



LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/544-970,

e-mail: polgarmester@letenye.hu

M e g h í v ó

Letenye Város Képviselő-testülete rendkívüli ülését **2016. június 22-én** (szerda) **16,00 órai** kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácskozó terme

JAVASLAT A NAPIRENDI PONTOKRA:

- 1./ Letenye Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. módosítása
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 2./ A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 4/1993. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 3./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására az önkormányzatok működőképességének megőrzésére. („MÜKI”)
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 4./ Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatás igénylése céljából
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 5./ Lakásbérleti szerződések megkötése szakemberek elhelyezése céljából
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 6./ Ingatlanvásárlás Ipari Park bővítéséhez
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
(Az előterjesztés a Gazdasági Bizottság ülésén kerül kiosztásra)
- 7./ Egyebek

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére számítok.

Kérem, hogy a napirendi pontokhoz a kiküldött írásos anyagot szíveskedjen magával hozni.

Letenye, 2016. június 15.

Tisztelettel:




Farkas Szilárd
polgármester

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelete

**Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ és 43/A.§ rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

1.§ Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi

Bevételi főösszegét: 819.236.083 Ft-ban

Kiadási főösszegét: 819.236.083 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi **költségvetési bevételi főösszegét 642.301.887 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 626.277.673 Ft-ban

Ft

<i>aa)</i>	<i>Önkormányzatok működési támogatása (állami)</i>	<i>266.020.680</i>
<i>ab)</i>	<i>Működési célú támogatások, visszatérülések</i>	<i>95.686.920</i>
aba)	TB alaptól	7.954.800
abb)	helyi önkormányzattól	5.150.000
abc)	térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
abd)	fejezeti kezelésű előirányzatból	0
abe)	elkülönült állami pénzalaptól	82.582.120
abf)	kölcsön visszatérülés, egyéb	

ac)	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>170.000.000</i>
ad)	<i>Működési bevételek (intézményi)</i>	<i>79.481.184</i>
ae)	<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	<i>15.088.889</i>
af)	<i>Egyéb bevételek</i>	

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 16.024.214 Ft-ban

Ft

ba)	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>	<i>9.714.018</i>
bb)	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>6.160.196</i>
bc)	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	<i>150.000</i>

(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeiből

a

Ft

a)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok bevételei (költségvetési bevétel + pénzmaradvány)</i>	<i>768.536.083</i>
b)	<i>Önként vállalt feladatok bevételeit</i>	<i>700.000</i>

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadási főösszegét 809.092.230 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 731.027.764 Ft-ban

Ft

aa)	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>309.560.037</i>
ab)	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>73.988.359</i>
ac)	<i>Dologi kiadások</i>	<i>309.523.803</i>
ad)	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>25.773.680</i>
ae)	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>12.181.885</i>
aea)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
aeb)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	400.334

aec)	egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	11.781.551
aeca)	Non-profit szervezetnek	8.057.316
aecb)	vállalkozásnak	3.284.235
aecc)	társulásnak	440.000

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 78.064.466 Ft-ban

Ft

ba)	Beruházások	59.764.466
bb)	Felújítások	12.000.000
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	6.300.000
bca)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	450.000
bcb)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0
bcc)	egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	5.850.000
	önkormányzatnak	0
	háztartásoknak	5.850.000
	non-profit szervezetnek	0

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásaiból a

Ft

a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	800.072.230
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	9.020.000

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1.melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. mellékletek címenkénti és feladatonkénti bontásban tartalmazzák az Önkormányzat mérlegét.

(8) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (2) és (4) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 5-10. mellékletek tartalmazzák.”

2. § A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a *költségvetési* bevételek és kiadások **különbözeteként a hiány összegét 166.790.343 Ft** összegben állapítja meg.

a) A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Működési célra: 113.893.944 Ft

Felhalmozási célra: 13.040.252 Ft

Összesen: 126.934.196 Ft

b) *külső finanszírozás: Hitel:* 50.000.000 Ft

c) *hitel törlesztés, kamatfizetés:* 1.000.000 Ft

d.) *államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli kiadás:* 9.143.853 Ft

e) Bevétel mindösszesen = Költségvetési bevétel +pénzmaradvány = **819.236.083 Ft**

Kiadás mindösszesen = Költségvetési kiadás+finanszírozási kiadás = **819.236.083 Ft**”

3.§ (1) A Rendelet 1-11.mellékletei helyébe 1-11. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 13. melléklet helyébe 12. melléklet lép.

(3) A Rendelet 14. melléklet helyébe13. melléklet lép.

(4) A Rendelet 16. melléklet helyébe 14. melléklet lép.

(5) A Rendelet 17. melléklet helyébe 15. melléklet lép.

(6) A Rendelet 18. melléklet helyébe 16. melléklet lép.

(7) A Rendelet 22. melléklet helyébe 17. melléklet lép.

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. május 31. napjától alkalmazni kell. E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző



Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:

A Rendelet 2016. június 23. napján kihirdetésre került.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző



Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevétele-kiadása

Összevont

B E V É T E L E K

Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban

or- am	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
	BII	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	326 156	343 967	264 042 831	1 977 849	266 020 680
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 507	131 833	124 126 345		124 126 345
2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 130	73 745	79 593 901		79 593 901
3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 645	62 182	55 531 165		55 531 165
4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 845	4 831	4 791 420		4 791 420
5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 819	5 839		1 977 849	1 977 849
6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 561	63 537			
	BI	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	83 565	68 963	95 686 920	0	95 686 920
1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 565	68 963	95 686 920		95 686 920
5.		2.4.-ből EU-s támogatás					
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	666 658	551 552	9 616 852	97 166	9 714 018
1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 597 166	1 597 166
2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		36 179			
4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	666 658	515 373	9 616 852	-1 500 000	8 116 852
5.		3.4.-ből EU-s támogatás					
	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	172 420	171 650	170 000 000	0	170 000 000
1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	165 800	164 700	164 000 000		164 000 000
1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	153 000	152 000	153 000 000		153 000 000
2.	B354	-Cépjárműadó	12 000	12 000	11 000 000		11 000 000
3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolg.-i adók (talajterh.470, idegenforg.adó250)	770	700	600 000		600 000
4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 650	6 950	5 400 000		5 400 000
	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	105 293	57 800	78 300 000	1 181 184	79 481 184
1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 200	100	700 000		700 000
2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 018	14 700	27 900 000		27 900 000
3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000	5 300 000		5 300 000
4.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 710	9 000	9 800 000		9 800 000
5.	B405	Ellátási díjak	18 296	18 185	19 800 000		19 800 000
6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 850	5 465	8 600 000		8 600 000
7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 309	5 000	5 500 000		5 500 000
8.	B408	Kamatbevételek	250	250	300 000		300 000
9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	160	100	400 000		400 000

10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				512 463	512 463
11.	B411	Egyéb működési bevételek	1 500			668 721	668 721
	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	4 900	4 100	6 160 196	0	6 160 196
1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
2.	B52	Ingatlanok értékesítése, vagyonekezelésbe adásból bevétel	4 900	4 100	6 160 196		6 160 196
3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	1 700	9 192	11 600 000	3 488 889	15 088 889
1.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.		4 973	11 600 000		11 600 000
2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 700	4 219		3 488 889	3 488 889
3.		7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 001	0	150 000	0	150 000
1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	22 001		150 000		150 000
2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 382 748	1 207 224	635 556 799	6 745 088	642 301 887

	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	95 600	0	50 000 000	0	50 000 000
1.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			50 000 000		50 000 000
1.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
1.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 600				
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...)					
	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	210 991	225 548	126 934 196	0	126 934 196
1.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 991	225 548	126 934 196		126 934 196
1.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+12.)	304 591	225 548	176 934 196	0	176 934 196
	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 687 339	1 432 772	812 490 995	6 745 088	819 236 083

KIADÁSOK

Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban

Tárgy	Kiadási jogcímek	Éves előirányzatok						
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat		
1.	2	3	4	5	6	7		
	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	751 486	777 939	727 776 659	3 251 105	731 027 764		
1.	Személyi juttatások	250 751	281 417	309 060 037	500 000	309 560 037		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 008	68 410	73 988 359		73 988 359		
3.	Dologi kiadások	306 257	390 523	311 358 263	-1 834 460	309 523 803		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 480	26 870	23 000 000	2 773 680	25 773 680		
5.	Egyéb működési célú kiadások	15 990	10 719	10 370 000	1 811 885	12 181 885		
6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				400 334	400 334		
7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							
8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		659					

9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		440	440 000		440 000	
10.	K507	- Műk.célú garancia és kezességváll. kiütéses ÁH-n kívülre				812 330	812 330	
11.	K510	- Kamattámogatások						
12.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 620	9 950 000	599 221	10 529 221	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.7.+2.11.)	786 813	654 833	74 570 483	3 493 983	78 064 466	
1.	K6	Beruházások	760 928	533 785	68 270 483	-8 506 017	59 764 466	
2.	K61	Immateriális javak beszerzése						
3.	K62	Ingatlanok beszerzése	737 650	376 772	50 000 000	1 116 365	51 116 365	
4.	K63	Informatikai eszközök beszerzése				60 000	60 000	
5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23 278	45 020	14 385 419	-7 874 000	6 511 419	
6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		111 993	3 885 064	-1 808 382	2 076 682	
7.	K7	Felújítások	3 000			12 000 000	12 000 000	
8.	K71	Ingatlanok felújítása	3 000			9 448 800	9 448 800	
9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				2 551 200	2 551 200	
11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	22 885	121 048	6 300 000	0	6 300 000	
12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b						
13.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b		74 369				
14.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		41 929				
15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n-k				450 000	450 000	
16.	K87	- Lakástámogatás						
17.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		4 750	6 300 000	-450 000	5 850 000	
	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	
1.	K5121	Általános tartalék						
2.	K5122	Céltartalék						
	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 538 299	1 432 772	802 347 142	6 745 088	809 092 230	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			1 000 000		1 000 000	
2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	149 040					
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)	0	0	0	0	0	
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 355	9 143 853	0	0	9 143 853	
	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	149 040	0	10 143 853	0	10 143 853	
	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 687 339	1 432 772	812 490 995	6 745 088	819 236 083	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		<i>Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban</i>					
	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-155551	-225 548	-156 790 342	0	0	-166 790 343
	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	155551	225 548	156 790 343	0	0	166 790 343

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módszított előirányzat
Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	264 042 831		264 042 831	266 020 680
Állókodási célú támogatások	95 686 920		95 686 920	95 686 920
Előző évi kölcsön visszatérítése (működési)	170 000 000		170 000 000	170 000 000
Özönalmi bevételek	77 600 000	700 000	78 300 000	79 481 184
Állókodási célú átvett pénzeszköz	11 600 000		11 600 000	15 088 889
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	117 290 761		117 290 761	113 893 944
ÖNKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	736 220 512	700 000	736 920 512	740 171 617
ikvándíjsi célú hitel felvétel				0
terföldi értékpapírok bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	736 220 512	700 000	736 920 512	740 171 617

