

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

A rendelet-tervezet címe:

Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII.13.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A költségvetési rendelet módosítás széles körben biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat gazdálkodásának, pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetének megismerését.

Költségvetési hatása: *A költségvetés biztosítja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az intézmények zavartalan működését. Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak finanszírozása biztosítva van.*

Környezeti, egészségi következményei: *Nincs.*

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: *A rendelet módosításáról az intézményeket értesíteni kell.*

Egyéb hatása: *Nincs.*

A rendelet megalkotásának szükségessége: *Nincs*

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *Nincs*

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: *nincs*
- szervezeti: *nincs*
- tárgyi: *nincs*
- pénzügyi: *nincs*

Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi **költségvetési bevételi főösszege**: 3 382 888 e Ft, azaz Hárommilliárd-háromszáznyolcvankettőmillió-nyolcszáznyolcvannyolc ezer Ft. A költségvetési bevételi főösszegegen belül kiemelt előirányzatok:

- a) **Működési bevételek 2 635 728 eFt**
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 450 608 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 750 870 eFt
 - ac) Működési bevételek 422 600 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 11 650 eFt
- b) **Felhalmozási bevételek 747 160 eFt**
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 724 723 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 22 297 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 140 eFt

(2) Az önkormányzat 2023. évi **költségvetési kiadási főösszege**: 5 694 061 eFt, azaz Ötmilliárd-hatszázkilencvennégy millió-hatvanegy ezer Ft. A költségvetési kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok:

- a) **Működési kiadások 3 274 697 eFt**
 - aa) Személyi juttatások 1 172 078 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 154 419 eFt
 - ac) Dologi kiadások 1 501 902 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 000 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 427 298 eFt
- b) **Felhalmozási kiadások 2 419 364 eFt**
 - ba) Beruházások 1 165 303 eFt
 - bb) Felújítások 1 156 025 eFt
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 98 036 eFt

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege: - 2 311 173 eFt, azaz mínusz Kettőmilliárd-háromszáztizenelemillió-egyszázhetvenhárom ezer Ft, melyből

- a) működési célú -638 969 eFt
- b) felhalmozási célú -1 672 204 eFt”

(2) A Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(6) Az önkormányzat 2023. évi
a) Tárgyévi kiadásai 5 953 275 eFt
b) Tárgyévi bevételei 5 953 275 eFt”



2. §

- (1) A Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lenti, 2023. december 13.


dr. Csizmazia Bernadett
jegyző 




Horváth László
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. december 13. napján


dr. Csizmazia Bernadett
jegyző 

1. melléklet a 23/2023. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Lenti Város Önkormányzatának bevételei 2023. évben rovatonként

Rovat száma	Megnevezés	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 181		247 181
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	245 056	5 793	250 849
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	182 776	6 516	189 292
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	167 508	-650	166 858
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 597	1 057	27 654
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		21 477	21 477
B116	Elszámolásból származó bevételek	5 721		5 721
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	571 022	-29 446	541 576
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 445 861	4 747	1 450 608
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	717 823	6 900	724 723
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	717 823	6 900	724 723
B3	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyon típusú adók			
B34	Építményadó	84 000		84 000
B34	Magánszemély kommunális adója	7 000		7 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	610 000		610 000
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	0	45 000
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000		45 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 870		4 870
	Közhatalmi bevételek összesen	750 870	0	750 870
B4	Működési bevételek	422 210	390	422 600
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése	22 297		22 297
B54	Részesedések értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen	22 297	0	22 297
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 945	-7 295	11 650
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140		140
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 378 146	4 742	3 382 888
B8	Finanszírozási bevételek			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	9 990		9 990
B813	Maradvány igénybevétele	2 163 256		2 163 256
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	396 820		396 820
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	321		321
	Finanszírozási bevételek összesen	2 570 387	0	2 570 387
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 948 533	4 742	5 953 275

