

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

A rendelet-tervezet címe:

Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) 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 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és ellátja az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2024. évi **költségvetési bevételi főösszege: 3 627 722 eFt**, azaz Hárommilliárd-hatszázhuszonhétmillió-hétszázhuszonkettő ezer Ft. A költségvetési bevételi főösszegegen belül kiemelt előirányzatok:

- a) **Működési bevételek 3 452 276 eFt**
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 709 404 eFt
 - ab) Közhatalmi bevételek 775 342 eFt
 - ac) Működési bevételek 963 143 eFt
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 4 387 eFt
- b) **Felhalmozási bevételek 175 446 eFt**
 - ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 124 663 eFt
 - bb) Felhalmozási bevételek 45 985 eFt
 - bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 798 eFt

(2) Az önkormányzat 2024. évi **költségvetési kiadási főösszege: 4 233 086 eFt**, azaz Négymilliárd-kettőszázharminchárommillió-nyolcvanhat ezer Ft. A költségvetési kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatok:

- a) **Működési kiadások 3 095 669 eFt**
 - aa) Személyi juttatások 1 372 719 eFt
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 178 863 eFt
 - ac) Dologi kiadások 1 029 063 eFt
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 700 eFt
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 496 324 eFt
- b) **Felhalmozási kiadások 1 137 417 eFt**
 - ba) Beruházások 489 353 eFt
 - bb) Felújítások 85 741 eFt
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 562 323 eFt

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege: - 605 364 eFt, azaz mínusz hatszázötmillió-háromszázhatvannégy ezer Ft, melyből

- a) működési célú 356 607 eFt

b) felhalmozási célú -961 971 eFt”

(2) A Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az önkormányzat 2024. évi

a) Tárgyévi kiadásai 4 511 663 eFt

b) Tárgyévi bevételei 4 511 663 eFt”

2. §

(1) A Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lenti, 2025. február 12.


dr. Csizmazia Bernadett
jegyző




Horváth László
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2025. február 13. napján


dr. Csizmazia Bernadett
jegyző



1. melléklet a 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Lenti Város Önkormányzatának bevételei 2024. évben rovatonként

Rovat száma	Megnevezés	2024.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.12. havi módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 383		272 383
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	318 799	1 631	320 430
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	210 954	1 494	212 448
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	171 670	5	171 675
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 061		30 061
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 442	14 285	22 727
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 127		2 127
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	680 495	-2 942	677 553
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 694 931	14 473	1 709 404
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 543	-1 543	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 663		124 663
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	126 206	-1 543	124 663
B3	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni típusú adók			
B34	Építményadó	82 000		82 000
B34	Magánszemély kommunális adója	7 000		7 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	640 000		640 000
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	42 000	0	42 000
	tartózodás után fizetett idegenforgalmi adó	42 000		42 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 342		4 342
	Közhatalmi bevételek összesen	775 342	0	775 342
B4	Működési bevételek	963 143		963 143
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése	45 985		45 985
B54	Részesedések értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen	45 985	0	45 985
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 387	-1 000	4 387
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 798		4 798
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 615 792	11 930	3 627 722
B8	Finanszírozási bevételek			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
B8111	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	9 990		9 990
B8112	Likviditási célú hitel, kölcsön felvétele	45 645		45 645
B8131	Maradvány igénybevétele	629 787		629 787
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	198 470		198 470
B8141	ÁHT-n belüli megelőlegezés			0
	Finanszírozási bevételek összesen	883 941	0	883 941
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 499 733	11 930	4 511 663