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módszított előirányzat
I. Működési kiadások				
Zemélyi juttatások	308 910 037		308 910 037	309 560 037
Alkalmazottakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 988 359		73 988 359	73 988 359
Üzleti kiadások	311 358 263		311 358 263	309 523 803
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 000 000		23 000 000	25 775 680
Állk célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-belül				400 334
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				
Állk célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-kivül				812 330
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				
egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-belül	440 000		440 000	440 000
egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-kivül	1 500 000	8 580 000	9 930 000	10 529 221
Állókodási Tartalékok				
ÖNKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 022 808 659	8 580 000	1 031 388 659	1 030 816 744
Hitel törlesztése/ Áh-n belüli megelőlegezés visszatér	9 143 853		9 143 853	9 143 853
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	9 143 853	0	9 143 853	9 143 853
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 031 952 512	8 580 000	1 040 532 512	1 040 000 597

Önkormányzat működési támogatása (állami)	264 042 831		264 042 831	266 020 680
Állókodási célú támogatások	95 686 920		95 686 920	95 686 920
Előző évi kölcsön visszatérítése (működési)	170 000 000		170 000 000	170 000 000
Özönalmi bevételek	77 600 000	700 000	78 300 000	79 481 184
Állókodási célú átvett pénzeszköz	11 600 000		11 600 000	15 088 889
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	117 290 761		117 290 761	113 893 944
ÖNKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	736 220 512	700 000	736 920 512	740 171 617
ikvándíjsi célú hitel felvétel				0
terföldi értékpapírok bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	736 220 512	700 000	736 920 512	740 171 617

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módszított előirányzat
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	9 616 852		9 616 852	9 714 018
Társégi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 160 196		6 160 196	6 160 196
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	150 000		150 000	150 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevételei (telh)				
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	9 643 435		9 643 435	13 040 252
ÖNKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 570 483	0	25 570 483	29 064 466
Rövid lejáratú hitel felvétel				
Hosszú lejáratú hitel felvétel	50 000 000		50 000 000	50 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	50 000 000		50 000 000	50 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 570 483	0	75 570 483	79 064 466

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módszított előirányzat
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás				12 000 000
Beruházási kiadások	68 270 483		68 270 483	59 764 466
Felh célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-belül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				450 000
Felh célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-kivül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				
Egyéb felh célú támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-belül				
Egyéb felh célú támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-kivül	6 300 000		6 300 000	5 850 000
Felhalmozási Tartalékok				
ÖNKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 570 483	0	74 570 483	75 064 466
Hitelk törlesztése (tőke + kamat)	1 000 000		1 000 000	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	1 000 000		1 000 000	1 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 570 483	0	75 570 483	79 064 466

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatai feladatonkénti bontásban

4. melléklet a 10/2016.(VI.23.)Ör-hoz

„4.melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hoz,,

Adatok forintban

r.m. nkc.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Támogatás		Átadott pénz		Ellátottak pénzbenei juttatásai	Felhalmozási kiadások		Hitel, kölcsön törlesztés // előleg visszafizetés	Kiadások összesen
					Működési célra	Felhal. célra	Működési célra	Felhal. célra		Felújítás	Beruházás		
1 130	Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	11 768 024	3 010 454	16 500 000	2 281 551							9 143 853	42 703 882
3 320	Köztermelő üzemeltetés			10 050 000									10 050 000
3 350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.			74 291 740						12 000 000	47 917 783	1 000 000	135 209 523
3 360	Más szerv részére végzett szolg.			8 950 000									8 950 000
6 080	Kiemelt állami rendezvények			1 200 000									1 200 000
8 010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel				400 334								400 334
8 030	Támogatási célú finanszírozás												0
1 123	Közélelű foglalkoztatás	67 582 120	9 123 586	7 880 000							4 512 483		89 098 189
5 160	Utak, hidak üzemeltetése			32 418 949							6 500 000		38 918 949
7 410	Ár-és belvizvédelem			2 350 000									2 350 000
2 020	Szennyvízelvezetés, tisztítás			500 000									500 000
3 020	Vízkezelés, víztermelés			500 000									500 000
4 010	Közvilágítás			14 900 000									14 900 000
6 010	Zöldterületkezelés			10 050 000									10 050 000
6 020	Város-községgazdálkodás	6 048 000	1 632 960	9 398 091	1 500 000								18 579 051
4 031	Család és növédelmi eü.gondozás	5 632 008	1 520 642	556 150									7 708 800
4 032	Ifjúság eü. Gondozás			246 000									246 000
1 030	Sportlétesítmények működtetése			200 000									200 000
1 043	Diák-sport tevékenység támog.	150 000		200 000									350 000
1 061	Strand és fürdőszolgáltatás				2 000 000								2 000 000
4 031	Civil szervezetek támogatása				6 000 000								6 000 000
1 250	Alapfokú művészeti isk. gazd.	1 488 000	401 760	4 550 000									6 439 760
2 120	Ált.iskola működési gazd.felad.	15 782 000	4 261 140	15 650 000									35 693 140
6 020	Iskolai étkeztetés	10 596 000	2 860 920	26 000 000									39 456 920
11-107	Szociális támogatások						6 300 000		25 773 680				32 073 680
	Önkormányzat összesen	119 046 152	22 811 462	236 390 930	12 181 885	6 300 000	0	0	25 773 680	12 000 000	58 930 266	10 143 853	503 578 228
	Költségvetési szervek nélkül	190 513 885	51 176 897	73 132 873							834 200		315 657 855
	Önkormányzat összesen:	309 560 037	73 988 359	309 523 803	12 181 885	6 300 000			25 773 680	12 000 000	59 764 466	10 143 853	819 236 083

Letenye Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

5. melléklet a 10/2016. (VI.23.)Ör.-hez
„5melléklet a 6/2016. (II.29.)Ör.-hez.”

Adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalmt. támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalmt. tőke jell. bev.	Működési átvett pénz	Felhalmozási átvett pénz	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 200	3 500 000			4 500 000					15 379 734	138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda		11 598 861	82 959 023	450 000			1 100 000					0	96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		49 573 917	4 791 420	1 200 000			5 200 000					0	60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ		4 290 100	16 431 600										20 721 700
Költségvetési szervek összesen:		65 462 878	218 865 243	5 150 000			10 800 000					15 379 734	315 657 855

Önkormányzat	264 042 831	-65 462 878	-218 865 243	90 536 920	9 616 852	170 000 000	67 500 000	6 160 196	11 600 000	150 000	50 000 000	111 554 462	496 833 140
Letenye Város Önkormányzat Összesen:	264 042 831	0	0	95 686 920	9 616 852	170 000 000	78 300 000	6 160 196	11 600 000	150 000	50 000 000	126 934 196	812 490 995

Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalmt. támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalmt. tőke jell. bev.	Működési átvett pénz	Felhalmozási átvett pénz	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 200	3 500 000			4 500 000					15 379 734	138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda		11 598 861	82 959 023	450 000			1 100 000					0	96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		49 573 917	4 791 420	1 200 000			5 200 000					0	60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ		4 290 100	16 431 600										20 721 700
Költségvetési szervek összesen:		65 462 878	218 865 243	5 150 000			10 800 000					15 379 734	315 657 855

Önkormányzat	266 020 680	-65 462 878	-218 865 243	90 536 920	9 714 018	170 000 000	68 681 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	111 554 462	503 578 228
Letenye Város Önkormányzat Összesen:	266 020 680	0	0	95 686 920	9 714 018	170 000 000	79 481 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	126 934 196	819 236 083

Letenye Város önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2016.. Évi kiadási előirányzatai

6. melléklet a 10/2016.(VI.23.)Ör-hez
 „6.melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hez.,
 Adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. jár.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési támogatások, visszatérítések	Működési pénzeszk. átadás	Felhalm. támogatások, visszatérítések	Felhalm. pénzeszk. átadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Hitel törleszt. és kamata előleg vissza	Költségvet. kiadás összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	90 652 847	24 511 014	22 141 073							758 000			138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda	64 309 200	17 298 684	14 500 000										96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	20 642 706	5 554 631	34 568 000										60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ	14 409 132	3 812 568	2 500 000										20 721 700
Költségvetési szervek összesen :	190 013 885	51 176 897	73 709 073		0	0	0	0	0	758 000	0	0	315 657 855

Önkormányzat	119046152	22811462	234539190	23000000	10370000	6300000	0	60622483	10143853	486 833 140
Letenye Város Önkormányzat Összesen	309 060 037	73 988 359	308 248 263	23 000 000	10 370 000	6 300 000	0	61 380 483	10 143 853	802 490 995

Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. jár.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési támogatások, visszatérítések	Működési pénzeszk. átadás	Felhalm. támogatások, visszatérítések	Felhalm. pénzeszk. átadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Hitel törleszt. és kamata előleg vissza	Költségvet. kiadás összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	90 652 847	24 511 014	22 064 873							834 200			138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda	64 309 200	17 298 684	14 500 000										96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	20 642 706	5 554 631	34 568 000										60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ	14 909 132	3 812 568	2 000 000										20 721 700
Költségvetési szervek összesen :	190 513 885	51 176 897	73 132 873		0	0	0	0	0	834 200	0	0	315 657 855

Önkormányzat	119046152	22811462	236390930	25773680	12181885	6300000	0	58930266	10143853	503 578 228
Letenye Város Önkormányzat Összesen	309 560 037	73 988 359	309 523 803	25 773 680	12 181 885	6 300 000	0	59 764 466	10 143 853	819 236 083

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Közös Önkormányzati Hivatal			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1	Közhatalmi bevételek						
2	Működési bevételek (intézményi)	4 500 000			4500000		
3	Működési célú támogatás	3 500 000			3500000		
4	Működési célú bevételek összesen	8 000 000			8 000 000		
5	Felhalmozás célú bevételek	0			0		
6	Állami támogatás	114 683 200			114 683 200		
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	0			0		
8	Pénzmaradvány	15 379 734			15 379 734		
9	ebből működési célú	15 379 734			15 379 734		
10	ebből felhalmozási célú						
11	Közös Önkormányzati Hivatal bevétel összesen	138 062 934	0		138 062 934		

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Közös Önkormányzati Hivatal			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1	Személyi kiadások	90 652 847			90 652 847		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 511 014			24 511 014		
3	Dologi kiadások	22 141 073	-76 200		22 064 873		
5	Ellátottak pénzbeli juttatása						
6	Támogatások						
7	Pénzeszköz átadások						
8	Működési célú kiadások	137 304 934	-76 200		137 228 734		
9	Támogatások						
10	Pénzeszköz átadások						
11	Felújítás						
12	Beruházás	758 000	76 200		834 200		
13	Felhalmozási célú kiadások	758 000	76 200		834 200		
	Átlaglétszám (fő)	29			29		
	Üres álláshely	0			0		
14	Közös Önkormányzati Hivatal kiadás összesen	138 062 934	0		138 062 934	0	0

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Letenyei Hóvirág Óvoda

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Letenyei Hóvirág Óvoda			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1.	Közhatalmi bevételek						
2	Működési bevételek (intézményi)	1 100 000			1 100 000		
3	Működési célú támogatás	450 000			450 000		
4	Működési célú bevételek összesen	1 550 000	0		1 550 000		
5	Felhalmozás célú bevételek	0	0		0		
6	Állami támogatás	82 959 023	0		82 959 023		
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	11 598 861	0		11 598 861		
8	Pénzmaradvány	0			0		
9	ebből működési célú	0			0		
10	ebből felhalmozási célú	0			0		
11							
12	Letenyei Hóvirág Óvoda bevételek összesen:	96 107 884	0		96 107 884		

