-402 413 224		0	0	0	0
Június	Havi	453 426 564	130 452 421	168 024 753	-37 572 332	415 854 232	0	0	0	415 854 232
	Halmozott		610 070 223	1 050 055 779	-439 985 556		0	0	0	0
Július	Havi	415 854 232	105 592 007	166 876 674	-61 284 667	354 569 565	0	0	0	354 569 565
	Halmozott		715 662 230	1 216 932 453	-501 270 223		0	0	0	0
Augusztus	Havi	354 569 565	94 920 926	166 876 677	-71 955 751	282 613 814	0	0	0	282 613 814
	Halmozott		810 583 156	1 383 809 130	-573 225 974		0	0	0	0
Szeptember	Havi	282 613 814	105 020 932	176 876 673	-71 855 741	210 758 073	0	0	0	210 758 073
	Halmozott		915 604 088	1 560 685 803	-645 081 715		0	0	0	0
Október	Havi	210 758 073	94 920 922	166 876 673	-71 955 751	138 802 322	0	0	0	138 802 322
	Halmozott		1 010 525 010	1 727 562 476	-717 037 466		0	0	0	0
November	Havi	138 802 322	94 920 927	166 876 689	-71 955 762	66 846 560	0	0	0	66 846 560
	Halmozott		1 105 445 937	1 894 439 165	-788 993 228		0	0	0	0
December	Havi	66 846 560	94 920 926	166 876 673	-71 955 747	-5 109 187	0	0	0	-5 109 187
	Halmozott		1 200 366 863	2 061 315 838	-860 948 975		0	0	0	0

„

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

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPZETT TARTALÉKAI

			forintban		
Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás I.**	**Módosított előirányzat**	**Módosítás II.**	**Módosított előirányzat**
1. Általános tartalék	0	**3 400 000**	**3 400 000**	**0**	**3 400 000**
2. Céltartalék	0	**800 000**	**800 000**	**-800 000**	**0**
2.1. Civil szervezetek támogatása	0	800 000	800 000	-800 000	**0**
Összesen:	**0**	**4 200 000**	**4 200 000**	**-800 000**	**3 400 000**

„

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

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMKERETE

					Adatok: Fő-ben
Letenye Város Önkormányzata					
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása					
Megnevezés	**Álláshelyek száma 2023.01.01.**	**Álláshelyek száma 2023.03.31.**	**Álláshelyek száma 2023.06.30.**	**Álláshelyek száma 2023.09.01.**	
Letenye Város Önkormányzata	31,0	31,0	31,0	29,0	
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	21,0	21,0	21,0	21,0	
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0	34,0	34,0	34,0	
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0	7,0	7,0	7,0	
Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ	7,0	7,0	7,0	7,0	
Önkormányzati intézmények összesen (fő):	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**98,0**	
ebből köztisztviselők	21,0	20,0	20,0	20,0	
ebből közalkalmazottak összesen	41,0	41,0	41,0	41,0	
Család és Gyermekjóléti Központ	7,0	7,0	7,0	7,0	
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0	34,0	34,0	34,0	
ebből közfoglalkoztatottak	21,0	21,0	21,0	21,0	
ebből munka törvénykönyves foglalkoztatottak összesen	14,0	15,0	15,0	15,0	
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0	7,0	7,0	7,0	
Letenye Város Önkormányzata	7,0	7,0	7,0	6,0	
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	0,0	1,0	1,0	1,0	
ebből diákmunkában foglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	
ebből polgármester	1,0	1,0	1,0	1,0	
ebből eü.szolgálati jogviszonyban lévő alkalmazottak	2,0	2,0	2,0	0,0	
Összesen (fő):	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**98,0**	
Választott tisztségviselők:	**6**	**6**	**6**	**6**	

„

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. A bevezető rész módosítása a jogszabályi hivatkozások miatt volt szükséges.
A rendeletben újként került szabályozásra az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás és az onnan átvett pénzeszközök kezelése.

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

1. Bevételek

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 56 256 802 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány. Növelő tételként számszerűsíthető az önkormányzatok működésének általános (11 901 037 forint), a köznevelési feladatok (15 964 090 forint), a szociális és gyermekjóléti feladatok (16 577 545 forint), a gyermekétkeztetési feladatok (9 871 801 forint), a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (987 000 forint), valamint az előző évi elszámolásból származó többletbevétel (955 329 forint).

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 9 691 438 forinttal került csökkentésre, amely az szociális ágazati pótlék átcsoportosításából ered.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzatát 10 421 083 forinttal növeltük, amely a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatási összegből (9 999 999 forint), valamint az ehhez kapcsolódó konzorciumi partnerek által biztosított 421 084 forint önerőből tevődik össze.

A működési bevételek előirányzata összességben 4 344 870 forinttal került emelésre, amely rovaton belül a készlet értékesítés ellenértékét 6 791 forinttal, a szolgáltatások ellenértékét 127 000 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 208 475 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 45 000 forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adót 39 343 forinttal, a kamatbevételeket 38 003 forinttal, az egyéb pénzügyi műveletek bevételeit 176 365 forinttal, valamint az egyéb működési bevételeket 3 703 893 forinttal növeltük meg.

A működési célú átvett pénzeszközök rovat előirányzata mindösszesen 272 359 forinttal került növelésre, amely a ÉKKÖV Kft. által fizetett kezességvállalási díjból, a 2022. évi termálfürdő üzemeltetési költségeire adott támogatás fel nem használt részének visszatérítéséből, valamint köztemetés visszafizetésből áll.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán 250 000 forint emelést hajtottunk végre, amely a korábbi években folyósított lakáshoz jutó támogatás visszatérítéséből adódik.

10 000 000 forint előirányzat lett betervezésre a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rovatra a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához, amely a 71/2023 (VI.7.) önkormányzati határozattal került elfogadásra.

2. Kiadások

A személyi juttatások előirányzata 859 731 forinttal került csökkentésre, amely annak az eredménye, hogy a védőnői szolgálat bérköltségei átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé. 18 114 510 forinttal emelésre kerültek a dologi kiadások előirányzatai, amely a közüzemi díjak és az egyéb dologi kiadások rovaton mutatkozik.

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata 1 050 000 forinttal került emelésre, amely tartalmazza a civil szervezetek támogatását 800 000 forint értékben, valamint a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak jóváhagyott 250 000 forint összegű működési célú támogatást.

A beruházások rovaton az immateriális javak előirányzatának javára átcsoportosítás lett végrehajtva az informatikai eszközök beszerzése sor terhére. Az ingatlanok beszerzése, létesítése rovat előirányzatának növekedését az Ipari Park pályázat miatti költségek átcsoportosítás okozta. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor előirányzat növekedését a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű projekt eszköz beszerzése indokolja.

A felújítások rovat előirányzat növekedése a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai felújításának eredménye.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovat előirányzatának módosítására a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés, valamint az TOP-1-1-1-16-ZA1-2018- Ipari parkok elnevezésű pályázatok fel nem használt támogatásának visszafizetése miatt volt szükség.

A céltartalék előirányzatára tervezett 800 000 forint átcsoportosításra került az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatra, a civil szervezetek támogatásának kifizetésére.

A rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 2023. évet érintő törlesztésére 3 333 332 forint került betervezésre, amely a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához kerül felhasználásra.

Részletes indokolás

Az 1–11. §-hoz és az 1–19. melléklethez

1.§

A felhatalmazó és feladatkört meghatározó rendelkezések kerültek módosításra.

2.§

(1) Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 71 853 676 forinttal megemelkedett, így a főösszeg 2 050 715 838 forintban határozható meg.

(2)-(9)

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 56 256 802 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány. Növelő tételként számszerűsíthető az önkormányzatok működésének általános (11 901 037 forint), a köznevelési feladatok (15 964 090 forint), a szociális és gyermekjóléti feladatok (16 577 545 forint), a gyermekétkeztetési feladatok (9 871 801 forint), a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (987 000 forint), valamint az előző évi elszámolásból származó többletbevétel (955 329 forint).

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 9 691 438 forinttal került csökkentésre, amely a szociális ágazati pótlék átcsoportosításából ered.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzatát 10 421 083 forinttal növeltük, amely a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatási összegből (9 999 999 forint), valamint az ehhez kapcsolódó konzorciumi partnerek által biztosított 421 084 forint önerőből tevődik össze.

A működési bevételek előirányzata összességben 4 344 870 forinttal került emelésre, amely rovaton belül a készlet értékesítés ellenértékét 6 791 forinttal, a szolgáltatások ellenértékét 127 000 forinttal, a a közvetett szolgáltatások ellenértékét 208 475 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 45 000 forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adót 39 343 forinttal, a kamatbevételeket 38 003 forinttal, az egyéb pénzügyi műveletek bevételeit 176 365 forinttal, valamint az egyéb működési bevételeket 3 703 893 forinttal növeltük meg.

A működési célú átvett pénzeszközök rovat előirányzata mindösszesen 272 359 forinttal került növelésre, amely a ÉKKÖV Kft. által fizetett kezességvállalási díjból, a 2022. évi termálfürdő üzemeltetési költségeire adott támogatás fel nem használt részének visszatérítéséből, valamint köztemetés visszafizetésből áll.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán 250 000 forint emelést hajtottunk végre, amely a korábbi években folyósított lakáscélú támogatás nem szerződés szerinti felhasználásának visszatérítéséből adódik.

10 000 000 forint előirányzat került tervezésre a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rovatra a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához, amely a 71/2023 (VI.7.) önkormányzati határozattal került elfogadásra.

A személyi juttatások előirányzata 859 731 forinttal került csökkentésre, amely annak az eredménye, hogy a védőnői szolgálat bérköltségeire tervezett előirányzat az évközi feladat átadás miatt átcsoportosításra került a dologi kiadások közé. 18 114 510 forinttal emelésre kerültek a dologi kiadások előirányzatai, amely javarészt a közüzemi díjak rovaton mutatkozik.

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata 1 050 000 forinttal került emelésre, amely tartalmazza a civil szervezetek támogatását 800 000 forint értékben, valamint a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak jóváhagyott 250 000 forint összegű működési célú támogatást.

A beruházások rovaton az immateriális javak előirányzatának javára átcsoportosítás lett végrehajtva az informatikai eszközök beszerzése sor terhére. Az ingatlanok beszerzése, létesítése rovat előirányzatának növekedését az Ipari Park pályázat miatti költségek átcsoportosítása okozta. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor előirányzat növekedését a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű projekt eszköz beszerzése indokolja.

A felújítások rovat előirányzat növekedése a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai felújításának eredménye.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovat előirányzatának módosítására a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés, valamint az TOP-1-1-1-16-ZA1-2018- Ipari parkok elnevezésű pályázatok fel nem használt támogatásának visszafizetése miatt volt szükség.

A céltartalék előirányzatára tervezett 800 000 forint átcsoportosításra került az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatra, a civil szervezetek támogatásának kifizetésére.

A rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésre 3 333 332 forint került betervezésre, amely a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához kerül felhasználásra.

3.§

A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek részleteit tartalmazza.

4.§

Letenye Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek költségvetési főösszegeinek összegét tartalmazza.

(1) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

a.) Bevételek

A működési bevételek összegét megnövelte a közüzemi elszámolás utáni visszatérítése.

b.) Kiadások

A bevételnél nevesített összeg a kiadási oldalon a közüzemi díjak előirányzatának emelésére lett betervezve.

(2) Letenyei Hóvirág Óvoda

a.) Bevételek

Előirányzat növelés az működési bevételek rovaton történt, a készletértékesítés ellenértéke, valamint az egyéb működési bevételek sorokon.

b.) Kiadások

A dologi kiadások között lett felhasználva a bevételeknél betervezett összeg..

(3) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

a.) Bevételek

A bevételi előirányzat növekedését a működési bevételek változásának eredménye: a közvetített szolgáltatások előirányzatát 208 475 forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adót 39 343 forinttal, a kamatbevételeket 1 forinttal, valamint az egyéb működési bevételeket 994 920 forinttal növeltük meg.

b.) Kiadások

A dologi kiadások között a közüzemi díjak és a működési célú ÁFA előirányzata került megemelésre.

(4) Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ

Nem történt előirányzat módosítás.

(5) Letenye Város Önkormányzata

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 56 256 802 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány. Növelő tételként számszerűsíthető az önkormányzatok működésének általános (11 901 037 forint), a köznevelési feladatok (15 964 090 forint), a szociális és gyermekjóléti feladatok (16 577 545 forint), a gyermekétkeztetési feladatok (9 871 801 forint), a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (987 000 forint), valamint az előző évi elszámolásból származó többletbevétel (955 329 forint).

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 9 691 438 forinttal került csökkentésre, amely az szociális ágazati pótlék átcsoportosításából ered.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzatát 10 421 083 forinttal növeltük, amely a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatási összegből (9 999 999 forint), valamint az ehhez kapcsolódó konzorciumi partnerek által biztosított 421 084 forint önerőből tevődik össze.

A működési bevételek előirányzata összességben 4 344 870 forinttal került emelésre, amely rovaton belül a készlet értékesítés ellenértékét 6 791 forinttal, a szolgáltatások ellenértékét 127 000 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 208 475 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 45 000 forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adót 39 343 forinttal, a kamatbevételeket 38 003 forinttal, az egyéb pénzügyi műveletek bevételeit 176 365 forinttal, valamint az egyéb működési bevételeket 3 703 893 forinttal növeltük meg.

A működési célú átvett pénzeszközök rovat előirányzata mindösszesen 272 359 forinttal került növelésre, amely a ÉKKÖV Kft. által fizetett kezességvállalási díjból, a 2022. évi termálfürdő üzemeltetési költségeire adott támogatás fel nem használt részének visszatérítéséből, valamint köztemetés visszafizetésből áll.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán 250 000 forint emelést hajtottunk végre, amely a korábbi években folyósított lakáshoz jutó támogatás visszatérítéséből adódik.

10 000 000 forint előirányzat lett betervezésre a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rovatra a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához, amely a 71/2023 (VI.7.) önkormányzati határozattal került elfogadásra.

1. Kiadások

A személyi juttatások előirányzata 859 731 forinttal került csökkentésre, amely annak az eredménye, hogy a védőnői szolgálat bérköltségei átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé. 18 114 510 forinttal emelésre kerültek a dologi kiadások előirányzatai, amely a közüzemi díjak és az egyéb dologi kiadások rovaton mutatkozik.

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata 1 050 000 forinttal került emelésre, amely tartalmazza a civil szervezetek támogatását 800 000 forint értékben, valamint a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak jóváhagyott 250 000 forint összegű működési célú támogatást.

A beruházások rovaton az immateriális javak előirányzatának javára átcsoportosítás lett végrehajtva az informatikai eszközök beszerzése sor terhére. Az ingatlanok beszerzése, létesítése rovat előirányzatának növekedését az Ipari Park pályázat miatti költségek átcsoportosítás okozta. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor előirányzat növekedését a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű projekt eszköz beszerzése indokolja.

A felújítások rovat előirányzat növekedése a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai felújításának eredménye.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovat előirányzatának módosítására a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés, valamint az TOP-1-1-1-16-ZA1-2018- Ipari parkok elnevezésű pályázatok fel nem használt támogatásának visszafizetése miatt volt szükség.

A céltartalék előirányzatára tervezett 800 000 forint átcsoportosításra került az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatra, a civil szervezetek támogatásának kifizetésére.

A rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 2023. évet érintő törlesztésére 3 333 332 forint került betervezésre, amely a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához kerül felhasználásra.

5.§

Letenye Város Önkormányzata létszám gazdálkodására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszáma csökkent 2 fővel a védőnői szolgálatnál alkalmazott védőnők a feladat állam részére történő jogszabály alapján történő átadása kapcsán a Zalaegerszegi Szent Rafael Kórház alkalmazásába kerültek át.

6.§

A tartalék összegét tartalmazza, mely 800 000 Ft összeggel került csökkentésre a céltartalék felhasználása végett.

7. § - 8.§

Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó részletes szabályokat határozza meg.

9.§

A költségvetési mellékleteket tartalmazza.

10.§

A 4. alcím szövegcserével került módosításra.

11.§

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

.

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

Társadalmi-gazdasági hatása: *Az önkormányzat kötelező feladatellátása és a közszolgáltatások színvonalának szinten tartása anyagi erőfeszítéseket követel a várostól melyet részben a jogszabályok által szabályozott állami támogatások, fejlesztési támogatások biztosítanak.*

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 elemi költségvetésről 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 terheket befolyásoló hatása: *A rendelet elfogadásával az adminisztratív terhek nem nőnek, mivel azokat nem érinti.*

Egyéb hatása: *Nincs.*

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

LETENYE

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/544-970, T.: 93/544-970
e-mail: farkas.szilard@letenye.hu

2. ..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Képviselő-testületének
2023. szeptember 7-i ülésére

Tárgy:	**A bölcsődei ellátás nyújtása érdekében a Sokszínvilág Alapítvánnyal kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata**
Előterjesztő:	Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester
Készítő:	dr. Hámori Nóra jegyző
Tárgyalja:	Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság
Egyeztetve:	Hermán Zsoltné Szunyogh Éva a Sokszínvilág Alapítvány elnöke
Költségvetési szempontból ellenőrizte:	Turul Nikoletta pénzügyi osztályvezető
Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	-
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Kanizsai Mónika aljegyző
Minősített többségű szavazást igényel:	nem

Melléklet: szerződés tervezet
kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (2) bekezdése szerint a bölcsődei ellátást ellátási szerződés útján is biztosíthat az önkormányzat, melynek érdekében Letenye Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kötött a Sokszínvilág Alapítvánnyal.

A bölcsődei feladatokat a Letenye, Bajcsy u.2/B. szám alatti telephelyen látja el az Alapítvány.

Az önkormányzat a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig havi 350.000 Ft összegben, a Sokszínvilág Mini Családi Bölcsőde működési kiadásaihoz 2022. május 1. napjától 2022. december 31. napjáig 360.000.- Ft/hó, a Sokszínvilág Manó Családi Bölcsőde működési kiadásaihoz 2022. május 1. napjától 2022. december 31. napjáig 300.000.- Ft/hó összegben nyújtott működési támogatást. (éves szinten mindösszesen: 6.400.000 Ft-ot)

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő Letenye, 1668/2 hrsz-n nyilvántartott ingatlanból 313 m2 területet a bölcsődei feladatellátás biztosítása céljából 5 év határozott időre a Sokszínvilág Alapítvány, mint szolgáltató részére havi 125.000 Ft bérleti díj ellenében átadta használatra.

A fenntartó alapítvány elnökének jelzése szerint, a 2024-as évben is vállalja a bölcsődei feladatellátás biztosítását, azonban az eddigi havi 700.000 Ft támogatás helyett havi 800.000 Ft támogatást kér, melynek okaként az energia válság megemelkedett

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjék.

Határozati javaslat:
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése szerinti kötelező bölcsődei ellátást a Sokszínvilág Alapítvány által fenntartott Sokszínvilág Mini Családi Bölcsőde, valamint a Sokszínvilág Manó Családi Bölcsőde útján biztosítja, azzal, hogy a képviselő-testület:

a Sokszínvilág Mini Családi Bölcsőde működési kiadásaihoz 2024. január 1. napjától havonta mindösszesen …… forint összegű működési támogatást nyújt, valamint a Sokszínvilág Manó Családi Bölcsőde működési kiadásaihoz 2024. január 1. napjától havonta mindösszesen …… forint összegű működési támogatást nyújt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási-szerződés módosításához szükséges intézkedések megtételére

Határidő: 2023. október 31.
Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Letenye, 2023. szeptember 1.

Mikóné Farkas Ildikó
alpolgármester

Bizottsági előterjesztés kiegészítése

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete 4. melléklete alapján

Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság

Véleményezi:

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

Bizottsági határozati javaslat

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Gazdasági Bizottsága javasolja Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére, hogy a Sokszínvilág Mini Családi Bölcsőde működési kiadásaihoz 2023. január 1. napjától havonta mindösszesen ..... forint összegű működési támogatás nyújtásáról döntsön, valamint a Sokszínvilág Manó Családi Bölcsőde működési kiadásaihoz 2023. január 1. napjától havonta mindösszesen ..... forint összegű működési támogatást nyújtson.

Megbízza az elnököt, hogy a döntést ismertesse a soron következő képviselő-testületi ülésen.
Felelős: Gerák Zoltánné elnök
határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..... önkormányzati határozatai alapján

egyrészről **Letenye Város Önkormányzata,** mint szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
képviseli: Farkas Szilárd polgármester
székhelye: 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.
adószáma: 15734329-2-20
törzsszáma: 734323
bankszámlaszáma: 11749046-15432113
elérhetőség: farkas.szilard@letenye.hu, 06-93/544-970

másrészről **Sokszínvilág Alapítvány**, mint szolgáltatást végző nem állami fenntartó (a továbbiakban: Szolgáltató)
képviseli: Hermán Zsoltné Szunyogh Éva elnök
székhelye: 8868 Murarátka, Boróka út 6.
adószáma: 18292442-1-20
bankszámlaszáma: 10400803-50526680-90761001
nyilvántartási száma: 20-01-0001115
elérhetőség: szunyogheva@citromail.hu, 06-30/489-6196

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel

1. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató fenntartásában működik a 8868 Letenye, Bajcsy u. 2/B. szám alatti telephellyel rendelkező Sokszínvilág Mini Családi Bölcsőde, valamint a Sokszínvilág Manó Családi Bölcsőde (a továbbiakban: családi bölcsőde). A Szolgáltató kijelenti, hogy a családi bölcsődei ellátás nyújtásához érvényes és hatályos működési engedéllyel rendelkezik.

2. Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjára tekintettel, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 42. §-ban és 94. § (3a) bekezdésében foglalt kötelezettségének a Gyvt. 175. § (5) bekezdése szerinti határidőben történő teljesítése érdekében – a Gyvt. 96. § (1) bekezdése és 97. §-a, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. §-a szerint jelen ellátási szerződés keretében – az Önkormányzat a Szolgáltatót **2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó határozott időre** megbízza, a Szolgáltató pedig elvállalja a Gyvt. 94. § (3a) bekezdése alapján kötelező, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó, három éven aluli, gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei ellátásnak a Szolgáltató által történő megszervezését és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történő biztosítását. A Szolgáltató vállalja a gyermekek ellátását, valamint életkori és egészségügyi sajátosságaiknak megfelelő étkeztetését.

3. A Felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató a jogszabályi rendelkezések és a hatályos működési engedély alapján három éven aluli gyermekek ellátásáról gondoskodhat.

4. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírásának napján, a Szolgáltató hatályos működési engedélye alapján a Sokszínvilág Mini Családi Bölcsődét 8 férőhellyel, valamint a Sokszínvilág Manó Családi Bölcsődét 8 férőhellyel működteti melynek. A Szolgáltató az általa fenntartott családi bölcsődékben a mindenkor hatályos működési engedélyében szereplő férőhelyek erejéig, a szabad férőhelyek függvényében gondoskodik a letenyei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek bölcsődei ellátásáról.

5. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a 2. pontban előírt kötelezettségének teljesítéséhez külön bérleti és használati szerződés keretében az Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Letenye belterület 1668/2 hrsz-ú, természetben 8868 Letenye, Bajcsy u. 2/B alatti ingatlant bocsátja Szolgáltató rendelkezésére.

6. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató elsősorban a letenyei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére biztosítja a bölcsődei ellátást, azonban szabad férőhelyek függvényében ellátja a letenyei járás illetőleg Zala megye közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek bölcsődei ellátását is.

7. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Sokszínvilág Mini Családi Bölcsőde ellátási szolgáltatáshoz, valamint a bölcsőde működési kiadásaihoz az önkormányzati hozzájárulást 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig .....- Ft/hó összegben állapítja meg.

8. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Sokszínvilág Manó Családi Bölcsőde ellátási szolgáltatáshoz, valamint a bölcsőde működési kiadásaihoz az önkormányzati hozzájárulást 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig .....- Ft/hó összegben állapítja meg.

9. Az önkormányzati hozzájárulás havi összegét az Önkormányzat a tárgyhónapra vonatkozóan az adott tárgyhónap 5. napjáig átutalással teljesíti a Szolgáltató részére.

10. A Felek rögzítik, hogy a 3. pontban meghatározott feladathoz rendelt állami támogatást (normatívát) a hatályos költségvetési törvény és a vonatkozó jogszabályok alapján a Szolgáltató igényli.

11. A Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a bölcsődei ellátáshoz szükséges, a hatályos jogszabályok által megkövetelt infrastrukturális és humánerőforrás-feltételekkel, valamint hatósági engedélyekkel.

12. Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató biztosítja a bölcsődei ellátáshoz szükséges berendezési és felszerelési tárgyakat, az ellátáshoz szükséges eszközöket, gondoskodik azok folyamatos karbantartásáról, a berendezési és felszerelési tárgyak, ellátáshoz szükséges eszközök pótlásáról. Felek kijelentik, hogy az Önkormányzat a Szolgáltató használatába ingó vagyont nem bocsát, a családi bölcsőde folyamatos üzemeltetéséből eredő valamennyi üzemeltetési, fenntartási, karbantartási és munkabérköltséget a Szolgáltató viseli.

13. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a bölcsődéhez kapcsolódó feladatokat a 2. pontban jelzett határozott időre a szolgáltatást igénybe vevő Önkormányzat számára a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, illetve szakmai és etikai normák szerint biztosítja. A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a bölcsődei ellátásra vonatkozó szakmai követelményeket és nyilvántartási kötelezettségeket betartja és betartatja, valamint jogszabályon és/vagy jelen szerződésen alapuló értesítési, valamint az Önkormányzattal való együttműködési kötelezettségeinek eleget tesz. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy teljesíti a szerződés tárgyát képező szolgáltatáshoz a mindenkor hatályos jogszabályok értelmében kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget, és nyilatkozik, hogy köteles a bölcsődei szolgáltatás számára előírt nyilvántartásokat vezetni az adatkezelés és az adatvédelem szabályainak és a vonatkozó jogszabályoknak ismeretében és betartásával, és köteles azokat a feladatot átadó Önkormányzat számára bemutatni.

14. A Szolgáltató vállalja a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási és statisztikai adatgyűjtési kötelezettségek vonatkozó határidőben történő teljesítését. A statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat az adatkezelési és adatvédelmi szabályok betartásával az Önkormányzat és a Szolgáltató kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják.

15. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a feladat ellátását ellenőrizheti, és az általa tapasztalt szakmai hiba, hiányosság és/vagy jogsértés esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv, hatóság felé jelzéssel élhet.

16. A bölcsődei ellátással kapcsolatos valamennyi panaszt a Szolgáltató köteles megfelelően kivizsgálni és a szükséges intézkedéseket megtenni. A Szolgáltató a panaszról, valamint annak elintézéséről köteles az Önkormányzatot a panasz beérkezését, illetőleg elintézését követő 3 napon belül tájékoztatni. Az olyan panaszt, amelyet a Szolgáltató nem tud orvosolni, az Önkormányzat az arról való tájékoztatását követően haladéktalanul köteles kivizsgálni és a szükséges intézkedéseket megtenni.

17. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a bölcsődei ellátást érintő minden rendkívüli eseményről, információról vagy adatról haladéktalanul tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgyévi bölcsődei ellátásról, a nyilvántartási kötelezettsége alá tartozó adatokról, eseményekről, valamint az ellátottak számáról és az esetlegesen megüresedett helyekről szükség szerinti rendszerességgel tájékoztatja az Önkormányzatot.

18. Jelen szerződést bármely fél írásban mondhatja fel a bölcsődei ellátás folyamatos biztosítása és a szerződéssel érintett jogok és kötelezettségek érvényesítése mellett. A Felek a felmondási időt 3 hónapban állapítják meg azzal, hogy a bölcsődei ellátást a Szolgáltatónak a felmondási idő alatt is folyamatosan biztosítania kell.

19. Az egyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Az Önkormányzat részéről súlyos szerződésszegésnek minősül az 7-8. pontok szerinti hozzájárulás megfizetésének 30 napot meghaladó késedelme.

20. A Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül a családi bölcsődei ellátásra vonatkozó külön jogszabályban foglaltak, illetve a szakmai követelmények megsértése, a szolgáltatás nyújtásának két hét időtartamot meghaladó hiánya, valamint a 13.-14. pontok szerinti tájékoztatási kötelezettség elmulasztása.

21. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Feleket egymás felé időarányosan elszámolási kötelezettség terheli.

22. A Felek bármelyikének szerződésszegő magatartása kártérítési kötelezettséget von maga után. A Felek vállalják, hogy a kártérítés mértékéről külön megállapodásban jutnak egyezségre.

23. A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötésére, a szerződés módosítására, illetve megszüntetésére az Önkormányzat képviselő-testülete jogosult, és e jogát másra nem ruházhatja át.

24. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés zavartalansága érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki, akiknek a személyében bekövetkezett változásról a Felek írásban kötelesek egymást értesíteni:

    Az Önkormányzat részéről:
    Farkas Szilárd polgármester
    elérhetősége: farkas.szilard@letenye.hu, 06-93/544-970,
    A Szolgáltató részéről:
    Hermán Zsoltné Szunyogh Éva
    elérhetősége: szunyogheva@citromail.hu, 06-30/489-6196

25. Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátási-szerződést a szükség szerint, a jövőre nézve legkésőbb tárgyév szeptember 30. napjáig felülvizsgálják.

26. Felek kötelezettségek vállalnak arra, hogy a felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban békésen, egyeztetések útján kísérlik meg rendezni. E rendelkezés nem zárja ki a Felek azon jogát, hogy esetleges jogvitájuk orvoslására a bírósági utat vegyék igénybe. Felek jelen szerződésből fakadó jogvitájukra a Nagykanizsai Járásbíróság, illetőleg a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét kötik ki.

27. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, a szerződés időtartama alatt folyamatosan együttműködnek. Felek kötelesek tájékoztatni egymást a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.

28. Felek megállapodnak, hogy jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat betartják, azoknak megfelelően járnak el, a kapcsolattartásra szolgáló adatokkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkeznek és az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott ideig tárolhatók.

29. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény 1. § 4. pontjára.

30. A Felek által jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Gyvt. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti, egymással szó szerint megegyező példányban írják alá azzal, hogy 3 példány az Önkormányzatot, 1 példányt a Szolgáltatót illeti.

Letenye, 2022. november .....

Letenye Város Önkormányzata mint szolgáltatást igénybe vevő **képviseli: Farkas Szilárd polgármester**	**Sokszínvilág Alapítvány** mint szolgáltatást végző nem állami fenntartó **képviseli: Hermán Zsoltné Szunyogh Éva**

Tisztelt Képviselő Testület!

A Sokszínvilág Alapítvány és a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal a kisgyermekek napközbeni ellátására kötött szerződése 2023.12.31-én lejár. Emiatt esedékessé válik a szerződéskötés. A Sokszínvilág Alapítvány a 2024-es költségvetési évben is vállalja a kötelező önkormányzati feladatellátását.

A Sokszínvilág Alapítvány által fenntartott Sokszínvilág Mini és Sokszínvilág Manó családi bölcsődékben 16 férőhely áll rendelkezésre. Továbbra is elsősorban a letenyei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére biztosítja a bölcsődei ellátást.

A bölcsőde működési kiadásaihoz 800.000- Ft/hó támogatásra van szükség 2024-es évben.

Letenye, 2023. 08. 31.

SOKSZÍNVILÁG
ALAPÍTVÁNY
8868 Murarátka, Boróka u. 6.
Adószám: 18292442-1-20

Hermán Zsoltné Szunyogh Éva

elnök

Sokszínvilág Alapítvány

LETENYE

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/544-970, T.: 93/544-970
e-mail: igazgatas@letenye.hu

3 . napirend

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Önkormányzata
2023. szeptember 7-i soron következő ülésére

Tárgy: **Használatba-adási megállapodás módosítása**

Előterjesztő: Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester

Készítő: Kanizsai Mónika aljegyző

Egyeztetve: -

Tárgyalja: Humán és Ügyrendi Bizottság
Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság

A képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: -

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Dr. Hámori Nóra jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Hámori Nóra jegyző

Minősített többségű szavazást igényel: nem

Melléklet:
beadvány

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szombathelyi Egyházmegye (Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3.) kérte önkormányzatunkat, hogy a Szentháromság Plébánia részére használatba adott ingatlan kapcsán 2023. május 3-án kötött megállapodást módosítsa az önkormányzat úgy, hogy az ingatlant a Szombathelyi Egyházmegye részére adja használatba. Információink szerint a Szentháromság Plébániával egyeztetett az Egyházmegye.
Indokaik: A Szombathelyi Egyházmegye szeretne a gyermekvédelmi törvényben nevesített gyermekek esélynövelő szolgáltatásaként tanodát létrehozni a letenyei térségben. A pályázat és a működési engedélyeztetés elindításának határideje: 2023. szeptember 15. A korábbi szerződés is azzal a szándékkal jött létre, hogy az ingatlan "Tanoda"-ként kerüljön hasznosításra. A működési engedély iránti kérelmet nem tudja a Plébánia beadni, ezért van szükség a szerződő fél módosítására - A Szentháromság Plébánia helyett a Szombathelyi Egyházmegye. Kérjük továbbá, hogy a szerződésbe ne kerüljön bele az a kitétel, hogy Használó az ingatlan használatának a jogát harmadik félnek nem engedheti át. Az Egyházmegye szociális intézményeit a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász működteti. A Tanoda fenntartása is ebbe a körbe tartozik. Az Egyházmegye belső vagyongazdálkodási struktúrája szerint a szerződést az Egyházmegye kötné, de a tanoda működtetése a Karitász feladata, ezért fontos, hogy a használat jogának átengedésének tilalmát a megállapodás ne tartalmazza.

Amiatt, hogy a használati megállapodásban rögzített feladatok és célok megvalósíthatóak legyenek, javaslom a szerződésmódosítást és a szerződés egységes szerkezetbe foglalását.

Határozati javaslat:
Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Letenye 1291/1 hrsz- ingatlan használatba-adási megállapodás módosítását (ezzel együtt az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást) elfogadja az alábbi pontokban

1. **A bevezető rész helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„amely létrejött egyrészről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023.(III.22.), a 35/2023. (IV.27.), valamint a .../2023. (IX.7.) határozata alapján

Letenye Város Önkormányzata (székhelye: 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10., adószám: 15734329-2-20, képviseli: Farkas Szilárd polgármester), mint használatba-adó (a továbbiakban: Használatba-adó),

másrészről a **Szombathelyi Egyházmegye** (székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3., adószáma: 19895316-2-18; képviseli: Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök) mint használó (továbbiakban: Használó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

A szerződő felek rögzítik, hogy a Letenye 1291/1 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület" megnevezésű természetben Letenye, Szabadság tér 12. szám alatti 1415 m2 területű ingatlanból a 12/1. szám alatti 82 m2 alapterületű ingatlan és melléképület található, a 12/2. szám alatt pedig egy 37 m2 alapterületű ingatlan."

2. **A megállapodás 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„2.A felek megállapítják, hogy Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a Szentháromság Plébánia (Letenye, Szabadság tér 14.) használati megállapodást kötöttek a bevezető részben körülírt ingatlanra, és a Szentháromság Plébánia a megállapodás módosításával a Szombathelyi Egyházmegye javára átadja az ingatlan birtoklását, és használatának jogát a szerződés aláírásának napjával."

3. A megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. A jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felújítási tervben szereplő munkák bérleti díjba történő beszámításának feltétele, hogy a megjelölt munkák elvégzése, elvégeztetése a Használó feladata a bérleti díj összegéig.
"

4. A megállapodás 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.A felek megállapodnak abban, hogy a Használó az ingatlant kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott módon használhatja, az általa ellátott feladatok teljesítésére. Kizárólag a megállapodásban a 4. pontban rögzített célok megvalósítására adhatja át a használat jogát harmadik félnek. E kikötés megszegése rendkívüli felmondási oknak minősül"

5. A megállapodás 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. Az ingatlant vissza kell adni a Használatba-adónak
- ha a Használó az 4. pontban felsorolt feladatok teljesítését nem az átadott ingatlan használatával látja el,
- ha azt nem az 4. pontban meghatározott célokra használja,
- a jelen szerződés időtartamának lejártával."

A Szentháromság Plébánia jelen szerződésmódosítással tudomásul veszi, elfogadja, hogy a továbbiakban az ingatlan használója a szerződés aláírásának napjától a Szombathelyi Egyházmegye.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Mikóné Farkas Ildikó Ilona alpolgármestert, mint a polgármester általános helyettesét, hogy a használatba-adási megállapodás módosítását és az egységes szerkezetbe foglalthasználatba-adási megállapodást írja alá.
Felelős: Mikóné Farkas Ildikó Ilona alpolgármester
Határidő: 2023. szeptember 15.
Operatív végrehajtásért felelős: Kanizsai Mónika aljegyző

Letenye, 2023. augusztus 31.

Mikóné Farkas Ildikó
alpolgármester

Bizottsági előterjesztés kiegészítése

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2023. (IV. 28.) **önkormányzati rendelete 8. melléklete 1.2.2 és** 1.8.4 **pontja alapán**
Humán és Ügyrendi Bizottság:

Állást foglal:

az önkormányzati rendelet és határozat- tervezet jogszerűségéről,

Figyelemmel kíséri:

a városban hátrányos helyzetű rétegek helyzetének, élet- és munkakörülményeinek alakulását

Bizottsági határozati javaslat

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete **Humán és Ügyrendi Bizottsága** javasolja Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére, hogy fogadja el a Letenye 1291/1 hrsz- ingatlan használatba-adási megállapodás módosítását, ezzel együtt az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az előterjesztésben foglaltak szerint.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán és Ügyrendi Bizottsága megbízza az elnököt, hogy a döntést ismertesse a soron következő képviselő-testületi ülésen.

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Biró László elnök

Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2023. (IV. 28.) **önkormányzati rendelete 8. melléklete 2.2.2 és** 2.5.14. **pontja alapán**
Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság:

Ellenőrzi : a Képviselő-testület pénzügyekkel összefüggő döntéseinek végrehajtását,

Véleményezi:

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

Bizottsági határozati javaslat

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Gazdasági Bizottsága javasolja Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére, hogy fogadja el a Letenye 1291/1 hrsz- ingatlan használatba-adási megállapodás módosítását, ezzel együtt az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az előterjesztésben foglaltak szerint.
Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Gazdasági Bizottsága megbízza az elnököt, hogy a döntést ismertesse a soron következő képviselő-testületi ülésen.

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Gerák Zoltánné elnök

Használatba-adási megállapodás
II.módosítása

amely létrejött egyrészről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2023.(IX.7.) határozata alapján

Letenye Város Önkormányzata (székhelye: 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10., adószám: 15734329-2-20, képviseli: Farkas Szilárd polgármester), mint használatba-adó (a továbbiakban: Használatba-adó),

másrészről a **Szentháromság Plébánia** (székhelye: 8868 Letenye, Szabadság tér 14., adószáma: 19957838-1-20; képviseli: Aigner Géza plébános) mint az ingatlant jelenleg használó (továbbiakban: Plébánia),

harmadrészről a **Szombathelyi Egyházmegye** (székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3, adószáma: 19895316-2-18, képviseli: Dr. Székely János), mint Használó
együttesen: Felek
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
Szerződő Felek rögzítik előzményként, hogy a Letenye Város Önkormányzata és a Szentháromság Plébánia között 2023. március 23-án használatba-adási megállapodás megkötésére került sor. A használati megállapodás aláírását követően a Szentháromság Plébánia és a Szombathelyi Egyházmegye közötti egyesség alapján a Szombathelyi Egyházmegye kérte, hogy a használati megállapodás módosításra kerüljön, amely alapján az ingatlan használója a Szombathelyi Egyházmegye. A Használatba-adó a kérelemnek helyt adott.

1. **A bevezető rész helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„amely létrejött egyrészről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023.(III.22.), a 35/2023. (IV.27.), valamint a …/2023. (IX.7.) határozata alapján

Letenye Város Önkormányzata (székhelye: 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10., adószám: 15734329-2-20, képviseli: Farkas Szilárd polgármester), mint használatba-adó (a továbbiakban: Használatba-adó),

másrészről a **Szombathelyi Egyházmegye** (székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3., adószáma: 19895316-2-18; képviseli: Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök) mint használó (továbbiakban: Használó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

A szerződő felek rögzítik, hogy a Letenye 1291/1 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület" megnevezésű természetben Letenye, Szabadság tér 12. szám alatti 1415 m2 területű ingatlanból a 12/1. szám alatti 82 m2 alapterületű ingatlan és melléképület található, a 12/2. szám alatt pedig egy 37 m2 alapterületű ingatlan."

2. **A megállapodás 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„2.A felek megállapítják, hogy Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a Szentháromság Plébánia (Letenye, Szabadság tér 14.) használati megállapodást kötöttek a bevezető részben körülírt ingatlanra, és a Szentháromság Plébánia a megállapodás

módosításával a Szombathelyi Egyházmegye javára átadja az ingatlan birtoklását, és használatának jogát a szerződés aláírásának napjával."

3. A megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. A jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felújítási tervben szereplő munkák bérleti díjba történő beszámításának feltétele, hogy a megjelölt munkák elvégzése, elvégeztetése a Használó feladata a bérleti díj összegéig."

4. A megállapodás 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. A felek megállapodnak abban, hogy a Használó az ingatlant kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott módon használhatja, az általa ellátott feladatok teljesítésére. Kizárólag a megállapodásban a 4. pontban rögzített célok megvalósítására adhatja át a használat jogát harmadik félnek. E kikötés megszegése rendkívüli felmondási oknak minősül"

5. A megállapodás 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. Az ingatlant vissza kell adni a Használatba-adónak
- ha a Használó az 4. pontban felsorolt feladatok teljesítését nem az átadott ingatlan használatával látja el,
- ha azt nem az 4. pontban meghatározott célokra használja,
- a jelen szerződés időtartamának lejártával."

6. A Szentháromság Plébánia jelen szerződésmódosítással tudomásul veszi, elfogadja, hogy a továbbiakban az ingatlan használója a szerződés aláírásának napjától a Szombathelyi Egyházmegye.

A jelen használatba-adási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók, a használatba-adási megállapodás jelen módosítással nem érintett egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.

A felek a jelen használatba-adási szerződés módosítást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Letenye, 2023. szeptember ……

Letenye, 2023. szeptember …….

Letenye Város Önkormányzata
Használatba -adó
Képviseli: Farkas Szilárd polgármester

Szentháromság Plébánia
Plébánia
Képviseli: Aigner Géza plébános

Szombathely, 2023. szeptember ….

Szombathelyi Egyházmegye
Használó
Képviseli: Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök

HASZNÁLATBA-ADÁSI MEGÁLLAPODÁS
(egységes szerkezetben, 2023. szeptember)

[1]amely létrejött egyrészről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023.(III.22.) a 35/2023. (IV.27.) és a …/2023. (IX.7.) határozata alapján

Letenye Város Önkormányzata (székhelye: 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10., adószám: 15734329-2-20, képviseli: Farkas Szilárd polgármester), mint használatba-adó (a továbbiakban: Használatba-adó),

másrészről a **Szombathelyi Egyházmegye** (székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3., adószáma: 19895316-2-18; képviseli: Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök) mint használó (továbbiakban: Használó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

A szerződő felek rögzítik, hogy a Letenye 1291/1 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület" megnevezésű természetben Letenye, Szabadság tér 12. szám alatti 1415 m2 területű ingatlanból a 12/1. szám alatti 82 m2 alapterületű ingatlan és melléképület található, a 12/2. szám alatt pedig egy 37 m2 alapterületű ingatlan.

1. Az ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) a Használatba-adó kizárólagos 1/1 tulajdonát képezi.

2. [2]A felek megállapítják, hogy Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a Szentháromság Plébánia (Letenye, Szabadság tér 14.) használati megállapodást kötöttek a bevezető részben körülírt ingatlanra, és a Szentháromság Plébánia a megállapodás módosításával a Szombathelyi Egyházmegye javára átadja az ingatlan birtoklását, és használatának jogát a szerződés aláírásának napjával.

3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése a helyi közszolgáltatások körében a települési önkormányzat feladataként határozza meg az oktatási, szociális, család -, gyermek-, és ifjúságvédelmi, kulturális, nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok, és ezen tevékenységek támogatását. A szerződő felek e jogszabály által előírt feladatoknak ellátása érdekében az alábbi megállapodást kötik egymással:

4. A Használatba-adó a Használó használatába adja 2023. március 23-tól 2033. március 31-ig tartó határozott időre, a Használó pedig használatba veszi a hozzá tartozó közös használatú udvart és garázst a Használó által meghatározott hitéleti és ifjúságügyi célra, illetőleg abból a célból, hogy a Használó az udvaron egyházi vonatkozású rendezvényeket, foglalkozásokat tartson, az épületet pedig az egyházi szertartásokra való felkészülésekhez, összejövetelek megtartásához, hangszerek tárolásához és „Tanoda"-ként használja, a Szabadság tér 12/2. ingatlant használatba adja 2023. április 28. napjától 2033. március 31. napjáig. A felek az ingatlan egy éves bérleti díjának értékét nettó 960.000 Ft, azaz Kilencszázhatvanezer forint összegben határozzák meg.

---

[1] A bevezető rész módosítva 2023. szeptember
[2] Módosítva 2023. szeptember

5. A felek megállapodnak abban, hogy a használatba adás ellenérték nélkül, azaz térítésmentesen történik azzal a feltétellel, hogy Használatba-adó a hozzájárulása megadásakor nyilatkozik a tekintetben, hogy a Használó felújítás során felmerült költségeit évente nettó 960.000 forint összegben felek elismerik és Használatba adó ezen költségeknek a bérleti díjba beszámítását engedélyezi.

6. A jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felújítási tervben szereplő munkák bérleti díjba történő beszámításának feltétele, hogy a megjelölt munkák elvégzése, elvégeztetése a Használó feladata a bérleti díj összegéig.

7. A Használó kijelenti, hogy a jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott cél ellátására a feladatokat a jelen szerződés 7. pontjában meghatározott időtartamban ellátja. A jelen használatba-adási szerződés alapján a Használót az ingyenes használat a működése feltételeként 2023. március 23-től 2033. március 31. napjáig illeti meg. Az ingyenes használatba adással kapcsolatban felmerülő ÁFA-fizetési kötelezettség a Használót a használatba adás időpontjában nem terheli, tekintettel arra, hogy az ingatlan bérbeadás az Áfa törvény alapján jelenleg tárgyi mentes.

8. A Használó az ingatlant kizárólag a 4. pontban meghatározott célok, feladatok ellátására használhatja. Használó a használat alatt felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetés-ellenes használat következménye.

