

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

A rendelet-tervezet címe:

Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Társadalmi-gazdasági hatása:

A költségvetési rendelet széles körben biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat gazdálkodásának, pénzügyi és 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: *Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek. Az elfogadott rendeletről az intézményeket értesíteni kell.*

Egyéb hatása: *Nincs.*

A rendelet megalkotásának szükségessége: *A módosult magasabb szintű jogszabályokkal az összhang így biztosítható.*

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
törvényességi felhívás

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi **költségvetési bevételi főösszege**: 3 026 201 e Ft, azaz Hárommilliárd-huszonhatmillió-kettőszázegyezer Ft. A költségvetési bevételi főösszegegen belül kiemelt előirányzatok:

- a) **Működési bevételek 2 868 728 eFt**
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 619 380 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 775 342 eFt
 - ac) Működési bevételek 466 148 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 7 858 eFt
- b) **Felhalmozási bevételek 157 473 eFt**
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 111 348 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 45 985 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 140 eFt

(2) Az önkormányzat 2024. évi **költségvetési kiadási főösszege**: 3 800 725 eFt, azaz Hárommilliárd-nyolcszázmillió-hétszázhuszonöt ezer Ft. A költségvetési kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok:

- a) **Működési kiadások 3 091 479 eFt**
 - aa) Személyi juttatások 1 327 262 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174 266 eFt
 - ac) Dologi kiadások 1 150 833 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 700 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 420 418 eFt
- b) **Felhalmozási kiadások 709 246 eFt**
 - ba) Beruházások 627 049 eFt
 - bb) Felújítások 70 100 eFt
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 097 eFt

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege: - 774 524 eFt, azaz mínusz hétszázhetvennégy millió-öt százhuszonnégyezer Ft, melyből

- a) működési célú -222 751 eFt

- b) felhalmozási célú -551 773 eFt
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési **hiányának belső finanszírozására** szolgáló költségvetési maradványa: 629 688 eFt, azaz Hatszázhuszonkilencmillió-hatszáznyolcvannyolcezer Ft.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési **hiányának külső finanszírozására** szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások:
- a) **finanszírozási bevételek 208 460 eFt**
aa) felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétele 9 990 eFt
ab) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 198 470 eFt
- b) **finanszírozási kiadások 63 624 eFt**
ba) felhalmozási célú 29 194 eFt
bb) működési célú 34 430 eFt
- (6) Az önkormányzat 2024. évi
- a) Tárgyévi kiadásai 3 864 349 eFt
b) Tárgyévi bevételei 3 864 349 eFt
- (7) A bevételi főösszeget rovatonként az 1. melléklet mutatja be. A bevételek kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (8) A kiadási főösszeget kiemelt kiadási előirányzatonként, költségvetési szervenként részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.
- (9) A beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként tételesen az 5. melléklet mutatja be.
- (10) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat részletesen a 7. melléklet tartalmazza.
- (11) Többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet mutatja be.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatának várható teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat által nyújtott speciális támogatások, pénzeszköz átadások részletezését a 11. melléklet mutatja be.
- (14) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) Kötelezettségvállalás csak e rendeletben meghatározott előirányzatoknak megfelelően történhet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával a többletbevétel meghatározásával vagy egyéb kiadási előirányzat egyidejű zárolásával vállalható.

3. Adósságszolgálat, hitelfelvétel

3. §

- (1) Az önkormányzat adósság állománya: 265 900 eFt.

- (2) A Képviselő-testület az adósságszolgálatra a 6. melléklet szerint biztosítja a költségvetési fedezetet.
- (3) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére felmerülő évközi likviditási problémákat folyószámlahitel felvételével kell kezelni.
- (4) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a biztonság és az elérhető hozam nagysága figyelembevételével a polgármester gondoskodik.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a (3)–(4) bekezdésben meghatározott esetekben önállóan eljárjon.
- (6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit és a saját bevételek alakulását a futamidő végéig a 15. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések

4. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzata 213 fő, melynek költségvetési szervenkénti álláshely megosztását a 4. melléklet tartalmazza. Lenti Város Önkormányzata létszám előirányzatából 2 fő tartozik pályázat útján megvalósuló projekthez, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet létszám előirányzatából szintén 2 fő.
- (2) Az üres vagy megüresedő álláshely betöltése kizárólag a polgármester egyedi írásbeli engedélyével lehetséges.

5. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 46 380 Ft. A felsőfokú végzettségű köztisztviselő 5 %, a középiskolai végzettségű köztisztviselő 10 %-os mértékű illetménykiegészítésben részesül.
- (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2024. évi cafetéria-juttatás kerete bruttó 300 000 Ft.
- (3) Közalkalmazotti besoroláskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti garantált illetményt, szorzót és pótlékot kell alkalmazni.