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Letenyei Hóvirág Óvoda			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1	Személyi kiadások	64 309 200			64 309 200		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 298 684			17 298 684		
3	Dologi kiadások	14 500 000			14 500 000		
5	Ellátottak pénzbeli juttatása						
6	Támogatások						
7	Pénzeszköz átadások						
8	Működési célú kiadások	96 107 884	0		96 107 884		
9	Támogatások						
10	Pénzeszköz átadások						
11	Felújítás						
12	Beruházás						
13	Felhalmozási célú kiadások						
	Átlaglétszám (fő)	24	0		24		
	Üres állásbely	1	0		1		

14	Letenyei Hóvirág Óvoda kiadások összesen:	96 107 884	0			96 107 884		
----	---	------------	---	--	--	------------	--	--

9. melléklet a 10/2016.(VI.23.)Ör-hez
„9.melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hez,,

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Fáklya Műv. Ház és Könyvtár			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1	Közhatalmi bevételek						
2	Működési bevételek (intézményi)	5 200 000			5 200 000		
3	Működési célú támogatás	1 200 000			1 200 000		
4	Működési célú bevételek összesen	6 400 000	0		6 400 000		
5	Felhalmozási bevételek		0				
6	Állami támogatás	4 791 420	0		4 791 420		
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	49 573 917	0		49 573 917		
8	Pénzmaradvány	0			0		
9	ebből működési célú	0			0		
10	ebből felhalmozási célú						
11		0			0		
12	Fáklya Műv.Ház és Könyvtár bevételek összesen:	60 765 337	0		60 765 337		

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Fáklya Műv. Ház és Könyvtár			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1	Személyi kiadások	20 642 706			20 642 706		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 554 631			5 554 631		
3	Dologi kiadások	34 568 000			34 568 000		
5	Ellátottak pénzbeli juttatása						
6	Támogatások						
7	Pénzeszköz átadások						
8	<i>Működési célú kiadások</i>	60 765 337	0		60 765 337		
9	Támogatások						
10	Pénzeszköz átadások						
11	Feltöltés	0			0		
12	Beruházás	0			0		
13	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0		0		
14	Átlaglétszám (fő)	7	0		7		
15	ebből Műv.Ház	4	0		4		
16	ebből Könyvtár	3	0		3		
17	Üres álláshely	0	0		0		

18	Fáklya Műv.Ház és Könyvtár kiadások összesen:	60 765 337	0			60 765 337		
----	---	------------	---	--	--	------------	--	--

10. melléklet a 10/2016.(VI.23.) Ör-hez
„10.melléklet 6/2016.(II.29.)Ör-hez,

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Család és Gyerekjóléti Központ

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Család és Gyerekjóléti Központ			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1	Közhatalmi bevételek						
2	Működési bevételek (intézményi)						
3	Működési célú támogatás						
4	Működési célú bevételek összesen						
5	Felhalmozási bevételek						
6	Állami támogatás	16 431 600	0		16 431 600		
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	4 290 100	0		4 290 100		
8	Pénzmaradvány						
9	ebből működési célú						
10	ebből felhalmozási célú						
11							
12	Család és Gyerekjóléti Központ bevételek összesen:	20 721 700	0		20 721 700		

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Család és Gyerekjóléti Központ			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1	Személyi kiadások	14 409 132	500 000		14 909 132		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 812 568			3 812 568		
3	Dologi kiadások	2 500 000	-500 000		2 000 000		
5	Ellátottak pénzbeli juttatása						
6	Támogatások						
7	Pénzeszköz átadások						
8	Működési célú kiadások	20 721 700	0		20 721 700		
9	Támogatások						
10	Pénzeszköz átadások						
11	Felújítás						
12	Beruházás						
13	Felhalmozási célú kiadások	0	0		0		
14	Átlaglétszám (fő)	6	0		6		
15	Üres álláshely	0	0		0		
16	Család és Gyerekjóléti Központ kiadások összesen:	20 721 700	0		20 721 700		

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi támogatások, átvett pénzeszközök, kiegészítések

Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti	I. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	7 954 800	0	7 954 800
	-Védőnői szolgálat működési támogatása	7 708 800		7 708 800
	-Iskola eu.normatív finanszírozás	246 000		246 000
2.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	82 582 120	0	82 582 120
	Közműka pályázatok bértámogatása Munkaügyi Központtól	82 582 120		82 582 120
3.	Támogatásértékű működési bevétel ÁH-n kívül háztartásoktól	0	0	0
	Átmeneti kölcsön visszatérítés háztartásoktól	0		0
4.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	90 536 920	0	90 536 920
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelési előirányzattól	1 500 000	97 166	1 597 166
	IPA Magyarország-Horvátország HUHR/1001/1.1.1./ "PRO MUR"	1 500 000	97 166	1 597 166
	-			
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból	4 512 483	0	4 512 483
	Közműka eszközvásárlás Munkaügyi Központtól	4 512 483		4 512 483
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	3 604 369	0	3 604 369
	Búzád torony pályázati támogatás megelőlegezésének visszafizetése	3 604 369		3 604 369
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	9 616 852	97 166	9 714 018
9.	Támogatásértékű bevételek összesen	100 153 772	97 166	100 250 938
10.	Működési célú pénzeszköztávétel, visszafizetés	11 600 000	3 488 889	15 088 889
	Háztartásoktól (temetési segély)	600 000		600 000
	Vállalkozásoktól (ÉKKÖV Kft. Tagi kölcsön)	11 000 000		11 000 000
	(Z-Pannon Kft. Egészségház kárrendezésére)		3 246 696	3 246 696
	Nonprofit gazd. Társaság (Környezetvédelmi Alapítvány)		242 193	242 193
11.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	11 600 000	3 488 889	15 088 889
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel, visszafizetés	150 000		150 000
	Háztartásoktól (lakás támogatás)	150 000		150 000
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	150 000		150 000
14.	Átvett pénzeszközök összesen	11 750 000	3 488 889	15 238 889

Letenye Város Önkormányzata által 2016.évben folyósított ellátásainak részletezése

Adatok forintban

Rovalkód	Megnevezés	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
	1	2	3	4	5
	Települési támogatás (1993. évi III.Tv.45.p.)	1			
	2/2015 (II.27.) önkorm. rendelete R 14.p	2			
	A 18. évét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (Ápolási díj)	3	1 540 000		1 540 000
	R 19.p.	4			
	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	5	3 000 000		3 000 000
	R 23.p.	6			
	Rendkívüli települési támogatás	7	2 500 000		2 500 000

	R 29.p.	8			
	BURSA HUNGARICA önkorm. Ösztöndíj támogatás	9	1 070 000		1 070 000
		10			
	Lakbérttámogatás	11	60 000		60 000
	GYVK-hoz kapcsolódó egyszeri kifizetés augusztus és november hónap „Erzsébet utalvány"	12	2 600 000		2 600 000
	Gyermekétkeztetési támogatás (pénzforgalom nélküli)	13	11 230 000		11 230 000
	Köztemetés	14	1 000 000		1 000 000
		15			
		16			
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcs.támogatás	17		2 773 680	2 773 680
		18			
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	19	23 000 000	2 773 680	25 773 680

Letenye Város Önkormányzata által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások 2016. évben

Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások, visszafizetések ÁH-n belül	440 000	400 334	840 334
	Térségi társulás tagdíja	440 000		440 000
	Visszafizetendő normatív támogatás Államkincstár felé		32 640	32 640
	2014. évi			
	2015. évi		367 694	367 694
2.	Működési célú támogatások, visszafizetések ÁH-n kívül	9 930 000	1 411 551	11 341 551
	ÉKKÖV Kft. Lakás felújítás fedezete		471 905	471 905
	Termálfürdő és Camping üzemeltetés támogatása	2 000 000		2 000 000
	Kolping részére szociális feladatok ellátásának támogatása	1 500 000		1 500 000
	Egyesületek, alapítványok támogatása	6 000 000		6 000 000
	ETF goricanai csatlakozás	430 000		430 000
	TÖOSZ tagdíj		84 060	84 060
	Kisvárosi Önkormányzatok Érdekszövetsége tagdíj		33 256	33 256
	Zala Borút Egyesület tagdíj		10 000	10 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés		812 330	812 330
	Aladdin Medical Kft. Teljesítési és jótállási biztosíték		812 330	812 330
3.	Működési kiadás összesen	10 370 000	1 811 885	12 181 885

4.	Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n belül	0	0	0
5.	Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n kívül	6 300 000	0	6 300 000
	Lakásvásárláshoz támogatás szociális alapon			
	4300000forint a 2015. évi bizottsági döntés terhére	4 300 000	-450 000	3 850 000
	2016. évi szabad felhasználás	2 000 000		2 000 000
	Lakásvásárláshoz visszatérítendő támogatás szociális alapon		450 000	450 000
6.	Felhalmozási kiadás összesen	6 300 000	0	6 300 000
7.	Támogatások, támogatásértékű kiadások összesen	16 670 000	1 811 885	18 481 885

Letenye Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek alakulása célonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK		Eredeti	I.	Módosított
		előirányzat	Módosítás	előirányzat
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
	Vagyonkezelésbe adásból származó bevételek	5 320 988		5 320 988
	Önkormányzati bérlakás eladás törlesztő részletei	840 000		840 000
	Összesen:	6 160 988		6 160 988
II.	Támogatás, pénzeszköz átvétel			
	IPA Magyarország-Horvátország HUHR/1001/1./1./1./„PRO MUR„, szennyvíztisztító projekt	1 500 000	97 166	1 597 166
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre támogatás elkül.alaptól	4 512 483		4 512 483
	Összesen:	6 012 483	97 166	6 109 649
III.	Kölcsönök, támogatások visszatérülése			
	Oreghegyi torony építéséhez a pályázati összeg megelőlegezésének maradvány visszatérülése	3 604 369		3 604 369
	Felhalmozási célú pénzeszköz visszafizetés (lakás támogatás)	150 000		150 000
	Összesen:	3 754 369		3 754 369
IV.	Hitelfelvétel:			
	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	50 000 000		50 000 000
	Összesen:	50 000 000		50 000 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	65 927 840	97 166	66 025 006

KIADÁSOK

Adatok forintban

		Eredeti	I.	Módosított
		előirányzat	Módosítás	előirányzat
I.	Felújítás			
	Hivatali épület felújítása		12 000 000	12 000 000
	összesen:		12 000 000	12 000 000
II.	Önkormányzati beruházás			
	Egyedutai Művelődési Ház ablakcseréje, bútorozása, gépek beszerz.	3 500 000	-3 500 000	0
	Multifunkciós utcaseprő	6 500 000	-6 500 000	0
	Egészségház eszközbeszerzés	3 000 000		3 000 000
	Közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés	4 512 483		4 512 483
	Ingatlan vásárlás	50 000 000		50 000 000
	Hivatali garázs beruházás pótmunkái		1 417 783	1 417 783
	Összesen:	67 512 483	-8 582 217	58 930 266
III.	Támogatás			
	Lakásvásárlási támogatás szociális alapon visszatérítendő		450 000	450 000
	Lakásvásárlási támogatás szociális alapon vissza nem térítendő	6 300 000	-450 000	5 850 000
	Összesen:	6 300 000	0	6 300 000
IV.	Hitel törlesztés			
	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (kamatrész)	1 000 000		1 000 000
	Összesen:	1 000 000		1 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	74 812 483	3 417 783	78 230 266