9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Használó használati jogának gyakorlásában a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni: viseli az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, tisztántartásával és felújításával járó alábbiakban meghatározott terheket:

9.1. A Használó köteles gondoskodni az alábbiakról:
- a helyiségek burkolatainak, nyílászáróinak karbantartása és mellékelt felújítási tervben szereplő felújítása,
- a helyiségekhez tartozó azoktól el nem választható berendezések karbantartása, továbbá a Használó tevékenysége érdekében szükséges felújítása, pótlása, illetőleg cseréje,
- a helyiségekben folytatott tevékenység körében felmerülő felújítás, pótlás, illetőleg csere,
- a helyiségek tisztántartása,
- a tevékenységével kapcsolatban keletkezett közüzemi és rezsiköltségek megtérítése és a közüzemi szolgáltatóval a Használó nevére történő szerződés megkötése.
- vagyonbiztosítás kötése

9.2. A Használatba-adó hozzájárulását adja ahhoz, hogy Használó az ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítást kössön.

9.3. A Használót terhelik azok a kötelezettségek, amelyek az ingatlan használatával kapcsolatosak (pl. tűz- és munkavédelmi kötelezettségek, az ingatlanban elhelyezett vagyontárgyak védelmének biztosítása), továbbá köteles viselni az ingatlanhoz fűződő egyéb közterheket.

9.4. A Használó köteles az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, valamint a felújításával kapcsolatos költségeket megfizetni.

10. A Használó köteles a használatba adott ingatlant az abban folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges módon, a saját költségén kialakítani, berendezni és felszerelni, és az ehhez, valamint a tevékenysége gyakorlásához esetlegesen szükséges hatósági engedélyeket beszerezni. A Használó a használatra átadott ingatlanban bárminemű építési vagy átalakítási munkát csak a jelen használati megállapodás elválaszthatatlan részét képező felújítási terv (használati megállapodás 1. melléklete) szerint végezhet.

11. A munkák elvégzéséhez a Használatba-adó jelen megállapodás aláírásával, hozzájárulását adja. A Használó tudomásul veszi, hogy a Használatba-adó ezen hozzájárulása nem pótolja az egyéb szakhatósági engedélyeket.

12. Felek megállapodnak abban, hogy az építési vagy átalakítási munka eredményeként az ingatlan rendeltetése nem változhat meg.

13.[3] A felek megállapodnak abban, hogy a Használó az ingatlant kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott módon használhatja, az általa ellátott feladatok teljesítésére. Kizárólag a megállapodásban a 4. pontban rögzített célok megvalósítására adhatja át a használat jogát harmadik félnek. E kikötés megszegése rendkívüli felmondási oknak minősül.

14. Az ingatlant vissza kell adni a Használatba-adónak
- ha a Használó az 4. pontban felsorolt feladatok teljesítését nem az átadott ingatlan használatával látja el,
- ha azt nem az 4. pontban meghatározott célokra használja,
- a jelen szerződés időtartamának lejártával.

15. Amennyiben a használati jogviszony bármely okból megszűnik, a Használó köteles az általa használt ingatlant a Használatba-adó részére visszaadni. A Használó az ingyenes használat megszűnésekor ráfordításainak, illetve azok időarányos részének megtérítésére nem tarthat igényt, az ingatlant kiürítve és tisztán köteles visszaadni.

16. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a használati jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a Használó csereingatlan biztosítására, illetve kártalanításra nem tarthat igényt.

17. A Használó tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlant a jelen megállapodásban meghatározottól eltérő célra, vagy rendeltetésellenesen használja, rongálja, valamint a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, kártérítési felelősség terheli, illetőleg ez olyan oknak minősül, melynek következtében a Használatba-adó a megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja.

18. A Használatba-adó a használatot a Használó szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti.

---

[3] Módosítva 2023. szeptember

19. Amennyiben a Használó részére jogszabály a meglévőkön felül új feladatot állapít meg, úgy Használatba-adó új helyiséget (helyiségeket) nem köteles a Használó részére átadni.

20. A Használó tudomásul veszi, hogy a használati jogviszony bármely módon történő megszűnése esetén cserehelyiség biztosítását nem igényelheti.

21. A felek megállapodnak abban, amennyiben a jelen szerződés a lejáratát megelőző időpontban nem kerül megszüntetésre, úgy a 4. pontban meghatározott időpont lejártát megelőzően tárgyalnak a jelen szerződés meghosszabbításáról, illetve új szerződés kötéséről.

22. A jelen használatba-adási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A felek a jelen használatba-adási szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Letenye, 2023. szeptember …..

Szombathely, 2023.szeptember ….

Letenye Város Önkormányzata
Használatba -adó
Képviseli: Farkas Szilárd
polgármester

Szombathelyi Egyházmegye
Használó
Képviseli: Dr. Székely János
szombathelyi megyéspüspök

Tárgy: Re: Letenye 1291/1 hrsz
Feladó: Enikő Virágh <enikovirag@gmail.com>
Dátum: 2023. 08. 30. 21:25
Címzett: "jegyzo@letenye.hu" <jegyzo@letenye.hu>
CC: wimmer.roland@martinus.hu

Letenye Polgármesteri Hivatal
Érkezett: 2023 AUG 31.
Érkezett: 7199 Kovácsné M.
Ügyszám: 332-23/2023

Tisztelt Jegyző Asszony!

Egyeztettem Dr. Székely János Püspök Úrral és Wimmer Roland Atyával, aki a Szombathelyi Egyházmegye gazdasági helynöke.
Levelemet másolatban Roland Atya is megkapja.

Kérjük, hogy a Letenye Város Önkormányzata és a Szentháromság Plébánia között 2023. május 3-án a Letenye 1291/1 hrsz-ú ingatlan használatba-adási megállapodását módosítsa az Önkormányzat.

A Szombathelyi Egyházmegye szeretne a gyermekvédelmi törvényben nevesített gyermekek esélynövelő szolgáltatásaként tanodát létrehozni a letenyei térségben. A pályázat és a működési engedélyeztetés elindításának határideje: 2023. szeptember 15.
A korábbi szerződés is azzal a szándékkal jött létre, hogy az ingatlan "Tanoda"-ként kerüljön hasznosításra. A működési engedély iránti kérelmet nem tudja a Plébánia beadni, ezért van szükség a szerződő fél módosítására - A Szentháromság Plébánia helyett a Szombathelyi Egyházmegye.
Kérjük továbbá, hogy a szerződésbe ne kerüljön bele az a kitétel, hogy Használó az ingatlan használatának a jogát harmadik félnek nem engedheti át. Az Egyházmegye szociális intézményeit a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász működteti. A Tanoda fenntartása is ebbe a körbe tartozik. Az Egyházmegye belső vagyongazdálkodási struktúrája szerint a szerződést az Egyházmegye kötné, de a tanoda működtetése a Karitász feladata, ezért fontos, hogy a használat jogának átengedésének tilalmát a megállapodás ne tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződés módosításával támogassa az eredeti cél, az esélynövelő szolgáltatás elindítását Letenyén és a vonzáskörzetében.

Adatok: Szombathelyi Egyházmegye
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3.
Adószám: 19895316-2-18
képviseli: Dr. Székely János

A szerződésmódosítás mellett kérjük, hogy tájékoztassanak bennünket van-e lehetősége az Egyházmegyének az ingatlan megvásárlására. Amennyiben erre lehetőség van, az Egyházmegye szeretné megvásárolni a Letenye 1291/1 hrsz-ú, "kivett lakóház, udvar, gazdasági épület" megnevezésű, természetben Letenye, Szabadság tér 12. sz. alatti 1415m2 területű ingatlant.

Köszönettel:
Virágh Enikő

Enikő Virágh <enikovirag@gmail.com> ezt írta (időpont: 2023. aug. 25., P, 14:36):
Tisztelt Jegyző Asszony!

LETENYE

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/544-970, T.: 93/544-970
e-mail: farkas.szilard@letenye.hu

---

4 . napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. szeptember 7-i ülésére

Tárgy: **Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához**

Előterjesztő: Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester

Készítő: Kanizsai Mónika aljegyző

Tárgyalja: Humán és Ügyrendi Bizottság
Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság

Egyeztetve: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: Turul Nikoletta pénzügyi osztályvezető

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Dr. Hámori Nóra jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Hámori Nóra jegyző

Minősített többségű szavazást igényel: nem

Melléklet: ütemterv

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására alapított ösztöndíjrendszer.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
(1) A **települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:** A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb ismerettel rendelkeznek a rászorultság elbírálásához. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

(2) A **megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:** A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. (Az (1) és (2) forrás együtt: önkormányzati ösztöndíjrész.)

(3) **Intézményi támogatás:** A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2023. évi fordulóban 5 000 Ft/fő/hó volt. (A (3) forrás: intézményi ösztöndíjrész.)

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes.
A települési önkormányzat abban az esetben csatlakozhat az ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához, ha a csatlakozásról szóló nyilatkozatát **2023. szeptember 29-ig** (postabélyegző) eljuttatja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. A csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza.

A települési önkormányzatok **csatlakozása** a pályázati fordulóhoz **egyben a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez** (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) **történő csatlakozást is magában foglalja**, azaz a rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. Az EPER-Bursa rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázati felhívásokat nem tehetik közzé, pályázatot nem bírálhatnak el.

A **Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok** a Minisztérium által kidolgozott eljárásrendnek megfelelően **legkésőbb 2023. október 3-án kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók** ("A" típusú pályázat), illetve **felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók** ("B" típusú pályázat) számára. A pályázati kiírásokat az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék.

A pályázók köre az elmúlt évek pályázati kiírásához képest nem változott. Azaz:
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázati rendszerhez való csatlakozás esetén az **„A" típusú pályázatra** a Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag azok **a letenyei lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók** jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat**.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A pályázati rendszerhez való csatlakozás esetén a **„B" típusú pályázatra** kizárólag azok **a letenyei lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás**, illetve **felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett pályázók** jelentkezhetnek, akik a **2024/2025. tanévtől kezdődően** felsőoktatási intézmény keretében **teljes idejű (nappali munkarend)** alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B" típusú pályázatra jelentkezők közül **csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.**

A pályázatot benyújtani kívánó fiataloknak az **EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges.** Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben már regisztráltak a rendszerben, nem kell újra regisztrálniuk. A pályázatot a pályázóknak az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat hivatalánál kell benyújtani személyesen vagy postai úton. **A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.**

Az ösztöndíj időtartama: "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2023/2024. tanév második féléve és a 2024/2025. tanév első féléve);
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. és a 2026/2027. tanév).

Letenye Város Önkormányzata az elmúlt években folyamatosan részt vett az ösztöndíjprogramban. 2022. évben összesen 16 fő letenyei fiatal nyújtotta be pályázatát, mind a 16 fő az „A" típusú pályázatra. Az elmúlt évben minden pályázó számára egységesen 5 000,- Ft/hó/fő támogatás került megállapításra önkormányzatunk részéről.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer anyagi segítséget nyújt a felsőoktatásban tanuló letenyei fiatalok és családjuk számára, ezért javaslom, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően

Letenye Város Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához. A 2024. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás esetén az önkormányzatot 2023. évben fizetési kötelezettség nem terheli, ha lesznek megállapított támogatások, abban az esetben 2024. január 31. napjáig kell első alkalommal, majd 2024. augusztus 31-ig második alkalommal az öt-öt hónapra jutó támogatási összeget átutalnunk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő bankszámlájára.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójának települési önkormányzati ütemterve tájékoztatás céljából az előterjesztéshez csatolásra kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

1. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához.
2. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározandó és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek.
5. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által megállapított támogatások fedezetét az „A" típusú pályázatok esetében a 2024. évi költségvetésében, a „B" típusú pályázatok esetében a 2024., 2025., 2026. és 2027. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: csatlakozási nyilatkozat megküldésére 2023. szeptember 29.
fedezet biztosítása: az önkormányzat 2024. évi, és szükség szerint 2025., 2026. és 2027. évi költségvetésében
Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:
Gál Zsuzsanna önkormányzati és hatósági osztályvezető

Letenye, 2023. augusztus 30.

Mikóné Farkas Ildikó
alpolgármester

Bizottsági előterjesztés kiegészítése

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2023. (IV. 28.) **önkormányzati rendelete 8. melléklete 1.2.2 és** 1.8.4 **pontja alapán**
Humán és Ügyrendi Bizottság:

Állást foglal:

az önkormányzati rendelet és határozat- tervezet jogszerűségéről,

Figyelemmel kíséri:

a városban hátrányos helyzetű rétegek helyzetének, élet- és munkakörülményeinek alakulását

Bizottsági határozati javaslat

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete **Humán és Ügyrendi Bizottsága** javasolja Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére, hogy csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához és a képviselő-testület részére előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán és Ügyrendi Bizottsága megbízza az elnököt, hogy a döntést ismertesse a soron következő képviselő-testületi ülésen.

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Biró László elnök

Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2023. (IV. 28.) **önkormányzati rendelete 8. melléklete 2.2.2 és** 2.5.14. **pontja alapán**
Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság:

Ellenőrzi : a Képviselő-testület pénzügyekkel összefüggő döntéseinek végrehajtását,

Véleményezi:

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

Bizottsági határozati javaslat

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Gazdasági Bizottsága javasolja Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére, hogy csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához és a képviselő-testület részére előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Gazdasági Bizottsága megbízza az elnököt, hogy a döntést ismertesse a soron következő képviselő-testületi ülésen.

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Gerák Zoltánné elnök

Általános Szerződési Feltételek 2. sz. melléklete

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2024
LEBONYOLÍTÁSI ÜTEMTERVE

HATÁRIDŐ	TEVÉKENYSÉG
I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG	
2023. augusztus 29.	A pályázati kiírás megjelentetése a www.kormany.hu és a www.nktk.hu oldalakon.
2023. szeptember 29.	A csatlakozni kívánó települési önkormányzat rögzíti csatlakozási szándékát az NKTK által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPER-Bursa rendszer) és az onnan kinyomtatott Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) egy eredeti példányban, aláírva (polgármester vagy a polgármester akadályoztatása esetén az önkormányzat képviseletére jogosult személy) és szervezeti bélyegzőlenyomattal ellátva visszajuttatja az NKTK részére, s így a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójának résztvevőjévé válik.
2023. október 3.	A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" és "B" típus együttesen).
2023. október 5.	A www.nktk.hu internetes oldal „Bursa Hungarica" felületén a „Csatlakozott települések" menüpont alatt megtekinthető a 2024. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája.
2023. október 5.	Az indokolt méltányossági csatlakozási kérelmek beérkezése az NKTK-hoz.
2023. október 12.	A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár dönt a csatlakozás utólagos elfogadásáról szóló méltányossági kérelmekről és döntéséről haladéktalanul tájékoztatja az NKTK-t.
2023. október 13.	Az NKTK elektronikusan értesíti az érintett önkormányzatokat a helyettes államtitkár döntéséről.
2023. november 3.	A pályázatok benyújtásának határideje.
2023. november 17.	A vármegyei önkormányzat visszajuttatja a Minisztérium és a vármegyei önkormányzat között kötendő 2024. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyező, aláírt és lepecsételt példányát az NKTK részére.
2023. december 5.	A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.
2023. december 6.	A települési önkormányzat a **támogatott** és a **nem támogatott**, valamint a **bírálatból formai okból kizárt** pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja az **NKTK részére.**
2023. december 6.	A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indoklásáról.
2024. január 17.	Az NKTK értesíti a nem támogatott pályázókat.
2024. január 31.	A vármegyei önkormányzat meghozza és rögzíti döntését az EPER-Bursa rendszerben, továbbá erre az időpontra az általa támogatottak döntési listáját eljuttatja az NKTK-hoz.
2024. március 12.	Az NKTK értesíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül az "A" és "B" típusú támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
2024. március 12.	Az NKTK az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén keresztül értesíti a települési és vármegyei önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegéről.

II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELŐZŐEN; FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS	
2024. január 31.	**A települési és vármegyei önkormányzatok átutalják a Bursa tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az NKTK számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:** - **2024. "A" típusú;** - **2023. "B" típusú.** - **2022. "B" típusú;** - **2021. "B" típusú;**
2024. március 14.	Az NKTK az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
2024. március 25.	A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják az NKTK-t, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
2024. március 28.	Az NKTK a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az NKTK számlaszámára.
2024. április 10-ig	A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók részére.
2024. május 10-ig	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2024. június 10-ig	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2024. július 31.	Az NKTK visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és vármegyei önkormányzatoknak.
2024. augusztus 31.	**A települési és vármegyei önkormányzatok átutalják a Bursa tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az NKTK számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:** - **2024. "A" típusú;** - **2024. "B" típusú.** - **2023. "B" típusú;** - **2022. "B" típusú;**
2024. szeptember 16.	Az NKTK az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
2024. szeptember 27.	A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják az NKTK-t, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
2024. szeptember 30.	Az NKTK a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az NKTK számlaszámára.
2024. október 10.	A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók részére.
2024. november 10.	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2024. december 10.	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2025. január 10-ig	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsőoktatási intézményekben, amennyiben 2024 decemberében nem kerültek kifizetésre.
2025. március 31.	Az NKTK visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és vármegyei önkormányzatoknak.

LETENYE

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/544-970, T.: 93/544-970
e-mail: igazgatas@letenye.hu

5 . napirend

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Önkormányzata
2023. szeptember 7-i soron következő ülésére

Tárgy: **Kerékpárcentrum működésével kapcsolatos információkérés**

Előterjesztő: Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester

Készítő: Kanizsai Mónika aljegyző

Egyeztetve: ÉKKÖV Kft. (Takács Tamás)
Pénzügyi Osztály

Tárgyalja: Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság

A képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: -

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Dr. Hámori Nóra jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Hámori Nóra jegyző

Minősített többségű szavazást igényel: nem

Melléklet:
beadvány és ÉKKÖV Kft válasza

Tisztelt Képviselő – testület!

Kovács Gyula Letenye, Bajcsy-Zs. u. 41. szám alatti lakos kérdéseket intézet a képviselő-testület felé a kerékpárcentrum működésével kapcsolatosan, valamint kifejtette gondolatait, véleményét. A levelet csatolom az előterjesztéshez.

A kérdések a HAPPY BIKE kerékpáros-központ tevékenységére terjed ki:

1. Mennyi pénzt költ az önkormányzat a működtetésre?
2. Ki a személyi felelőse?
3. Hány kerékpárt szereztünk be?
4. Hány db van még?
5. Hány db-ot kölcsönöztek ezidáig?
6. Hány Ft-ot hozott eddig?
7. Hány kerékpár tábor szerveztek?
8. Mennyi bevételt hozott a nem kerékpárral kapcsolatos tevékenység?
9. Ki szervezt a kerékpáros „Majálist"?
10. Milyen és mennyi pénzért?
11. Milyen volt a látogatottsága?
12. Miért nem szerveznek kerékpáros túrákat?
13. Mi a terv a központtal?

A kérdések megválaszolása miatt írásban megkeresést küldtünk az ÉKKÖV Kft-nek, aki részére a Happy Bike kerékpáros-központ működtetésre át lett adva. Az ÉKKÖV Kft szűkszavúan megküldte válaszát, melyet mellékelek az előterjesztéshez.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 237/2019. (XI.28.) számú határozata alapján üzemeltetési szerződés kötött az ÉKKÖV Kft-vel, amely alapján feladata különösen a „Happy Bike" kerékpáros centrum rendeltetésszerű üzemeltetése keretében kerékpáros és turisztikai információszolgáltatás, kerékpár kölcsönző szolgáltatás ellátása, valamint a kerékpáros turizmushoz kapcsolódó közösségi és kulturális szolgáltatásokmegvalósítása. A szerződés **2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig határozott időre** jött létre. Az ÉKKÖV Kft viselni köteles a „Happy Bike" kerékpáros centrum rendeltetésszerű használatával, fenntartásával, üzemeltetésével járó kiadásokat, közüzemi díjakat és közterheket. A Happy Bike üzemeltetéséért az önkormányzat nem fizet az ÉKKÖV Kft-nek. Az ÉKKÖV Kft évi 100.000 Ft bérleti díjat fizet Önkormányzatunknak. Külön megállapodásban az Önkormányzat fizet a turisztikai feladatok ellátásáért havi bruttó 254.000 Ft-ot melynek keretében turisztikai atrakciók és szolgáltatások megvalósítása és turisztikai iroda működtetése a feladata az ÉKKÖV Kft-nek.

A Hapy Bike üzemeltetésével kapcsolatos bevételek és költségek az alábbiak szerin alakultak a 2022. és 2023. évben eddig:
- 2022. évben: a bevétel 100.000 Ft (az ÉKKÖV által fizetett bérleti díj), költségek: 29.300 Ft internet költség, Ékköv Kft részére az óvoda üzemeltetése miatt fizetett 60.000 Ft bérleti díj, takarítás költsége 70.000 Ft + áfa.
- 2023. évben: bevétel 100.000 Ft (az ÉKKÖV Kft által fizetett bérleti díj), költségek: 30.780 Ft internet költség + áfa.

Az önkormányzat a mellékletben szereplő eszközöket adta át az ÉKKÖV Kft-nek leltár szerint, ebből a kerékpárok száma: 40 db.

Határozati javaslat:

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Kovács Gyula beadványát.
Megbízza a jegyzőt, hogy Kovács Gyula lakost tájékoztassa az ÉKKÖV Kft által megadott, valamint az önkormányzat könyvvezetésében szereplő adatokról.
Határidő: 2023. szeptember 15.
Felelős: Dr. Hámori Nóra jegyző
Operatív végrehajtásért felelős: Kanizsai Mónika aljegyző

Letenye, 2023. augusztus 30.

Mikóné Farkas Ildikó
alpolgármester

Tárgy: Kerékpárcentrum működése

iktatni

Tisztelt Képviselő Testület!

Úgy gondolom mivel közvagyonról és közpénzről van szó, ezen a fórumon illik foglalkozni az üggyel!

A minap hatalmas meglepetéssel szembesültem.
Megjelent nálam egy hölgy kerékpárkölcsönzési szándékkal, akit jóhiszeműen az ÉKKÖV-höz irányítottam. Azt felelte, hogy már megtette, és azt a választ kapta, hogy már nincs kölcsönzés és a dolog már úgyis halóban van. Én ezt nem értem, ezért kénném kivizsgálni és pár kérdésemre válaszokat adni, hogy megértsem.

- Mennyi pénzt költ az Önkormányzat a működtetésre?
- Ki a személyi felelőse?
- Hány kerékpárt szereztünk be?
- Hány db. van még?
- Hány db-ot kölcsönöztek ki idáig?
- Hány Ft.-ot hozott eddig?
- Hány kerékpárostábort szervezte?
- Mennyi bevételt hozott a nem kerékpárral kapcsolatos tevékenység?
- Ki szervezte a kerékpáros „Majálist"?
- Milyen és mennyi pénzért?
- Milyen volt a látogatottsága?
- Miért nem szerveznek kerékpáros túrákat?
- Mi a terv a központtal?

Engem személyesen azért foglalkoztatnak ezek a kérdések, mert 32 éve foglalkozom kerékpárral kapcsolatos dolgokkal, 30 éve szerveztem először túrát, és ügyességit diákoknak, 25 évig. Már 20 éve része vagyok egy Happy Bike-os kerékpáros túra útvonalnak, egy nemrégen megjelent az európát átszelő Iron Curtain Trail (Finnország északi csúcsától Bulgária Fekete tengerig) túraútvonalnak, ami Michael Cramer Német E.P. képviselő úrral való egyeztetéseimnek is köszönhető, ezért érinti Letenyét az útvonal.