6. §

- (1) Az önkormányzat az alapfokú oktatási intézménybe Lenti városrészeiből bejáró gyermek, tanuló részére ingyenes tanulóérletet biztosít a tanítási időszakban.
- (2) Az önkormányzat a Lenti-hegyen és a Máhomfa-hegyen elhelyezett konténerek hulladékszállítási díját átvállalja.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) A költségvetési szerv a szabad költségvetési maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

- (2) A polgármester átruházott hatáskörben a
- a) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyez, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
 - b) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
 - c) dönt a 13. mellékletben szereplő pályázati céltartalék felhasználásáról, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
 - d) a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettséget, a forrás egyidejű megjelölésével, a költségvetésben nem szereplő feladatokra esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
 - e) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök állampapír vásárlással történő hasznosításáról,
 - f) dönt a költségvetési rendelet elfogadását követően érkező 200 eFt összeget meg nem haladó támogatási kérelmek esetében,
 - g) engedélyezi a 300.000 Ft és 3.000.000 Ft közötti kötelezettségvállalásokat a következő kivételekkel:
 - ga) postaköltség
 - gb) üzemanyagköltség (benzin, gázolaj, olaj)
 - gc) adó-, illetve járulék befizetések
 - gd) személyi jellegű kifizetések.
- (3) A 2024. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.
- (4) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek beszédéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (5) A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a költségvetésben meghatározott bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen.
- (7) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
- (8) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások jogszabályi előírásoknak megfelelő igényléséért, felhasználásáért, annak dokumentálásáért és elszámolásáért a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (9) A költségvetési szerv köteles fokozottan figyelemmel kíséreni a kintlévőségeit, lejárt követelésállományról és annak megszüntetéséről tett intézkedésről a költségvetési szerv vezetője fél évente köteles jelentést adni a Képviselő-testületnek.
- (10) Az önkormányzati követelésről való lemondásra vagy követelés elengedésére vonatkozóan az önkormányzat vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadóak.

(11) A költségvetési szerv amennyiben az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományát nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a költségvetési szervnél. További kötelezettségvállalás vagy kifizetési teljesítés csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése esetén lehetséges.

(12) A költségvetési szerv az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományáról tárgyható 25-ig köteles írásban tájékoztatni az önkormányzatot.

8. §

(1) A költségvetési szervnek heti bontású likviditási tervet kell készíteni, amelyet az önkormányzat részére a tárgyhónapot 5 munkanappal megelőzően meg kell küldeni. A likviditási terv hiánya a költségvetési szerv finanszírozásának felfüggesztését vonhatja maga után.

(2) A likviditási terv összeállításának alapja e rendeletben engedélyezett előirányzat.

(3) Az önkormányzat legkésőbb az év utolsó banki szolgáltatási napján teljesíti az alulfinanszírozást a költségvetési szerv számlájára, ugyanezen a napon a költségvetési szerv az igénybevett túlf finanszírozást köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

9. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeiket és kiadásait az OTP Bank Nyrt. Lenti Fiókjánál vezetett fizetési számlájukon teljesíthetik.

10. §

(1) A városrészi önkormányzatok közül Mumor, Lentiszombathely, Máhomfa, Bárszentmihályfa 1 000 eFt - 1 000 eFt, Lentikápolna 2 000 eFt kerettel rendelkeznek. Ezen összeg magában foglalja a városrész közüzemi díjait. Az egyes városrészek év végén fennálló előirányzat maradványa a következő év folyamán felhasználható.

(2) A 2 000 eFt összegű karbantartási keret a költségvetési szerv épületének, gépének, berendezésének, felszerelésének karbantartására használható fel, ami felett az

- a) életveszély, balesetveszély és rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználás esetén a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,
- b) egyéb esetekben a Képviselő-testület rendelkezik.

(3) A sportszervezetek 11 800 eFt támogatási kerete felett átcsoportosítási joggal a Kulturális és Ügyrendi Bizottság rendelkezik.

(4) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átcsoportosítási és elbírálási jogkörrel rendelkezik 18 700 eFt önkormányzat által nyújtott ellátások jogcímei között, melynek jogcímenkénti előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Lenti városban üzemelő sérülékeny vízbázis monitoring kútjainak vízvizsgálata a környezetvédelmi alap terhére kerül elszámolásra.

5. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

E rendelet rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Lenti, 2024. február 14.


dr. Csizmazia Bernadett
jegyző




Horváth László
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2024. február 14. napján


dr. Csizmazia Bernadett
jegyző



Lenti Város Önkormányzatának bevételei 2024. évben rovatonként
adatok ezer Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. évi előirányzat</i>
B	BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 653
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	318 971
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 687
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	171 636
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 808
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	650 625
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 619 380
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	111 348
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	111 348
B3	Közhatalmi bevételek	
B34	Vagyoni típusú adók	
B34	Építményadó	82 000
B34	Magánszemély kommunális adója	7 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	640 000
B354	Gépjárműadók	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	42 000
	tartózodás után fizetett idegenforgalmi adó	42 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 342
	Közhatalmi bevételek összesen	775 342
B4	Működési bevételek	466 148
B5	Felhalmozási bevételek	
B52	Ingatlanok értékesítése	45 985
B54	Részesedések értékesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	45 985
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 858
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 026 201
B8	Finanszírozási bevételek	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	9 990
B813	Maradvány igénybevétele	629 688
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	198 470
	Finanszírozási bevételek összesen	838 148
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 864 349

Kiemelt bevételi előirányzatok
intézményenként 2024. 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 igénybevétele			Irányító szervi támogatás						Egyéb finanszírozási bevétel		
	2022.évi teljesítés	2023.évi várható	2024.évi költség-vetés	2022.évi teljesítés	2023.évi várható	2024.évi költség-vetés	2022.évi teljesítés	2023.évi várható	2024.évi költség-vetés	2022.évi teljesítés	2023.évi várható	2024.évi költség-vetés	2022.évi teljesítés	2023.évi várható	2024.évi költség-vetés	2022.évi teljesítés	2023.évi várható	2024.évi költség-vetés	2022.évi teljesítés	2023.évi várható	2024.évi költség-vetés	2022.évi teljesítés	2023.évi várható	2024.évi költség-vetés	2022.évi teljesítés	2023.évi várható	2024.évi költség-vetés	2022.évi teljesítés	2023.évi várható	2024.évi költség-vetés			
Dr. Hetes Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	452 011	473 138	513 192				19 509	20 771	23 172				0	3 458				58 759	27 112	5 268				817			0	0	0	530 279	525 296	541 632	
Ebből kötelező feladat	452 011	473 138	106 548	0	0	0	19 509	20 771	2 810	0	0	0	0	3 458	0	0	0	58 759	27 112	0	0	0	817	0	0	0	0	0	0	530 279	525 296	109 358	
Ebből önként vállalt feladat	0		406 644						20 362											5 268									0	0	432 274		
2. GESZ Lenti							76 096	99 212	103 486									2 088	882	2 418	143 329	177 122	192 130						221 513	277 216	298 034		
Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	76 096	99 212	103 486	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	882	2 418	143 329	177 122	192 130	0	0	0	0	0	221 513	277 216	298 034		
3. Lenti Mesevár Óvoda							81	290	310									1 422	1 478	1 535	193 828	222 785	278 173						195 331	224 553	280 018		
Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	81	290	310	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422	1 478	1 535	193 828	222 785	278 173	0	0	0	0	0	195 331	224 553	280 018		
4. Bölesöde Lenti							16 863	18 176	19 531									827	4 314	3 753	122 836	134 172	150 078						140 526	156 662	173 362		
Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	16 863	18 176	19 531	0	0	0	0	0	0	0	0	827	4 314	3 753	122 836	134 172	150 078	0	0	0	0	0	140 526	156 662	173 362		
5. Városi Művelődési Központ Lenti	7 304						6 662	7 597	11 420									15 243	971	787	49 331	69 929	90 278						78 540	78 697	102 485		
Ebből kötelező feladat	7 304	0	0	0	0	0	6 662	7 597	11 420	0	200	0	0	0	0	0	0	15 243	971	787	49 331	69 929	90 278	0	0	0	0	0	78 540	78 697	102 485		
6. Városi Könyvtár Lenti	5 077						3 418	3 832	3 683									9 387	5 114	1 592	37 801	44 756	49 915						55 683	53 952	55 190		
Ebből kötelező feladat	5 077	0	0	0	0	0	3 418	3 832	3 683	0	250	0	0	0	0	0	0	9 387	5 114	1 592	37 801	44 756	49 915	0	0	0	0	0	55 683	53 952	55 190		
7. Lenti Polgármesteri Hivatal	13 811	2 500	1 950	30	13		1 873	2 517	2 455									15 144	10 889	23 694	218 118	247 407	260 010						248 976	263 326	288 109		
Ebből állami (államigazgatási) feladat	13 811	2 500	1 950	30	13	0	1 873	2 517	2 455	0	0	0	0	0	0	0	0	15 144	10 889	23 694	218 118	247 407	260 010	0	0	0	0	0	248 976	263 326	288 109		
Ebből önként vállalt feladat	0	0	406 644	0	0	0	0	0	20 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 274		
8. Önkormányzata	1 018 934	962 287	1 104 238	672 522	761 382	775 342	184 043	187 393	302 051	354	8 200	7 858	570 049	543 734	111 348	70 275	12 891	45 985	140	130	140	1 965 554	2 108 503	587 393	344 131	232 359	208 460	4 826 002	4 816 879	3 142 815			
Ebből kötelező feladat	1 018 934	962 287	1 104 238	672 522	5 197	4 342	157 205	135 681	147 600	354	8 200	7 858	570 049	543 734	111 348	70 275	12 891	45 985	140	130	140	1 965 554	2 108 503	587 393	0	0	0	4 799 164	4 008 982	2 217 364			
Ebből önként vállalt feladat	0				756 185	771 000	26 838	51 712	154 451							0													26 838	807 897	925 451		
Önkormányzat összesen	1 497 137	1 437 925	1 619 380	672 552	761 395	775 342	309 351	341 845	466 148	354	8 650	7 858	570 049	547 192	111 348	70 275	12 891	45 985	140	130	140	2 081 349	2 163 256	629 688	867 244	1 010 752	1 151 113	344 131	232 359	208 460	5 545 338	5 505 643	3 864 349
Ebből kötelező feladat	1 483 326	1 435 425	1 210 786	672 522	5 197	4 342	280 640	287 616	288 880	354	8 650	7 858	570 049	547 192	111 348	70 275	12 891	45 985	140	130	140	2 066 205	2 152 367	600 726	649 126	763 345	891 103	344 131	232 359	208 460	5 269 524	4 434 420	2 218 515
Ebből állami (államigazgatási) feladat	13 811	2 500	1 950	30	13	0	1 873	2 517	2 455	0	0	0	0	0	0	0	0	15 144	10 889	23 694	218 118	247 407	260 010	0	0	0	0	0	248 976	263 326	288 109		
Ebből önként vállalt feladat	0	0	406 644	0	756 185	771 000	26 838	51 712	174 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 268	0	0	0	0	0	0	0	0	26 838	807 897	1 357 725		

**Beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként
2024. évben**

Felújítások	70 100	
Vízhálózat felújítása		21 392
Szennyvízhálózat felújítása		44 690
Mumor harang felújítása		2 278
Petőfi Sándor szobor és Aradi Vértanúk emlékmű felújítása emléktábla		75
Bérlakás felújítás		1 300
Lentiszombathely bojler vásárlás		200
Lentiszombathely Művelődési Ház lépcső korlát		76
Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Lentiben c.pályázat		89
Beruházások	627 049	
Laptop beszerzés		500
Lenti köztemetőben urnafal köré járda építése		476
Rendezési terv módosítása		17 570
Helyi Építési szabályzat felülvizsgálata		5 715
Garázs vásárlás		5 352
Lentiszombathely mosogatógép		200
Máhomfa kerítés		635
Szállodával kapcsolatos kötelezettség		113 391
Fenntartható városfejlesztés Lentiben c. pályázat (szerver, szoftver, zöld átállás menetrend,FVS/TVP, FVS felülvizsg.)		7 872
Külterületi helyi közutak fejlesztése Lentiben c. pályázat útfelújítás		29 548
„Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Lentiben” c. pályázat (kerékpárút építés, terület előkészítés, területvásárlás)		40 102
„Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Lenti és Hernyék között” c. pályázat kerékpárútépítés		401 050
Belterületi csapadékvíz elvezetés és vízrendezés Lentiben c. pályázat		635
GESZ Lenti öltözőszekrények		441
GESZ Lenti kisértékű tárgyi eszközök		381
Lenti Mesevár Óvoda kisértékű tárgyi eszközök		200
Bölcsőde Lenti bölcsődei kisértékű tárgyi eszközök		200
Bölcsőde Lenti konyhai kisértékű tárgyi eszközök		230
Bölcsőde Lenti színes nyomtató		70
Lenti Polgármesteri Hivatal mobiltelefon		127
Lenti Polgármesteri Hivatal VOIP telefonkészülék (9db)		300
Lenti Polgármesteri Hivatal számítógép (2 db)		800
Lenti Polgármesteri Hivatal szavazófülke (7 db)		700
"Napsugár" Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti honlap		300
"Napsugár" Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti roll up		127
"Napsugár" Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti intézményi tábla		127
Beruházások, felújítások összesen	697 149	696 595