Kiemelt bevételi előirányzatok intézményenként 2023. évben

Megnevezés	Működési bevételek												Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek						BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Maradvány igénybevételek						Irányító szervi támogatás			Egyéb finanszírozási bevétel	
	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat		
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	475 175		475 175	0		0	18 569	18 569	0		0	3 458	3 458	0	0	0	0	0	27 112	27 112	817	817	0	0	0	525 131	0	525 131				
Ebből kötelező feladat	475 175		475 175	0	0	0	18 569	18 569	0	0	0	3 458	3 458	0	0	0	0	0	27 112	27 112	817	817	0	0	0	525 131	0	525 131				
2. GESZ Lenti			0	0		0	100 233	100 233	0		0	0	0	0	0	0	0	0	882	882	177 122	177 122	0	0	0	278 237	0	278 237				
Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	100 233	100 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882	882	177 122	177 122	0	0	0	278 237	0	278 237				
3. Lenti Mesevár Óvoda			0	0		0	300	300	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 478	1 478	222 185	600	222 785	0	0	0	223 963	600	224 563			
Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478	1 478	222 185	600	222 785	0	0	0	223 963	600	224 563			
4. Bölcsőde			0	0		0	24 163	24 163	0		0	0	0	0	0	0	0	0	4 314	4 314	134 172	134 172	0	0	0	162 649	0	162 649				
Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	24 163	24 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 314	4 314	134 172	134 172	0	0	0	162 649	0	162 649				
5. Városi Művelődési Központ Lenti			0	0		0	7 615	7 615	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	971	971	69 929	69 929	0	0	0	78 715	0	78 715				
Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	7 615	7 615	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	971	971	69 929	69 929	0	0	0	78 715	0	78 715				
6. Városi Könyvtár Lenti			0	0		0	3 261	390	3 651	250	250	0	0	0	0	0	0	0	5 114	5 114	43 699	1 057	44 756	0	0	0	52 074	1 697	53 771			
Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	3 261	390	3 651	250	250	0	0	0	0	0	0	0	5 114	5 114	43 699	1 057	44 756	0	0	0	52 074	1 697	53 771			
7. Lenti Polgármesteri Hivatal	2 500		2 500	0		0	1 742	1 742	0		0	0	0	0	0	0	0	0	10 889	10 889	247 407	247 407	0	0	0	262 538	0	262 538				
Ebből állami (államgazgatási) feladat	2 500		2 500	0	0	0	1 742	1 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 889	10 889	247 407	247 407	0	0	0	262 538	0	262 538				
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat			0	0		0	1 165	1 165	0		0	0	0	0	0	0	0	0	3 993	3 993	114 864	-1 100	113 764	0	0	0	120 022	-1 100	118 922			
Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 993	3 993	114 864	-1 100	113 764	0	0	0	120 022	-1 100	118 922			
Összesen	477 675	0	477 675	0	0	157 048	390	157 438	200	250	450	3 458	0	3 458	0	0	0	0	54 753	0	54 753	1 010 195	557	1 010 752	0	0	0	1 703 329	1 197	1 704 526		
Ebből kötelező feladat	475 175	0	475 175	0	0	155 306	390	155 696	200	250	450	3 458	0	3 458	0	0	0	0	43 864	0	43 864	762 788	557	763 345	0	0	0	1 440 791	1 197	1 441 988		
Ebből állami (államgazgatási) feladat	2 500	0	2 500	0	0	0	1 742	1 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 889	0	10 889	247 407	0	247 407	0	0	0	262 538	0	262 538		
9. Lenti Város Önkormányzata	968 186	4 747	972 933	750 870	0	750 870	265 162	265 162	18 745	-7 545	11 200	714 365	6 900	721 265	22 297	0	22 297	140	140	2 108 503	2 108 503	0	0	407 131	0	407 131	5 255 399	4 102	5 259 501			
Ebből kötelező feladat	968 186	4 747	972 933	750 870	0	750 870	197 654	197 654	18 745	-7 545	11 200	714 365	6 900	721 265	22 297	0	22 297	140	140	2 108 503	2 108 503	0	0	407 131	0	407 131	5 187 891	4 102	5 191 993			
Ebből önként vállalt feladat			0			0	67 508	67 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 508	0	67 508		
Önkormányzat összesen	1 445 861	4 747	1 450 608	750 870	0	750 870	422 210	390	422 600	18 945	-7 295	11 650	717 823	6 900	724 723	22 297	0	22 297	140	0	2 163 256	0	2 163 256	1 010 195	557	1 010 752	407 131	0	407 131	5 948 533	4 742	5 953 275
Ebből kötelező feladat	1 443 361	4 747	1 448 108	750 870	0	750 870	352 960	390	353 350	18 945	-7 295	11 650	717 823	6 900	724 723	22 297	0	22 297	140	0	2 152 367	0	2 152 367	762 788	557	763 345	407 131	0	407 131	5 618 487	4 742	5 623 229
Ebből állami (államgazgatási) feladat	2 500	0	2 500	0	0	0	1 742	0	1 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 889	0	10 889	247 407	0	247 407	0	0	0	262 538	0	262 538		
Ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	67 508	0	67 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 508	0	67 508		

**Beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként
 2023. évben**

Megnevezés	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat
Felújítások	1 156 025	0	1 156 025
Vízhalózat felújítása	21 340		21 340
Szennyvízhalózat felújítása	45 864		45 864
Lenti, Zrínyi u. 1. garázs elektromos felújítása	360		360
Lenti, Ady utcai garázs elektromos felújítása	190		190
Petőfi Sándor szobor és Aradi Vértanúk emlékmű felújítása	2 830		2 830
Zártkerti program	5 035		5 035
Bérlakás felújítás	1 000		1 000
Lenti Polgármesteri Hivatal szivattyú csere	711		711
„Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Lentiben” című pályázat (kerékpárútfelújítás) felújítás	0		0
Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Lentiben c.pályázat	12 460		12 460
	1 066 235		1 066 235
Beruházások	1 162 557	2 746	1 165 303
Alkotmány u. szennyvízhalózat	21 019		21 019
Laptop beszerzés	444		444
Mobiltelefon beszerzés	56		56
Lenti köztemetőben urnafal bővítése	12 030		12 030
Sebességcsökkentő küszöb beszerzése és telepítése	640		640
Gyógyfürdő új játszótér beléptető kapuhoz 3 d kerítés építése	434		434
Rendezési terv módosítása	19 578		19 578
Helyi Építési szabályzat felülvizsgálata	5 715		5 715
Terület vásárlás	20 790		20 790
Mumor harang tervdokumentáció elkészítése	165		165
Bárszentmihályfa játszótér kerítés	230		230
Lentiszombathely mosogatógép	200		200
Szállóival kapcsolatos kötelezettség	181 871		181 871
Lenti, Petőfi S. utcai óvoda kiviteli tervdokumentációja	27 390		27 390
Fenntartható városfejlesztés Lentiben c. pályázat (szerver, szoftver, zöld átállás menetrend,FVS/TVP, FVS felülvizsg.)	11 303		11 303
Fenntartható városfejlesztés Lentiben c. pályázat beruházási koncepció felülvizsgálata, pályázati felhíváshoz kapcsolása		1 200	1 200
Külterületi helyi közutak fejlesztése Lentiben c. pályázat útfelújítás	64 077		64 077
„Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Lentiben” c. pályázat (kerékpárút építés, terület előkészítés, területvásárlás)	355 641		355 641
„Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Lenti és Hernyék között” c. pályázat kerékpárútépítés	401 050		401 050
„Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Lenti és Rédics között” c. pályázat kerékpárút felújítás (ingatlan vásárlás)	1 733		1 733
Belterületi csapadékvíz elvezetés és vízrendezés Lentiben c. pályázat	635		635
Játszóterek kialakítása Lentiben	15 688	366	16 054
Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Lentiben c.pályázat	2 474		2 474
ENERGY TOUR c. pályázat eszközbeszerzés	2 253		2 253
ENERGY TOUR c. pályázat kerítés építés	8 086		8 086
Dr Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet vasaló	17		17
Dr Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet 20 db számítógép	3 458		3 458
Dr Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet 1 db fűnyíró	214		214
Dr Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet 1 db hulladék szállító edény	23		23
Dr Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet 1 db mobiltelefon		205	205
GESZ Lenti konyhára hulladéktárolók	300	-103	197
GESZ Lenti húsdaráló	100	53	153
GESZ Lenti kisértékű tárgyi eszközök	200	140	340
GESZ Lenti iroda polcok készítése		260	260
Lenti Mesevár Óvoda szőnyeg	95		95
Lenti Mesevár Óvoda fűgyűjtős fűnyíró	250		250
Lenti Mesevár Óvoda fejlesztő eszközök	200		200
Bölcsőde Lenti udvari csoportszobai játékok	400		400
Bölcsőde Lenti bölcsődei kisértékű tárgyi eszközök	100		100
Bölcsőde Lenti konyhai kisértékű tárgyi eszközök	100		100
Városi Művelődési Központ Lenti számítógép	400		400