Egészen a Kovid-ig csináltam a kölcsönzést is, de nem láttam értelmét ekkora konkurencia mellett. Ezért is engem találnak meg a leendő túrázók és lesül a képemről a bőr, ilyenek hallatán. Szégyenlem magam mások helyett.

Tisztelettel kérem az ügyet kivizsgálni és a kérdéseimre kielégítő választ megadni szíveskedjenek!

Tisztelettel:

KOVÁCS GYULA
LETENYE BAJCSY 41
ADÓSZ 54732548 1 40
06 30 238 77 5

U.t. Nem szeretnék magasabb fórumokhoz fordulni a válaszokért!

Étk. 2023.08.23.
e-mail

PH

ÉKKÖV

Letenye Város Képviselő-testülete

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
Érkezett:
2023 AUG 24.
Érkezett: 7073. Iktszám: 3226-2/2023

Letenye

Tárgy: válasz „Kerékpárcentrum működése" levélre

Tisztelt Képviselő-testület!

Megkaptam Kovács Gyula által a Letenyei Képviselő-testületnek írt levelét, amelyre – a minket érintő kérdésekre - az alábbiakban válaszolok:

1. Ki a személyi felelőse: Ékköv Kft
2. Hány db van még: 35 db
3. Hány db-ot kölcsönöztek ki idáig: 29 db
4. Hány Ft-ot hozott eddig: közvetlenül 114.000,- Ft-ot
5. Hány kerékpáros tábort szerveztek: nem szerveztünk ilyen tábort
6. Mennyi bevételt hozott a nem kerékpárral kapcsolatos tevékenység: nem értelmezhető, mire gondol
7. Ki szervezte a kerékpáros majálist: Ékköv Kft
8. Milyen és mennyi pénzért: saját forrásból + pályázatból (az összeg nem közérdekű, nem nyilvános adat)
9. Milyen volt a látogatottsága: csekély
10. Miért nem szerveznek kerékpáros túrákat: együttműködve másokkal volt ilyen szervezés
11. Mi a terv a központtal: bevétel szerzése, hosszútávon beintegrálni egy nagyobb projektbe

Letenye, 2023. 08. 22.

ÉKKÖV KFT.
Építőipari Kereskedelmi
Közszolgáltató KFT.
8868 Letenye, Szabadság Tér 10
Adószám: 14777626-2-20

Üdvözlettel

Takács Tamás
ügyvezető

Intézmény szerinti nagy értékű eszközök listája

Megnevezés	Azonosítók	mennyiség
Kerékpár - KELLYS Clea 30	Leltáriszám:2018/32/22/39 Gyáriszám:KL24709348	1
Kerékpár - KELLYS Clea 30	Leltáriszám:2018/32/22/40 Gyáriszám:KL24711845	1
Kerékpár - CTM Maxima 3.0	Leltáriszám:2018/32/22/41 Gyáriszám:CA04611090	1
Kerékpár - CTM Maxima 3.0	Leltáriszám:2018/32/22/42 Gyáriszám:CA04610984	1
Kerékpár - CTM Maxima 1.0	Leltáriszám:2018/32/22/43 Gyáriszám:CA0465272	1
Kerékpár - CTM Maxima 1.0	Leltáriszám:2018/32/22/44 Gyáriszám:CA0465428	1
Kerékpár - CTM Maxima 3.0	Leltáriszám:2018/32/22/45 Gyáriszám:CA0465847	1
Kerékpár - CTM Maxima 2.0	Leltáriszám:2018/32/22/46 Gyáriszám:CA0486646	1
Kerékpár - CTM Maxima 3.0	Leltáriszám:2018/32/22/47 Gyáriszám:CA0465941	1
Kerékpár - CTM Maxima 1.0	Leltáriszám:2018/32/22/48 Gyáriszám:CA0465449	1
Kerékpár - CTM Maxima 1.0	Leltáriszám:2018/32/22/49 Gyáriszám:CA046544	1
Kerékpár - CTM Maxima 3.0	Leltáriszám:2018/32/22/50 Gyáriszám:CA04611151	1
Kerékpár - CTM Maxima 3.0	Leltáriszám:2018/32/22/51 Gyáriszám:CA0467142	1
Kerékpár - CTM Maxima 3.0	Leltáriszám:2018/32/22/52 Gyáriszám:CA04611141	1
Kerékpár - CTM Maxima 3.0	Leltáriszám:2018/32/22/53 Gyáriszám:CA0465857	1
Gyerek kerékpár-ALPINA ROCKSTAR 10	Leltáriszám:2018/32/22/13 Gyáriszám:KL24808142	1
Felnőtt kerékpár - Kellys Cliff 10	Leltáriszám:2018/32/22/14 Gyáriszám:KL26802503	1
Kerékpár - ALPINA BESTAR 10	Leltáriszám:2018/32/22/15 Gyáriszám:KL24808835	1
Kerékpár - Kellys Cliff 10	Leltáriszám:2018/32/22/16 Gyáriszám:KL26802498	1
Kerékpár - ALPINA ECO M10 MTB/CROSS	Leltáriszám:2018/32/22/17 Gyáriszám:KL25500590	1

Megnevezés	Azonosítók	mennyiség
Kerékpár - ALPINA ECO M10 MTB/CROSS	Leltáriszám:2018/32/22/18 Gyáriszám:KL25502188	1
Kerékpár - KELLYS CLIFF 10	Leltáriszám:2018/32/22/19 Gyáriszám:KL26802711	1
Kerékpár - KELLYS CLIFF 10	Leltáriszám:2018/32/22/20 Gyáriszám:KL26804536	1
Kerékpár - KELLYS CLIFF 10	Leltáriszám:2018/32/22/21 Gyáriszám:KL26803852	1
Kerékpár - KELLYS CLIFF 10	Leltáriszám:2018/32/22/22 Gyáriszám:KL26804416	1
Kerékpár - ALPINA ECO M10 MTB/CROSS	Leltáriszám:2018/32/22/23 Gyáriszám:KL25503240	1
Kerékpár - KELLYS CLIFF 10	Leltáriszám:2018/32/22/24 Gyáriszám:KL27303952	1
Kerékpár - KELLYS CLIFF 10	Leltáriszám:2018/32/22/25 Gyáriszám:KL27302044	1
Kerékpár - KELLYS CLIFF 10	Leltáriszám:2018/32/22/26 Gyáriszám:KL27303202	1
Kerékpár - KELLYS CLIFF 10	Leltáriszám:2018/32/22/27 Gyáriszám:KL27303411	1
Kerékpár - KELLYS CLIFF 10	Leltáriszám:2018/32/22/28 Gyáriszám:KL26802372	1
Kerékpár - KELLYS CLIFF 10	Leltáriszám:2018/32/22/29 Gyáriszám:KL26802436	1
Kerékpár - KELLYS CLIFF 10	Leltáriszám:2018/32/22/30 Gyáriszám:KL26804221	1
Kerékpár - KELLYS CLIFF 10	Leltáriszám:2018/32/22/31 Gyáriszám:KL27303246	1
Kerékpár - KELLYS CLIFF 10	Leltáriszám:2018/32/22/32 Gyáriszám:KL26802604	1
Kerékpár - ALPINA ECO M10 MTB/CROSS	Leltáriszám:2018/32/22/33 Gyáriszám:KL25500284	1
Tandem kerékpár - CSEPEL	Leltáriszám:2018/32/22/34 Gyáriszám:TS1700406	1
Tandem kerékpár - CSEPEL	Leltáriszám:2018/32/22/35 Gyáriszám:TS1700416	1
Gyerek kerékpár-BESTAR 10	Leltáriszám:2018/32/22/12 Gyáriszám:KL24808562	1
Gyerek kerékpár- ALPINA ROCKSTAR 10	Leltáriszám:2018/32/22/11 Gyáriszám:KL24807799	1
összesen		**40**

Kari 14 f/a. Epitek

Metaplus
cleaning services

8800 Nagykanizsa, Szeghalmi B. u. 1.
Tel./fax: +36 (93) 333 855
metaplus@metaplus.hu

FEAA CEAT ISO 9001

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
Érkezett:
2023 AUG 30.
Érk.szám: 4192 | Átvette: Kaiser M.
Iktatószám: 13369-2/2023

Ajánlat

Letenye Város Önkormányzata
8868 Letenye
takarítás

Metaplus
cleaning services

8800 Nagykanizsa, Szeghalmi B. u. 1.
Tel./fax: +36 (93) 333 855
metaplus@metaplus.hu

Tartalomjegyzék

1. Ajánlattevő adatai

2. Ajánlati ár

3. Alkalmazott vegyszerek

4. Ajánlattevő személyi összetétele

5. Referencia lista

6. Kötelezettségvállaló nyilatkozat a felelősségbiztosításról

7. ISO minősítő okirat

Metaplus
cleaning services

8800 Nagykanizsa, Szeghalmi B. u. 1.
Tel./fax: +36 (93) 333 855
metaplus@metaplus.hu

Ajánlati ár

Nagytakarítás Önkormányzati Hivatal épülete 395 000 Ft+Áfa/ alkalom

(ablaktisztítás, pókhálózás,portalanítás, vizes blokkok teljes körű takarítása padozat felmosása)

Takarítás 480 000Ft+áfa/hó

- **Önkormányzati Hivatal épülete (napi 2*4óra)**
- **Kormányablak, Családsegítő épülete (napi 4 óra)**

bruttó 609.600 Ft/hó

Σ 7 315.200

Folyamatos kapcsolattartás a megbízó képviselőjével és a takarító munkatársakkal. Munkafolyamatok rendszeres ellenőrzése minőség és hatékonyság szempontjából.

- A díj tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges eszközöket, gépeket, ANTSZ által elfogadott tisztítószereket, a szakmai ajánlatban felsorolt munkafolyamatokat
- A díj nem tartalmazza a higiéniai anyagellátást és a szemeteszsákok biztosítását
- A munka feltételét adó szolgáltatásokat (világítás, fűtés, takarító eszközök áramellátása) illetve a szabad munkavégzési területet a megrendelő biztosítja.

Ajánlat érvényessége: minimálbér emelkedéséig

Fizetési mód, határidő: 30 nap átutalás

Metaplus
cleaning services

8800 Nagykanizsa, Szeghalmi B. u. 1.
Tel./fax: +36 (93) 333 855
metaplus@metaplus.hu

Ajánlattevő adatai

Cégnév:	MetaPlus Kft
Cím:	8800 Nagykanizsa Szeghalmi Bálint u. 1
Üzlet címe:	8800 Nagykanizsa Szeghalmi Bálint u. 1
Tel/fax:	93/ 333-855
E-mail cím:	metaplus@metaplus.hu
Cgjsz.:	20-09-065107
Bejegyezve:	Zalaegerszeg 2001.
Szla. Vezető:	Otp Rt
Szla. Szám:	11704915-21002382
Adószám:	12712636-2-20

Metaplus
cleaning services

8800 Nagykanizsa, Szeghalmi B. u. 1.
Tel./fax: +36 (93) 333 855
metaplus@metaplus.hu

Jelentősebb referenciák

Polgármesteri Hivatal
8900 Zalaegerszeg,
irodák, ügyféltér, szociális helyiségek

Nilfisk Kft.
Nagykanizsa
Irodák, üzemek, raktárak, szociális helységek

Sitform Bútorgyár
Zalaegerszeg Malom u. 2
Iroda, szociális helység, üzemi területek-5400 m^2

Kanizsa Trend Kft.
Nagykanizsa Szemere út 4.
Irodák, üzemcsarnokok, kb 400 fős öltöző, fürdő, orvosi rendelő kb.2000 m^2
Udvari munkák, seprés, fűnyírás, parkgondozás, kb.9000 m^2

Rotary Zrt.
Nagykanizsa
Iroda, szociális helység

JAF Holz Kft
Zalaegerszeg
Irodák,, öltöző, zuhanyzó

HEAT-GÁZGÉP Kft.
Nagykanizsa, Erdész u. 28.
irodaház, öltözők, vizes blokkok, udvari munkák

Metaplus
cleaning services

8800 Nagykanizsa, Szeghalmi B. u. 1.
Tel./fax: +36 (93) 333 855
metaplus@metaplus.hu

Minőség:

A takarítási tevékenységet folyamatosan zökkenőmentesen a megbeszélt időpontokban végezzük. Folyamatos ellenőrzést biztosítunk. **A takarítási tevékenységünket az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint végezzük.**

Kapcsolattartás:

A naprakész munkakiadás és minőségbiztosítás érdekében képviselőnk folyamatos kapcsolatot tart az Önök megbízottjával.

Munkatársaink:

Munkatársainknál követelmény a hibátlan munkavégzés, az igényesség és az udvariasság. Nagy körültekintéssel kiválasztott alkalmazottaink erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek. Kiválasztásuk általában referenciamunkák és személyiségre vonatkozó ajánlók alapján történik. Munkavégzés előtt egy belső szakmai oktatásban részesítjük őket, ami a balesetvédelmi képzést, valamint a titokvédelmi szabályzat elsajátítását is magába foglalja.

Eszközök, gépek:

- A munkavégzéshez korszerű takarítógépeket és a HAACP előírásának megfelelő színkódolt eszközöket alkalmazunk.

Metaplus
cleaning services

8800 Nagykanizsa, Szeghalmi B. u. 1.
Tel./fax: +36 (93) 333 855
metaplus@metaplus.hu

Ajánlattevő személyi összetétele

Személyi összetétel:

Ügyvezető	Bagladi József
Takarítási ágazatvezető	Németh Szilvia
Takarító munkatársak	Női dolgozó 65 fő
	Férfi dolgozó 5 fő

Metaplus
cleaning services

8800 Nagykanizsa, Szeghalmi B. u. 1.
Tel./fax: +36 (93) 333 855
metaplus@metaplus.hu

Kötelezettségvállaló nyilatkozat a felelősségbiztosításról

Bagladi József , mint a MetaPlus Kft ügyvezetője kijelentem, hogy a takarítási tevékenységünkkel kapcsolatos, a dolgozóink által okozott esetleges kár megtérítésére érvényes felelősségbiztosítással rendelkezünk.

……..
Bagladi József
ügyvezető

Nagykanizsa 2023.08.30

Metaplus
cleaning services

8800 Nagykanizsa, Szeghalmi B. u. 1.
Tel./fax: +36 (93) 333 855
metaplus@metaplus.hu

FERRCERT
TANÚSÍTÓ ÉS ELLENŐRZŐ KFT.

FERRCERT TANÚSÍTÓ ÉS ELLENŐRZŐ Kft.
8200 Veszprém, Nap utca 25. 1. em. 7.

TANÚSÍTVÁNY

MetaPlus Kft.
8800 Nagykanizsa, Szeghalmi Bálint utca 1.
Tanúsított telephely(ek): 8800 Nagykanizsa, Szeghalmi Bálint utca 1.

Környezetközpontú irányítási rendszere megfelel az

MSZ EN ISO 14001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány az alábbi tevékenységi körre érvényes:

Takarítás, tisztítás

A tanúsítási okirat érvényes*:
2026. 04. 07.

A tanúsítási okirat száma:
FECK 3707/23.

Veszprém, 2023. 04. 06.

NAH
NAH-4-0045/2018
IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET
TANÚSÍTÓ SZERVEZET

FERRCERT
Tanúsító és Ellenőrző Kft.
8200 Veszprém,
Nap u. 25. 1/7.
P.h.

Tanúsítóhely vezető

* A tanúsítvány érvényességének feltétele a Ferrcert Kft. által kiadott évenkénti felügyeleti auditot igazoló dokumentum, ennek hiányában a tanúsítvány ÉRVÉNYTELEN!

Metaplus
cleaning services

8800 Nagykanizsa, Szeghalmi B. u. 1.
Tel./fax: +36 (93) 333 855
metaplus@metaplus.hu

FERRCERT
TANÚSÍTÓ ÉS ELLENŐRZŐ KFT.

FERRCERT TANÚSÍTÓ ÉS ELLENŐRZŐ Kft.
8200 Veszprém, Nap utca 25. 1. em. 7.

TANÚSÍTVÁNY

MetaPlus Kft.
8800 Nagykanizsa, Szeghalmi Bálint utca 1.
Tanúsított telephely(ek): 8800 Nagykanizsa, Szeghalmi Bálint utca 1.

Minőségirányítási rendszere megfelel az

MSZ EN ISO 9001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány az alábbi tevékenységi körre érvényes:

Takarítás, tisztítás

A tanúsítási okirat érvényes*:
2026. 04. 07.

A tanúsítási okirat száma:
FECR 3706/23.

Veszprém, 2023. 04. 06.

FERRCERT
tanúsító és Ellenőrző Kft.
8200 Veszprém,
Nap u. 25. 1/7.

P.h.

Tanúsítóhely vezető

NAH-4-0045/2018
IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET
TANÚSÍTÓ SZERVEZET

*A tanúsítvány érvényességének feltétele a Ferrcert Kft. által kiadott évenkénti felügyeleti auditot igazoló dokumentum, ennek hiányában a tanúsítvány ÉRVÉNYTELEN!

LETENYE

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T.: 93/544-970
igazgatas@letenye.hu

1/b. napirendi pont
Egyebek

ELŐTERJESZTÉS
Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 7 -i ülésére

Tárgy:	**Letenye 6550 hrsz-ú ingatlanra vételi szándék bejelentésének megtárgyalása**
Előterjesztő:	Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester
Készítő:	Kanizsai Mónika aljegyző
Tárgyalja:	-
Egyeztetve:	Simonyai Imre városfejlesztési és műszaki osztályvezető
Költségvetési szempontból ellenőrizte:	Dr. Hámori Nóra jegyző
Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	Dr. Hámori Nóra jegyző
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Hámori Nóra jegyző
Minősített többségű szavazást igényel:	nem

Melléklet: elfogadó nyilatkozat

Tisztelt Képviselő-testület!

Vastag Péter Lajos, Letenye, Farkas József u. 56. szám alatti lakos vételi szándékot jelentett be a Letenye 6550 hrsz-ú ingatlanra, amely ingatlanok 1/1 tulajdoni hányaddal az önkormányzatunk kizárólagos tulajdonában van.
Az ingatlanok művelési ága „**zárkerti művelés alól kivett terület és út".**
A tulajdoni lap alapján a terület nagysága: 1988 m2

A Képviselő-testület a 97/2023.(VIII.3.) önkormányzati határozattal döntött arról, hogy a Letenye 6550 hrsz-ú ingatlant értékesítésre kijelöli 600.000 Ft-os vételáron.

A kérelmező 2023. augusztus 23-án iktatott levelében tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy elfogadja az önkormányzat által támasztott feltételeket és fenntartja vásárlási szándékát az ingatlan tekintetében.

Időközben a megosztással kapcsolatosan felkerestük a Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályának letenyei kirendeltségét, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a szóban forgó ingatlan esetében az „út" megnevezés csak művelési ágként van nyilvántartva, azonban a térképkivonaton helyrajzi számmal rendelkező „út" nem található, tehát térképen nem feltüntetett, azaz csak használati út, emiatt a megosztás sem szükséges.

Határozati javaslat:
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában lévő kivett zártkerti művelés alól kivett terület, út művelési ágú, **Letenye 6550 hrsz-ú** ingatlant értékesíti 600.000 Ft vételáron Vastag Péter Lajos 8868, Letenye, Farkas J. u.56. szám alatti lakos részére, azzal, hogy az adásvétellel kapcsolatos költségeket a vevő fizeti.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.

Felelős: Dr. Hámori Nóra jegyző, Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester
Operatív végrehajtásért felelős: Kanizsai Mónika aljegyző

Letenye, 2023. szeptember 5.

Mikóné Farkas Ildikó
alpolgármester

2023 AUG 23.

Tisztelt Képviselő Testület!

Vastag Péter Lajos

Letenye Farkas József út 56 szám alatti lakos, elfogadom a feltételt! E feltétel mellett is megkívánom vásárolni a 6550 hrsz-ú számú ingatlant!

Üdvözlettel: Vastag Péter Lajos

Kelt: Letenye

2023 08. 21

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
Érkezett:
2023 AUG 23.
Érkezett: 1097
Iktszám: 2411-7/2023

Letenye csökkentett villanyfelhasználás éves kalkuláció

Letenye V. Önkormányzata VILLANY		**Mérési pont azonosító POD:**	**Éves felhasználás kWh**	**2024 és 2025-ben MVM nettó ár -**	**Összesen: bruttó Ft**
Letenye, Kossuth L. u. 32.	irodaház	HU000120-11-S0000000000000026971	**1.000**	79,00 Ft/kWh	100.330
Letenye, Kárpáti u. 3.	Eü. központ	HU000120-11-S0000000000000029167	**20.410**	79,00 Ft/kWh	2.047.735
Letenye, Szabadság tér 12.	templ. vil., szökőkút	HU000120-11-S0000000000001554073	**4.030**	79,00 Ft/kWh	404.330
Letenye, Sport u. 1.	sportpálya	HU000120-11-S0000000000000618545	**800**	79,00 Ft/kWh	80.264
Letenye, Kárpáti u. 12.	madárvilág	HU000120-11-S0000000000000632483	**500**	79,00 Ft/kWh	50.165
Letenye, Szt. Imre h. u. 58.	betonüzem	HU000120-11-S0000000000001684792	**1.200**	79,00 Ft/kWh	120.396
Letenye, Bajcsy u. 3. hrsz:389.	piac	HU000120-11-S0000000000001739512	**2.518**	79,00 Ft/kWh	252.630
Letenye, Bajcsy u. hrsz: 1668/5	kamera	HU000120-11-S0000000000001739740	**307**	79,00 Ft/kWh	30.801
Letenye, Kossuth L. u. hrsz:1/1	kamera	HU000120-11-S0000000000001860318	**180**	79,00 Ft/kWh	18.060
Letenye, József A. u. hrsz:1/1	kamera	HU000120-11-S0000000000001860322	**350**	79,00 Ft/kWh	35.115

Köz.Önk. Hivatal VILLANY	**Mérési pont azonosító POD:**	**kWh**	**MVM nettó ár -**	**bruttó Ft**
Letenye, Kossuth L. u. 10.	HU000120-11-S0000000000000026975	**25.000**	78,54 Ft/kWh	2.493.645

L. Hóvirág Óvoda VILLANY	**Mérési pont azonosító POD:**	**kWh**	**MVM nettó ár -**	**bruttó Ft**
Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2.	HU000120-11-S0000000000000037481	**8.565**	79,00 Ft/kWh	859.326
Letenye, Eötvös u. 5.	HU000120-11-S0000000000000037476	**3.490**	79,00 Ft/kWh	350.152

FMHK VILLANY		**Mérési pont azonosító POD:**	**kWh**	**MVM nettó ár -**	**bruttó Ft**
Letenye, Szabadság tér 15.	kastély	HU000120-11-S0000000000000037474	**4.000**	79,00 Ft/kWh	401.320
Letenye, Szabadság tér 15.B	könyvtár	HU000120-11-S0000000000000037477	**4.490**	79,00 Ft/kWh	450.481
Letenye, Szabadság tér 1.	rendezvénytér	HU000120-11-S0000000000001557484	**50**	79,00 Ft/kWh	5.016

L. Családs. és GYJK VILLANY	**Mérési pont azonosító POD:**	**kWh**	**MVM nettó ár -**	**bruttó Ft**
Letenye, Szabadság tér 7.	HU000120-11-S0000000000000630459	**800**	78,85 Ft/kWh	80.111

Letenye KÖZVILÁGÍTÁS		Mérési pont azonosító POD:	**kWh**	**MVM nettó ár -**	**bruttó Ft**
Letenye, Rózsa u. 0. vége	**közvilágítás**	HU000120-11-S0000000000001563949	**200.000**	66,00 Ft/kWh	16.764.000