Letenye Város Önkormányzat Dologi kiadásai 2016. évben

Önkormányzat

Adatok forintban

Rovat szám	Rovat	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	Módosított előirányzat
K311	Szakmai anyag	230 000		230 000
K312	Üzemeltetési anyag	32 800 000		32 800 000
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés:	33 030 000		33 030 000
K321	Informatikai szolgáltatás	750 000		750 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	310 000		310 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás:	1 060 000		1 060 000
K331	Közüzemi díjak	24 550 000	-2 000 000	22 550 000
K332	Vásárolt élelmezés	25 000		25 000
K333	Bérleti és lízingdíj	200 000		200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 420 000	-20 000 000	50 420 000
K335	Közvetített szolgáltatás	200 000		200 000
K336	Szakmai szolgáltatás	100 000		100 000
K337	Egyéb szolgáltatás	50 434 190	20 241 740	70 675 930
K33	Szolgáltatási kiadások:	145 929 190	-1 758 260	144 170 930
K341	Kiküldetések	160 000		160 000
K342	Reklám- propagandakiadások	720 000	500 000	1 220 000
K34	Kiküldetés, reklám összesen:	880 000	500 000	1 380 000
K351	Felszámított áfa	42 700 000		42 700 000
K352	Fizetendő áfa	11 500 000		11 500 000
K353	Kamatkiadás	20 000		20 000
K354	Egyéb pénzügyi művelet	2 300 000		2 300 000
K355	Egyéb dologi kiadás	230 000		230 000
K35	Különféle befizetések	56 750 000		56 750 000
K3	Dologi kiadás	237 649 190	-1 258 260	236 390 930
K334,337	Szolgáltatások, Karbantartási, kisjavítási szolg.	120 854 190		
	<i>ebből:</i>			
	Parkosítás, fásítás (körny.alap)	1 500 000		1 500 000
	Virágosítás (körny.alap)	1 500 000		1 500 000
	Temetői mosdó beüzemelés, rákötés	1 500 000		1 500 000
	Vis maior kiadások (előzetes felmérés alapján)	6 113 780		6 113 780
	Közcélú foglalkoztatás	3 500 000		3 500 000
	Egészségügyi szakellátás (Kanizsa kórház)	4 425 000		4 425 000
	Utak karbantartása	32 418 949		32 418 949
	Művészeti iskola karbantartási munkálatai	2 500 000		2 500 000
	Általános Iskola karbantartási munkálatai	5 000 000	-2 000 000	3 000 000
	Köztetők fenntartásra	6 850 000		6 850 000
	Közvilágítás karbantartása	8 760 000		8 760 000
	Zöldterület kezelés (körny.alap)	3 550 000		3 550 000
	Belvízzel kapcsolatos szolg.	1 770 000		1 770 000
	Hulladékkezelés	3 550 000		3 550 000
	Kiemelt állami rendezvények szolg.	500 000		500 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	14 750 000		14 750 000
	pályázatokhoz támogatáson felül szükséges önkormányzati forrás	9 000 000		9 000 000
	Környezetvédelmi Alap felhasználás (körny.alap)	12 000 000		12 000 000
	egyéb karbantartási munkálatok			

Városi Könyvtár faszerkezetének kezelése tervezett 10000 eFt karbantartási kiadási összeget

16. melléklet a 10/2016.(VI.23.)Ör-hoz
 „18.melléklet a 6/2016.(II.29)Ör-hez,,

Előirányzat-felhasználási terv

Bevételek	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Megnevezés													
Önkormányzat működési támogatása	22 003 569	22 003 569	23 981 418	22 003 569	22 003 569	22 003 569	22 003 569	22 003 569	22 003 569	22 003 569	22 003 569	22 003 572	266 020 680
Működési célú támogatások, kölcs. vissza	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	95 686 920
Felhalmozási támogatások, kölcsön vissza	898 570	801 404	801 404	801 404	801 404	801 404	801 404	801 404	801 404	801 404	801 404	801 408	9 714 018
Közhatalmi bevételek	15 500 000	6 800 000	5 500	23 222 500	5 500	5 500	5 500	5 500	32 500 000	10 200 000	56 250 000	25 500 000	170 000 000
Működési bevételek (inrtézményi)	6 525 000	6 526 184	7 525 000	6 625 000	6 605 000	6 525 000	6 525 000	6 525 000	6 525 000	6 525 000	6 525 000	6 525 000	79 481 184
Felhalmozási, tőke jellegű bevételek	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	5 434 196	6 160 196
Kölcsön visszafizetés, pénztáv	62 500	3 551 389	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	11 062 500	62 500	62 500	15 238 889
Pénzmaradvány						126 934 196							126 934 196
Hitel felvétel									50 000 000				50 000 000
Bevételek összesen	53 029 549	47 722 456	40 415 732	60 754 883	37 517 883	164 372 079	37 437 883	37 437 883	119 932 383	47 632 383	104 682 383	68 300 586	819 236 083

Kiadások

Személyi juttatás	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	26 242 503	25 742 503	25 742 503	25 892 504	309 560 037
Munkaadót terh.jár.és szoc.adó	6 165 697	6 165 697	6 165 697	6 165 697	6 165 697	6 165 697	6 165 697	6 165 696	6 165 696	6 165 696	6 165 696	6 165 696	73 988 359
Dologi jellegű kiadások	24 937 355	24 937 355	24 937 355	25 937 358	25 937 355	28 900 000	25 937 355	27 065 540	23 200 000	25 937 355	25 937 355	25 859 420	309 523 803
Működési pénzeszk. átadás													0
Működési célú támogatás	768 300	768 300	768 300	768 300	1 193 700	768 300	768 300	1 768 300	768 300	1 580 185	618 300	1 643 300	12 181 885
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	4 690 347	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 666	1 916 666	1 916 666	1 916 666	25 773 680
Beruházás			5 950 000	2 200 000	5 650 000	3 650 000	4 620 483	3 900 000	16 493 983	7 000 000	4 500 000	5 800 000	59 764 466
Felújítás								6 000 000	6 000 000	6 000 000			12 000 000
Felh.pénzeszk.átad, támogatás, visszafiz.	1 200 000	3 100 000										2 000 000	6 300 000
Hitel visszafizetés // Áht-n belüli megelőlegezés vissza		9 143 853										1 000 000	10 143 853
Kiadások összesen	60 730 522	71 774 375	65 480 522	62 730 525	69 379 602	67 143 167	65 151 005	66 558 706	80 787 148	74 342 405	64 880 520	70 277 586	819 236 083

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK 2016. ÉVBEN

17.melléklet a 10/2016.(VI.23.)Ör.hoz
 „22.melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör.hoz.,

Támogatás összesen Beszámolószámok: forintban

Működési célú költségvetési támogatások: forintban

Működési célú költségvetési támogatások: forintban

Működési célú költségvetési támogatások: forintban

Működési célú költségvetési támogatások: forintban

Működési célú költségvetési támogatások: forintban

Működési célú költségvetési támogatások: forintban

Működési célú költségvetési támogatások: forintban

Működési célú költségvetési támogatások: forintban

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Hozzájárulás bun	I. Módosítás	Módosított hozzájárulás bun
----------------------	--------	-----------------	---------------------	--------------	-----------------------------------

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					124 126 345
I.1.b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	25,04	4 580 000	114 683 200		114 683 200
ba) zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			0		0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			0		0
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 550 785		2 550 785
bd) közutak fenntartásának támogatása			0		0
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0		0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0		0
I.1.e) Földművelési feladatok támogatása			468 100		468 100
I.4. Határterületkezelési feladatok támogatása	3 212,130	2	6 424 260		6 424 260
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			79 593 901		79 593 901
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket betámogatása					
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma 2016.évben 8 hó	11,3	4 308 000	32 453 600		32 453 600
II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	7	1 800 000	8 400 000		8 400 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítőik	1	4 308 000	2 872 000		2 872 000
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 2016.évben 4 hó	11,3	4 308 000	16 226 800		16 226 800
II.1.(5) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	7	1 800 000	4 200 000		4 200 000
II.1.(6) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítőik	1	4 308 000	1 436 000		1 436 000
II.1.(7) 2 Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	11,3	35 000	395 500		395 500
II.1.(8) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját segítő pótlólagos támog.	1	35 000	35 000		35 000
II.2. Óvodaműködési támogatás					
II.2.(8) Gyermeknek nevelése 2016. évben 8 hónapra	128	80 000	6 826 667		6 826 667
II.2.(9) Gyermeknek nevelése 2016. évben 4 hónapra	128	80 000	3 413 334		3 413 334
II.4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			2 951 000		2 951 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1	384 000	384 000		384 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			55 531 165		55 531 165
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 269 834		7 269 834
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000		3 000 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			10 500 000		10 500 000
III.5 Gyermekkezelési támogatás					
III.5.a) Elismert dolgozók betámogatása	8,73		14 247 360		14 247 360
III.5.b) Üzemeltetési támogatás			17 582 371		17 582 371
III.6. Szociális ágazati pótlék			2 931 000		2 931 000
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			4 791 420		4 791 420
I.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 203	1 140	4 791 420		4 791 420
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések (B115)				1 977 849	1 977 849
2016. évi betérpenztámogatás				1 977 849	1 977 849
Állami hozzájárulás összesen:			264 042 831	1 977 849	266 020 680

9 310 250 9 310 250
 10 848 000 10 848 000
 2 169 153 2 169 153
 3 779 550 1 228 765
 11 348 100 11 348 100
 7 650 7 650
 468 100 468 100
34 911 918



LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981,
e-mail: farkas.szilard@letenye.hu

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Képviselő-testületének
2016. június 22-i rendkívüli ülésére*

Tárgy: Letenye Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítő: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja: Gazdasági Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: -

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Keresztesi Tímea jegyző

Döntéshozatal módja:

Minősített többségű szavazást igényel: Igen / Nem

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése szerint a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (II.29.) rendelet 10. § (2) bekezdés az alábbiakat tartalmazza:

„Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve amennyiben történt tartalék képzés, az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok, dologi kiadások előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél, nyertes pályázat megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.”

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016.évi költségvetést az év során még nem módosította. Jelen módosítási javaslat az alábbi tényezők együttes hatása miatt vált szükségessé:

bevételi oldal

-2016. évi bérkompenzáció jogcímen 1.977.849 Ft állami támogatást kapott Letenye Város Önkormányzata. Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2016. évi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.

-Az IPA Magyarország-Horvátország HUHR/10011.1.1./„PRO MUR,, projekt beruházás 2014-ben megvalósult, az elszámolás megtörtént, de az előleg elszámolásából visszautalást kaptunk. A költségvetés készítésekor 1.500.000 Ft összegben terveztünk, de a visszautalt összeg 97.166 Ft-tal meghaladta a tervezett összeget.

Tervezéskor a B25 rovatkóddal számoltunk, a visszautalás a B21 rovatkódra érkezett. Ennek megfelelően módosítottuk az elszámolást.

-A biztosító 512.463 Ft kártérítési összeget utalt az önkormányzat részére.

-Megérkeztek a 2015-ben megrendelt utcabútorok. A késedelmes teljesítés miatt kötbért számoltunk fel. A kötbér összege 668.721 Ft, mely összeget a végszámla teljesítésében érvényesítettünk.

-Letenye Város Környezetvédelméért Alapítvány 2015. május 30-án megszűnt. A szervezet kényszer-végelszámolása megtörtént. A bíróság az alapítvány záró pénzkészletét Letenye Város Önkormányzata részére, mint alapítónak ítélte. A 242.192 Ft összeg az önkormányzat számlájára megérkezett. A bírósági végzés alapján az önkormányzat köteles a kiutalt összeget a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, így célszerű a Környezetvédelmi Alapot megnövelni vele.