adatok ezer Ft-ban

"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat beépített szekrény	1 000	-63	937
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat hordozható bluetooth hangfal	180		180
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Co érzékelő	20		20
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat salgo polc	110		110
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat pumpás kávétermosz	20		20
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2 db roller	80		80
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 3 db női kerékpár	400	-88	312
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 4 db acélfelni	150	-46	104
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 1 db kerékpártároló rács	50	-11	39
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kerti sátor, pavilon	50	-13	37
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat tablet hangtechnikával	120		120
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat irodai szék	120		120
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat falburkolat készítés		75	75
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat akasztós előszobafal		46	46
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat mikrohullámú sütő		50	50
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat kis létra		50	50
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat tükör		15	15
Lenti Polgármesteri Hivatal mobiltelefon	64		64
Lenti Polgármesteri Hivatal 3 db telefon	100		100
Lenti Polgármesteri Hivatal salgó polc		80	80
Lenti Polgármesteri Hivatal 5 db telefon		195	195
Lenti Polgármesteri Hivatal 2 db mobiltelefon		20	20
Lenti Polgármesteri Hivatal Wifis hálózati rendszer		175	175
Lenti Polgármesteri Hivatal nyomtató		50	50
Lenti Polgármesteri Hivatal diktafon		90	90
Lenti Polgármesteri Hivatal iratmegemmisítő	734		734
Beruházások, felújítások összesen	2 318 582	2 746	2 321 328

"

Lenti Város Önkormányzata általános működéséhez és ágazati feladatainak támogatása 2023. évben

	Költségvetési			06. havi módosítás	09. havi módosítás	10-12. havi módosítás	68/2023. Korm. Rendelet szerinti kiegészítő támogatás			453/2023. Korm. Rendelet szerinti kiegészítő támogatás			Pótlólagos kiegészítő támogatás	
	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	módosítás összege	módosítás összege	módosítás összege	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Kiegészítő támogatás (Ft)	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Kiegészítő támogatás (Ft)		
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,71	5 537 000	136 819 270				136 819 270	24,71	336 000	8 302 560	24,71	336 000	8 302 560	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	16 351 400				16 351 400			0			0	0
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			23 919 000				23 919 000			0			0	0
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása			6 006 695				6 006 695			0			0	0
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			11 350 605				11 350 605			0			0	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 652	2 800	21 425 600				21 425 600			0			0	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	155	2 550	395 250				395 250			0			0	0
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			21 470 000		1 140 000		22 610 000			0			0	0
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			237 737 820	0	1 140 000	0	238 877 820	25	336 000	8 302 560	25	336 000	8 302 560	0
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás			33 280 000			91 000	33 371 000			1 792 000			1 796 900	4 900
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	256,00	130 000	33 280 000			91 000	33 371 000	256,00	7 000	1 792 000	256,70	7 000	1 796 900	4 900
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			119 994 120	0	0	526 290	120 520 410			16 367 892			21 631 798	5 263 906
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	22,80	5 262 900,0	119 994 120			526 290	120 520 410	22,80	717 890	16 367 892	22,90	944 620	21 631 798	5 263 906
1.2.3.1.1.1. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz. Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű			6 647 080	0	0	-327 383	6 319 697			659 920			894 235	234 315
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	10,00	467 690	4 676 900			-327 383	4 349 517	10,00	46 310	463 100	9,30	66 178	615 455	152 355
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1,00	1 970 180	1 970 180				1 970 180	1,00	196 820	196 820	1,00	278 780	278 780	81 960
1.2.5.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			58 170 000	0	0	0	58 170 000			8 145 000			8 145 000	0
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	15,00	3 878 000,0	58 170 000				58 170 000	15,00	543 000	8 145 000	15,00	543 000	8 145 000	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			218 091 200	0	0	289 907	218 381 107	0	0	26 964 812	0	0	32 467 933	5 503 121
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			80 153 793	0	0	0	80 153 793			13 524 677			13 524 677	0
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat		5 128 940	56 418 340				56 418 340	11	799 060	8 789 660	11	799 060	8 789 660	0
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ		4 843 970	23 735 453				23 735 453	5	966 330	4 735 017	5	966 330	4 735 017	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			58 767 959	0	112 812	768 850	59 649 621			6 908 840			7 122 435	213 595
1.3.3.1.1. Bölcsődei bértámogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1,00	6 990 700	6 990 700			3 495 350	10 486 050	1,00	570 200	570 200	1,50	796 930	1 195 395	625 195
1.3.3.1.2. Bölcsődei bértámogatás bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,7	5 453 000	41 988 100			-2 726 500	39 261 600	7,7	823 200	6 338 640	7,2	823 200	5 927 040	-411 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			9 789 159		112 812		9 901 971							0
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			138 921 752	0	112 812	768 850	139 803 414			20 433 517			20 647 112	213 595
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			161 346 252	0	-285 786	-702 078	160 358 388			6 160 341			6 092 559	-67 782
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	23,63	2 700 300	63 808 089			-702 078	63 106 011	23,63	260 700	6 160 341	23,37	260 700	6 092 559	-67 782
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			97 538 163		-285 786		97 252 377							0
1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	1 008	285	287 280			119 985	407 265							0
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			161 633 532	0	-285 786	-582 093	160 765 653	0	0	6 160 341	0	0	6 092 559	-67 782
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	7 652	2 213	16 933 876				16 933 876							0
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			16 933 876	0	0	0	16 933 876	0	0	0	0	0	0	0
4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			129 446 390				129 446 390							0
Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			643 871 790	0	967 026	476 664	645 315 480	25	336 000	61 861 230	25	336 000	67 510 164	5 648 934
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			7 413 500				7 413 500	1	930 000	930 000	1	930 000	930 000	0
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			7 935 040				7 935 040	1	1 728 000	1 728 000	1	1 728 000	1 728 000	0
2.2.2. Szociális ágazati pótlék 01-11. hó			5 450 000	5 576 000	3 938 000	5 533 000	20 497 000							
2.3.2.4. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás						1 057 000	1 057 000							
2.1.6.3. k) Önkormányzati elszámolások -a mikro kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás						21 476 720	21 476 720							