2023.01.01 – 2023.04.30. között: nettó **196,014** Ft/kWh közvilágítás: nettó **163,874** Ft/kWh

2023.05.01 – 2023.12.31. között: nettó **80,37** Ft/kWh közvilágítás: nettó **67,19** Ft/kWh

1/c. Egyéb

7/d. Egyebek

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvízelvezetés	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-12122-1-001-00-06	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Havária jellegű feladatok		Letenye Város Önkormányzata	500	használati díj			rövid	x														
	Letenye város területén üzemelő szennyvízátemelők szivattyúi közül 4 db szivattyú felújítása: 3. sz. átemelőben Petőfi u. 1 db CP 3101, 5. sz. átemelőben Maros utca 1 db MP 3067, 6. sz. átemelőben Kemping 1 db KS-51, 8. sz. átemelőben Baros u. 1 db MP 3068.		Letenye Város Önkormányzata	7 000	használati díj			rövid	x														
	Letenye város területén üzemelő szennyvízátemelők szivattyúi közül 1 db szivattyú felújítása: , 9. sz. átemelőben Határátkelő 1 db CP 3101 típusú szivattyú.		Letenye Város Önkormányzata	2 000	forráshiány			közép		x													
3.	Letenye, Baros u. 6. sz. átemelő gépészeti felújítása, szerelvények, talpasköpökök, fedlapok, nyomóvezetékek szerelvényaknával bezárólag, történő cseréjével.		Letenye Város Önkormányzata	5 000	forráshiány			közép		x													
5.	Letenye, Béci úti 7. sz. szennyvízátemelő erősáramú berendezéseinek cseréje, az átemelő távfelügyeleti rendszerének kiépítése.		Letenye Város Önkormányzata	4 000	forráshiány			közép		x													
6.	A^2/O tisztítóblokk műtárgyfelújítás		Letenye Város Önkormányzata	17 000	forráshiány			közép		x													
7.	A^2/O tisztítóblokk gépészeti felújítása, búvárkeverők és szivattyúk pótlása		Letenye Város Önkormányzata	11 000	forráshiány			közép		x													
8.	Szennyvíztisztító telepi nyers szennyvíz átemelő műtárgyfelújítás		Letenye Város Önkormányzata	14 000	forráshiány			közép		x													
17.	Szennyvíztisztító telepi gépi rács pótlása		Letenye Város Önkormányzata	9 000	forráshiány			hosszú						x									
18.	Szennyvíztisztító telepi nyers szennyvíz átemelő gépészeti felújítása, szivattyúk pótlása		Letenye Város Önkormányzata	11 000	forráshiány			hosszú						x									
19.	Nyers szennyvíz átemelő erősáramú és irányítástechnikai felújítása		Letenye Város Önkormányzata	1 000	forráshiány			hosszú						x									

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	
I. ütem	7 500	7 717	használati díj
II. ütem	53 000	14 531	
III. ütem	21 000	36 328	

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Letenye város szennyvízelvezető rendszere és szennyvíztisztító telepe

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	vízellátás	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-12122-1-001-00-10	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Letenye Júlián hegy nyomásfokozó felújítás	igen	Letenye Város Önkormányzata	140 000	forráshiány			közép		x													
2.	Letenye, Kossuth u. meder feletti átvezetés (hídon elhelyezett NA100 a vezeték kiváltása meder alatti átvezetéssel D110 KPE vezetékre)	igen	Letenye Város Önkormányzata	8 000	forráshiány			közép		x													
3.	Fenyő utca rekonstrukció 4. ütem		Letenye Város Önkormányzata	5 000	forráshiány			közép		x													
4.	Béke utca ivóvíz hálózat rekonstrukciója (700 fm D90KPE vezeték és 32 db bekötővezeték cseréje,3 db tűzcsapbeépítése		Letenye Város Önkormányzata	111 000	forráshiány			közép		x													
5.	Kútszivattyú pótlás 1 db		Letenye Város Önkormányzata	2 000	forráshiány			közép		x													
6.	1. számú kút rekonstrukciója		Letenye Város Önkormányzata	12 000	forráshiány			közép		x													
7.	Telepi vezetékek cseréje		Letenye Város Önkormányzata	5 000	forráshiány			közép		x													
8.	Kezelőépület felújítása		Letenye Város Önkormányzata	12 000	forráshiány			közép		x													
9.	Védterület kerítés csere		Letenye Város Önkormányzata	1 000	forráshiány			közép		x													
10.	AC nyomócsövek cseréje, Acél és ólom bekötések cseréje, Tűzcsap cserék, Csomoponti aknák gépészeti felújítása		Letenye Város Önkormányzata	871 000	forráshiány			közép		x													
11.	Béci tároló kerítés csere		Letenye Város Önkormányzata	1 000	forráshiány			közép		x													
12.	Víztározó felújítása		Letenye Város Önkormányzata	24 000	forráshiány			hosszú						x									
...																							

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0 használati díj
II. ütem	1 168 000	1 657
III. ütem	24 000	4 143

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Letenye város vízellátó rendszere

7/d Epictet

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelete

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

Letenye Város Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Letenye Város Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:"

2. §

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

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

a) bevételi főösszegét 2 050 715 838 forintban,

b) kiadási főösszegét 2 050 715 838 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 1 174 876 050 forintban állapítja meg.

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

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 858 840 506 forint
- *aa)* Önkormányzat működési támogatásai: 477 856 074 forint
- *ab)* Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 61 382 407 forint
- *ac)* Közhatalmi bevételek: 256 400 000 forint
- *ad)* Működési bevételek:62 729 666 forint
- *ae)* Működési célú átvett pénzeszközök: 472 359 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 316 035 544 forint
- *ba)* Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 280 504 049 forint
- *bb)* Felhalmozási bevételek: 35 281 495 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 250 000 forint”

(2) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) 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: 1 174 501 050 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 125 000 forint”

(3) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási bevételek előirányzatát 875 839 788 forint összegben állapítja meg, melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 855 839 788 forint, a hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 20 000 000 forint.

(6) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 2 020 737 090 forintban állapítja meg.

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

a) Működési költségvetés kiadásai: 1 002 396 443 forint

aa) Személyi juttatások: 430 619 573 *forint*

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 58 392 409 *forint*

ac) Dologi kiadások: 444 946 062 *forint*

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 995 000 *forint*

ae) Egyéb működési célú kiadások: 60 043 399 *forint*

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 1 018 340 647 forint

ba) Beruházások: 935 372 825 *forint*

bb) Felújítások: 63 917 497 *forint*

bc) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások: 18 750 325 forint

bd) Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre: 300 000 forint”

(4) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) 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: 2 006 799 448 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 10 198 642 forint”

(5) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 29 978 748 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 16 645 416 forint, a hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 13 333 332 forint.”

3. §

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

„3. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 845 861 040 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 143 555 937 forintos működési hiány és 702 305 103 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 855 839 788 forint, ami az előző évi pénzmaradvány. A külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek összege 20 000 000 forint, amely 10 000 000 forint likviditási célú, valamint 10 000 000 forint fejlesztési célú hitel összege. A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 29 978 748 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének, valamint a hiteltörlesztés összege."

4. §

(1) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének
a) bevételét: 186 879 089 forintban
b) kiadását: 186 879 089 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Letenyei Hóvirág Óvoda 2023. évi költségvetésének
a) bevételét: 263 201 257 forintban
b) kiadását: 263 201 257 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének
a) bevételét: 78 980 114 forintban
b) kiadását: 78 980 114 forintban állapítja meg."

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

„(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének
a) bevételét: 2 002 677 552 forintban
b) kiadását: 2 002 677 552 forintban állapítja meg."

5. §

A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát mindösszesen 96 főben az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal: 21 fő
b) Letenyei Hóvirág Óvoda: 34 fő
c) Letenye Város Önkormányzata: 6 fő
d) Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ: 7 fő
e) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár: 7 fő"

6. §

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

„(2) A tartalék képzés- valamint a tartalék felhasználás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre. A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 3 400 000 forintban állapítja meg. ”

7. §

(1) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:

a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást. ”

(2) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.

(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 800.000 forint támogatási keretet biztosít, amelyet céltartalékba helyez. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyszeri tárgyév július 31-napjáig történő kifizetés mellett egyedileg dönt a tárgyév május 31. napjáig beérkező írásbeli kérelmek alapján.”

8. §

A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. alcíme a következő 9/A–9/C. §-sal egészül ki:

„9/A. §

(1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.

(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

9/B. §

(1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

a) kitöltött Elszámoló lap

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet

e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.

g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről

h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről

(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.

(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:

a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,

b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társasága esetében a tárgyévet követő év május 31.,

c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.

(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.

(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

9/C. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét. "

9. §

(1) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

(4) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

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

(14) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

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

(18) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(19) A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

10. §

A Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. alcím címében az „A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei" szövegrész helyébe az „Államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok" szöveg lép.

11. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 11-én lép hatályba.

Dr. Hámori Nóra
jegyző

Farkas Szilárd
polgármester

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Letenye, 2023. szeptember 8.

Dr. Hámori Nóra
jegyző

1. melléklet a 16/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK								
						Adatok: Ft-ban		
Sor-szám	**Rovat - kód**	**Bevételi jogcím**	**2022. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**I.módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**	**II.módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**
1		**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	***B11***	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**385 882 111**	**421 599 272**	**0**	**421 599 272**	**56 256 802**	**477 856 074**
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 139 763	210 301 602		210 301 602	11 901 037	222 202 639
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 408 038	117 679 660		117 679 660	15 964 090	133 643 750
1.3.	B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 005 079	31 951 780		31 951 780	16 577 545	48 529 325
1.4.	B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		47 469 866		47 469 866	9 871 801	57 341 667
1.5.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 719 220	8 732 498		8 732 498	0	8 732 498
1.6.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011	5 463 866		5 463 866	987 000	6 450 866
1.7.	B116	Elszámolásból származó bevétel					955 329	955 329
2.	***B1***	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)**	**141 858 155**	**71 073 845**	**0**	**71 073 845**	**-9 691 438**	**61 382 407**
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	141 858 155	71 073 845	0	71 073 845	-9 691 438	61 382 407
3.	***B2***	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)**	**550 566 186**	**270 082 966**	**0**	**270 082 966**	**10 421 083**	**280 504 049**
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	550 566 186	270 082 966		270 082 966	10 421 083	280 504 049
4.	***B3***	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**201 200 000**	**256 400 000**	**0**	**256 400 000**	**0**	**256 400 000**
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	200 800 000	256 200 000		256 200 000		256 200 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	200 000 000	255 000 000		255 000 000		255 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	0					
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	800 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	200 000		200 000		200 000
5.	***B4***	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**52 204 853**	**58 384 796**	**0**	**58 384 796**	**4 344 870**	**62 729 666**
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					6 791	6 791
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 531 900	6 920 000		6 920 000	127 000	7 047 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	7 600 000	11 200 000		11 200 000	208 475	11 408 475
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	21 450 000	18 290 000		18 290 000	45 000	18 335 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	4 597 207	14 491 650		14 491 650	0	14 491 650
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 104 846	6 757 746		6 757 746	39 343	6 797 089
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						

5.8.	B408	Kamatbevételek	800	300		300	38 003	38 303
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 900 000				176 365	176 365
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés						
5.11	B411	Egyéb működési bevételek	20 100	725 100		725 100	3 703 893	4 428 993
6.	***B5***	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)**	**22 582 000**	**35 281 495**	**0**	**35 281 495**	**0**	**35 281 495**
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	22 582 000	35 281 495		35 281 495		35 281 495
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel						
7.	***B6***	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)**	**450 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**272 359**	**472 359**
7.1.	B61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.					225 000	225 000
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	450 000	200 000		200 000	25 000	225 000
7.3.	B65	Önkormányzati többségi tulajdono vállalkozástól átvett pénzeszköz					22 359	22 359
8.	***B7***	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**0**		**250 000**	**250 000**
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.			0		0	
8.2.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		250 000	250 000
9.	**B1+B3+B4+B6**	**Működési célú költsévetési bevételek összesen:**	**781 595 119**	**807 657 913**	**0**	**807 657 913**	**51 182 593**	**858 840 506**
10.	**B2+B5+B7**	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:**	**573 148 186**	**305 364 461**	**0**	**305 364 461**	**10 671 083**	**316 035 544**
9.	**B1-B7**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**1 354 743 305**	**1 113 022 374**	**0**	**1 113 022 374**	**61 853 676**	**1 174 876 050**
10.	***B811***	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**20 000 000**
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					10 000 000	10 000 000
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	***B812***	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	***B813***	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**357 190 282**	**855 839 788**	**0**	**855 839 788**	**0**	**855 839 788**
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	357 190 282	855 839 788		855 839 788		855 839 788
13.	**B814**	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**B8**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +12.)**	**367 190 282**	**865 839 788**		**865 839 788**	**10 000 000**	**875 839 788**
15.	**B**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)**	**1 721 933 587**	**1 978 862 162**		**1 978 862 162**	**71 853 676**	**2 050 715 838**

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	**Rovat kód**	**Kiadási jogcímek**	**2022. évi eredeti előirányzat Ft**	**2023. évi eredeti előirányzat Ft**	**I.módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**	**II.módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**
1		**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	**890 514 782**	**985 191 664**	**-4 200 000**	**980 991 664**	**18 304 779**	**999 296 443**
1.1.	K1	Személyi juttatások	442 411 681	431 479 304		431 479 304	-859 731	430 619 573
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 942 978	58 392 409		58 392 409		58 392 409
1.3.	K3	Dologi kiadások	322 238 593	430 531 552	-3 400 000	427 131 552	17 814 510	444 946 062

1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	2 995 000		2 995 000		2 995 000
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	65 671 530	61 793 399		60 993 399	1 050 000	62 043 399
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	16 657 267	30 036 610		30 036 610		30 036 610
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 972 808	20 656 789		20 656 789	250 000	20 906 789
1.10.	K510	- Kamattámogatások						
1.10.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 041 455	11 100 000	-800 000	10 300 000	800 000	11 100 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**817 085 431**	**967 025 082**		**967 025 082**	**51 015 565**	**1 018 040 647**
2.1.	K6	Beruházások	793 947 479	912 750 860		912 750 860	22 621 965	935 372 825
2.2.	K61	Immateriális javak		8 740 157		8 740 157	85 433	8 825 590
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	605 815 248	736 314 217		736 314 217	10 499 369	746 813 586
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	300 000	350 000		350 000	-85 433	264 567
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	20 035 356	8 157 184		8 157 184	9 190 789	17 347 973
2.6.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
2.7.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	167 796 875	159 189 302		159 189 302	2 931 807	162 121 109
2.8.	K7	Felújítások	23 137 952	36 671 977		36 671 977	27 245 520	63 917 497
2.9.	K71	Ingatlanok felújítása	18 218 860	28 591 458		28 591 458	21 653 165	50 244 623
2.10.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
2.11	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 919 092	8 080 519		8 080 519	5 592 355	13 672 874
2.12.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		17 602 245		17 602 245	1 448 080	19 050 325
2.13	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b						
2.14	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b		17 602 245		17 602 245		17 602 245
2.15.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					1 448 080	1 448 080
2.16	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k						
2.17.	K87	- Lakástámogatás						
2.18	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre						
3.	**K513**	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			**4 200 000**	**4 200 000**	**-800 000**	**3 400 000**
3.1.	K513	Általános tartalék			3 400 000	3 400 000		3 400 000
3.2.	K513	Céltartalék			800 000	800 000	-800 000	0
4.	**K1-K8**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 707 600 213**	**1 952 216 746**	**0**	**1 952 216 746**	**68 520 344**	**2 020 737 090**
5.	**K911**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**0**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**3 333 332**	**13 333 332**
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000 000		10 000 000		10 000 000
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					3 333 332	3 333 332
6.	**K912**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ...)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**K914**	**Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése**	**14 333 374**	**16 645 416**		**16 645 416**		**16 645 416**
8.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**14 333 374**	**26 645 416**	**0**	**26 645 416**	**3 333 332**	**29 978 748**
9.	**K**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)**	**1 721 933 587**	**1 978 862 162**	**0**	**1 978 862 162**	**71 853 676**	**2 050 715 838**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
			Adatok: Ft-ban					
1		**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-352 856 908**	**-839 194 372**		**-839 194 372**	**-6 666 668**	**-845 861 040**
2.		**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)**	**352 856 908**	**839 194 372**		**839 194 372**	**6 666 668**	**845 861 040**

,,

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

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

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek					***III.Felhalmozási bevételek***				
Önkormányzat működési támogatása	477 856 074			477 856 074	Felhalmozási célú támogatások	280 504 049			280 504 049
Működési célú támogatások	61 382 407			61 382 407	Felhalmozási bevételek	35 281 495			35 281 495
Előző évi kölcsön visszafizetése	0			0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000			250 000
Közhatalmi bevételek	256 400 000			256 400 000	Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
Működési bevételek	62 354 666	125 000	250 000	62 729 666					0
Működési célú átvett pénzeszköz	472 359			472 359					0
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0					0
				0					0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**858 465 506**	**125 000**	**250 000**	**858 840 506**	***KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK***	**316 035 544**	**0**	**0**	**316 035 544**
Működési célú hitelfelvétel	10 000 000			10 000 000	Rövid lejáratú hitel felvétel	0			0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	855 839 788			855 839 788	Fejlesztési célú hitel felvétel	10 000 000			10 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei				0					0
Államháztartáson belüli megelőlegezés				0					
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	865 839 788	0	0	865 839 788	***FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI***	10 000 000	0	0	10 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	**1 724 305 294**	**125 000**	**250 000**	**1 724 680 294**	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**326 035 544**	**0**	**0**	**326 035 544**
II. Működési kiadások	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami megszabott feladatok**	**Összesen**	***IV. Felhalmozási kiadások***	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Állami megszabott feladatok**	**Összesen**
Személyi juttatások	428 741 209	1 578 364	300 000	430 619 573	Felújítás	63 917 497			63 917 497
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	58 222 131	131 278	39 000	58 392 409	Beruházási kiadások	935 372 825			935 372 825
Dologi kiadások	437 407 062	7 539 000		444 946 062	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 995 000			2 995 000	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	18 750 325			18 750 325
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0	Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0	támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0

Elvonások	30 036 610			30 036 610	Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	300 000			300 000
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	20 906 789			20 906 789	Felhalmozási Tartalékok				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	10 150 000	950 000		11 100 000					
Működési tartalékok	3 400 000			3 400 000					
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**988 458 801**	**10 198 642**	**339 000**	**1 002 396 443**	***KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK***	**1 018 340 647**	**0**	**0**	**1 018 340 647**
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	26 645 416			26 645 416	Hitelek törlesztése	3 333 332			3 333 332
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	26 645 416	0	0	26 645 416	***FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI***	3 333 332	0	0	3 333 332
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 015 104 217**	**10 198 642**	**339 000**	**1 029 041 859**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 021 673 979**	**0**	**0**	**1 021 673 979**
Költségvetési bevételek összesen	**1 174 501 050**	**125 000**	**250 000**	**1 174 876 050**					
Költségvetési kiadások összesen:	**2 006 799 448**	**10 198 642**	**339 000**	**2 020 737 090**					
Összes Költségvetési bevétel - kiadás :	*-832 298 398*	*-10 073 642*		*-845 861 040*					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 050 340 838**	**125 000**	**250 000**	**2 050 715 838**					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 036 778 196**	**10 198 642**	**339 000**	**2 050 715 838**					
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	*13 562 642*	*-10 073 642*		*0*					

”

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Sorszám	Alcímszám	Kormányzati funkció	Megnevezés		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek			Adatok Ft-ban Összesen
					Önkormány-zatok működési támogatása i	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	
			Önkormányzat													
1	01 11 30		Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K					439 365		225 000					664 365
2	01 33 20		Köztemető üzemeltetés	K					80 000							80 000
3	01 33 50		Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K					20 157 002	35 281 495						55 438 497
4	01 33 60		Más szerv részére végzett szolg.	K												0
5	01 80 10		Önkorm. elszámolása közp.ktv.-vel	K	477 856 074											477 856 074
6	01 80 30		Támogatási célú finanszírozás	K		1 058 562								853 639 788		854 698 350
7	04 12 37		Közcélú foglalkoztatás	K		33 458 220	953 453									34 411 673

8	04 51 60	Közutak üzemeltetése,fenntartása	K					255 000						255 000
9	06 20 20	Településfejlesztési projektek és tám.	K			279 550 596								279 550 596
10	06 10 30	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö							250 000				250 000
11	06 30 80	Vízellátással kapcs. közmű építése	K											0
12	07 23 11	Fogorvosi alapellátás	K		10 860 000									10 860 000
13	07 40 31	Család és nővédelmi eü.gondozás	K		9 589 200									9 589 200
14	07 40 32	Ifjúság eü. Gondozás	K		217 200									217 200
15	08 10 30	Sportlétesítmények működtetése	Ö					125 000						125 000
16	08 10 61	Strand és fűrdőszolgáltatás	Ö							22 359				22 359
17	07 21 11	Háziorvosi alapellátás	K											0
18	10 40 51	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás	K											0
19	10 70 60	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	K							225 000				225 000
20	10 70 90	Romák társ.-i integrációját elősegítő tev.	Ö											0
21	04 71 20	Piac üzemeltetése	K					2 034 238						2 034 238

2 2	90 00 20	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K				256 400 000								256 400 000
2 3	90 00 60	Finanszírozási műveletek (hitel)	K									20 000 000		-537 799 178	-517 799 178
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		***477 856 074***	***55 183 182***	***280 504 049***	***256 400 000***	***23 090 605***	***35 281 495***	***472 359***	***250 000***	***20 000 000***	***853 639 788***	***-537 799 178***	***1 464 878 374***
1		Költségvetési szervek		0	6 199 225	0	0	39 639 061	0	0	0	0	2 200 000	537 799 178	585 837 464
		Önkormányzat összesen:		***477 856 074***	***61 382 407***	***280 504 049***	***256 400 000***	***62 729 666***	***35 281 495***	***472 359***	***250 000***	***20 000 000***	***855 839 788***	***0***	***2 050 715 838***
K = Kötelező feladat															
Ö = Önként vállalt feladat															

”

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

																			Adatok Ft-ban
Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Elvonások befizetések	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalék	Hitel-, kölcsön törlesztés	Intézményfinanszírozás	ÁHT-n belüli megelőlegezés	
1			Önkormányzat															
1	011 130		Jogalkotó és ált igazgatási tevékenység	K	18 680 650	1 899 370	28 081 056				2 000 000			3 400 000				54 061 076
2	013 320		Köztemető üzemeltetés	K			8 400 000											8 400 000
3	013 350		Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K	13 712 952	1 782 684	32 093 000				4 177 565	34 193 211						85 959 412
4	086 020		Helyi közösségi tér működtetése	K			2 794 000											2 794 000
5	016 080		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K			400 000											400 000

6	018 010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K														16 645 416	16 645 416
7	018 020	Elvonások	K				30 036 610											30 036 610
8	018 030	Támogatási célú finanszírozás	K						19 358 993			30 000 000						19 658 993
9	042 137	Közcélú foglalkoztatás	K	30 202 600	1 985 620	1 987 600				977 900								35 153 720
10	045 160	Utak, hidak üzemeltetése	K			7 383 512												7 383 512
11	051 030	Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése	K			4 000 000												4 000 000
12	061 030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö															0
13	062 020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K	1 728 500	202 235	59 279 238			567 054	922 699 567	29 724 286	18 750 325						1 032 951 205
14	063 080	Vízellátással kapcs. közmű építése,fenntartása	K															0
15	064 010	Közvilágítás	K			61 891 977												61 891 977
16	066 010	Zöldterületkezelés	K	5 784 800	752 024	5 852 085												12 388 909
17	066 020	Város-és községgazdálkodás	K	4 234 000	371 020	6 710 000				985 000								12 300 020
18	072 112	Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támog.	K			13 968 840												13 968 840
19	072 111	Háziorvosi alapellátás	K			148 000												148 000