-Az Egészségház épületének NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002 pályázat keretében történő komplex felújítására Letenye Város Önkormányzata szerződést kötött a Z-Pannon Építőipari Kft-vel. Az ingatlan felújítással kapcsolatosan keletkezett többletköltségeket a vállalkozó az önkormányzat részére megtérítette. A többletköltség 3.246.696 Ft, mely összeget megállapodás alapján a vállalkozó működési hozzájárulásként utalta az önkormányzat számlájára.

A bevételi előirányzatok módosításával 6.745.088 Ft-tal növekedett a bevételek összege.

kiadási oldal

-A normatív elszámolást követően visszautaltunk 400.334 Ft-ot a Magyar Államkincstár felé, mely összegből 32.640 Ft a 2014. évi elszámolásból, a 367.69 Ft a 2015. évi elszámolásból adódott.

-Az ÉKKÖV Kft. volt ügyvezetője szerződést kötött a VI-DÜ Bt-vel Letenye, Béke u. 10. számú ház felújítási munkálataira 2015-ben. Bár az ÉKKÖV Kft akkori ügyvezetőjének nem volt joga aláírni a szerződést, hisz a tulajdonosi jog gyakorlója Letenye Város Önkormányzata. Mivel a vállalkozó a munkát elvégezte, az ÉKKÖV Kft. a számlát befogadta és a munkát mennyiségi és minőségi szempontból leellenőrizte, az önkormányzat engedélyezte a vállalkozó részére a vállalt összeg megfizetését.

Az elvégzett munka ellenértékének megfizetéséhez a forrást az ÉKKÖV Kft. részére az Önkormányzat biztosította a bérleménygazdálkodási számla terhére oly módon, hogy az Önkormányzat átutalta az ÉKKÖV Kft. részére a 471.905 Ft-ot, mely összeggel megnövekedett a Kft. önkormányzattal szemben fennálló bérleménygazdálkodási számlaegegenle.

-127.316 Ft-ot fordítottunk tagdíjak fizetésére. (TÖOSZ tagdíj:84.060 Ft, Kisvárosi Önkorm.Érdekszöv. tagdíj:33.256 Ft, Zala Borút Egyesület tagdíj: 10.000 Ft)

- Az elmúlt évben 812.330 Ft összeget fizetett az önkormányzat felé az Aladdin Medical Kft. teljesítési és jótállási biztosítékként. A biztosítékot szeptember hónapban fizetjük vissza.

-A 2016. évi költségvetésben a Képviselő-testület 6.300.000 Ft összegben határozta meg a szociális alapon a lakásvásárláshoz nyújtott támogatások mértékét. Az összegből a 167/2015.(11.19.) és a 168/2015.(11.19.) számú határozat alapján átcsoportosított 450.000 Ft-ot visszatérítendő támogatásra. A 450.000 Ft támogatási összeget a B89 rovatkódról a B86 rovatkódra számoltuk el.

-A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatási összeg kifizetésre került 2.773.680 Ft összegben.

- Az ÉKKÖV Kft. befejezte a hivatali garázs pótmunkáit, melynek összege 1.417.783 Ft.

-A Képviselő-testület pályázatot nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hivatali épületének felújítására. A felújításhoz 12.000.000 Ft önrészt biztosítunk 10.000.000 Ft összegben a beruházási előirányzatból, 2.000.000 Ft összegben a dologi kiadások előirányzatából.

Az önkormányzat előirányzat módosításának mérleg szerinti egyezőségéhez a dologi kiadások összegét 1.258.260 Ft-tal csökkentettük.

Az intézmények módosítása:

- Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal számítógépeket biztosított a két fő közterület felügyelő részére. A két használt számítógép beszerzési értéke 76.200 Ft.

- Ezen összeggel csökkentettük a hivatal dologi kiadások összegét.

- A Letenyei Család- és Gyermejköltségi Központ költségvetésének tervezésekor 1 fő pszichológus szakember munkadíját a szolgáltatások között terveztük meg. A szakember kérésének megfelelően megbízási szerződést kötöttünk.

A dologi kiadások előirányzatát csökkentettük 500.000 Ft-tal és a személyi kifizetések előirányzatát megnöveltük 500.000 Ft-tal.

A fenti módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege összevontan 6.745.088 Ft-tal megnövekedett.

A 2016. évi főösszeg **819.236.083 Ft.**

Bevétel módosítás:

- önkormányzat állami működési támogatása	1.977.849 Ft
- felhalmozási célú támogatás Áht-n belül	97.166 Ft
- működési bevétel (intézményi)	1.181.184 Ft
- működési célú átvett pénzeszköz	3.488.889 Ft

Kiadás módosítás:

- személyi jellegű kiadás	500.000 Ft
- dologi kiadás	-1.834.460 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása	2.773.680 Ft
- működési célú támogatás, visszafizetés	1.811.885 Ft
- beruházások	-8.506.017 Ft
- felújítások	12.000.000 Ft

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Az 6/2016.(II.29.) rendelet 10.§ (4) bekezdésnek megfelelően a Polgármester nettó 2.000.000Ft-ot el nem érő kötelezettségvállalásairól az alábbi tájékoztatást adjuk:

<i>Szállító</i>	<i>Kötelezettség</i>	<i>összeg</i>
Soós Imre ev	útfelújítás Júliánhegy	608.330
Soós Imre ev	mészkö szállítás	692.150
Soós Imre ev	kátyúzási munkák	1.001.649
Mura Bau Kft.	terület rendezés Zajk torony	840.740
Mura – Bau Kft	parkrendezés Pozsonyi u.	398.780
Mura – Bau Kft	árkolási munkák ipari park	162.560
Soós Imre ev	parkoló kialakítása Bajcsy 2.	1.027.430
Soós Imre ev	hó eltakarítás	1.826.070
Gazdasági Cégnyilvántartó Kft.	cégnyilvántartás regisztrációs díj	88.900
BA-ZSA Term Kft.	Művészeti Iskola fűtésrekonstrukció	877.976
Haraszi Zsolt	emléktárgyak , emléklapok	117.000
Laczó Géza	Könyvvizsgálat	508.000
Wulda Creative Gift	ajándéktárgyak	197.404
Alanex Kft	ajándéktárgyak	76.550
Dani Józsefné	virágok	140.590
Vinczek Lajosné	díszcserjék 102db	86.400
Dani József	virágok	419.980
Kocsis és Szénássy Ügyv. Iroda	Jogi képviselet (2 alk.)	250.824
Radics Vendéglátóipari Kft.	Állófogadás Vállalkozói Fórum	412.520
MD-DEN Kft	hőlégmenterizátor Egészségház	249.900
GH-Com Kft.	Egészségház informatikai hálózat	203.200
Draskovics Gravo Stúdió.	Város bora serleg és érmek	39.500
Rab Ramóna	étkezés Nőnap	48.615
Foto-Video Európa Kft	Letenye falinaptár előleg	412.750
Zalatáj Kiadó Bt	hirdetés (5 alk)	419.100
Zalai Lapkiadó Kft.	hirdetés (1 alk.)	60.960
Maraton Lapsoport	hirdetés (2 alk.)	44.450
Kanizsa Infó Lapkiadó Kft.	hirdetés (1 alk.)	76.200
G+G 98 Bt	hirdetés (2 alk)	101.400
Goldhorn Bt	hangszerjavítás	203.500
Hóbor Imre	szociális tűzifa szállítás	120.015
Geráth Károly	turbinatömlő fogászat rendelő	124.000
Császár Bt	személyszállítás Gödöllő	40.000
Ács és társa Építőipari Kft	villamos elosztószekrény javítása Strand	270.320

Prémium Borház	borok	115.199
Vida László ev	mulcsozó kapa, szerszámok	187.117
ÉKKÖV Kft	szökőkút javítása	250.825
ÉKKÖV Kft	virágtartók bélelése, feltöltése	219.084
ÉKKÖV Kft	utcabútorok kihelyezésének előkészítése	126.289
ÉKKÖV Kft	utcabútorok kihelyezése, régiék áthely.	287.127
ÉKKÖV Kft	kültéri padok, ládák karbantartása	259.080
		13.582.464

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására.

Letenye, 2016. június 14.



Farkas Szilárd
polgármester

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete

**Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.)
Önkormányzati rendelet módosításáról**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ és 43/A.§ rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

1.§ Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi
Bevételi főösszegét: 819.236.083 Ft-ban
Kiadási főösszegét: 819.236.083 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi **költségvetési bevételi főösszegét 642.301.887 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 626.277.673 Ft-ban

Ft

aa)	Önkormányzatok működési támogatása (állami)	266.020.680
ab)	Működési célú támogatások, visszatérülések	95.686.920
aba)	TB alaptól	7.954.800
abb)	helyi önkormányzattól	5.150.000
abc)	térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
abd)	fejezeti kezelésű előirányzatból	0
abe)	elkülönült állami pénzalaptól	82.582.120
abf)	kölcsön visszatérülés, egyéb	
ac)	Közhatalmi bevételek	170.000.000
ad)	Működési bevételek (intézményi)	79.481.184
ae)	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	15.088.889
af)	Egyéb bevételek	

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 16.024.214 Ft-ban

Ft

ba)	Felhalmozási célú támogatások	9.714.018
bb)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6.160.196
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	150.000

(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeiből a

Ft

a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételei <i>(költségvetési bevétel + pénzmaradvány)</i>	768.536.083
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	700.000

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi **költségvetési kiadási főösszegét 809.092.230 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 731.027.764 Ft-ban

Ft

<i>aa)</i>	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>309.560.037</i>
<i>ab)</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>73.988.359</i>
<i>ac)</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>309.523.803</i>
<i>ad)</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>25.773.680</i>
<i>ae)</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>12.181.885</i>
<i>aea)</i>	visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
<i>aeb)</i>	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	400.334
<i>aec)</i>	egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	11.781.551
<i>aeca)</i>	Non-profit szervezetnek	8.057.316
<i>aecb)</i>	vállalkozásnak	3.284.235
<i>aecc)</i>	társulásnak	440.000

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 78.064.466 Ft-ban

Ft

<i>ba)</i>	<i>Beruházások</i>	<i>59.764.466</i>
<i>bb)</i>	<i>Felújítások</i>	<i>12.000.000</i>
<i>bc)</i>	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>6.300.000</i>
<i>bca)</i>	visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	<i>450.000</i>
<i>bc b)</i>	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0
<i>bcc)</i>	egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	5.850.000
	önkormányzatnak	0
	háztartásoknak	5.850.000
	non-profit szervezetnek	0

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásaiból a

Ft

<i>a)</i>	<i>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait</i>	<i>800.072.230</i>
<i>b)</i>	<i>Önként vállalt feladatok kiadásait</i>	<i>9.020.000</i>

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1.melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. mellékletek címenkénti és feladatonkénti bontásban tartalmazzák az Önkormányzat mérlegét.

(8) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (2) és (4) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 5-10. mellékletek tartalmazzák.”