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				Irányítói szervei támogatás									
	2024.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.12. havi módosított előirányzat	2024.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.12. havi módosított előirányzat	2024.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.12. havi módosított előirányzat	2024.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.12. havi módosított előirányzat	2024.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.12. havi módosított előirányzat	2024.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.12. havi módosított előirányzat	2024.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.12. havi módosított előirányzat	2024.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.12. havi módosított előirányzat	2024.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.12. havi módosított előirányzat	2024.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.12. havi módosított előirányzat	2024.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.12. havi módosított előirányzat									
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	537 356		537 356			0	23 172	23 172			0	1 499	1 499	0			0	5 268			5 268			0						0	567 295	0	567 295									
Ebből kötelező feladat	130 712		130 712			0	2 810	2 810			0	1 499	1 499	0			0				0			0	0	0	0	0	0	135 021	0	135 021										
Ebből önként vállalt feladat	406 644	0	406 644	0	0	0	20 362	0	20 362	0	0	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 274	0	432 274										
2. GESZ Lenti			0			0	104 578	104 578			0			0			0	2 399			2 399	190 130		190 130				0	297 107	0	297 107											
Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	104 578	0	104 578	0	0	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399	190 130	0	190 130	0	0	0	0	0	297 107	0	297 107											
3. Lenti Mesevár Óvoda			0			0	1 815	1 815			0			0			0	1 535			1 535	278 173		278 173				0	281 523	0	281 523											
Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535	278 173	0	278 173	0	0	0	0	0	281 523	0	281 523											
4. Bölcsőde			0			0	19 531	19 531			0			0			0	3 753			3 753	150 078		150 078				0	173 362	0	173 362											
Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	0	0	3 753	0	3 753	150 078	0	150 078	0	0	0	0	0	173 362	0	173 362											
Városi Művelődési Központ Lenti			0			0	7 420	7 420	200	200	0			0			0	787			787	85 678		85 678				0	94 085	0	94 085											
Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	7 420	7 420	200	200	0	0	0	0	0	0	0	787	0	787	85 678	0	85 678	0	0	0	0	0	94 085	0	94 085											
6. Városi Könyvtár Lenti		1 000	1 000			0	3 565	3 565	1 150	-1 000	150			0			0	1 710			1 710	51 716		51 716				0	58 141	0	58 141											
Ebből kötelező feladat	0	1 000	1 000	0	0	0	3 565	0	3 565	1 150	-1 000	150	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710	51 716	0	51 716	0	0	0	0	0	58 141	0	58 141											
Lenti Polgármesteri Hivatal	8 960		8 960			0	2 455	2 455			0			0			0	23 694			23 694	261 510		261 510				0	296 619	0	296 619											
Ebből állami (államigazgatási) feladat	8 960		8 960	0	0	0	2 455	0	2 455	0	0	0	0	0	0	0	0	23 694	0	23 694	261 510	0	261 510	0	0	0	0	0	296 619	0	296 619											
"Napsugár" Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat			0			0	816	816			0			0			0	3 248			3 248	124 541		124 541				0	128 605	0	128 605											
Ebből kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	816	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0	3 248	0	3 248	124 541	0	124 541	0	0	0	0	128 605	0	128 605												
Összesen	546 316	1 000	547 316	0	0	0	163 352	163 352	1 350	-1 000	350	1 499	0	1 499	0	0	0	42 394	0	42 394	1 141 826	0	1 141 826	0	0	0	0	1 896 737	0	1 896 737												
Ebből kötelező feladat	130 712	1 000	131 712	0	0	0	140 535	0	140 535	1 350	-1 000	350	1 499	0	0	0	0	13 432	0	13 432	880 316	0	880 316	0	0	0	0	1 167 844	0	1 167 844												
Ebből állami (államigazgatási) feladat	8 960	0	8 960	0	0	0	2 455	0	2 455	0	0	0	0	0	0	0	0	23 694	0	23 694	261 510	0	261 510	0	0	0	0	296 619	0	296 619												
Ebből önként vállalt feladat	406 644	0	406 644	0	0	0	20 362	0	20 362	0	0	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	0	0	432 274	0	432 274											
Lenti Város Önkormányzata	1 148 615	13 473	1 162 088	775 342		775 342	799 791	799 791	4 037	4 037	124 707	-1 543	123 164	45 985	45 985	4 798	4 798	587 393			587 393			0	254 154		254 154	3 744 822	11 930	3 756 752												
Ebből kötelező feladat	1 148 615	13 473	1 162 088	4 342	0	4 342	174 637	174 637	4 037	4 037	124 707	-1 543	123 164	45 985	45 985	4 798	4 798	587 393	0	587 393	0	0	0	0	254 154	0	254 154	2 348 668	11 930	2 360 598												
Ebből önként vállalt feladat	0	0	0	771 000	0	771 000	625 154	625 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 396 154	0	1 396 154											
Önkormányzat összesen	1 694 931	14 473	1 709 404	775 342	0	775 342	963 143	963 143	5 387	-1 000	4 387	126 206	-1 543	124 663	45 985	0	45 985	4 798	0	4 798	629 787	0	629 787	1 141 826	0	1 141 826	254 154	0	254 154	4 499 733	11 930	4 511 663										
Ebből kötelező feladat	1 279 327	14 473	1 293 800	4 342	0	4 342	315 172	0	315 172	5 387	-1 000	4 387	126 206	-1 543	124 663	45 985	0	45 985	4 798	0	4 798	600 825	0	600 825	880 316	0	880 316	254 154	0	254 154	2 374 686	11 930	2 386 616									
Ebből állami (államigazgatási) feladat	8 960	0	8 960	0	0	0	2 455	0	2 455	0	0	0	0	0	0	0	0	23 694	0	23 694	261 510	0	261 510	0	0	0	0	296 619	0	296 619												
Ebből önként vállalt feladat	406 644	0	406 644	771 000	0	771 000	645 516	0	645 516	0	0	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 428	0	1 828 428											