Lenti Város Önkormányzata adósságszolgálatának bemutatása 2024. évben

6. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Felvett hitel/kölcsön megnevezése	Pénzintézet megnevezése	Hitel/ kölcsön szerződés s kötés ideje	Hitelkeret/ kölcsön összege	Felvett hitel /kölcsön összege	Törlesztés 2023.dec. 31- ig	2024. évi hitelfelvétel összege	2024. évi törlesztés összege	2024.dec. 31-én még fennálló tartozás	Lejárat ideje	Tervezett kamat
Beruházási hitel és kölcsön szerződés „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben”	MFB Zrt.	2014.12.30	1 326 531 944	1 136 770 893	998 242 093		12 886 400	125 642 400	2034.09.15	16 631 832
Folyószámla-hitel *	OTP Bank Nyrt.	2023.12.21	250 000 000	0	0		0	0	2024.12.30	2 000 000
Célhitel Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola konyha és étterem felújítása	OTP Bank Nyrt.	2021.12.17	146 781 000	130 370 500	20 799 528		16 308 000	93 262 972	2030.09.30	11 400 793
ZM.Önkormányzat eü.projekt, fürdő fejlesztéshez		2010.09.20	75 000 000	75 000 000	57 200 000		4 400 000	13 400 000	2027.12.31	
Mindösszesen			1 798 312 944	1 342 141 393	1 076 241 621	0	33 594 400	232 305 372		30 032 625

*A folyószámla-hitel keret összege 2024. október 1-től 2024. december 30-ig 125.000.000 Ft

Lenti Város Önkormányzata általános működéséhez és ágazati feladatainak támogatása 2024. évben

	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,63	6 633 500	163 383 105
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	16 359 200
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			54 782 500
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása			23 952 500
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása			30 830 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása			6 006 695
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			11 350 605
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 595	2 800	21 266 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	198	2 550	504 900
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			273 653 005
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás			43 662 334
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	253,30	172 374	43 662 334
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			187 532 800
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	22,40	8 372 000,0	187 532 800
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			8 756 000
1.2.3.1.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	8,00	717 000	5 736 000
1.2.3.1.2. Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1,00	3 020 000	3 020 000
1.2.5.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			79 020 000
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	15,00	5 268 000,0	79 020 000
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			318 971 134
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			114 036 202
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat		6 643 100	73 074 100
1.3.2.2.1. Család-és gyermekjóléti központ		6 510 300	31 900 470
1.3.2.2.2. Család-és gyermekjóléti központ-óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	1 863	4 864	9 061 632
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			73 651 085
1.3.3.1.1. Bölcsődei bértámogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2,00	8 522 000	17 044 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei bértámogatás bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6,7	6 838 000	45 814 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			10 792 485
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			187 687 287
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			171 311 616
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	23,42	3 620 000	84 780 400
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			86 531 216
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 139	285	324 615
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			171 636 231
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	7 595	2 213	16 807 735
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			16 807 735
4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			175 634 008
Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			793 121 384
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			9 663 042

**Lenti Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseiből származó
kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata				Összesen
		2 024	2 025	2 026	2027-2034.	
Zala Vármegyei Önkormányzat felé kölcsöntörlesztés (városrehabilitációhoz, gyógyfürdő fejlesztéséhez)	2010	4 400	4 400	4 400	4 600	17 800
Lenti Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalása	2010	57 716 €	57 716 €	57 716 €	77 495 €	250 643 €
Beruházási hitel és kölcsönszerződés „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben”	2014	12 886	12 886	12 886	99 871	138 529
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatás	2015	5 550	5 550	5 550		16 650
ZNET Telekom Zrt. Kamerahálózat üzemeltetés	2019.	183				183
ZNET Telekom Zrt. Kamerahálózat internet előfizetés	2019.	1 285				1 285
Senso-Media Zrt Információs torony, okos pad, licenstdíj, karbantartási díj	2019.	610	610			1 220
Greenetik Retail Kft. E-töltő szoftver üzemeltetés	2020.	205	120			325
Greenetik Retail Kft. E-töltő karbantartás	2020.	158	92			250
Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Lenti 0110 hrsz. részének bérleti díj	2020.	39	39	39	78	195
Közszolgáltatási szerződés Lenti Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás ellátására	2021	29 168	30 687	32 236	145 128	237 219
Kegyeleti közszolgáltatás	2021	17 945	17 945	17 945		53 835
Zalaszám Informatikai Kft. Organ P szerverbérlet, adatbázis fenntartás	2019	192	192	192	1 536	2 112
Ekler & Tóth VILL Bt. Munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás	2015	240	240	240	1 920	2 640
IV Dental Kft. Fogászati ügyeleti tevékenység ellátása	2012	456	456	456	3 648	5 016
Nemzeti Sportügynökség Zrt. (NSÜ) Lenti Kézilabda Munkacsarnok létesítményében öltöző, szertár bérleése	2022	300	300	300	2 400	3 300
HIP Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Háziorvosi Adatkezelő VISUAL Szolga	2023	160	160	160	1 280	1 760
Kósa Róbert weboldal és közösségi média, valamint az infotorony tartalmi üzemeltetése	2023	2 160	2 160	2 160	17 280	23 760