adatok ezer Ft-ban

Lenti Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2023. évre

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	140 016	109 994	184 819	110 902	111 776	113 090	131 076	107 072	108 086	109 086	114 083	110 608	1 450 608
Közhatalmi bevételek	2 256	1 370	325 100	15 700	14 500	8 200	6 400	6 700	330 600	15 650	7 440	16 954	750 870
Működési bevételek	28 316	41 709	28 734	23 633	49 425	31 774	17 373	36 407	44 196	40 105	48 416	32 512	422 600
Működési célú átvett pénzeszközök					200	200		7 000			250	4 000	11 650
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	164			211 280	2 604	400 963	1 629	5 015	26 609	38 444	38 015		724 723
Felhalmozási bevételek	30	30	30	30	11 030	30	31	31	10 962	31	31	31	22 297
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	140
Költségvetési maradvány	2 163 256												2 163 256
Finanszírozási bevételek	198 350							10 311				198 470	407 131
Bevételek összesen	2 532 400	153 115	538 695	361 557	189 547	554 269	156 521	172 548	520 464	203 327	208 246	362 586	5 953 275
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	95 996	95 614	95 610	106 937	98 375	96 704	95 250	96 168	96 872	94 328	94 758	105 466	1 172 078
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 763	12 780	12 759	14 075	12 739	12 876	12 557	12 568	12 697	12 278	12 652	13 675	154 419
Dologi kiadások	60 986	61 418	78 856	95 731	147 718	105 541	119 482	131 845	172 412	151 895	191 550	184 468	1 501 902
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 030	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	6 170	19 000
Egyéb működési célú kiadások	10 878	10 787	61 954	15 599	14 687	33 178	14 493	63 164	70 970	11 187	10 787	109 614	427 298
Beruházások	6 516	7 347	15 811	10 991	381	27 124	44 445	37 804	225 099	191 700	186 722	411 363	1 165 303
Felújítások	0	30 332	22 135	52 852	19 821	123 320		159 080	43 677	242 907	126 468	335 433	1 156 025
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	89 973	0	0	5 863	0	0	1 100	0	0	1 100	98 036
Finanszírozási kiadások	229 699	0	7 298	0	0	7 299	0	0	7 619	0	0	7 299	259 214
Kiadások összesen	417 868	219 458	385 576	297 365	294 901	413 085	287 407	501 809	631 626	705 475	624 117	1 174 588	5 953 275