20	072311	Fogorvosi alapellátás	K			11060000												11060000
21	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	K	7121826	1029802	1237373			150000	32358								9 571359
22	074032	Ifjúság eü. Gondozás	K			217200												217200
23	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö	1502184	127068	3354000												4 983252
24	900060	Finanszírozási műveletek (Hitel)	K			580000									13333332			13913332
25	081061	Strand és fűrdőszolgáltatás	Ö															0
26	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K			127000												127000
27	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö							950000								950000
28	104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde)	K							8400000								8 400000
29	104037	Szünidei gyermekétkeztetés	K			65000												65000
30	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K						2995000	1500000								4 495000
31	047120	Piac üzemeltetés	K	1248000	220800	4887000												6 355800
32	082030	Művészeti tevékenységek	K			2083351												2 083351
33	082092	Közművelődés	K															0

	34	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ell.	K						250000								250000
	35	042120	Mezőgazdasági támogatások	K														0
	36	107090	Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok	Ö	76180	4210	135000											215390
	37	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Ö			4050000											4 050000
			Önkormányzat összesen		***84291692***	***8374833***	***260785232***	***30036610***	***2995000***	***31176047***	***930872390***	***63917497***	***19050325***	***3400000***	13333332	***0***	***16645416***	***1 464878374***
2			Költségvetési szervek		346327881	50017576	184160830	0	0	830742	4500435	0	0	0	0	0	0	585837464
			Önkormányzat összesen:		***430619573***	***58392409***	***444946062***	***30036610***	***2995000***	***3200678 9***	***935372825***	***63917497***	***19050325***	***3400000***	13333332	***0***	***16645416***	***2 050715838***
		Ö = Önként vállalt feladat																
		K = Kötelező feladat																

”

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

													Adatok Ft-ban
Cím és alcím megnevezése	***Eredeti előirányzat***	***Költségvetési bevételek***							***Finanszírozási bevételek***				***Bevételek összesen***
		Működési célú támogatások áht-n belülről	***Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről***	***Közhatalmi bevételek***	***Működési bevételek***	***Felhalmozási bevételek***	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***Maradvány igénybevétele***	***Központi, irányító szervi támogatás***	***Egyéb finanszírozási bevétel***		
Költségvetési szervek													
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	186 699 254	6 199 225	0	0	11 429 935	0	0	0	0	169 249 929	0	186 879 089
Letenyei Hóvirág Óvoda	263 174 466	0	0	0	26 051 387	0	0	0	0	237 149 870	0	263 201 257
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	80 737 375	0	0	0	2 157 739	0	0	0	2 200 000	74 622 375	0	78 980 114
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	56 777 004	0	0	0	0	0	0	0	0	56 777 004	0	56 777 004
Összesen:	***587 388 099***	***6 199 225***	***0***	***0***	***39 639 061***	***0***	***0***	***0***	***2 200 000***	***537 799 178***	***0***	***585 837 464***

„

6. melléklet a 16/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Cím szám		*Cím és alcím megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Költségvetési kiadások*									*Adatok Ft-ban*
				Személyi juttatások	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó*	*Dologi kiadások*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*Egyéb működési célú kiadások*	*Beruházások*	*Felújítások*	*Egyéb felhalmo-zási célú kiadások*	*Finanszírozási kiadások*	*Kiadások összesen*
2		Költségvetési szervek											
	1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	186 699 354	124 062 411	17 650 000	43 975 735	0	360 943	830 000	0	0	0	186 879 089
	2	Letenyei Hóvirág Óvoda	263 174 466	152 069 266	23 325 000	86 856 991	0	0	950 000	0	0	0	263 201 257
	3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	80 737 375	31 521 200	3 942 576	40 326 104	0	469 799	2 720 435	0	0	0	78 980 114
	4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	56 777 004	38 675 004	5 100 000	13 002 000	0	0	0	0	0	0	56 777 004
		Összesen:	*587 388 199*	*346 327 881*	*50 017 576*	*184 160 830*	*0*	*830 742*	*4 500 435*	*0*	*0*	*0*	*585 837 464*

„

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

| Cím szám a, neve | Letenye Város Önkormányzata | | |

1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	256 400 000			**256 400 000**				**0**	256 400 000			**256 400 000**	0			**0**	256 400 000	0		256 400 000
4 Működési bevételek	**B4**	**20 195 000**	**0**	**0**	**20 195 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 195 000**	**0**	**0**	**20 195 000**	**2 895 605**	**0**	**0**	**2 895 605**	**23 090 605**	**0**	**0**	**23 090 605**
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0				0	0			0				0	0			0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	470 000			470 000				0	470 000			470 000	127 000			127 000	597 000			597 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
4 Tulajdonosi bevételek	B404	17 890 000			17 890 000				0	17 890 000			17 890 000	45 000			45 000	17 935 000			17 935 000
5 Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 110 000			1 110 000				0	1 110 000			1 110 000	0			0	1 110 000	0		1 110 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
8 Kamatbevételek	B408	0			0	0			0	0			0	38 002			38 002	38 002			38 002
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0			0	0			0	176 365			176 365	176 365			176 365
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
11 Egyéb működési bevételek	B411	725 000			725 000				0	725 000			725 000	2 509 238			2 509 238	3 234 238			3 234 238
5 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**272 359**	**0**	**0**	**272 359**	**472 359**	**0**	**0**	**472 359**
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	200 000			200 000				0	200 000			200 000	25 000			25 000	225 000	0		225 000
2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevétel ÁHT-n kívülről	B61	0			0					0			0	225 000			225 000	225 000	0	0	225 000

	3 Nem pénzügyi vállalkozásból működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0				0			0	2235 9			22359	22359			22359
2	**Felhalmozási bevételek összesen**		**305364461**	**0**	**0**	**305364461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305364461**	**0**	**0**	**305364461**	**10671083**	**0**	**0**	**10671083**	**316035544**	**0**	**0**	**316035544**
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**270082966**	**0**	**0**	**270082966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270082966**	**0**	**0**	**270082966**	**10421083**	**0**	**0**	**10421083**	**280504049**	**0**	**0**	**280504049**
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	270082966			270082966				0	270082966			270082966	10421083			10421083	280504049			280504049
	2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**35281495**	**0**	**0**	**35281495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35281495**	**0**	**0**	**35281495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35281495**	**0**	**0**	**35281495**
	1 Immateriális javak értékesítése	B51	0				0				0				0				0			
	2 Ingatlanok értékesítése	B52	35281495	0	0	35281495		0	0	0	35281495	0	0	35281495		0	0	0	35281495	0	0	35281495
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0				0				0				0			
	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250000**	**0**	**0**	**250000**	**250000**	**0**	**0**	**250000**
	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0	250000			250000	250000			250000
II.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**863639788**	**0**	**0**	**863639788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**863639788**	**0**	**0**	**863639788**	**10000000**	**0**	**0**	**10000000**	**873639788**	**0**	**0**	**873639788**
1	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	863639788	0	0	863639788	0	0	0	0	863639788	0	0	863639788	10000000	0	0	10000000	873639788	0	0	873639788
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0				0				0
	3 Maradvány igénybevétele	**B813**	**853639788**	**0**	**0**	853639788	**0**	**0**	**0**	0	**853639788**	**0**	**0**	853639788	**0**	**0**	**0**	0	**853639788**	**0**	**0**	**853639788**
	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**B8131**	**853639788**	**0**	**0**	853639788	**0**	**0**	**0**	0	**853639788**	**0**	**0**	853639788	**0**	**0**	**0**	0	**853639788**	**0**	**0**	**853639788**
	1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B81	853639788	0	0	853639788		0	0	0	853639788	0	0	853639788		0	0	0	853639788	0	0	853639788

		31																				
	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132																				
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																				
	5 Központi, irányítószervi támogatások	**B816**																				
	6 Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B817	10 000 000	0	0	10 000 000		0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
	KIADÁSOK		**1 932 273 141**	**0**	**0**	**1 932 273 141**	**-150 000**	**150 000**	**0**	**-4 200 000**	**1 932 123 141**	**150 000**	**0**	**1 932 273 141**	**70 554 411**	**1 050 000**	**0**	**72 404 411**	**2 001 477 552**	**1 200 000**	**0**	**2 002 677 552**
	I. Költségvetési kiadások		**1 364 828 547**	**0**	**0**	**1 364 828 547**	**2 850 000**	**150 000**	**0**	**3 000 000**	**1 367 678 547**	**150 000**	**0**	**1 367 828 547**	**67 221 079**	**1 050 000**	**0**	**68 271 079**	**1 433 699 626**	**1 200 000**	**0**	**1 434 899 626**
1	**Működési kiadások összesen**		**402 303 900**	**0**	**0**	**402 303 900**	**2 850 000**	**150 000**	**0**	**-1 200 000**	**405 153 900**	**150 000**	**0**	**405 303 900**	**15 905 514**	**1 050 000**	**0**	**17 755 514**	**419 859 414**	**1 200 000**	**0**	**421 059 414**
	1 Személyi juttatások	**K1**	**85 151 423**			**85 151 423**				**0**	**85 151 423**			**85 151 423**	**-859 731**			**-859 731**	**84 291 692**	**0**		**84 291 692**
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**8 374 833**			**8 374 833**				**0**	**8 374 833**			**8 374 833**	**0**			**0**	**8 374 833**	**0**		**8 374 833**
	3 Dologi kiadások	**K3**	**244 819 987**			**244 819 987**	**-40 000**			**-400 000**	**244 419 987**			**244 419 987**	**16 365 245**			**16 365 245**	**260 785 232**	**0**		**260 785 232**
	1 Kamatkiadások	K35				**0**				**0**				**0**	580 000			580 000	580 000			580 000
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**2 995 000**			**2 995 000**					**2 995 000**			**2 995 000**					**2 995 000**	**0**		**2 995 000**
	5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**60 962 657**	**0**	**0**	**60 962 657**	**-950 000**	**150 000**	**0**	**-800 000**	**60 012 657**	**150 000**	**0**	**60 162 657**	**1 200 000**	**1 050 000**	**0**	**2 250 000**	**60 012 657**	**1 200 000**	**0**	**61 212 657**
	1 Elvonások és befizetések	K502	30 036 610			30 036 610					30 036 610			30 036 610					30 036 610			30 036 610

	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 826 047			19 826 047					19 826 047			19 826 047		250 000		250 000	19 826 047	250 000		20 076 047
	3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 100 000	0		11 100 000	-950 000	150 000		-800 000	10 150 000	150 000	0	10 300 000		800 000		800 000	10 150 000	950 000	0	11 100 000
	4 Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
	6 Tartalék	K513	0			0	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000	-800 000			-800 000	3 400 000			3 400 000
2	**Felhalmozási kiadások összesen**		**962 524 647**	**0**	**0**	**962 524 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**962 524 647**	**0**	**0**	**962 524 647**	**51 315 565**	**0**	**0**	**51 315 565**	**1 013 840 212**	**0**	**0**	**1 013 840 212**
	1 Beruházások	**K6**	**908 250 425**			**908 250 425**				**0**	**908 250 425**			**908 250 425**	**22 621 965**			**22 621 965**	**930 872 390**			**930 872 390**
	2 Felújítások	**K7**	**36 671 977**			**36 671 977**				**0**	**36 671 977**			**36 671 977**	**27 245 520**			**27 245 520**	**63 917 497**			**63 917 497**
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**17 602 245**	**0**	**0**	**17 602 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 602 245**	**0**	**0**	**17 602 245**	**1 448 080**	**0**	**0**	**1 448 080**	**19 050 325**	**0**	**0**	**19 050 325**
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	17 602 245		0	17 602 245			0	0	17 602 245		0	17 602 245	1 148 080		0	1 148 080	18 750 325		0	18 750 325
II. Finanszírozási kiadások			**567 444 594**			**567 444 594**	**-3 000 000**			**-3 000 000**	**564 444 594**			**564 444 594**	**3 333 332**			**3 333 332**	**567 777 926**	**0**	**0**	**567 777 926**
1	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0				0				0				0				0			
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 645 416			16 645 416				0	16 645 416			16 645 416				0	16 645 416			16 645 416
	3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	540 799 178			540 799 178	-3 000 000			-3 000 000	537 799 178			537 799 178				0	537 799 178	0		537 799 178

4 Hiteltörlesztés																	
	K	10		10			0	10		10	3		3	13		13
	9	000		000				000		000	33		333	333		333
	1	000		000				000		000	3		332	332		332
	6										33					
											2					

”

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

| *Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal* | | |

3 Működési bevételek	**I 4**	**11 000 100**	**0**	**250 000**	**11 250 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 100**	**0**	**250 000**	**11 250 100**	**179 835**	**0**	**0**	**179 835**	**11 179 935**	**0**	**250 000**	**11 429 935**
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	E 4 0 1				0				0				0				0				0
2 Szolgáltatások ellenértéke	E 4 0 2			250 000	250 000			0	0			250 000	250 000			0	0			250 000	250 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	E 4 0 3	11 000 000			11 000 000	0			0	11 000 000			11 000 000	0			0	11 000 000			11 000 000
4 Tulajdonosi bevételek	E 4 0 4				0				0				0				0				0
5 Ellátási díjak	E 4 0 5				0				0				0				0				0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	E 4 0 6				0				0				0				0				0
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	E 4 0 7				0				0				0				0				0
8 Kamatbevételek	E 4 0 8	100			100	0			0	100			100	0			0	100			100
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	E 4 0 9				0				0				0				0				0
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	E 4 1 0				0				0				0				0				0
11 Egyéb működési bevételek	E 4 1 1	0			0	0			0	0			0	179 835			179 835	179 835			179 835
4 Működési célú átvett pénzeszközök	**I 6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	E 6 5				0				0				0				0				0
2 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**I 2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	E 2 5																				
2 Felhalmozási bevételek	**I 5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 Immateriális javak értékesítése	B51																				
2 Ingatlanok értékesítése	B52																				
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																				
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**17**	**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																				
II. Finanszírozási bevételek	**18**	**169 249 929**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**169 249 929**
1 Belföldi finanszírozás bevételei	**181**	169 249 929	0	0	169 249 929	0	0	0	0	169 249 929	0	0	169 249 929	0	0	0	0	169 249 929	0	0	169 249 929
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812																				
3 Maradvány igénybevétele	**1813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**18131**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
5 Központi, irányítószervi támogatások	**1816**	**169 249 929**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 249 929**	**0**	**0**	**169 249 929**
KIADÁSOK		**185 999 411**	**0**	**339 000**	**186 699 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 999 411**	**0**	**339 000**	**186 699 354**	**179 735**	**0**	**0**	**179 735**	**186 179 146**	**0**	**339 000**	**186 879 089**
I. Költségvetési kiadások		**185 999 411**	**0**	**339 000**	**186 699 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 999 411**	**0**	**339 000**	**186 699 354**	**179 735**	**0**	**0**	**179 735**	**186 179 146**	**0**	**339 000**	**186 879 089**
1 Működési kiadások összesen		**185 169 411**	**0**	**339 000**	**185 869 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 169 411**	**0**	**339 000**	**185 869 354**	**179 735**	**0**	**0**	**179 735**	**185 349 146**	**0**	**339 000**	**186 049 089**

1 Személyi juttatások	**K11**	**123 762 411**		**300 000**	**124 062 411**				**0**	**123 762 411**		**300 000**	**124 062 411**				**0**	**123 762 411**		**300 000**	**124 062 411**
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**17 611 000**		**39 000**	**17 650 000**				**0**	**17 611 000**		**39 000**	**17 650 000**				**0**	**17 611 000**		**39 000**	**17 650 000**
3 Dologi kiadások	**K3**	**43 796 000**			**43 796 000**				**0**	**43 796 000**			**43 796 000**	**179 735**			**179 735**	**43 975 735**			**43 975 735**
1 Kamatkiadások	K35				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**				**360 943**				**0**				**360 943**				**0**				**360 943**
1 Elvonások és befizetések	K502				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	360 943			**360 943**				**0**	360 943			**360 943**				**0**	360 943			**360 943**
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
4 Egyéb működési célú kiadások	K5				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
2 **Felhalmozási kiadások összesen**		**830 000**	**0**	**0**	**830 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830 000**	**0**	**0**	**830 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830 000**	**0**	**0**	**830 000**
1 Beruházások	**K6**	**830 000**	**0**		**830 000**		**0**		**0**	**830 000**	**0**	**0**	**830 000**		**0**		**0**	**830 000**	**0**	**0**	**830 000**
2 Felújítások	**K7**																				
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**																				
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																				
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																				
II. Finanszírozási kiadások																					
1 **Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**																				
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912																				
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																				
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																				

	Letenye Közös Önkormányzati Hivatal					
Cofog	*Kiadások kormányzati funkciónként*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*
01110	**Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége**					
	Személyi juttatások	114 724 343	-501818	114 222 525	0	114 222 525
	Munkaadót terhelő járulékok	16 300 000	-65236	16 234 764	0	16 234 764
	Dologi kiadások	43 770 000	0	43 770 000	179 735	43 949 735
	Beruházási kiadások	830 000	0	830 000	0	830 000
	Költségvetési létszámkeret	20	0	20		20
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	**175 624 343**	**-567054**	**175 057 289**	**179 735**	**175 237 024**
03103	**Közterület rendjének fenntartása**					
	Személyi juttatások	3 802 894	0	3 802 894	0	3 802 894
	Munkaadót terhelő járulékok	550 000	0	550 000	0	550 000
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	1	0	1		1
	Közterület rendjének fenntartása összesen:	**4 352 894**	**0**	**4 352 894**	**0**	**4 352 894**
01331	**Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**					
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0

	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0																
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0																
	Működés célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁHT-n belül	360 943	-360943	0	0	0																
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0	0	0																
	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	**360 943**	**-360943**	**0**	**0**	**0**																
011220	**Adó-,vám- és jövedéki igazgatás**																					
	Személyi juttatások	5 535 174	0	5 535 174	0	5 535 174																
	Munkaadót terhelő járulékok	800 000	0	800 000	0	800 000																
	Dologi kiadások	26 000	0	26 000	0	26 000																
	Költségvetési létszámkeret	1	0	1		1																
	Adó-,vám- és jövedéki igazgatás összesen:	**6 361 174**	**0**	**6 361 174**	**0**	**6 361 174**																
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**																					
	Központi költségvetési szervnek működési célú támogatás	0	360943	360 943	0	360 943																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	**0**	**360943**	**360 943**	**0**	**360 943**																
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**																					
	Személyi juttatások	0	501818	501 818	0	501 818																

Munkaadói terhelő járulékok	0	6 5 2 3 6	65 236	0	65 236															
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	**0**	**5 6 7 0 5 4**	**567 054**	**0**	**567 054**															
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	**186 699 354**	**0**	**186 699 354**	**179 735**	**186 879 089**															
Felhalmozási kiadások	830 000	0	830 000	0	830 000															
Működési kiadások	185 869 354	0	185 869 354	179 735	186 049 089															
Költségvetési létszámkeret	22	0	22		22															

”

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Cím szám, neve	Letenyei Hóvirág Óvoda																		
																			Adatok Ft-ban
Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				Módosítás II.				2023. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		**263 174 466**	**0**	**0**	**263 174 466**	**263 174 466**	**0**	**0**	**263 174 466**	**26 791**	**0**	**0**	**26 791**	**263 201 257**	**0**	**0**	**263 201 257**
I. Költségvetési bevételek		**26 024 596**	**0**	**0**	**26 024 596**	**26 024 596**	**0**	**0**	**26 024 596**	**26 791**	**0**	**0**	**26 791**	**26 051 387**	**0**	**0**	**26 051 387**
1 Működési bevételek összesen		**26 024 596**			**26 024 596**	**26 024 596**			**26 024 596**	**26 791**			**0**	**26 051 387**			**26 051 387**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**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**
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0				0
3 Működési bevételek	**B4**	**26 024 596**	**0**	**0**	**26 024 596**	**26 024 596**	**0**	**0**	**26 024 596**	**26 791**	**0**	**0**	**26 791**	**26 051 387**	**0**	**0**	**26 051 387**
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	6 791			6 791	6 791			6 791
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	0		0	0	6 000 000			6 000 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0				0				0				0
4 Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0				0
5 Ellátási díjak	B405	14 491 650			14 491 650	14 491 650			14 491 650	0		0	0	14 491 650			14 491 650
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 532 746			5 532 746	5 532 746			5 532 746				0	5 532 746			5 532 746
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0				0
8 Kamatbevételek	B408	200			200	200			200				0	200			200

	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0				0				0	
	10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410				0				0				0				0	
	11 Egyéb működési bevételek	B411				0				0	20 000			20 000	20 000			20 000	
	4 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0	0			0				0	
2	**Felhalmozási bevételek összesen**		0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25																	
	2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																	
II. Finanszírozási bevételek		**B8**	**237 149 870**	**0**	**0**	**237 149 870**	**237 149 870**	**0**	**0**	**237 149 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237 149 870**	**0**	**0**	**237 149 870**	
1	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	237 149 870	0	0	237 149 870	237 149 870	0	0	237 149 870	0	0	0	0	237 149 870	0	0	237 149 870	
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812																	
	3 Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																	
	5 Központi, irányítószervi támogatások	**B816**	**237 149 870**	**0**	**0**	**237 149 870**	**237 149 870**	**0**	**0**	**237 149 870**	**0**			**0**	**237 149 870**	**0**	**0**	**237 149 870**	
KIADÁSOK			**263 174 466**			**263 174 466**	**263 174 466**			**263 174 466**	**26 791**			**26 791**	**263 201 257**			**263 201 257**	
I. Költségvetési kiadások			**263 174 466**	**0**	**0**	**263 174 466**	**263 174 466**	**0**	**0**	**263 174 466**	**26 791**	**0**	**0**	**26 791**	**263 201 257**	**0**	**0**	**263 201 257**	

1	**Működési kiadások összesen**		**262 224 466**	**0**	**0**	**262 224 466**	**262 224 466**	**0**	**0**	**262 224 466**	**26 791**	**0**	**0**	**26 791**	**262 251 257**	**0**	**0**	**262 251 257**
	1 Személyi juttatások	**K1**	**152 069 266**			**152 069 266**	**152 069 266**	**0**	**0**	**152 069 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 069 266**	**0**	**0**	**152 069 266**
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**23 325 000**			**23 325 000**	**23 325 000**	**0**	**0**	**23 325 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 325 000**	**0**	**0**	**23 325 000**
	3 Dologi kiadások	**K3**	**86 830 200**			**86 830 200**	**86 830 200**	**0**	**0**	**86 830 200**	**26 791**	**0**	**0**	**26 791**	**86 856 991**	**0**	**0**	**86 856 991**
	1 Kamatkiadások	K35				**0**				**0**				**0**				**0**
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**				**0**				**0**				**0**				**0**
	5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**				**0**				**0**				**0**				**0**
	1 Elvonások és befizetések	K502				**0**				**0**				**0**				**0**
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				**0**				**0**				**0**				**0**
	3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				**0**				**0**				**0**				**0**
	4 Egyéb működési célú kiadások	K5				**0**				**0**				**0**				**0**
2	**Felhalmozási kiadások összesen**		**950 000**			**950 000**	**950 000**	**0**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**950 000**
	1 Beruházások	K6	950 000			**950 000**	950 000			**950 000**				**0**	950 000			**950 000**
	2 Felújítások	K7				**0**				**0**				**0**				**0**
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**				**0**				**0**				**0**				**0**
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				**0**				**0**				**0**				**0**
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				**0**				**0**				**0**				**0**
II. Finanszírozási kiadások						**0**												
1	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**				**0**				**0**				**0**				**0**
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				**0**				**0**				**0**				**0**
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				**0**				**0**				**0**				**0**
	3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																
	Letenyei Hóvirág Óvoda																	
Cofog	***Kiadások kormányzati funkciónként***		***Eredeti előirányzat***	***I. módosítás***	***Módosított előirányzat***	***II. módosítás***	***Módosított előirányzat***											
091110	**Óvodai nevelés**																	