2. § A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a *költségvetési* bevételek és kiadások **különbözeteként a hiány összegét 166.790.343 Ft** összegben állapítja meg.

a) A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Működési célra: 113.893.944 Ft

Felhalmozási célra: 13.040.252 Ft

Összesen: 126.934.196 Ft

b) *külső finanszírozás: Hitel: 50.000.000 Ft*

- c) *hitel törlesztés, kamatfizetés:* **1.000.000 Ft**
- d.) *államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli kiadás:* **9.143.853 Ft**
- e) Bevétel mindösszesen = Költségvetési bevétel +pénzmaradvány = **819.236.083 Ft**
Kiadás mindösszesen = Költségvetési kiadás+finanszírozási kiadás=**819.236.083 Ft**”

3.§ (1) A Rendelet 1-11.mellékletei helyébe 1-11. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 13. melléklet helyébe 12. melléklet lép.

(3) A Rendelet 14. melléklet helyébe 13. melléklet lép.

(4) A Rendelet 16. melléklet helyébe 14. melléklet lép.

(5) A Rendelet 17. melléklet helyébe 15. melléklet lép.

(6) A Rendelet 18. melléklet helyébe 16. melléklet lép.

(7) A Rendelet 22. melléklet helyébe 17. melléklet lép.

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. május 31. napjától alkalmazni kell. E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:

A Rendelet 2016..... napján kihirdetésre került.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

INDOKLÁS

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ előírja, hogy a jogszabály (önkormányzati rendelet) tervezetéhez a jogszabály előkészítője köteles indoklást csatolni.
Ezen előírásnak megfelelően az előterjesztést az alábbi indokolással egészítem ki.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel terjesztjük a Képviselő-testület elé a költségvetés módosítási javaslatot.

A jelen előirányzat-módosítás a 2016. évre tervezett az állami támogatások 1.977.849 Ft növekedése, felhalmozási célú támogatások 97.166 Ft növekedése, intézményi működési bevételek 1.181.184 Ft növekedése, működési célú átvett pénzeszközök 3.488.889 Ft növekedése, működési kiadások 3.251.105 Ft növelése, felhalmozási kiadások 3.493.983 Ft növelése miatt került sor.
A módosítás a költségvetési főösszeget **6.745.088 Ft-tal mint a bevételi, mint a kiadási oldalt megnövelte**, így a tárgyévi bevételi-kiadási előirányzat főösszege **819.236.083 Ft**.

A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22. számú mellékletek tartalmát érintik a módosítások, egyebekben a többi rendelkezések nem változnak.

A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. május 31-től kell a költségvetési elszámolásokban figyelembe venni.

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

A rendelet-tervezet címe: *Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(...) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.*

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

Az állami hozzájárulások összegét 1.977.849 Ft összeggel, a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 97.166 Ft összeggel, a működési bevételek előirányzatát 1.181.184 Ft összeggel, az átvett működési pénzeszközök összegét 3.488.889 Ft összeggel növeltük meg.

A kiadási oldalon a működési kiadások összegét 3.251.105 Ft-tal, a felhalmozási kiadások összegét 3.493.983 Ft összeggel növeltük meg.

A tárgyévi költségvetési főösszeg 819.236.083 Ft-ra növekedett.

Ezen változásokat tartalmazza a rendelet-tervezet, amelyek a közfeladat ellátás mértékét és milyenségét nem befolyásolják, ezért társadalmi hatás nem mérhető. Az előirányzatok engedélyezése a költségvetés egyenlegét megnövelte.

Költségvetési hatása: *A rendelet-módosításban foglaltak szerint, 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetés bevételi és kiadási főösszege 6.745.088 Ft-tal megnövekedett, így 819.236.083 Ft-ra változott.*

Környezeti, egészségi következményei: *A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi és környezetre gyakorolt hatása nincs.*

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

Egyéb hatása: *Nincs.*

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** *Rendelkezésre áll.*

- **szervezeti:** *Rendelkezésre áll.*

- **tárgyi:** *Rendelkezésre áll.*

BEVÉTELEK

Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban

Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
1.	BII	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	326 156	343 967	264 042 831	1 977 849	266 020 680
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 507	131 833	124 126 345		124 126 345
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 130	73 745	79 593 901		79 593 901
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 645	62 182	55 531 165		55 531 165
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 845	4 831	4 791 420		4 791 420
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 819	5 839		1 977 849	1 977 849
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 561	65 537			
2.	BI	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	83 565	68 963	95 686 920	0	95 686 920
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 565	68 963	95 686 920		95 686 920
2.5.		2.4.-ből EU-s támogatás					
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	666 658	551 552	9 616 852	97 166	9 714 018
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 597 166	1 597 166
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		36 179			
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	666 658	515 373	9 616 852	-1 500 000	8 116 852
3.5.		3.4.-ből EU-s támogatás					
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	172 420	171 650	170 000 000	0	170 000 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	165 800	164 700	164 000 000		164 000 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	153 000	152 000	153 000 000		153 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	12 000	12 000	11 000 000		11 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolg-i adók (talajterh.470, idegemforg.adó230)	770	700	600 000		600 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 650	6 950	5 400 000		5 400 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	105 293	57 800	78 300 000	1 181 184	79 481 184
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 200	100	700 000		700 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 018	14 700	27 900 000		27 900 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000	5 300 000		5 300 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 710	9 000	9 800 000		9 800 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	18 296	18 185	19 800 000		19 800 000
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 850	5 465	8 600 000		8 600 000
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 309	5 000	5 500 000		5 500 000

5.8.	B408	Kamatbevételek	250	250	300 000	300 000
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	160	100	400 000	400 000
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			512 463	512 463
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	1 500		668 721	668 721
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	4 900	4 100	6 160 196	6 160 196
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel	4 900	4 100	6 160 196	6 160 196
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	1 700	9 192	11 600 000	15 088 889
7.1.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.		4 973	11 600 000	11 600 000
7.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 700	4 219		3 488 889
7.3.		7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 001	0	150 000	150 000
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	22 001		150 000	150 000
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 382 748	1 207 224	635 556 799	6 745 088
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	93 600	0	50 000 000	50 000 000
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			50 000 000	50 000 000
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 600			
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ...)				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	210 991	225 548	126 934 196	126 934 196
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 991	225 548	126 934 196	126 934 196
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	304 591	225 548	176 934 196	176 934 196
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 687 339	1 432 772	812 490 995	6 745 088

KIADÁSOK

Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	751 486	777 939	727 776 659	3 251 105	731 027 764
1.1.	Személyi juttatások	250 751	281 417	309 060 037	500 000	309 560 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 008	68 410	73 988 359		73 988 359
1.3.	Dologi kiadások	306 257	390 523	311 358 263	-1 834 460	309 523 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 480	26 870	23 000 000	2 773 680	25 773 680

1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 990	10 719	10 370 000	1 811 885	12 181 885
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				400 334	400 334
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		659			
1.9.	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		440	440 000		440 000
1.10.	K507	- Műk. célú garancia és kezességváll. kifizetés ÁH-n kívülre				812 330	812 330
1.11.	K510	- Kamattámogatások					
1.12.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	786 813	9 620	9 930 000	599 221	10 529 221
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.7.+2.11.)	786 813	654 833	74 570 483	3 493 983	78 064 466
2.1.	K6	Beruházások	760 928	533 785	68 270 483	-8 506 017	59 764 466
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése					
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése	737 650	376 772	50 000 000	1 116 365	51 116 365
2.4.	K63	Informatikai eszközök beszerzése				60 000	60 000
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23 278	45 020	14 385 419	-7 874 000	6 511 419
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		111 993	3 885 064	-1 808 382	2 076 682
2.7.	K7	Felújítások	3 000			12 000 000	12 000 000
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	3 000			9 448 800	9 448 800
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				2 551 200	2 551 200
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	22 885	121 048	6 300 000	0	6 300 000
2.12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b					
2.13.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b		74 369			
2.14.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		- 41 929			
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k				450 000	450 000
2.16.	K87	- Lakástámogatás					
2.17.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		4 750	6 300 000	-450 000	5 850 000
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék					
3.2.	K5122	Céltartalék					
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 538 299	1 432 772	802 347 142	6 745 088	809 092 230
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	1 000 000	0	1 000 000
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			1 000 000		1 000 000
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	149 040				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)		0	0	0	0
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 355	9 143 853	0	9 143 853
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	149 040	0	10 143 853	0	10 143 853
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 687 339	1 432 772	812 490 995	6 745 088	819 236 083

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-155551	-225 548	-156 790 342	0	-166 790 343
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	155551	225 548	156 790 343	0	166 790 343

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	264 042 831		264 042 831	266 020 680
Működési célú támogatások	95 686 920		95 686 920	95 686 920
Előző évi kölcsön visszafizetése (működési)				
Közhatalmi bevételek	170 000 000		170 000 000	170 000 000
Működési bevételek (mézményi)	77 600 000	700 000	78 300 000	79 481 184
Működési célú átvett pénzeszköz	11 600 000		11 600 000	15 088 889
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				
Előző évi pénzaradvány igénybevétele	117 290 761		117 290 761	113 893 944
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	736 220 512	700 000	736 920 512	740 171 617
Likviditási célú hitel felvétel				
Belföldi értékpapírok bevételei				
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	736 220 512	700 000	736 920 512	740 171 617
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	308 910 037		309 060 037	309 560 037
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 988 359		73 988 359	73 988 359
Dologi kiadások	311 358 263		311 358 263	309 523 809
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 000 000		23 000 000	25 773 680
Műk. célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				400 334
Műk. célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-kívül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				812 330
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-belül		440 000	440 000	440 000
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	1 500 000	8 580 000	9 930 000	10 529 221
Működési Tartalékok				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	718 756 659	9 020 000	727 776 659	730 349 997
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	9 143 853		9 143 853	9 143 853
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	9 143 853	0	9 143 853	9 143 853
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	727 900 512	9 020 000	736 920 512	740 171 617
Költségvetési bevételek összesen	736 220 512	700 000	736 920 512	740 171 617
Költségvetési kiadások összesen	718 756 659	9 020 000	727 776 659	730 349 997
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-31 536 147	-8 320 000	-39 856 147	-39 856 147
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	811 790 995	700 000	812 490 995	819 236 083
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	803 470 995	9 020 000	812 490 995	819 236 083
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	8 320 000	-8 320 000	0	0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	9 616 852		9 616 852	9 714 018
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 160 196		6 160 196	6 160 196
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökébevételei				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000		150 000	150 000
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevételei(felh)				
Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	9 643 435		9 643 435	13 040 252
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	75 570 483	0	75 570 483	79 064 466
Rövid lejáratú hitel felvétel				
Hosszú lejáratú hitel felvétel	50 000 000		50 000 000	50 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 570 483	0	75 570 483	79 064 466
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás				12 000 000
Beruházási kiadások	68 270 483		68 270 483	59 764 466
Felh. célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				
Felh. célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-kívül				450 000
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				
Egyéb felh. célú támogatás, kölcsön Áh-belül				
Egyéb felh. célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	6 300 000		6 300 000	5 850 000
Felhalmozási Tartalékok				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	75 570 483	0	75 570 483	79 064 466
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)	1 000 000		1 000 000	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 570 483	0	75 570 483	79 064 466

Adatok forintban

14.