adatok ezer Ft-ban

Lenti Város Önkormányzata által nyújtott speciális támogatások, pénzeszköz átadások részletezése 2023.			
Szervezet megnevezése	2023. 09. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat
Városüzemeltető Nonprofit KFT támogatása	39 800		39 800
Volánbusz Zrt. helyi közösségi közlekedés támogatása	33 583		33 583
Sportszervezetek támogatása	11 300	0	11 300
Lenti TE	7 000		7 000
Lenti Gyógyfürdő Úszóklub	600		600
Lenti Teke-Klub SE	600		600
GÓ-NA SZKE	3 000		3 000
Négy Kos Hagyományörző és Íjász Egyesület	100		100
"Civilkurázi" Lenti Civilszervezeteiért és Sportjáért Közalapítvány	500		500
Lenti TV Szolgáltató Kft. Támogatás	14 841		14 841
Lenti TV Szolgáltató Kft. Saját tőke kiegészítés	159		159
Kerka Kulturális Egyesület támogatás	300		300
Zalatáj Kiadó Bt. támogatása	2 800		2 800
Lenti Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	100		100
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatás	5 550		5 550
Bursa ösztöndíj	400		400
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás	5 438	5 570	11 008
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Saját tőke kiegészítés	318		318
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin Egészségügyi Szolgáltató Bt.	795		795
Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány támogatása	8 266		8 266
Dr. Szalay Tamás Háziiorvosi és Igazságügyi Szakértő Kft.	280		280
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet felhalmozási célú támogatás	3 458		3 458
ANPHYSEMED Kft.	51		51
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Visszatérítendő támogatás	11 545	-7 545	4 000
Kölcsönnyújtás (munkáltatói támogatás)	600		600
Speciális célú támogatások mindösszesen	140 084	-1 975	138 109
Szolidaritási hozzájárulás	129 446		129 446
Zala Megyei Önkormányzat felé eü.projekt, fürdő fejlesztéshez kölcsön törlesztés	4 400		4 400
Zala Kétkeréken Kerékpárút fejlesztés Lenti városában (Lentikápolna) c. pályázat támogatás visszafizetés	109 417		109 417
Zala Kétkeréken Kerékpárút fejlesztés Lenti és Rédics között c. pályázat támogatás visszafizetés	116		116
E&C Toolbox c. pályázat támogatás visszafizetés	13 350		13 350
City Cooperation II. c. pályázat támogatás visszafizetés	49 177	-24 090	25 087
Garden c.pályázat támogatás visszafizetése	15 900	-2 665	13 235
Energy tour pályázat támogatás visszafizetés	2 812		2 812
MTÜ pályázat támogatás visszafizetés	25		25
CROSS CULTURAL TOOL KIT c.pályázat támogatás visszafizetés	7 878		7 878
Lenti Zöld Város kialakítása c. pályázat támogatás visszafizetés	705		705
Lenti Polgármesteri Hivatal 2022. évi népszámlálás	91		91
Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban támogatás visszafizetés	138		138
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok			
Lentiben " Napsugár" Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti támogatás	34		34
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet EFI támogatás visszafizetése	247		247
Városi Művelődési Központ Lenti támogatás visszafizetés	117		117
Városi Könyvtár Lenti támogatás visszafizetés	107		107
Tartalékok	62 120	17 900	80 020
Pénzeszközátadások összesen	396 080	-8 855	387 225
MINDÖSSZESEN	536 164	-10 830	525 334

Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi általános és céltartalék részletezése

Megnevezés	2023. 09. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat
Karbantartási keret	0		0
Munkáltatói kölcsön céltartaléka	551		551
Környezetvédelmi alap céltartaléka	15		15
Szennyvízhálózat felújítási céltartalék	5 161		5 161
Vízhálózat felújítási céltartalék Lentikápolna	153		153
Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Lentiben céltartalék	0		0
Zala Kétkeréken Kerékpárút fejlesztés Lentiben tartalék	0		0
Zala Kétkeréken Kerékpárút fejlesztés Lenti és Hernyék között	26 609		26 609
Energy tour pályázat kerítés építés céltartalék	0		0
Lentiszombathelyi városrész tartalék	0	6 900	6 900
"Fenntartható energiahatékonyság" című pályázat PH napelemes rendszer kiépítése céltartalék	28 883		28 883
Vis maior önerő	748		748
Bérlakás értékesítés céltartalék		11 000	11 000
Támogatási céltartalék	0		0
Összesen	62 120	17 900	80 020