	Személyi juttatások		94 225 905		94 225 905	0	94 225 905											
	Munkaadót terhelő járulékok		15 700 000		15 700 000	0	15 700 000											
	Dologi kiadások		880 000		880 000	0	880 000											
	Költségvetési létszámkeret		21		21	0	21											
	Óvodai nevelés összesen		**110 805 905**	**0**	**110 805 905**	**0**	**110 805 905**											
096 015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**																	
	Személyi juttatások		43 383 920		43 383 920	0	43 383 920											
	Munkaadót terhelő járulékok		6 000 000		6 000 000	0	6 000 000											
	Dologi kiadások		47 950 100		47 950 100	26 781	47 976 881											
	Beruházási kiadások		500 000		500 000		500 000											
	Költségvetési létszámkeret		12		12		12											
	Gyermekétkeztetés összesen		**97 834 020**	**0**	**97 834 020**	**26 781**	**97 860 801**											
091 120	**Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai**																	
	Személyi juttatások		9 931 843		9 931 843	0	9 931 843											
	Munkaadót terhelő járulékok		1 300 000		1 300 000	0	1 300 000											
	Dologi kiadások		0		0	0	0											
	Költségvetési létszámkeret		1		1	0	1											
	Munkahelyi vendéglátás összesen		**11 231 843**	**0**	**11 231 843**	**0**	**11 231 843**											
091 140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**																	
	Személyi juttatások		3 823 518		3 823 518	0	3 823 518											
	Munkaadót terhelő járulékok		230 000		230 000	0	230 000											
	Dologi kiadások		28 230 100		28 230 100	10	28 230 110											
	Beruházási kiadások		450 000		450 000	0	450 000											
	Költségvetési létszámkeret		0	0	0	0	0											
	Munkahelyi vendéglátás összesen		**32 733 618**	**0**	**32 733 618**	**10**	**32 733 628**											
013 360	**Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások**																	

	Személyi juttatások		704 080		704 080	0	704 080											
	Munkaadót terhelő járulékok		95 000		95 000	0	95 000											
	Dologi kiadások		9 770 000		9 770 000	0	9 770 000											
	Költségvetési létszámkeret		0	0	0	0	0											
	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:		**10 569 080**	**0**	**10 569 080**	**0**	**10 569 080**											
	Letenyei Hóvirág Óvoda		**263 174 466**	**0**	**263 174 466**	**26 791**	**263 201 257**											
	Felhalmozási kiadások		950 000	0	950 000	0	950 000											
	Működési kiadások		262 224 466	0	262 224 466	26 791	262 251 257											
	Költségvetési létszámkeret		34,0	0,0	34,0	0,0	34,0											

”

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

Adatok Ft-ban

Cím szám, neve	*Előirányzat megnevezés*	*Rovat szám*	*Eredeti előirányzat*				*I. módosítás*				*2023. évi módosított előirányzat*				*II. módosítás*				*2023. évi 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*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami igazgatási feladatok*	*Összesen*
	BEVÉTELEK		**80 737 375**	**0**	**0**	**80 737 375**	**-3 000 000**	**0**	**0**	**-3 000 000**	**77 737 375**	**0**	**0**	**77 737 375**	**1 242 739**	**0**	**0**	**1 242 739**	**78 980 114**	**0**	**0**	**78 980 114**
	I. Költségvetési bevételek		**915 000**	**0**	**0**	**915 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915 000**	**0**	**0**	**915 000**	**1 242 739**	**0**	**0**	**1 242 739**	**2 157 739**	**0**	**0**	**2 157 739**
1	**Működési bevételek összesen**		**915 000**	**0**	**0**	**915 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915 000**	**0**	**0**	**915 000**	**1 242 739**	**0**	**0**	**1 242 739**	**2 157 739**	**0**	**0**	**2 157 739**
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**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**				**0**
	2 Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36																				
	3 Működési bevételek	**B4**	**915 000**	**0**	**0**	**915 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915 000**	**0**	**0**	**915 000**	**1 242 739**	**0**	**0**	**1 242 739**	**1 242 739**	**0**	**0**	**2 157 739**
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	**200 000**			**200 000**				**0**	**200 000**			**200 000**				**0**	**0**			**200 000**
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	**200 000**			**200 000**				**0**	**200 000**			**200 000**	**208 475**			**208 475**	**408 475**			**408 475**

	4 Tulajdonosi bevételek	B404	400000			**400000**				**0**	400000			**400000**				**0**	0			**400000**
	5 Ellátási díjak	B405				**0**				**0**	0			**0**				**0**	0			**0**
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	115000			**115000**				**0**	115000			**115000**	39343			**39343**	39343			**154343**
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				**0**				**0**	0			**0**				**0**	0			**0**
	8 Kamatbevételek	B408				**0**				**0**	0			**0**	1			**1**	1			**1**
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				**0**				**0**	0			**0**				**0**	0			**0**
	10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410				**0**				**0**	0			**0**				**0**	0			**0**
	11 Egyéb működési bevételek	B411				**0**				**0**	0			**0**	994920			**994920**	994920			**994920**
	4 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
2	**Felhalmozási bevételek összesen**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25																				
	2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																				
II. Finanszírozási bevételek		**B8**	**79822375**	**0**	**0**	**79822375**	**-3000000**	**0**	**0**	**-3000000**	**76822375**	**0**	**0**	**75953460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75953460**
1	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	77622375	0	0	77622375	-3000000	0	0	-3000000	74622375	0	0	74622375	0	0	0	0	0	0	0	74622375
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812																				
	3 Maradvány igénybevétele	**B813**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**B8131**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**

	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B813 2	2 200 000	0	0	2 200 000		0	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000		0	0	0	0	0	0	2 200 000
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																				
	5 Központi, irányítószervi támogatások	**B816**	**77 622 375**	**0**	**0**	**77 622 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 622 375**	**0**	**0**	**77 622 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 622 375**	**0**	**0**	**77 622 375**
KIADÁSOK			**78 625 055**	**2 112 320**	**0**	**80 737 375**	**-3 000 000**	**0**	**0**	**-3 000 000**	**75 625 055**	**2 112 320**	**0**	**77 737 375**	**1 242 739**	**0**	**0**	**1 242 739**	**76 867 794**	**2 112 320**	**0**	**78 980 114**
I. Költségvetési kiadások			**78 625 055**	**2 112 320**	**0**	**80 737 375**	**-3 000 000**	**0**	**0**	**-3 000 000**	**75 625 055**	**2 112 320**	**0**	**77 737 375**	**1 242 739**	**0**	**0**	**1 242 739**	**76 867 794**	**2 112 320**	**0**	**78 980 114**
1	**Működési kiadások összesen**		**78 625 055**	**2 112 320**	**0**	**80 737 375**	**-3 000 000**	**0**	**0**	**-3 000 000**	**75 625 055**	**2 112 320**	**0**	**77 737 375**	**1 242 739**	**0**	**0**	**1 242 739**	**76 867 794**	**2 112 320**	**0**	**78 980 114**
	1 Személyi juttatások	**K1**	**29 521 200**	**2 000 000**		**31 521 200**				**0**	**29 521 200**	**2 000 000**		**31 521 200**				**0**	**29 521 200**	**2 000 000**		**31 521 200**
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**3 830 256**	**112 320**		**3 942 576**				**0**	**3 830 256**	**112 320**		**3 942 576**				**0**	**3 830 256**	**112 320**		**3 942 576**
	3 Dologi kiadások	**K3**	**42 083 365**			**42 083 365**	**-3 000 000**			**-3 000 000**	**39 083 365**			**39 083 365**	**1 242 739**			**1 242 739**	**40 326 104**			**40 326 104**
	1 Kamatkiadások	K35				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
	5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**469 799**	**0**	**0**	**469 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469 799**	**0**	**0**	**469 799**		**0**	**0**	**0**	**469 799**	**0**	**0**	**469 799**
	1 Elvonások és befizetések	K502				0				0				0				0				0
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	469 799			469 799				0	469 799			469 799				0	469 799			469 799
	3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0				0				0				0				0
	4 Egyéb működési célú kiadások	K512				0				0				0				0				0
	6 Tartalék	K513				0				0				0				0				0

2	**Felhalmozási kiadások összesen**		**2 720 435**	**0**		**2 720 435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 720 435**	**0**		**2 720 435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 720 435**	**0**		**2 720 435**
	1 Beruházások	**K6**	**2 720 435**			**2 720 435**				**0**	**2 720 435**			**2 720 435**				**0**	**2 720 435**			**2 720 435**
	2 Felújítások	**K7**				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**				0				0				0				0				0
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																				
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																				
II. Finanszírozási kiadások			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**																				
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912																				
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																				
	3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																				
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár																					
Cofog	***Kiadások kormányfunkciónként***		***Eredeti előirányzat***	***I. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***	***II. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***															
082044	**Könyvtári szolgáltatások**																					
	Személyi juttatások		12 698 800	0	12 698 800	0	12 698 800															
	Munkaadót terhelő járulékok		1 651 344	0	1 651 344	0	1 651 344															
	Dologi kiadások		11 425 100	0	11 425 100	291 507	11 716 607															
	Beruházási kiadások		604 700	0	604 700	0	604 700															
	Költségvetési létszámkeret		3	0	3	0	3															
	Könyvtári szolgáltatások összesen		**26 379 944**	**0**	**26 379 944**	**291 507**	**26 671 451**															
082042	**Könyvtári állomány gyarapítása**																					
	Dologi kiadások		1 580 000	0	1 580 000	0	1 580 000															
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:		**1 580 000**	**0**	**1 580 000**	**0**	**1 580 000**															

082 092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.**																					
	Személyi juttatások	16 822 400	0	16 822 400	0	16 822 400																
	Munkaadót terhelő járulékok	2 178 912	0	2 178 912	0	2 178 912																
	Dologi kiadások	29 078 265	-3 000 000	26 078 265	166 967	26 245 232																
	Beruházási kiadások	2 115 735	0	2 115 735	-1 415 735	700 000																
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0																
	Tartalék	0	0	0	0	0																
	Költségvetési létszámkeret	4	0	4	0	4																
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	**50 195 312**	**-3 000 000**	**47 195 312**	**-1 248 768**	**45 946 544**																
082 091	**Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**																					
	Személyi juttatások	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000																
	Munkaadót terhelő járulékok	112 320	0	112 320	0	112 320																
	Dologi kiadások	0	0	0	0	**0**																
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	**2 112 320**	**0**	**2 112 320**	**0**	**2 112 320**																
082 094	**Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés**																					
	Működési célő támogatások visszafizetése ÁHT-n belül	469 799	0	469 799	-469 799	0																
	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	**469 799**	**0**	**469 799**	**-469 799**	**0**																
018 030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**																					
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	0	0	469 799	469 799																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen	**0**	**0**	**0**	**469 799**	**469 799**																
042 120	**Mezőgazdasági támogatások (Hungaricum pályázat)**																					
	Dologi kiadások	0	0	0	784 265	784 265																
	Beruházások kiadásai	0	0	0	1 415 735	1 415 735																
	Mezőgazdasági támogatások (Hungaricum pályázat) összesen:	**0**	**0**	**0**	**2 200 000**	**2 200 000**																
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	**80 737 375**	**-3 000 000**	**77 737 375**	**1 242 739**	**78 980 114**																
	Felhalmozási kiadások	2 720 435	0	2 720 435	0	2 720 435																

	Működési kiadások		78 016 940	-3 000 000	75 016 940	1 242 739	76 259 679														
	Költségvetési létszámkeret összesen		7	0	7	0	7														

”

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

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

						Adatok Ft-ban
Sors zám	*Rovat megnevezése*	*2023. évi eredeti előirány zat*	*I. módosít ás*	*2023. évi módosíto tt előirány zat*	*II. módosí tás*	*2023. évi módosíto tt előirány zat*
1	**Elvonások és befizetések**	**0**				
	Elvonások és befizetések					
2	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása államháztartáson belülre**	**830 742**	**0**	**830 742**	**0**	**830 742**
	ebből: központi költségvetési szervek		360 943	360 943	0	360 943
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafiz.)	360 943	-360 943	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (közművelődés bértámogatás visszafiz.)	469 799	0	469 799	0	469 799
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
3	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**19 826 047**	**0**	**19 826 047**	**250 000**	**20 076 047**
	ebből: központi költségvetési szervek	17 050 000	0	17 050 000	250 000	17 050 000
	Bursa Hungarica	*850 000*	0	*850 000*	0	*850 000*
	Kanizsai Dorottya Kórház	*16 200 000*	0	*16 200 000*	0	*16 200 000*
	Rendőrörs támogatás	*0*	0	*0*	*250 000*	*250 000*
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					

	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: ASP					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 986 847	0	1 986 847	0	1 986 847
	belső ellenőrzési hozzájárulás	*1 125 793*	0	*1 125 793*	0	*1 125 793*
	Interreges pályázatok céltámogatása	*567 054*	0	*567 054*	0	*567 054*
	nemzetiségi önk. támogatása	*144 000*	0	*144 000*	0	*144 000*
	Átvezetés Védőnő	*150 000*	0	*150 000*	0	*150 000*
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	789 200	0	789 200	0	789 200
	Dél-Zala Murahíd tagdíj	*394 600*	0	*394 600*	0	*394 600*
	ETT tagdíj	*394 600*	0	*394 600*	0	*394 600*
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik					
4	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**	0				
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések					
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	**11 100 000**	**-800 000**	**10 300 000**	**800 000**	**11 100 000**
	ebből: egyházi jogi személyek (Kolping)	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások					
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből: egyéb vállalkozások					
	ebből: Európai Unió					
	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek	9 350 000	-800 000	8 550 000	800 000	9 350 000

		Sokszínvilág Alapítvány bölcsödei feladatok támogatása	*8 400 000*	*0*	*8 400 000*	*0*	*8 400 000*
		TÖOSZ	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*100 000*
		Kisvárosok Szövetsége	*50 000*	*0*	*50 000*	*0*	*50 000*
		Egyéb civil szervezetek támogatása	*800 000*	*-800 000*	*0*	*800 000*	*800 000*
	ebből: háztartások		250 000	0	250 000	0	250 000
		Rotavírus elleni védőoltás tám.	*250 000*	*0*	*250 000*	*0*	*250 000*
	ebből: pénzügyi vállalkozások						
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások						
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)						
	ebből: egyéb vállalkozások						
7	***Egyéb működési célú kiadások összesen***		***31 756 789***	***-800 000***	***30 956 789***	***1 050 000***	***32 006 789***
Sors zám		***Rovat megnevezése***	***Eredeti előirány zat***	***I. módosít ás***	***2023. évi módosíto tt előirány zat***	***II. módosí tás***	***2023. évi módosíto tt előirány zat***
8		**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**
		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					
		Zajk Község Önkormányzata - hozzájárulás a hegyi út felújításához			0	300 000	300 000
		ebből: társulások és költségvetési szerveik					
9		**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)**	**17 602 245**	**0**	**17 602 245**	**1 147 989**	**18 750 234**
		ebből: központi költségvetési szervek					
		ebből: központi kezelésű előirányzatok					

		ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (Záportározó projekt viszafizetés kamata)	17 602 245	0	17 602 245	0	17 602 245
		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	1 147 989	1 147 989
		fel nem használt támogatás visszafizetése Ipari Park	*0*	*0*	*0*	*439 565*	*439 565*
		fel nem használt támogatás visszafizetése Zala Két Keréken	*0*	*0*	*0*	*708 424*	*708 424*
		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					
1 2		**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	**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					
		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 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

						Adatok :Ft-ban
Sorszám	***Rovat megnevezése***	***Eredeti előirányzat***	***I. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***	***II. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***
1	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**					
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
2	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**0**				
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása					
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					

	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
3	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**71 073 845**	**0**	**71 073 845**	**-9 691 438**	**61 382 407**
	ebből: központi költségvetési szervek	**10 600 000**		**10 600 000**	**-10 600 000**	**0**
	Szoc.ágazati pólték	*10 600 000*	0	*10 600 000*	*-10 600 000*	*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	**20 666 400**		**20 666 400**	**0**	**20 666 400**
	védőnői szolgálat támogatása	*9 589 200*	0	*9 589 200*	0	*9 589 200*
	fogorvosi alapellátás támogatása	*10 860 000*	0	*10 860 000*	0	*10 860 000*
	iskola eü.-i ellátás támogatása	*217 200*		*217 200*	0	*217 200*
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	**33 458 220**		**33 458 220**	**0**	**33 458 220**
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás	*33 458 220*		*33 458 220*	0	*33 458 220*
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	**6 349 225**		**6 349 225**	**908 562**	**7 257 787**
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	*6 199 225*		*6 199 225*	*0*	*6 199 225*
	Védőnői átvezetés működésre	*150 000*		*150 000*	*908 562*	*1 058 562*
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	*0*		*0*		
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik					
4	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen***					
5	**Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés**	**0**	**0**	**0**	**225 000**	**225 000**
	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés (ÉKKÖV)	0	0	0	225 000	225 000

6	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)**	**200 000**	**0**	**200 000**	**47 359**	**247 359**
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	*200 000*	*0*	*200 000*	*25 000*	*225 000*
	ebből: pénzügyi vállalkozások					
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (Ékköv)	*0*	*0*	*0*	*22 359*	*22 359*
	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***					

Sorszám	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított előirányzat*	*II. módosítás*	*2023. évi 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: nemzetiségi 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**	**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					
12	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**270 082 966**	**0**	**270 082 966**	**10 421 083**	**280 504 049**
	ebből: központi költségvetési szervek					
	ebből: központi kezelésű előirányzatok					
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	*269 129 513*	0	*269 129 513*	*9 999 999*	*279 129 512*
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	*953 453*	0	*953 453*	*0*	*953 453*
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	*0*	*0*	*0*	*421 084*	*421 084*
	ebből: társulások és költségvetési szerveik					
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik					

13	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	*270 082 966*	*0*	*270 082 966*	*10 421 083*	*280 504 049*
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**	**250 000**	**250 000**
	ebből: egyházi jogi személyek					
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
	ebből: egyéb civil szervezetek					
	ebből: háztartások			0	250 000	250 000
	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***	***250 000***	***250 000***

”

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

					Adatok: Ft-ban
Felújítás megnevezése	***2023. évi előirányzat***	***I. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***	***II. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***
Viziközmű vagyon felújítása	1 998 091	0	1 998 091	0	1 998 091
TOP-Plusz Eötvös utcai óvoda felújítása	29 724 286	0	29 724 286	0	29 724 286
Önkormányzati lakás felújítása	4 949 600	0	4 949 600	0	4 949 600
Hivatal épületének felújítása (tető, nyílászárók)	0	0	0	27 245 520	27 245 520
Felújítás összesen	***36 671 977***	**0**	***36 671 977***	**27 245 520**	***63 917 497***
Beruházás megnevezése	***2023. évi előirányzat***	***I. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***	***II. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***
Szerver-szoftver beszerzés	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000
Vízmű beruházás	4 177 565	0	4 177 565		4 177 565
Közfoglalkoztatotti program keretében eszköz beszerzés	977 900	0	977 900		977 900
Bölcsöde építése	139 596 281	0	139 596 281		139 596 281
Top-Plusz Eötvös utcai óvoda eszközbeszerzések	1 244 600	0	1 244 600	25 382	1 269 982
Zala Kétkeréken pályázat kerékpárút építés	597 939 054	0	597 939 054		597 939 054
Ipari parkok közműfejlesztése	152 812 225	0	152 812 225	11 052 869	163 865 094
Eco Bridge eszközbeszerzés	402 800	0	402 800		402 800
Település rendezési terv	9 100 000	0	9 100 000		9 100 000
Fáklya Művelődési Ház - kamera rendszer	604 700	0	604 700		604 700
Fáklya Művelődési Ház - biztonságtechnikai rendszer fejlesztése	700 000	0	700 000		700 000

Fáklya Művelődési Ház - Hungaricum pályázat eszközbeszerzés	1 415 735	0	1 415 735		1 415 735
Közös Hivatal - eszköz beszerzés	830 000	0	830 000		830 000
Hóvirág Óvoda - konyhai eszköz beszerzés	500 000	0	500 000		500 000
Hóvirág Óvoda - kerítés építés	450 000	0	450 000		450 000
Védőnői szolgálat - vérnyoásmérő beszerzés	0	0	0	32 358	32 358
Letenye Város Önkorm. - STIGA fűnyíró traktorhoz várgóasztal	0	0	0	985 000	985 000
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés -LEADER eszközbeszerzések	0	0	0	10 526 356	10 526 356
Beruházás összesen	***912 750 860***	**0**	***912 750 860***	***22 621 965***	***935 372 825***

”

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT

							Adatok: Ft-ban
Rovat száma	***Megnevezés***	***2022. évi eredeti előirányzat***	***2023. évi eredeti előirányzat***	***I. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***	***II. módosítás***	***2023. évi módosított előirányzat***
	Költségvetési kiadások						
K1	Személyi juttatások	442 411 681	431 479 304	0	431 479 304	-859 731	430 619 573
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	55 942 978	58 392 409	0	58 392 409	0	58 392 409
K3	Dologi kiadások	322 238 593	430 531 552	-3 400 000	427 131 552	17 814 510	444 946 062
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	2 995 000		2 995 000	0	2 995 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	65 671 530	61 793 399	-800 000	60 993 399	1 050 000	62 043 399
K51	Tartalékok	0	0	4 200 000	4 200 000	-800 000	3 400 000
	Működési költségvetés összesen:	***890 514 782***	***985 191 664***	***0***	***985 191 664***	***17 204 779***	***1 002 396 443***
K6	Beruházások	793 947 479	912 750 860		912 750 860	22 621 965	935 372 825
K7	Felújítások	23 137 952	36 671 977		36 671 977	27 245 520	63 917 497
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	17 602 245		17 602 245	1 448 080	19 050 325
	Felhalmozási költségvetés összesen:	***817 085 431***	***967 025 082***	***0***	***967 025 082***	***51 315 565***	***1 018 340 647***
K1-K8	***Költségvetési kiadások összesen:***	***1 707 600 213***	***1 952 216 746***	***0***	***1 952 216 746***	***68 520 344***	***2 020 737 090***
K9	***Finanszírozási kiadások***	***14 333 374***	***26 645 416***		***26 645 416***	***3 333 332***	***29 978 748***
	Önkormányzat kiadásai összesen	***1 721 933 587***	***1 978 862 162***	***0***	***1 978 862 162***	***71 853 676***	***2 050 715 838***