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatai feladatonkénti bontásban

4.melléklet a .../2016.(...)Ör-hez
„4.melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hez”,
Adatok forintban

Korm. funk.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Támogatás		Áradott pénz		Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felhalmozási kiadások		Hitel, kölcsön törlesztés // előleg visszafizetés	Kiadások összesen
					Működési célra	Felhal. célra	Működési célra	Felhal. célra		Felújítás	Beruházás		
11 130	Jogalkotó és áll. igazgatási tev.	11 768 024	3 010 454	16 500 000	2 281 551							9 143 853	42 703 882
13 320	Köztemető üzemeltetés			10 050 000									10 050 000
13 350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.			74 291 740						12 000 000	47 917 783	1 000 000	135 209 523
13 360	Más szerv részére végzett szolg.			8 950 000									8 950 000
16 080	Kiemelt állami rendezvények			1 200 000									1 200 000
18 010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel				400 334								400 334
18 030	Támogatási célú finanszírozás												0
4 123	Közcélú foglalkoztatás	67 582 120	9 123 586	7 880 000							4 512 483		89 098 189
45 160	Utak, hidak üzemeltetése			32 418 949							6 500 000		38 918 949
47 410	Ár és belvízvédelem			2 350 000									2 350 000
52 020	Szennyvízelvezetés, tisztítás			500 000									500 000
63 020	Vízkezelés, víztermelés			500 000									500 000
64 010	Közvilágítás			14 900 000									14 900 000
66 010	Zöldterületkezelés			10 050 000									10 050 000
66 020	Város-községgazdálkodás	6 048 000	1 632 960	9 398 091	1 500 000								18 579 051
74 031	Család és nővédelmi ét.gondozás	5 632 008	1 520 642	556 150									7 708 800
74 032	Ifjúság ét. Gondozás			246 000									246 000
81 030	Sportlétesítmények működtetése			200 000									200 000
81 043	Diáksport tevékenység támogat.	150 000		200 000									350 000
81 061	Strand és fürdőszolgáltatás				2 000 000								2 000 000
84 031	Civil szervezetek támogatása				6 000 000								6 000 000
91 250	Alapfokú művészeti isk. gazd.	1 488 000	401 760	4 550 000									6 439 760
92 120	Ált.Iskola működési gazd.felad.	15 782 000	4 261 140	15 650 000									35 693 140
96 020	Iskolai étkeztetés	10 596 000	2 860 920	26 000 000									39 456 920
101-107	Szociális támogatások					6 300 000			25 773 680				32 073 680
	Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	119 046 152	22 811 462	236 390 930	12 181 885	6 300 000	0	0	25 773 680	12 000 000	58 930 266	10 143 853	503 578 228
	Költségvetési szervek	190 513 885	51 176 897	73 132 873							834 200		315 657 855
	Önkormányzat összesen:	309 560 037	73 988 359	309 523 803	12 181 885	6 300 000		25 773 680	25 773 680	12 000 000	59 764 466	10 143 853	819 236 083

Letenye Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

5. melléklet a.../2016.(...)Ör-hez
„5melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hez,”

Adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm.tá. támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és tőke jell. bev.	Működési átvevett pénz	Felhalmozási átvevett pénz	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 200	3 500 000			4 500 000					15 379 734	138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda		11 598 861	82 959 023	450 000			1 100 000					0	96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		49 573 917	4 791 420	1 200 000			5 200 000					0	60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ		4 290 100	16 431 600										20 721 700
Költségvetési szervek összesen:		65 462 878	218 865 243	5 150 000			10 800 000					15 379 734	315 657 855

Önkormányzat	264 042 831	-65 462 878	-218 865 243	90 536 920	9 616 852	170 000 000	67 500 000	6 160 196	11 600 000	150 000	50 000 000	111 554 462	496 833 140
Letenye Város Önkormányzat Összesen	264 042 831	0	0	95 686 920	9 616 852	170 000 000	78 300 000	6 160 196	11 600 000	150 000	50 000 000	126 934 196	812 490 995

Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm.tá. támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és tőke jell. bev.	Működési átvevett pénz	Felhalmozási átvevett pénz	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 200	3 500 000			4 500 000					15 379 734	138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda		11 598 861	82 959 023	450 000			1 100 000					0	96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		49 573 917	4 791 420	1 200 000			5 200 000					0	60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ		4 290 100	16 431 600										20 721 700
Költségvetési szervek összesen:		65 462 878	218 865 243	5 150 000			10 800 000					15 379 734	315 657 855

Önkormányzat	266 020 680	-65 462 878	-218 865 243	90 536 920	9 714 018	170 000 000	68 681 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	111 554 462	503 578 228
Letenye Város Önkormányzat Összesen	266 020 680	0	0	95 686 920	9 714 018	170 000 000	79 481 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	126 934 196	819 236 083

17

Letenye Város önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2016.. Évi kiadási előirányzatai

6. melléklet a.../2016.(...)Ör-hez
„6.melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hez.,
Adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési támogatások, visszafizetések	Működési pénzeszk. átadás	Felhalm. támogatások, visszafizetések	Felhalm. pénzeszk. átadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Hitel törleszt. és kamata előleg vissza	Költségvet. kiadás összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	90 652 847	24 511 014	22 141 073							758 000			138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda	64 309 200	17 298 684	14 500 000										96 107 884
Faklya Művelődési Ház és Könyvtár	20 642 706	5 554 631	34 568 000										60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ	14 409 132	3 812 568	2 500 000										20 721 700
													0
Költségvetési szervek összesen :	190 013 885	51 176 897	73 709 073		0	0	0	0	0	758 000	0	0	315 657 855

Önkormányzat	119046152	22811462	234539190	23000000	10370000		6300000		0	60622483		10143853	486 833 140
Letenye Város Önkormányzat Összesen	309 060 037	73 988 359	308 248 263	23 000 000	10 370 000	0	6 300 000	0	0	61 380 483	0	10 143 853	802 490 995

Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési támogatások, visszafizetések	Működési pénzeszk. átadás	Felhalm. támogatások, visszafizetések	Felhalm. pénzeszk. átadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Hitel törleszt. és kamata előleg vissza	Költségvet. kiadás összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	90 652 847	24 511 014	22 064 873							834 200			138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda	64 309 200	17 298 684	14 500 000										96 107 884
Faklya Művelődési Ház és Könyvtár	20 642 706	5 554 631	34 568 000										60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ	14 909 132	3 812 568	2 000 000										20 721 700
													0
Költségvetési szervek összesen :	190 513 885	51 176 897	73 132 873		0	0	0	0	0	834 200	0	0	315 657 855

Önkormányzat	119 046 152	22 811 462	236 390 930	25 773 680	12 181 885		6 300 000		0	58 930 266	12 000 000	10 143 853	503 578 228
Letenye Város Önkormányzat Összesen	309 560 037	73 988 359	309 523 803	25 773 680	12 181 885	0	6 300 000	0	0	59 764 466	12 000 000	10 143 853	819 236 083

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Közös Önkormányzati Hivatal			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1	Közhatalmi bevételek						
2	Működési bevételek (intézményi)	4 500 000			4 500 000		
3	Működési célú támogatás	3 500 000			3 500 000		
4	Működési célú bevételek összesen	8 000 000			8 000 000		
5	Felhalmozás célú bevételek	0			0		
6	Állami támogatás	114 683 200			114 683 200		
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	0			0		
8	Pénzmaradvány	15 379 734			15 379 734		
9	ebből működési célú	15 379 734			15 379 734		
10	ebből felhalmozási célú						
11	Közös Önkormányzati Hivatal bevétel összesen	138 062 934	0		138 062 934		

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Közös Önkormányzati Hivatal			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1	Személyi kiadások	90 652 847			90 652 847		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 511 014			24 511 014		
3	Dologi kiadások	22 141 073	-76 200		22 064 873		
5	Ellátottak pénzbeli juttatása						
6	Támogatások						
7	Pénzeszköz átadások						
8	Működési célú kiadások	137 304 934	-76 200		137 228 734		
9	Támogatások						
10	Pénzeszköz átadások						
11	Felújítás						
12	Beruházás	758 000	76 200		834 200		
13	Felhalmozási célú kiadások	758 000	76 200		834 200		
	Átlaglétszám (fő)	29			29		
	Üres álláshely	0			0		
14	Közös Önkormányzati Hivatal kiadás összesen	138 062 934	0		138 062 934	0	0

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Letenyei Hóvirág Óvoda

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Letenyei Hóvirág Óvoda			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1.	Közhatalmi bevételek						
2	Működési bevételek (intézményi)	1 100 000			1 100 000		
3	Működési célú támogatás	450 000			450 000		
4	Működési célú bevételek összesen	1 550 000	0		1 550 000		
5	Felhalmozás célú bevételek	0	0		0		
6	Állami támogatás	82 959 023	0		82 959 023		
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	11 598 861	0		11 598 861		
8	Pénzmaradvány	0			0		
9	ebből működési célú	0			0		
10	ebből felhalmozási célú	0			0		
11							
12	Letenyei Hóvirág Óvoda bevételek összesen:	96 107 884	0		96 107 884		

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Letenyei Hóvirág Óvoda			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1	Személyi kiadások	64 309 200			64 309 200		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 298 684			17 298 684		
3	Dologi kiadások	14 500 000			14 500 000		
5	Ellátottak pénzbeli juttatása						
6	Támogatások						
7	Pénzeszköz átadások						
8	Működési célú kiadások	96 107 884	0		96 107 884		
9	Támogatások						
10	Pénzeszköz átadások						
11	Felújítás						
12	Beruházás						
13	Felhalmozási célú kiadások						
	Átlaglétszám (fő)	24	0		24		
	Üres álláshely	1	0		1		
14	Letenyei Hóvirág Óvoda kiadások összesen:	96 107 884	0		96 107 884		

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Fáklya Műv. Ház és Könyvtár			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1	Közhatalmi bevételek						
2	Működési bevételek (intézményi)	5 200 000			5 200 000		
3	Működési célú támogatás	1 200 000			1 200 000		
4	Működési célú bevételek összesen	6 400 000	0		6 400 000		
5	Felhalmozási bevételek		0				
6	Állami támogatás	4 791 420	0		4 791 420		
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	49 573 917	0		49 573 917		
8	Pénzmaradvány	0			0		
9	ebből működési célú	0			0		
10	ebből felhalmozási célú						
11		0			0		
12	Fáklya Műv.Ház és Könyvtár bevételek összesen:	60 765 337	0		60 765 337		

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Fáklya Műv. Ház és Könyvtár			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1	Személyi kiadások	20 642 706			20 642 706		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 554 631			5 554 631		
3	Dologi kiadások	34 568 000			34 568 000		
5	Ellátottak pénzbeli juttatása						
6	Támogatások						
7	Pénzeszköz átadások						
8	Működési célú kiadások	60 765 337	0		60 765 337		
9	Támogatások						
10	Pénzeszköz átadások						
11	Felújítás	0			0		
12	Beruházás	0			0		
13	Felhalmozási célú kiadások	0	0		0		
14	Átlaglétszám (fő)	7	0		7		
15	ebből Műv.Ház	4	0		4		
16	ebből Könyvtár	3	0		3		
17	Üres álláshely	0	0		0		
18	Fáklya Műv.Ház és Könyvtár kiadások összesen:	60 765 337	0		60 765 337		

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Család és Gyerekjóléti Központ

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Család és Gyerekjóléti Központ			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1	Közhatalmi bevételek						
2	Működési bevételek (intézményi)						
3	Működési célú támogatás						
4	Működési célú bevételek összesen						
5	Felhalmozási bevételek						
6	Állami támogatás	16 431 600	0		16 431 600		
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	4 290 100	0		4 290 100		
8	Pénzmaradvány						
9	ebből működési célú						
10	ebből felhalmozási célú						
11							
12	Család és Gyerekjóléti Központ bevételek összesen:	20 721 700	0		20 721 700		