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei és kiadásai

Projekt címe	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Lentiben " Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti			Garden			Zala Kétkeréken Kerékpárút fejlesztés Lentiben			Külterületi helyi közutak fejlesztése Lentiben			Zala Kétkeréken Kerékpárút fejlesztés Lenti városában (Lentikápolna)		
	TOP 5.2.1-15			SI-HU 163			TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-0003			VP6-7.2.1.1-21			TOP-1.2.1-15.-ZA2-2019-0002		
Forrása	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat
KIADÁSOK															
Személyi juttatások			0			0			0	1 000		1 000			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0	117		117			0
Dologi kiadások			0	203	1 000	1 203	97 228		97 228	20 260		20 260			0
Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0			0			0
Egyéb működési célú kiadások	34		34	15 900	-2 665	13 235	0		0			0	20 544		20 544
Beruházások			0			0	355 641		355 641	64 077		64 077			0
Felújítások			0			0	0		0			0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0			0	88 873		88 873
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34	0	34	16 103	-1 665	14 438	452 869	0	452 869	85 454	0	85 454	109 417	0	109 417
BEVÉTELEK															
Közhatalmi bevétel			0			0			0			0			0
Működési bevétel			0			0			0			0			0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			0	1 665	-1 665	0			0	21		21			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről			0			0	169 065		169 065	76 868		76 868			0
Felhalmozási bevétel			0			0			0			0			0
Működési célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0			0
Maradvány igénybevétele	34		34	14 438		14 438	281 745		281 745			0	109 417		109 417
Finanszírozási bevételek			0			0			0			0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34	0	34	16 103	-1 665	14 438	450 810	0	450 810	76 889	0	76 889	109 417	0	109 417
2023. évi önerő mértéke			0			0	3 087		3 087	12 388		12 388			0
Megelőlegezett összeg			0			0			0	3 823		3 823			0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei és kiadásai

Projekt címe	Zala Kétkeréken Kerékpárút fejlesztés Lenti és Rédcis között			Humán-kapacitások fejlesztése Lenti járásban			Klimaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és stratégiaalkotás Lenti Városban			Kalandozások a Kerka-völgyben			Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 4.		
	TOP-1.2.1-15.-ZA2-2019-0001			EFOP-3.9.2-16			KEHOP-1.2.1-18-2018-00040			TOP 1.2.1-15			KEHOP 2.2.2-15-2016-00108		
Forrása	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat
KIADÁSOK															
Személyi juttatások			0			0			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
Dologi kiadások	4 304		4 304			0			0			0	808		808
Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0			0			0
Egyéb működési célú kiadások	116		116			0			0			0			0
Beruházások	1 733		1 733			0			0			0			0
Felújítások	12 460		12 460			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 613	0	18 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	0	808
BEVÉTELEK															
Közhatalmi bevétel			0			0			0			0			0
Működési bevétel			0			0			0			0			0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	172		172	1 171		1 171	1 248		1 248	910		910	808		808
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	26		26			0			0			0			0
Felhalmozási bevétel			0			0			0			0			0
Működési célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0			0
Maradvány igénybevétele	17 474		17 474			0			0			0			0
Finanszírozási bevételek			0			0			0			0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 672	0	17 672	1 171	0	1 171	1 248	0	1 248	910	0	910	808	0	808
2023. évi önerő mértéke	1 285		1 285			0			0			0			0
Megelőlegezett összeg			0	1 171		1 171	0		0	0		0			0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei és kiadásai

Projekt címe	Lenti Zöld Város kialakítása			Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Lentiben			City Cooperation II.			E&C Toolbox			A helyi identitás és kohézió erősítése Lentiben		
	TOP 2.1.2-15			TOP 2.1.3-16-ZA1-2021-00028			ATHU18			ATHU148			TOP-5.3.1-16		
Forrása	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat
KIADÁSOK															
Személyi juttatások			0			0			0			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
Dologi kiadások	993		993	293 777		293 777	3 300		3 300	200		200	318		318
Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0			0			0
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	49 177	-24 090	25 087	13 350		13 350			0
Beruházások			0	2 474		2 474			0			0			0
Felújítások			0	1 066 235		1 066 235			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	705		705			0			0			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 698	0	1 698	1 362 486	0	1 362 486	52 477	-24 090	28 387	13 550	0	13 550	318	0	318
BEVÉTELEK															
Közhatalmi bevétel			0			0			0			0			0
Működési bevétel			0			0			0			0			0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			0			0	24 090	-24 090	0	2 545		2 545	102		102
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről			0	428 620		428 620			0			0			0
Felhalmozási bevétel			0			0			0			0			0
Működési célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0			0
Maradvány igénybevétele	1 695		1 695	928 785		928 785	28 387		28 387	11 005		11 005	216		216
Finanszírozási bevételek			0			0			0			0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 695	0	1 695	1 357 405	0	1 357 405	52 477	-24 090	28 387	13 550	0	13 550	318	0	318
2023. évi önerő mértéke	3		3	5 081		5 081			0			0			0
Megelőlegezett összeg	0		0			0			0			0			0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei és kiadásai