„

15. melléklet a 16/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat-felhasználási terv

												adatok Ft-ban	
Megnevezés	**Jan.**	**Febr.**	**Márc**	**Ápr**	**Máj**	**Jún**	**Júl**	**Aug**	**Szept**	**Okt**	**Nov**	**Dec**	**Összesen**
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	39 821 340	39 821 340	39 821 340	39 821 340	39 821 340	39 821 340	39 821 338	39 821 340	39 821 340	39 821 336	39 821 340	39 821 340	477 856 074
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 534	5 998 533	5 998 534	71 982 407
Közhatalmi bevételek	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 667	21 366 663	21 366 667	21 366 667	21 366 667	256 400 000
Működési bevételek	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 472	5 227 474	5 227 472	62 729 666
Működési célú átvett pénzeszközök		100 000		22 359		250 000			100 000				472 359
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	22 506 913	22 506 913	22 506 913	22 506 913	22 506 913	22 506 913	32 927 996	22 506 913	22 506 923	22 506 913	22 506 913	22 506 913	280 504 049
Felhalmozási bevételek						35 281 495							35 281 495
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							250 000						250 000
Finanszírozási bevételek	855 839 788	10 000 000							10 000 000				875 839 788
Bevételek összesen	**950 760 714**	**105 020 926**	**94 920 926**	**94 943 285**	**94 920 926**	**130 452 421**	**105 592 007**	**94 920 926**	**105 020 932**	**94 920 922**	**94 920 927**	**94 920 926**	**2 061 315 838**
Kiadások													
Személyi juttatások	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 964	35 884 969	35 884 964	430 619 573

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 866 034	4 566 034	4 866 034	4 866 035	4 866 034	58 092 409
Dologi kiadások	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 618	37 431 616	37 431 616	37 431 616	37 431 616	449 179 394
Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 583	249 585	249 583	249 583	249 585	249 583	2 995 000
Egyéb működési célú kiadások	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 283	5 170 286	5 170 283	62 043 399
Beruházás	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 735	77 947 740	77 947 735	935 372 825
Felújítás	5 326 458	5 326 458	5 326 458	5 326 458	5 326 458	5 326 458	5 326 459	5 326 458	5 326 458	5 326 458	5 326 458	5 326 458	63 917 497
Egyéb felhalmozási célú kiadások			17 602 245			1 148 080			300 000				19 050 325
Tartalék		3 400 000											3 400 000
Finanszírozási kiadások	16 645 416	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	36 645 416
Kiadások összesen	**183 522 089**	**180 276 673**	**184 478 918**	**166 876 673**	**166 876 673**	**168 024 753**	**166 876 674**	**166 876 677**	**176 876 673**	**166 876 673**	**166 876 689**	**166 876 673**	**2 061 315 838**

”

16. melléklet a 16/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEGE

Hozzájárulás jogcíme	*2022. évi*	*2023. évi*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított hozzájárulás*	*II. módosítás*	*2023. évi módosított hozzájárulás*
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatás (B111)	***192 139 763***	***210 301 602***	0	***210 301 602***	***11 901 037***	***222 202 639***
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	137 546 640	137 453 334	0	137 453 334	8 341 037	145 794 371
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	4 243 400	0	4 243 400	0	4 243 400
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 032 000	11 048 800	0	11 048 800	0	11 048 800
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	18 900	20 400	0	20 400	0	20 400
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	14 314 678	3 021 512	0	3 021 512	0	3 021 512
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 610 011	0	3 610 011	0	3 610 011
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása		25 920 000	0	25 920 000	3 560 000	29 480 000
1.2. Köznevelési feladatok támogatása (B112)	***115 408 038***	***117 679 660***	0	***117 679 660***	***15 964 090***	***133 643 750***
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bérének támogatása	62 102 220	64 207 380	0	64 207 380	9 284 548	73 491 928
1.2.5.1.1. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása	31 024 000	31 024 000	0	31 024 000	4 344 000	35 368 000
1.2.5.1.2. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása ped.végzettségű	5 262 900	5 262 900	0	5 262 900	717 890	5 980 790
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás	15 990 000	16 250 000	0	16 250 000	1 045 032	17 295 032
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	0	0	0	0	480 000	480 000
1.2.3.1.1.1.1. Minősítés kiegészítő támogatása alapfokú	1 028 918	935 380	0	935 380	92 620	1 028 000
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	***31 708 493***	***31 951 780***	0	***31 951 780***	***16 577 545***	***48 529 325***
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940	0	5 128 940	799 060	5 928 000
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	21 797 865	21 797 865	0	21 797 865	4 348 485	26 146 350
Óvodai és iskolai segítő tevékenység	4 781 688	5 024 975	0	5 024 975	630 000	5 654 975
Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0	10 800 000	10 800 000
1.4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	***34 296 586***	***47 469 866***	0	***47 469 866***	***9 871 801***	***57 341 667***
1.4.1.1. Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	18 902 100	19 010 112	0	19 010 112	1 835 328	20 845 440
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 209 806	28 459 754	0	28 459 754	8 036 473	36 496 227
1.4.2. Szünidei étkeztetés	184 680		0			0
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114)	***8 719 220***	***8 732 498***	0	***8 732 498***	***0***	***8 732 498***

Hozzájárulás jogcíme	*2022. évi*	*2023. évi*	*I. módosítás*	*2023. évi módosított hozzájárulás*	*II. módosítás*	*2023. évi módosított hozzájárulás*
1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása	8 719 220	8 732 498	0	8 732 498	0	8 732 498
			0	0		0
Önkormányzati elszámolások (B115)	***3 610 011***	***5 463 866***	0	***5 463 866***	***987 000***	***6 450 866***
Telep.önk.kult.fel.bérjellegű támogatása	3 610 011	5 463 866	0	5 463 866	987 000	6 450 866
Elszámolásból származó bevétel (B116)				***0***	***955 329***	***955 329***
Előző évi elszámolásból származó bevétel				0	955 329	955 329
Állami hozzájárulás összesen:	***385 882 111***	***421 599 272***	0	***421 599 272***	***56 256 802***	***477 856 074***

”

17. melléklet a 16/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

										adatok Ft-ban
Hónap	**Adat jellege**	**Nyitó pénzállomány**	**Pénzforgalmi**			**Záró pénzállomány**	**Hitel**			**Korrigált záróegyenleg**
			Bevétel	**Kiadás**	**Egyenleg**		**Felvétel**	**Törlesztés**	**Egyenleg**	
Január	Havi	855 839 788	89 811 739	183 522 089	-93 710 350	762 129 438	0	0	0	762 129 438
	Halmozott		89 811 739	183 522 089	-93 710 350		0	0	0	0
Február	Havi	762 129 438	105 020 926	180 276 673	-75 255 747	686 873 691	0	0	0	686 873 691
	Halmozott		194 832 665	363 798 762	-168 966 097		0	0	0	0
Március	Havi	686 873 691	94 920 926	184 478 918	-89 557 992	597 315 699	0	0	0	597 315 699
	Halmozott		289 753 591	548 277 680	-258 524 089		0	0	0	0
Április	Havi	597 315 699	94 943 285	166 876 673	-71 933 388	525 382 311	0	0	0	525 382 311
	Halmozott		384 696 876	715 154 353	-330 457 477		0	0	0	0
Május	Havi	525 382 311	94 920 926	166 876 673	-71 955 747	453 426 564	0	0	0	453 426 564
	Halmozott		479 617 802	882 031 026	-402 413 224		0	0	0	0
Június	Havi	453 426 564	130 452 421	168 024 753	-37 572 332	415 854 232	0	0	0	415 854 232
	Halmozott		610 070 223	1 050 055 779	-439 985 556		0	0	0	0
Július	Havi	415 854 232	105 592 007	166 876 674	-61 284 667	354 569 565	0	0	0	354 569 565
	Halmozott		715 662 230	1 216 932 453	-501 270 223		0	0	0	0
Augusztus	Havi	354 569 565	94 920 926	166 876 677	-71 955 751	282 613 814	0	0	0	282 613 814
	Halmozott		810 583 156	1 383 809 130	-573 225 974		0	0	0	0

Szeptember	Havi	282 613 814	105 020 932	176 876 673	-71 855 741	210 758 073	0	0	0	210 758 073
	Halmozott		915 604 088	1 560 685 803	-645 081 715		0	0	0	0
Október	Havi	210 758 073	94 920 922	166 876 673	-71 955 751	138 802 322	0	0	0	138 802 322
	Halmozott		1 010 525 010	1 727 562 476	-717 037 466		0	0	0	0
November	Havi	138 802 322	94 920 927	166 876 689	-71 955 762	66 846 560	0	0	0	66 846 560
	Halmozott		1 105 445 937	1 894 439 165	-788 993 228		0	0	0	0
December	Havi	66 846 560	94 920 926	166 876 673	-71 955 747	-5 109 187	0	0	0	-5 109 187
	Halmozott		1 200 366 863	2 061 315 838	-860 948 975		0	0	0	0

”

18. melléklet a 16/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPZETT TARTALÉKAI

			forintban		
Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás I.**	**Módosított előirányzat**	**Módosítás II.**	**Módosított előirányzat**
1. Általános tartalék	0	**3 400 000**	**3 400 000**	**0**	**3 400 000**
2. Céltartalék	0	**800 000**	**800 000**	**-800 000**	**0**
2.1. Civil szervezetek támogatása	0	800 000	800 000	-800 000	**0**
Összesen:	**0**	**4 200 000**	**4 200 000**	**-800 000**	**3 400 000**

„

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMKERETE

Adatok: Fő-ben					
Letenye Város Önkormányzata					
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása					
Megnevezés	**Álláshelyek száma 2023.01.01.**	**Álláshelyek száma 2023.03.31.**	**Álláshelyek száma 2023.06.30.**	**Álláshelyek száma 2023.09.01.**	
Letenye Város Önkormányzata	31,0	31,0	31,0	29,0	
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	21,0	21,0	21,0	21,0	
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0	34,0	34,0	34,0	
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0	7,0	7,0	7,0	
Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ	7,0	7,0	7,0	7,0	
Önkormányzati intézmények összesen (fő):	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**98,0**	
ebből köztisztviselők	21,0	20,0	20,0	20,0	
ebből közalkalmazottak összesen	41,0	41,0	41,0	41,0	
Család és Gyermekjóléti Központ	7,0	7,0	7,0	7,0	
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0	34,0	34,0	34,0	
ebből közfoglalkoztatottak	21,0	21,0	21,0	21,0	
ebből munka törvénykönyves foglalkoztatottak összesen	14,0	15,0	15,0	15,0	
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0	7,0	7,0	7,0	
Letenye Város Önkormányzata	7,0	7,0	7,0	6,0	
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	0,0	1,0	1,0	1,0	
ebből diákmunkában foglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	
ebből polgármester	1,0	1,0	1,0	1,0	
ebből eü.szolgálati jogviszonyban lévő alkalmazottak	2,0	2,0	2,0	0,0	
Összesen (fő):	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**98,0**	
Választott tisztségviselők:	**6**	**6**	**6**	**6**	

„

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. A bevezető rész módosítása a jogszabályi hivatkozások miatt volt szükséges.
A rendeletben újként került szabályozásra az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás és az onnan átvett pénzeszközök kezelése.

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

1.

1. Bevételek

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 56 256 802 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány. Növelő tételként számszerűsíthető az önkormányzatok működésének általános (11 901 037 forint), a köznevelési feladatok (15 964 090 forint), a szociális és gyermekjóléti feladatok (16 577 545 forint), a gyermekétkeztetési feladatok (9 871 801 forint), a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (987 000 forint), valamint az előző évi elszámolásból származó többletbevétel (955 329 forint).

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 9 691 438 forinttal került csökkentésre, amely az szociális ágazati pótlék átcsoportosításából ered.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzatát 10 421 083 forinttal növeltük, amely a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatási összegből (9 999 999 forint), valamint az ehhez kapcsolódó konzorciumi partnerek által biztosított 421 084 forint önerőből tevődik össze.

A működési bevételek előirányzata összességben 4 344 870 forinttal került emelésre, amely rovaton belül a készlet értékesítés ellenértékét 6 791 forinttal, a szolgáltatások ellenértékét 127 000 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 208 475 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 45 000 forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adót 39 343 forinttal, a kamatbevételeket 38 003 forinttal, az egyéb pénzügyi műveletek bevételeit 176 365 forinttal, valamint az egyéb működési bevételeket 3 703 893 forinttal növeltük meg.

A működési célú átvett pénzeszközök rovat előirányzata mindösszesen 272 359 forinttal került növelésre, amely a ÉKKÖV Kft. által fizetett kezességvállalási díjból, a 2022. évi termálfürdő üzemeltetési költségeire adott támogatás fel nem használt részének visszatérítéséből, valamint köztemetés visszafizetésből áll.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán 250 000 forint emelést hajtottunk végre, amely a korábbi években folyósított lakáshoz jutó támogatás visszatérítéséből adódik.

10 000 000 forint előirányzat lett betervezésre a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rovatra a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához, amely a 71/2023 (VI.7.) önkormányzati határozattal került elfogadásra.

1. Kiadások

A személyi juttatások előirányzata 859 731 forinttal került csökkentésre, amely annak az eredménye, hogy a védőnői szolgálat bérköltségei átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé. 18 114 510 forinttal emelésre kerültek a dologi kiadások előirányzatai, amely a közüzemi díjak és az egyéb dologi kiadások rovaton mutatkozik.

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata 1 050 000 forinttal került emelésre, amely tartalmazza a civil szervezetek támogatását 800 000 forint értékben, valamint a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak jóváhagyott 250 000 forint összegű működési célú támogatást.

A beruházások rovaton az immateriális javak előirányzatának javára átcsoportosítás lett végrehajtva az informatikai eszközök beszerzése sor terhére. Az ingatlanok beszerzése, létesítése rovat előirányzatának növekedését az Ipari Park pályázat miatti költségek átcsoportosítás okozta. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor előirányzat növekedését a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű projekt eszköz beszerzése indokolja.

A felújítások rovat előirányzat növekedése a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai felújításának eredménye.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovat előirányzatának módosítására a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés, valamint az TOP-1-1-1-16-ZA1-2018- Ipari parkok elnevezésű pályázatok fel nem használt támogatásának visszafizetése miatt volt szükség.

A céltartalék előirányzatára tervezett 800 000 forint átcsoportosításra került az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatra, a civil szervezetek támogatásának kifizetésére.

A rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 2023. évet érintő törlesztésére 3 333 332 forint került betervezésre, amely a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához kerül felhasználásra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A felhatalmazó és feladatkört meghatározó rendelkezések kerültek módosításra.

A 2. §-hoz

(1) Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 71 853 676 forinttal megemelkedett, így a főösszeg 2 050 715 838 forintban határozható meg.

(2)-(9)

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 56 256 802 forint

előirányzat emelést engedélyezett a Kormány. Növelő tételként számszerűsíthető az önkormányzatok működésének általános (11 901 037 forint), a köznevelési feladatok (15 964 090 forint), a szociális és gyermekjóléti feladatok (16 577 545 forint), a gyermekétkeztetési feladatok (9 871 801 forint), a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (987 000 forint), valamint az előző évi elszámolásból származó többletbevétel (955 329 forint).

Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 9 691 438 forinttal került csökkentésre, amely a szociális ágazati pótlék átcsoportosításából ered.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzatát 10 421 083 forinttal növeltük, amely a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatási összegből (9 999 999 forint), valamint az ehhez kapcsolódó konzorciumi partnerek által biztosított 421 084 forint önerőből tevődik össze.

A működési bevételek előirányzata összességben 4 344 870 forinttal került emelésre, amely rovaton belül a készlet értékesítés ellenértékét 6 791 forinttal, a szolgáltatások ellenértékét 127 000 forinttal, a a közvetett szolgáltatások ellenértékét 208 475 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 45 000 forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adót 39 343 forinttal, a kamatbevételeket 38 003 forinttal, az egyéb pénzügyi műveletek bevételeit 176 365 forinttal, valamint az egyéb működési bevételeket 3 703 893 forinttal növeltük meg.

A működési célú átvett pénzeszközök rovat előirányzata mindösszesen 272 359 forinttal került növelésre, amely a ÉKKÖV Kft. által fizetett kezességvállalási díjból, a 2022. évi termálfürdő üzemeltetési költségeire adott támogatás fel nem használt részének visszatérítéséből, valamint köztemetés visszafizetésből áll.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán 250 000 forint emelést hajtottunk végre, amely a korábbi években folyósított lakáscélú támogatás nem szerződés szerinti felhasználásának visszatérítéséből adódik.

10 000 000 forint előirányzat került tervezésre a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rovatra a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához, amely a 71/2023 (VI.7.) önkormányzati határozattal került elfogadásra.

A személyi juttatások előirányzata 859 731 forinttal került csökkentésre, amely annak az eredménye, hogy a védőnői szolgálat bérköltségeire tervezett előirányzat az évközi feladat átadás miatt átcsoportosításra került a dologi kiadások közé. 18 004 779 forinttal emelésre kerültek a dologi kiadások előirányzatai, amely a közüzemi díjak és a dologi kiadások rovaton mutatkozik. .

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata 1 050 000 forinttal került emelésre, amely tartalmazza a civil szervezetek támogatását 800 000 forint értékben, valamint a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak jóváhagyott 250 000 forint összegű működési célú támogatást.

A beruházások rovaton az immateriális javak előirányzatának javára átcsoportosítás lett végrehajtva az informatikai eszközök beszerzése sor terhére 85 433 forint értékben, amelyet a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban szoftver beszerzésére indokolta. Az ingatlanok beszerzése, létesítése rovat előirányzatának növekedését az Ipari Park pályázat miatti költségek átcsoportosítás okozta 10 499 369 forint értékben. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor előirányzat növelésére a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű projekt eszköz beszerzése miatt került sor 9 190 789 forint értékben. A beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

rovat előirányzata összesen 2 931 807 forinttal lett növelve, amelyet a fent nevezett beruházások indokoltak.

A felújítások rovat előirányzat növelésére a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújítása miatt került sor összesen 27 245 520 forint értékben.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovat előirányzatának módosítására a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés, valamint az TOP-1-1-1-16-ZA1-2018- Ipari parkok elnevezésű pályázatok fel nem használt támogatásának visszafizetése miatt volt szükség (1 148 080 forint), valamint Zajk Község Önkormányzatának 300 000 forint támogatás került betervezésre a hegyi út felújításához.

A céltartalék előirányzatára tervezett 800 000 forint átcsoportosításra került az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatra, a civil szervezetek támogatásának kifizetésére.

A rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésre 3 333 332 forint került betervezésre, amely a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához kerül felhasználásra.

A 3. §-hoz

A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek részleteit tartalmazza.

A 4. §-hoz

Letenye Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek költségvetési főösszegeinek összegét tartalmazza.

(1) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

a.) Bevételek

A működési bevételek összegét megnövelte a közüzemi elszámolás utáni visszatérítése.

b.) Kiadások

A bevételnél nevesített összeg a kiadási oldalon a közüzemi díjak előirányzatának emelésére lett betervezve.

(2) Letenyei Hóvirág Óvoda

a.) Bevételek

Előirányzat növelés az működési bevételek rovaton történt, a készletértékesítés ellenértéke, valamint az egyéb működési bevételek sorokon.

b.) Kiadások

A dologi kiadások között lett felhasználva a bevételeknél betervezett összeg..

(3) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

a.) Bevételek

A bevételi előirányzat növekedését a működési bevételek változásának eredménye: a közvetített szolgáltatások előirányzatát 208 475 forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adót 39 343 forinttal, a kamatbevételeket 1 forinttal, valamint az egyéb működési bevételeket 994 920 forinttal növeltük meg.

b.) Kiadások

A dologi kiadások között a közüzemi díjak és a működési célú ÁFA előirányzata került megemelésre.

(4) Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ

Nem történt előirányzat módosítás.

(5) Letenye Város Önkormányzata

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 56 256 802 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány. Növelő tételként számszerűsíthető az önkormányzatok működésének általános (11 901 037 forint), a köznevelési feladatok (15 964 090 forint), a szociális és gyermekjóléti feladatok (16 577 545 forint), a gyermekétkeztetési feladatok (9 871 801 forint), a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (987 000 forint), valamint az előző évi elszámolásból származó többletbevétel (955 329 forint).
Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 9 691 438 forinttal került csökkentésre, amely az szociális ágazati pótlék átcsoportosításából ered.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzatát 10 421 083 forinttal növeltük, amely a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatási összegből (9 999 999 forint), valamint az ehhez kapcsolódó konzorciumi partnerek által biztosított 421 084 forint önerőből tevődik össze.

A működési bevételek előirányzata összességben 4 344 870 forinttal került emelésre, amely rovaton belül a készlet értékesítés ellenértékét 6 791 forinttal, a szolgáltatások ellenértékét 127 000 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 208 475 forinttal, a tulajdonosi bevételeket 45 000 forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adót 39 343 forinttal, a kamatbevételeket 38 003 forinttal, az egyéb pénzügyi műveletek bevételeit 176 365 forinttal, valamint az egyéb működési bevételeket 3 703 893 forinttal növeltük meg.

A működési célú átvett pénzeszközök rovat előirányzata mindösszesen 272 359 forinttal került növelésre, amely a ÉKKÖV Kft. által fizetett kezességvállalási díjból, a 2022. évi termálfürdő üzemeltetési költségeire adott támogatás fel nem használt részének visszatérítéséből, valamint köztemetés visszafizetésből áll.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán 250 000 forint emelést hajtottunk végre, amely a korábbi években folyósított lakáshoz jutó támogatás visszatérítéséből adódik.

10 000 000 forint előirányzat lett betervezésre a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele rovatra a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához, amely a 71/2023 (VI.7.) önkormányzati határozattal került elfogadásra.

1. Kiadások

A személyi juttatások előirányzata 859 731 forinttal került csökkentésre, amely annak az eredménye, hogy a védőnői szolgálat bérköltségei átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé. 16 365 245 forinttal emelésre kerültek a dologi kiadások előirányzatai, amely a közüzemi díjak és az egyéb dologi kiadások rovaton mutatkozik.

Az egyéb működési kiadások rovat előirányzata 1 050 000 forinttal került emelésre, amely tartalmazza a civil szervezetek támogatását 800 000 forint értékben, valamint a Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak jóváhagyott 250 000 forint összegű működési célú támogatást.

Az ingatlanok beszerzése, létesítése rovat előirányzatának növekedését az Ipari Park pályázat miatti költségek átcsoportosítás okozta. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor előirányzat növekedését a VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Térségi közösségfejlesztés Letenyén elnevezésű projekt eszköz beszerzése indokolja.

A felújítások rovat előirányzat növekedése a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal energetikai felújításának eredménye.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovat előirányzatának módosítására a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés, valamint az TOP-1-1-1-16-ZA1-2018- Ipari parkok elnevezésű pályázatok fel nem használt támogatásának visszafizetése miatt volt szükség (1 148 080 forint), valamint Zajk Község Önkormányzatának 300 000 forint támogatás került betervezésre a hegyi út felújításához.

A céltartalék előirányzatára tervezett 800 000 forint átcsoportosításra került az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatra, a civil szervezetek támogatásának kifizetésére.

A rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 2023. évet érintő törlesztésére 3 333 332 forint került betervezésre, amely a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai felújításához kerül felhasználásra.

Az 5. §-hoz

Letenye Város Önkormányzata létszám gazdálkodására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszáma csökkent 2 fővel a védőnői szolgálatnál alkalmazott védőnők a feladat állam részére történő jogszabály alapján történő átadása kapcsán a Zalaegerszegi Szent Rafael Kórház alkalmazásába kerültek át.

A 6. §-hoz

A tartalék összegét tartalmazza, mely 800 000 Ft összeggel került csökkentésre a céltartalék felhasználása végett.

A 7. §-hoz és a 8. §-hoz

Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó részletes szabályokat határozza meg.

A 9. §-hoz

A költségvetési mellékleteket tartalmazza.

A 10. §-hoz

A 4. alcím szövegcserével került módosításra.

A 11. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.