**Lenti Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseiből származó
kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Kiadás vonzata				Összesen
		2 024	2 025	2 026	2027-2034.	
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Lenti, Deák F. u. 4. szám alatti inkubátorház működtetése	2022.	4 542	4 542	4 542	757	14 383
Lenti Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalása kölcsönszerződés beruházási finanszírozási célra	2021	33 332	33 332	33 332	150 006	250 002
Lenti Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalása kölcsönszerződés forgóeszköz finanszírozási célra	2021	80 000				80 000
Lenti Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalása folyószámlahitelszerződés	2023	200 000				200 000
Célhitel Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola konyha és étterem felújítása	2021	16 308	16 308	16 308	60 647	109 571

**Lenti Város Önkormányzata által nyújtott
közvetett támogatások 2023. évben**

adatok ezer Ft-ban

Máhomfa-Lentihegy szemétszállítás díjának átvállalása	2 532
Városrészi gyermekek tanulóbérlete	874
Piaci árusítóhelyek kedvezménye	381
Helyi adók adómentességei, kedvezményei -helyi iparűzési adó	1 302

Lenti Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2024. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	167 336	145 877	128 915	128 770	127 520	127 520	127 520	127 520	128 219	130 624	127 519	152 036	1 619 380
Közhatalmi bevételek	4 888	1 381	334 045	14 555	18 468	6 685	5 885	6 185	339 045	20 405	7 110	16 690	775 342
Működési bevételek	28 019	50 544	51 512	28 640	50 476	32 258	23 256	45 137	42 364	30 439	51 722	31 781	466 148
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000				4 858								7 858
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n	0	41 188	6 705	0	0	0	0	0	26 609	23 163	0	13 683	111 348
Felhalmozási bevételek	23 585	30	30	30	30	30	31	31	22 095	31	31	31	45 985
Felhalmozási célú átvett	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	140
Költségvetési maradvány	629 688												629 688
Finanszírozási bevételek								9 990				198 470	208 460
Bevételek összesen	856 528	239 032	521 219	172 007	201 364	166 505	156 704	188 875	558 343	204 673	186 393	412 702	3 864 349
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	108 100	108 100	118 100	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	108 100	118 100	118 162	1 327 262
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 572	13 572	13 572	17 372	13 572	13 572	13 572	13 572	13 572	13 572	17 372	17 374	174 266
Dologi kiadások	69 706	65 807	87 850	90 967	95 345	91 415	108 675	90 513	120 325	118 941	118 225	93 064	1 150 833
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 030	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	6 170	18 700
Egyéb működési célú kiadások	21 153	16 205	74 136	15 699	16 598	40 436	15 698	15 698	70 945	16 098	15 698	102 054	420 418
Beruházások	29 864	3 566	6 362	25 767	29 323	100 715	5 711	98 649	111 336	98 152	113 402	4 202	627 049
Felújítások	0	16 520	75	89	19 074	0	0	16 521	0	0	17 821	0	70 100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	555	0	7 642	0	0	1 700	0	0	1 100	0	0	1 100	12 097
Finanszírozási kiadások	34 430	0	7 298	0	0	7 299	0	0	7 298	0	0	7 299	63 624
Kiadások összesen	278 410	224 920	316 185	259 144	283 162	364 387	252 906	344 203	433 826	356 013	401 768	349 425	3 864 349

