

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

A rendelet-tervezet címe:

Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II.14.) 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 4/2024. (II.14.) 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 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Lenti Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lenti, 2024. február 14.


dr. Csizmazia Bernadett
jegyző




Horváth László
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2024. február 14. napján


dr. Csizmazia Bernadett
jegyző



1. melléklet a 4/2024. (II.14.) 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. 12. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	247 181	-1	247 180
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	250 849		250 849
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 292	1 856	191 148
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 858	-641	166 217
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 654		27 654
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 477	-20 825	652
B116	Elszámolásból származó bevételek	5 721	21 477	27 198
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	541 576	-1 866	539 710
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 450 608	0	1 450 608
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	724 723		724 723
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	724 723	0	724 723
B3	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni 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	422 600		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	11 650		11 650
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140		140
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 382 888	0	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:	5 953 275	0	5 953 275

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

	Költségvetési törvény szerinti állami támogatás			06. havi módosítás	09. havi módosítás	10-12. havi módosítás	68/2023. Korm. Rendelet szerinti kiegészítő támogatás			453/2023. Korm. Rendelet szerinti kiegészítő támogatás			2023. évi működési támogatás összesen		
	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)		Pótlólagos kiegészítő támogatás	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,71	5 537 000	136 819 270				24,71	336 000	8 302 560	24,71	336 000	8 302 560	0	145 121 830	
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	16 351 400						0			0	0	16 351 400	
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			23 919 000						0			0	0	23 919 000	
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztetető támogatása			6 006 695						0			0	0	6 006 695	
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			11 350 605						0			0	0	11 350 605	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 652	2 800	21 425 600						0			0	0	21 425 600	
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	155	2 550	395 250						0			0	0	395 250	
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása			21 470 000		1 140 000				0			0	0	22 610 000	
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			237 737 820	0	1 140 000	0	25	336 000	8 302 560	25	336 000	8 302 560	0	247 180 380	
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás			33 280 000			91 000			1 792 000			1 796 900	4 900	35 167 900	
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	256,00	130 000	33 280 000			91 000		7 000	1 792 000	256,70	7 000	1 796 900	4 900	35 167 900	
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			119 994 120	0	0	526 290			16 367 892			21 631 798	5 263 906	142 152 208	
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	22,80	#####	119 994 120			526 290		717 890	16 367 892	22,90	944 620	21 631 798	5 263 906	142 152 208	
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 alappozitív végzettségű			6 647 080	0	0	-327 383			659 920			894 235	234 315	7 213 932	
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		46 310	463 100	9,30	66 178	615 455	152 355	4 964 972	
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1,00	1 970 180	1 970 180					196 820	196 820	1,00	278 780	278 780	81 960	2 248 960	
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			8 145 000			8 145 000	0	66 315 000	
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	15,00	#####	58 170 000					543 000	8 145 000	15,00	543 000	8 145 000	0	66 315 000	
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			218 091 200	0	0	289 907	0	0	26 964 812	0	0	32 467 933	5 503 121	250 849 040	
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			80 153 793	0	0	0			13 524 677			13 524 677	0	93 678 470	
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat		5 128 940	56 418 340					799 060	8 789 660	11	799 060	8 789 660	0	65 208 000	
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ		4 843 970	23 735 453					966 330	4 735 017	5	966 330	4 735 017	0	28 470 470	
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			58 767 959	0	112 812	846 924			6 908 840			7 122 435	213 595	66 850 130	
1.3.3.1.1. Bölcsődei bértámogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1,00	6 990 700	6 990 700			3 495 350		570 200	570 200	1,50	796 930	1 195 395	625 195	11 681 445	
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		823 200	6 338 640	7,2	823 200	5 927 040	-411 600	45 188 640	
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			9 789 159		112 812	78 074			9 980 045				0	9 980 045	
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			7 413 500					1	930 000	1	930 000	930 000	0	8 343 500	
2.2.2 Szociális ágazati pótlék 01-11. hó			5 450 000	5 576 000	3 938 000	7 311 834			22 275 834					22 275 834	
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			151 785 252	5 576 000	4 050 812	8 158 758	169 570 822	1	930 000	21 363 517	1	930 000	21 577 112	213 595	191 147 934
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			161 346 252	0	-285 786	-1 342 932			6 160 341			6 092 559	-67 782	165 810 093	
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	23,63	2 700 300	63 808 089			-702 078		260 700	6 160 341	23,37	260 700	6 092 559	-67 782	69 198 570	
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			97 538 163		-285 786	-640 854			96 611 523				0	96 611 523	
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 008	285	287 280			119 985			407 265				0	407 265	
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			161 633 532	0	-285 786	-1 222 947	160 124 799	0	6 160 341	0	0	6 092 559	-67 782	166 217 358	
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	7 652	2 213	16 933 876						16 933 876				0	16 933 876	
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			7 935 040					1	1 728 000	1	1 728 000	1 728 000	0	9 663 040	
2.3.2.4. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás						1 057 000			1 057 000				0	1 057 000	
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			24 868 916	0	0	1 057 000	25 925 916	1	1 728 000	1 728 000	1	1 728 000	1 728 000	0	27 653 916
Működési célú költségvetési támogatások						651 622	651 622	0	0	0	0	0	0	651 622	
Rendkívüli önkormányzati támogatás						651 622	651 622							651 622	
Elszámolásból származó bevételek						27 197 639	27 197 639							27 197 639	
2.1.6.30 A költségvetési évet megelőző év elsz. alapján a helyi önk. részéről a költségvetési évben keletkező pótlótevékenység -						5 720 919	5 720 919							5 720 919	
2.1.6.30. 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás						21 476 720	21 476 720							21 476 720	
Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			794 116 720	5 576 000	4 905 026	36 131 979	840 729 725	27	2 994 000	64 519 230	27	2 994 000	70 168 164	5 648 934	910 897 889
4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			129 446 390										0	129 446 390	

INDOKOLÁS

Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Az 1. §-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

A 2. §-hoz

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