Projekt címe	A helyi identitás és kohézió erősítése Lentiben Városi Könyvtár Lenti			Belterületi csapadékvíz elvezetés és vízrendezés Lentiben			ENERGY TOUR			CROSS CULTURAL TOOL KIT			Zala Kétkeréken Kerékpárút fejlesztés Lenti és Hernyék között		
	TOP-5.3.1-16			TOP 2.1.3-15-ZA1-2019-00024			HUHR/1901/1.2.1./ 0147			HUHR/1901/3.1.2/ 0159			TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00004		
Forrása	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat
KIADÁSOK															
Személyi juttatások	1 770		1 770			0	774		774			0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207		207			0	139		139			0			0
Dologi kiadások	1 213		1 213	80		80	5 256		5 256	100		100	110 104		110 104
Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0			0			0			0
Egyéb működési célú kiadások	106		106			0	2 812		2 812	7 878		7 878	26 609		26 609
Beruházások			0	635		635	10 339		10 339			0	401 050		401 050
Felújítások			0			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 296	0	3 296	715	0	715	19 320	0	19 320	7 978	0	7 978	537 763	0	537 763
BEVÉTELEK															
Közhatalmi bevétel			0			0			0			0			0
Működési bevétel	101		101			0			0			0			0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			0			0	715		715	3 446		3 446			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről			0	164		164	2 894	6 900	9 794			0	26 609		26 609
Felhalmozási bevétel			0			0			0			0			0
Működési célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0			0			0
Maradvány igénybevétele	3 195		3 195	471		471	8 403		8 403	4 532		4 532	511 154		511 154
Finanszírozási bevételek			0			0			0			0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 296	0	3 296	635	0	635	12 012	6 900	18 912	7 978	0	7 978	537 763	0	537 763
2023. évi önerő mértéke			0	80		80	7 768	-6 900	868			0			0
Megelőlegezett összeg			0			0			0			0			0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei és kiadásai

Projekt címe	Játszóterek kialakítása Lentiben			Fenntartható városfejlesztés Lentiben			Összesen		
	VP6-19.2.1-59-11-21			TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00001					
Forrása	2023. 11. havi módosított előirányzat			2023. 12. havi módosított előirányzat			2023. 11. havi módosított előirányzat		
	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat	2023. 11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. 12. havi módosított előirányzat
KIADÁSOK									
Személyi juttatások			0	2 761		2 761	6 305	0	6 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	359		359	822	0	822
Dologi kiadások	376		376			0	538 520	1 000	539 520
Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	136 526	-26 755	109 771
Beruházások	15 688	366	16 054	11 303		11 303	862 940	366	863 306
Felújítások			0			0	1 078 695	0	1 078 695
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	89 578	0	89 578
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 064	366	16 430	14 423	0	14 423	2 713 386	-25 389	2 687 997
BEVÉTELEK									
Közhatalmi bevétel			0			0	0	0	0
Működési bevétel			0			0	101	0	101
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	130		130	3 382		3 382	40 405	-25 755	14 650
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	7 619		7 619			0	711 865	6 900	718 765
Felhalmozási bevétel			0			0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	7 059		7 059	15 451		15 451	1 943 461	0	1 943 461
Finanszírozási bevételek			0			0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 808	0	14 808	18 833	0	18 833	2 695 832	-18 855	2 676 977
2023. évi önerő mértéke	1 256	366	1 622			0	30 948	-6 534	24 414
Megelőlegezett összeg			0	0		0	4 994	0	4 994

"

INDOKOLÁS

Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2023. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

**Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként, a hiány mértékét és finanszírozásának módját mutatja be.

A 2. §-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

A 3. §-hoz

A helyi önkormányzati rendelet hatályba lépését tartalmazza.