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

	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	módosítás összege	2024.06. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.08. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.12. havi módosított előirányzat
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,63	6 633 500	163 383 105		163 383 105		163 383 105		163 383 105		163 383 105
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	16 359 200		16 359 200		16 359 200		16 359 200		16 359 200
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			54 782 500		54 782 500	-1 270 000	53 512 500		53 512 500		53 512 500
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása			23 952 500		23 952 500		23 952 500		23 952 500		23 952 500
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása			30 830 000		30 830 000	-1 270 000	29 560 000		29 560 000		29 560 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztisztviselői támogatása			6 006 695		6 006 695		6 006 695		6 006 695		6 006 695
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			11 350 605		11 350 605		11 350 605		11 350 605		11 350 605
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 595	2 800	21 266 000		21 266 000		21 266 000		21 266 000		21 266 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	198	2 550	504 900		504 900		504 900		504 900		504 900
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			273 653 005		273 653 005	-1 270 000	272 383 005		272 383 005		272 383 005
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás			43 662 334	-172 374	43 489 960		43 489 960		43 489 960	172 374	43 662 334
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	253,30	172 374	43 662 334	-172 374	43 489 960		43 489 960		43 489 960	172 374	43 662 334
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			187 532 800	0	187 532 800		187 532 800		187 532 800	1 674 400	189 207 200
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		187 532 800		187 532 800		187 532 800	1 674 400	189 207 200
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	0	8 756 000		8 756 000		8 756 000	-215 100	8 540 900
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		5 736 000		5 736 000		5 736 000	-215 100	5 520 900
1.2.3.1.2. Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1,00	3 020 000	3 020 000		3 020 000		3 020 000		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	0	79 020 000		79 020 000		79 020 000		79 020 000
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	15,00	5 268 000,0	79 020 000		79 020 000		79 020 000		79 020 000		79 020 000
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			318 971 134		318 798 760	0	318 798 760		318 798 760	1 631 674	320 430 434
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			114 036 202	0	114 036 202		114 036 202		114 036 202		114 036 202
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat		6 643 100	73 074 100		73 074 100		73 074 100		73 074 100		73 074 100
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ		6 510 300	31 900 470		31 900 470		31 900 470		31 900 470		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		9 061 632		9 061 632		9 061 632		9 061 632
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			73 651 085	11 624 600	85 275 685	-6 424 885	78 850 800		78 850 800		78 850 800
1.3.3.1.1. Bölcsődei bértámogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2,00	8 522 000	17 044 000		17 044 000		17 044 000		17 044 000		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	11 624 600	57 439 200		57 439 200		57 439 200		57 439 200
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			10 792 485		10 792 485	-6 424 885	4 367 600		4 367 600		4 367 600
2.2.2. Szociális összevont ágazati pótlék				10 600 932	10 600 932	3 133 000	13 733 932	4 333 000	18 066 932	1 496 569	19 563 501
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			187 687 287	22 225 532	209 912 819	-3 291 885	206 620 934	4 333 000	210 953 934	1 496 569	212 450 503
1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása			171 311 616		171 311 616	35 105	171 346 721		171 346 721		171 346 721
1.4.1.1. Intézményi gyermekéktetés - bértámogatás	23,4	3 620 000	84 780 400		84 780 400		84 780 400		84 780 400		84 780 400
1.4.1.2. Intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás			86 531 216		86 531 216	35 105	86 566 321		86 566 321		86 566 321
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 139	285	324 615	-1 425	323 190		323 190		323 190	4 845	328 035
1.4. A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása			171 636 231	-1 425	171 634 806	35 105	171 669 911		171 669 911	4 845	171 674 756
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	7 595	2 213	16 807 735		16 807 735		16 807 735		16 807 735		16 807 735
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			9 663 042	1 789 242	11 452 284		11 452 284		11 452 284	-2	11 452 282
2.3.2. Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás								1 801 000	1 801 000		1 801 000
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			26 470 777	1 789 242	28 260 019	0	28 260 019	1 801 000	30 061 019	-2	30 061 017
4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			175 634 008		175 634 008		175 634 008		175 634 008		175 634 008
Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			802 784 426	24 013 349	826 625 401	-4 526 780	822 098 621	6 134 000	828 232 621	3 133 086	831 365 707