**Lenti Város Önkormányzata által nyújtott speciális támogatások,
pénzeszköz átadások részletezése
2024.**

adatok ezer Ft-ban

Szervezet megnevezése	Támogatás összege
Városüzemeltető Nonprofit KFT támogatása	42 800
Volánbusz Zrt. helyi közösségi közlekedés támogatása	36 498
Sportszervezetek támogatása	11 800
Lenti TE	7 000
Lenti Gyógyfürdő Úszóklub	600
Bárszentmihályfa S.E.	500
Lenti Teke-Klub SE	600
GÓ-NA SZKE	3 000
Négy Kos Hagyományörző és Íjász Egyesület	100
Lenti TE eszközberuházás önereje támogatás	1 934
Lenti TE visszatérítendő támogatás	4 658
"Civilkurázi" Lenti Civilszervezeteiért és Sportjáért Közalapítvány	500
Lenti TV Szolgáltató Kft. Támogatás	16 500
Kerka Kulturális Egyesület támogatás	300
Zalatáj Kiadó Bt. támogatása	2 800
Lenti Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	100
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatás	5 550
Bursa ösztöndíj	400
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin Egészségügyi Szolgáltató Bt.	398
Dr. Szalay Tamás Háziorvosi és Igazságügyi Szakértő Kft.	1 000
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet gyermekorvosi körzethez támogatás	4 698
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet visszatérítendő támogatás	11 436
Gyógyvíz-Medicina Egészségügyi Szolgáltató Bt.	6 000
Kölcsönnyújtás (munkáltatói támogatás)	600
Speciális célú támogatások mindösszesen	147 972
Szolidaritási hozzájárulás	175 634
Zala Megyei Önkormányzat felé eü.projekt, fürdő fejlesztéshez kölcsön törlesztés	4 400
E&C Toolbox c. pályázat támogatás visszafizetés	13 244
Belterületi csapadékvíz elvezetés és vízrendezés Lentiben c.pályázat támogatás visszafizetése	635
Energy tour pályázat támogatás visszafizetés	2 657
Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Lentiben c.pályázat támogatás visszafizetés	5 219
Tartalékok	82 754
Pénzeszközátadások összesen	284 543
MINDÖSSZESEN	432 515

**Lenti Város Önkormányzata által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai
jogcímenként
2024.**

Megnevezés	2024. évi ktgv
hulladékszállítási díjkedvezmény	50
térítési díj átvállalás	900
ösztöndíj (Bursa nélkül)	1 400
települési támogatás	13 850
<i>ápoláshoz nyújtott</i>	<i>1 000</i>
<i>gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott</i>	<i>700</i>
<i>temetési költségek finanszírozásához nyújtott</i>	<i>1 200</i>
<i>fűtéshez nyújtott</i>	<i>8 000</i>
<i>lakásfenntartáshoz nyújtott</i>	<i>2 800</i>
<i>személyi gondoskodást nyújtó alapszolg-hoz</i>	<i>150</i>
rendkívüli települési támogatás	2 500
MINDÖSSZESEN	18 700

**Lenti Város Önkormányzatának
2024. évi általános és céltartalékának részletezése**

Karbantartási keret	2 000
Munkáltatói kölcsön céltartaléka	706
Szennyvízhálózat felújítási céltartalék	16 368
Zala Kétkeréken Kerékpárút fejlesztés Lenti és Hernyék között	26 609
"Fenntartható energiahatékonyság" című pályázat PH napelemes rendszer kiépítése céltartalék	28 883
Vis maior önerő	748
Támogatási céltartalék	1 000
Bérlakás értékesítés céltartalék	6 440
Összesen	82 754

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Projekt címe	Garden	Zala Kétkeréken Kerékpárút fejlesztés Lentiben	Külterületi helyi közutak fejlesztése Lentiben	Zala Kétkeréken Kerékpárút fejlesztés Lenti és Rédics között	Humán-kapacitások fejlesztése Lenti járásban	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Lentiben	E&C Toolbox	Belterületi csapadékvíz elvezetés és vízrendezés Lentiben	ENERGY TOUR
Forrása	SI-HU 163	TOP-3.1.1-15-ZA1- 2016-0003	VP6-7.2.1.1-21	TOP-1.2.1-15.-ZA2- 2019-0001	EFOP-3.9.2-16	TOP 2.1.3-16-ZA1- 2021-00028	ATHU148	TOP 2.1.3-15-ZA1- 2019-00024	HUHR/1901/1.2.1./ 0147
KIADÁSOK									
Személyi juttatások			1 000						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			117						
Dologi kiadások	414	1 081	9 287				400		1 428
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadások						611	13 244	80	2 657
Beruházások		40 102	29 548					635	
Felújítások						89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások						4 608		555	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	414	41 183	39 952	0	0	5 308	13 644	1 270	4 085
BEVÉTELEK									
Közhatalmi bevétel									
Működési bevétel									
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		1 566	21		1 201		1 395		
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		39 602	36 846	1 586					6 705
Felhalmozási bevétel									
Működési célú átvett pénzeszköz									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
Maradvány igénybevétele	414	20				5 219	12 249	555	4 280
Finanszírozási bevételek									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	414	41 188	36 867	1 586	1 201	5 219	13 644	555	10 985

2024. évi önerő mértéke

1 581

6 908

89

715

Megelőlegezett összeg

1 566

3 823

1 586

1 201

6 900

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Projekt címe	CROSS CULTURAL TOOL KIT	Zala Kétkeréken Kerékpárút fejlesztés Lenti és Hernyék között	Keep young and fit	Fenntartható városfejlesztés Lentiben	Összesen
Forrása	HUHR/1901/3.1.2/ 0159	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21-ZA2-2022-00004	SIHU00009	TOP_PLUSZ-1.3.1- 21-ZA1-2022-00001	
KIADÁSOK					
Személyi juttatások			11 300	2 222	14 522
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 469	289	1 875
Dologi kiadások	1 823	109 871	16 279		140 583
Ellátottak pénzbeli juttatása					0
Egyéb működési célú kiadások		26 609			43 201
Beruházások		401 050		7 872	479 207
Felújítások					89
Egyéb felhalmozási célú kiadások					5 163
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 823	537 530	29 048	10 383	684 640
					0
BEVÉTELEK					0
Közhatalmi bevétel					0
Működési bevétel					0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			27 596	3 094	34 873
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		26 609			111 348
Felhalmozási bevétel					0
Működési célú átvett pénzeszköz					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
Maradvány igénybevétele	1 823	510 921		10 843	546 324
Finanszírozási bevételek					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 823	537 530	27 596	13 937	692 545

2024. évi önerő mértéke

1 452

10 745

Megelőlegezett összeg

0

1 130

16 206

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és saját bevételek bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő										Összesen	
		tárgyév	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben		10. évben
1.	Helyi adók	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	8 481 000
2.	Tulajdonosi bevételek	52 353	38 521	38 521	38 521	38 521	38 521	38 521	38 521	38 521	38 521	38 521	437 563
3.	Díjak- pótlékok,bírságok, települési adók	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	47 762
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	45 985	337										46 322
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
6.	Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek												
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések												
8.	Saját bevételek (01+...+07)	873 680	814 200	813 863	813 863	813 863	813 863	813 863	813 863	813 863	813 863	813 863	9 012 647
9.	Saját bevételek (08. sor)50%-a	436 840	407 100	406 932	406 932	406 932	406 932	406 932	406 932	406 932	406 932	406 932	4 506 324
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség(11+...+18)	61 627	58 227	54 827	51 626	43 626	40 226	32 255	18 297	16 694	15 091	10 166	402 662
11.	Hítelből eredő fizetési kötelezettség	57 227	53 827	50 427	47 026	43 626	40 226	32 255	18 297	16 694	15 091	10 166	384 862
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	4 400	4 400	4 400	4 600								17 800
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												0
14.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség												0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												
18.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	275	2 332	3 356	3 081	2 806	1 306	0	0	0	0	0	13 156
20.	Hítelből eredő fizetési kötelezettség	275	2 332	3 356	3 081	2 806	1 306						13 156
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség												0
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												0
23.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség												0
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												0
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												0
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												0
27.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	61 902	60 559	58 183	54 707	46 432	41 532	32 255	18 297	16 694	15 091	10 166	415 818
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(08-28)	374 938	346 541	348 749	352 225	360 500	365 400	374 677	388 635	390 238	391 841	396 766	4 090 506

INDOKOLÁS

Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét kiemelt előirányzatokként, a hiány mértékét és finanszírozásának módját mutatja be, utalva az 1-3., 5., 7., 8., 10., 11., 14. mellékletekre.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat adósságszolgálatát, hitelfelvételét mutatja be, utalva a 6., 15. mellékletre.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi létszámkeretét mutatja be, utalva a 4. mellékletre.

Az 5. §-hoz

A költségvetési szervek juttatásait mutatja be.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazza, utalva a 9. mellékletre.

A 7. §-hoz

A gazdálkodással kapcsolatos rendelkezéseket, a polgármesterre átruházott hatásköröket, az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal történő elszámolás szabályait, a behajthatatlan tartozásra vonatkozó rendelkezéseket, illetve a költségvetési szerv tartozásállományáról szóló adatszolgáltatási rendelkezéseket tartalmazza, utalva a 13. mellékletre.

A 8. §-hoz

Az önkormányzati kincstár működtetésére vonatkozó információkat tartalmaz.

A 9. §-hoz

A számlavezetés rendjére vonatkozó információkat tartalmaz.

A 10. §-hoz

A városrészi önkormányzati keretet, a bizottsági hatáskörbe átruházott előirányzatokat, illetve a környezetvédelmi alap terhére történő felhasználást tartalmazza, utalva a 12. mellékletre.

A 11. §-hoz

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben megfogalmazott előírásoknak megfelelő hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

A 12. §-hoz

Átmeneti rendelkezést tartalmaz.