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	130 377	129 127	150 367	132 610	131 520	131 219	133 624	149 976	178 456	1 709 404
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	50 554	516 913	42 364	30 439	49 930	31 494	963 143
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000				1 387								4 387
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n	0	41 188	6 705	0	0	1	929	38 424	570	23 163	1 543	12 140	124 663
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	4 669	11	4 798
Költségvetési maradvány	629 688						99						629 787
Finanszírozási bevételek								55 684				198 470	254 154
Bevételek összesen	856 528	239 032	521 219	173 614	199 500	189 452	190 021	748 769	535 304	207 673	213 259	437 292	4 511 663
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	108 100	108 100	118 100	109 339	109 339	110 861	110 306	111 978	111 907	111 373	131 438	131 878	1 372 719
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 572	13 572	13 572	17 418	13 715	13 606	13 551	14 002	14 447	13 789	17 878	19 741	178 863
Dologi kiadások	69 706	65 807	87 850	90 967	91 945	88 541	95 802	95 754	85 597	86 365	84 975	85 754	1 029 063
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	16 949	17 848	41 686	35 655	83 440	72 195	17 348	19 119	80 590	496 324
Beruházások	29 864	3 566	6 362	25 767	29 323	100 715	10 002	60 074	50 709	78 152	73 052	21 767	489 353
Felújítások	0	16 520	75	89	19 074	0	6 335	16 629	0	0	17 821	9 198	85 741
Egyéb felhalmozási célú kiadások	555	0	7 642	0	0	1 700	929	38 424	1 100	0	510 873	1 100	562 323
Finanszírozási kiadások	34 430	0	7 298	0	0	7 299	0	44 953	177 298	0	0	7 299	278 577
Kiadások összesen	278 410	224 920	316 185	261 679	282 394	365 558	273 730	466 404	514 403	308 177	856 306	363 497	4 511 663

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

Szervezet megnevezése	2024.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.12. havi módosított előirányzat
Városüzemeltető Nonprofit KFT támogatása	42 800		42 800
Volánbusz Zrt. helyi közösségi közlekedés támogatása	36 498		36 498
Sportszervezetek támogatása	11 800	0	11 800
Lenti TE	7 000		7 000
Lenti Gyógyfürdő Úszóklub	600		600
Bárszentmihályfa S.E.	500		500
Lenti Teke-Klub SE	600		600
GÓ-NA SZKE	3 000		3 000
Négy Kos Hagyományörző és Íjász Egyesület	100		100
Lenti TE eszközberuházás önereje támogatás	1 934		1 934
Lenti TE visszatérítendő támogatás	4 658		4 658
"Civillkurázi" Lenti Civilszervezeteiért és Sportjáért Közalapítvány	1 000		1 000
Lenti TV Szolgáltató Kft. Támogatás	18 778		18 778
Lenti TV Szolgáltató Kft. Saját tőke kiegészítés	722		722
Lenti Hulladékgyűjtési Közszolgáltató Nonprofit Kft. Saját tőke kiegészítés	18 965		18 965
Lenti Hulladékgyűjtési Közszolgáltató Nonprofit Kft. Támogatás	8 072		8 072
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
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. visszatérítendő	6 000		6 000
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás	6 338		6 338
Bursa ösztöndíj	400		400
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin Egészségügyi Szolgáltató Bt. támogatás	1 898		1 898
Dr. Szalay Tamás Háziorvosi és Igazságügyi Szakértő Kft. támogatás	2 700		2 700
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet gyerekorvosi körzethez támogatás	1 871		1 871
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet visszatérítendő támogatás	11 436		11 436
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet felhalmozási célú támogatás	929		929
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet működési célú támogatás	635		635
Városi Könyvtár Lenti pályázati támogatás továbbutalása	1 000		1 000
Gyógyvíz-Medicina Egészségügyi Szolgáltató Bt.	6 000		6 000
Kölcsönnyújtás (munkáltatói támogatás)	600		600
Speciális célú támogatások mindösszesen	193 784	0	193 784
Szolidaritási hozzájárulás	175 634		175 634
Zala Megyei Önkormányzat felé eü.projekt, fürdő fejlesztéshez kölcsön törlesztés	4 400		4 400
2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás tovább utalása	8 442		8 442
E&C Toolbox c. pályázat támogatás visszafizetés	13 244		13 244
Zala Kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés Lenti és Hernyék között támogatás visszafizetés	506 215		506 215
Belterületi csapadékvíz elvezetés és vízrendezés Lentiben c.pályázat támogatás	635		635
Energy tour pályázat támogatás visszafizetés	2 657		2 657
Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Lentiben c.pályázat támogatás visszafizetés	5 219		5 219
Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati előleg visszafizetése	38 445		38 445
2023 évi állami támogatás és kamat visszafizetés	2 404		2 404
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet EFI támogatás visszafizetése	11 500		11 500
Tartalékok	84 138	11 930	96 068
Pénzeszközátadások összesen	852 933	11 930	864 863
MINDÖSSZESEN	1 046 717	11 930	1 058 647

Lenti Város Önkormányzata által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímenként 2024.			
Megnevezés	<i>2024.évi kölségvetés</i>	<i>módosítás összege</i>	<i>2024.12. havi módosított előirányzat</i>
hulladékiszállítási díjkezdvezmény	50		50
térítési díj átvállalás	800		800
ösztdndíj (Bursa nélkül)	1 400		1 400
települési támogatás	13 150	0	13 150
<i>ápoláshoz nyújtott</i>	<i>700</i>		<i>700</i>
<i>gyógyszerekadások viseléséhez nyújtott</i>	<i>600</i>		<i>600</i>
<i>temetési költségek finanszírozásához nyújtott</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
<i>fűtéshez nyújtott</i>	<i>7 900</i>	<i>-20</i>	<i>7 880</i>
<i>lakásfenntartáshoz nyújtott</i>	<i>2 800</i>	<i>20</i>	<i>2 820</i>
<i>személyi gondoskodást nyújtó alapszolg-hoz</i>	<i>150</i>		<i>150</i>
rendkívüli települési támogatás	3 300		3 300
MINDÖSSZESEN	18 700	0	18 700

8. melléklet a 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi általános és céltartalék részletezése			
Megnevezés	2024.11. havi módosított előirányzat	módosítás összege	2024.12. havi módosított előirányzat
Karbantartási keret	1 365		1 365
Munkáltatói kölcsön céltartaléka	706		706
Szennyvízhálózat felújítási céltartalék	8 368		8 368
Zala Kétkeréken Kerékpárút fejlesztés Lenti és Hernyék között	0		0
"Fenntartható energiahatékonyság" című pályázat PH napelemes rendszer kiépítése céltartalék	28 883		28 883
Vis maior önerő	0		0
Támogatási céltartalék	0		0
Bérlakás értékesítés céltartalék	3 157		3 157
Általános tartalék	41 659	11 930	53 589
Összesen	84 138	11 930	96 068

"

INDOKOLÁS

Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Lenti Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét kiemelt előirányzatokként mutatja be.

A 2. §-hoz

A módosuló melléleteket tartalmazza.

A 3. §-hoz

A helyi önkormányzati rendelet hatályba lépését tartalmazza.