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Család és Gyerekjóléti Központ			I. módosítás		Módosított előirányzat össz.		
1	Személyi kiadások	14 409 132	500 000		14 909 132		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 812 568			3 812 568		
3	Dologi kiadások	2 500 000	-500 000		2 000 000		
5	Ellátottak pénzbeli juttatása						
6	Támogatások						
7	Pénzeszköz átadások						
8	Működési célú kiadások	20 721 700	0		20 721 700		
9	Támogatások						
10	Pénzeszköz átadások						
11	Felújítás						
12	Beruházás						
13	Felhalmozási célú kiadások	0	0		0		
14	Átlaglétszám (fő)	6	0		6		
15	Üres álláshely	0	0		0		
16	Család és Gyerekjóléti Központ kiadások összesen:	20 721 700	0		20 721 700		

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi támogatások, átvett pénzeszközök, kiegészítések

Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti	I. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	7 954 800	0	7 954 800
	-Védőnői szolgálat működési támogatása	7 708 800		7 708 800
	-Iskola elő.nORMATÍV finanszírozás	246 000		246 000
2.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	82 582 120	0	82 582 120
	Közműka pályázatok bértámogatása Munkaügyi Központtól	82 582 120		82 582 120
3.	Támogatásértékű működési bevétel ÁH-n kívül háztartásoktól	0	0	0
	Átmeneti kölcsön visszatérítés háztartásoktól	0		0
4.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	90 536 920	0	90 536 920
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 500 000	97 166	1 597 166
	IPA Magyarország-Horvátország HUHR/1001/1.1.1./ "PRO MUR"	1 500 000	97 166	1 597 166
	-			
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból	4 512 483	0	4 512 483
	Közműka eszközvásárlás Munkaügyi Központtól	4 512 483		4 512 483
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	3 604 369	0	3 604 369
	Búzád torony pályázati támogatás megelőlegezésének visszafizetése	3 604 369		3 604 369
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	9 616 852	97 166	9 714 018
9.	Támogatásértékű bevételek összesen	100 153 772	97 166	100 250 938
10.	Működési célú pénzeszköztétel, visszafizetés	11 600 000	3 488 889	15 088 889
	Háztartásoktól (temetési segély)	600 000		600 000
	Vállalkozásoktól (ÉKKÖV Kft. Tagi kölcsön)	11 000 000		11 000 000
	(Z-Pannon Kft. Egészség ház kárrendezésére)		3 246 696	3 246 696
	Nonprofit gazd. Társaság (Környezetvédelmi Alapítvány)		242 193	242 193
11.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	11 600 000	3 488 889	15 088 889
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel, visszafizetés	150 000		150 000
	Háztartásoktól (lakás támogatás)	150 000		150 000
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	150 000		150 000
14.	Átvett pénzeszközök összesen	11 750 000	3 488 889	15 238 889

Letenye Város Önkormányzata által 2016.évben folyósított ellátásainak részletezése

Adatok forintban

Rovat- ód	Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
	1	2	3	4	5
	Települési támogatás (1993. évi III.Tv.45.p.)	1			
	2/2015 (II.27.) önkorm. rendelete R 14.p	2			
	A 18. évét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (Ápolási díj)	3	1 540 000		1 540 000
	R 19.p.	4			
	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	5	3 000 000		3 000 000
	R 23.p.	6			
	Rendkívüli települési támogatás	7	2 500 000		2 500 000

	R 29.p.	8			
	BURSA HUNGARICA önkorm. Ösztöndíj támogatás	9	1 070 000		1 070 000
		10			
	Lakbértámogatás	11	60 000		60 000
	GYVK-hoz kapcsolódó egyszeri kifizetés augusztus és november hónap „Erzsébet utalvány”	12	2 600 000		2 600 000
	Gyermekétkeztetési támogatás (pénzforgalom nélküli)	13	11 230 000		11 230 000
	Köztemetés	14	1 000 000		1 000 000
		15			
		16			
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcs.támogatás	17		2 773 680	2 773 680
		18			
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	19	23 000 000	2 773 680	25 773 680

Letenye Város Önkormányzata által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások 2016. évben

Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások, visszafizetések ÁH-n belül	440 000	400 334	840 334
	Térségi társulás tagdíja	440 000		440 000
	Visszafizetendő normatív támogatás Államkincstár felé		32 640	32 640
	2014. évi			
	2015. évi		367 694	367 694
2.	Működési célú támogatások, visszafizetések ÁH-n kívül	9 930 000	1 411 551	11 341 551
	ÉKKÖV Kft. Lakás felújítás fedezete		471 905	471 905
	Termálfürdő és Camping üzemeltetés támogatása	2 000 000		2 000 000
	Kolping részére szociális feladatok ellátásának támogatása	1 500 000		1 500 000
	Egyesületek, alapítványok támogatása	6 000 000		6 000 000
	ETF goricani csatlakozás	430 000		430 000
	TÖOSZ tagdíj		84 060	84 060
	Kisvárosi Önkormányzatok Érdekszövetsége tagdíj		33 256	33 256
	Zala Borút Egyesület tagdíj		10 000	10 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés		812 330	812 330
	Aladdin Medical Kft. Teljesítési és jótállási biztosíték		812 330	812 330
3.	Működési kiadás összesen	10 370 000	1 811 885	12 181 885

4.	Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n belül	0	0	0
5.	Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n kívül	6 300 000	0	6 300 000
	Lakásvásárláshoz támogatás szociális alapon 4300000forint a 2015. évi bizottsági döntés terhére	4 300 000	-450 000	3 850 000
	2016. évi szabad felhasználás	2 000 000		2 000 000
	Lakásvásárláshoz visszatérítendő támogatás szociális alapon		450 000	450 000
6.	Felhalmozási kiadás összesen	6 300 000	0	6 300 000
7.	Támogatások, támogatásértéktől mentes kiadások összesen	16 670 000	1 811 885	18 481 885

Letenye Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek alakulása célonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK		Eredeti	I.	Módosított
		előirányzat	Módosítás	előirányzat
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
	Vagyonkezelésbe adásból származó bevételek	5 320 988		5 320 988
	Önkormányzati bérlakás eladás törlesztő részletei	840 000		840 000
	Összesen:	6 160 988		6 160 988
II.	Támogatás, pénzeszköz átvétel			
	IPA Magyarország-Horvátország HUHR/1001/1./1./1./„PRO MUR,, szennyvíztisztító projekt	1 500 000	97 166	1 597 166
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre támogatás elkül.alaptól	4 512 483		4 512 483
	Összesen:	6 012 483	97 166	6 109 649
III.	Kölcsönök, támogatások visszatérülése			
	Oreghegyi torony építéséhez a pályázati összeg megelőlegezésének maradvány visszatérülése	3 604 369		3 604 369
	Felhalmozási célú pénzeszköz visszafizetés (lakás támogatás)	150 000		150 000
	Összesen:	3 754 369		3 754 369
IV.	Hítelfelvétel:			
	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	50 000 000		50 000 000
	Összesen:	50 000 000		50 000 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	65 927 840	97 166	66 025 006

KIADÁSOK

Adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti	I.	Módosított
		előirányzat	Módosítás	előirányzat
I.	Felújítás			
	Hivatali épület felújítása		12 000 000	12 000 000
	összesen:		12 000 000	12 000 000
II.	Önkormányzati beruházás			
	Egyedutai Művelődési Ház ablakcseréje, bútorozása, gépek beszerz.	3 500 000	-3 500 000	0
	Multifunkciós utcaseprő	6 500 000	-6 500 000	0
	Egészségház eszközbeszerzés	3 000 000		3 000 000
	Közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés	4 512 483		4 512 483
	Ingatlan vásárlás	50 000 000		50 000 000
	Hivatali garázs beruházás pótmunkái		1 417 783	1 417 783
	Összesen:	67 512 483	-8 582 217	58 930 266
III.	Támogatás			
	Lakásvásárlási támogatás szociális alapon visszatérítendő		450 000	450 000
	Lakásvásárlási támogatás szociális alapon vissza nem térítendő	6 300 000	-450 000	5 850 000
	Összesen:	6 300 000	0	6 300 000
IV.	Hitel törlesztés			
	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (kamatrész)	1 000 000		1 000 000
	Összesen:	1 000 000		1 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	74 812 483	3 417 783	78 230 266

Letenye Város Önkormányzat Dologi kiadásai 2016. évben

Önkormányzat

Adatok forintban

Rovat szám	Rovat	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	Módosított előirányzat
K311	Szakmai anyag	230 000		230 000
K312	Üzemeltetési anyag	32 800 000		32 800 000
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés:	33 030 000		33 030 000
K321	Informatikai szolgáltatás	750 000		750 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	310 000		310 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás:	1 060 000		1 060 000
K331	Közüzemi díjak	24 550 000	-2 000 000	22 550 000
K332	Vásárolt élelmézes	25 000		25 000
K333	Bérelti és lízingsdíj	200 000		200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 420 000	-20 000 000	50 420 000
K335	Közvetített szolgáltatás	200 000		200 000
K336	Szakmai szolgáltatás	100 000		100 000
K337	Egyéb szolgáltatás	50 434 190	20 241 740	70 675 930
K33	Szolgáltatási kiadások:	145 929 190	-1 758 260	144 170 930
K341	Kiküldetések	160 000		160 000
K342	Reklám- propagandakiadások	720 000	500 000	1 220 000
K34	Kiküldetés, reklám összesen:	880 000	500 000	1 380 000
K351	Felszámított áfa	42 700 000		42 700 000
K352	Fizetendő áfa	11 500 000		11 500 000
K353	Kamatkiadás	20 000		20 000
K354	Egyéb pénzügyi művelet	2 300 000		2 300 000
K355	Egyéb dologi kiadás	230 000		230 000
K35	Különféle befizetések	56 750 000		56 750 000
K3	Dologi kiadás	237 649 190	-1 258 260	236 390 930
K334,337	Szolgáltatások, Karbantartási, kisjavítási szolg.	120 854 190		
	<i>ebből:</i>			
	Parkosítás, fásítás (körny.alap)	1 500 000		1 500 000
	Virágosítás (körny.alap)	1 500 000		1 500 000
	Temetői mosdó beüzemelés, rákötés	1 500 000		1 500 000
	Vis maior kiadások (előzetes felmérés alapján)	6 113 780		6 113 780
	Közcélu foglalkoztatás	3 500 000		3 500 000
	Egészségügyi szakellátás (Kanizsa kórház)	4 425 000		4 425 000
	Utak karbantartása	32 418 949		32 418 949
	Művészeti iskola karbantartási munkálatai	2 500 000		2 500 000
	Általános Iskola karbantartási munkálatai	5 000 000	-2 000 000	3 000 000
	Köztemetők fenntartásra	6 850 000		6 850 000
	Közvilágítás karbantartása	8 760 000		8 760 000
	Zöldterület kezelés (körny.alap)	3 550 000		3 550 000
	Belvizzel kapcsolatos szolg.	1 770 000		1 770 000
	Hulladékkezelés	3 550 000		3 550 000
	Kiemelt állami rendezvények szolg.	500 000		500 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	14 750 000		14 750 000
	pályázatokhoz támogatáson felül szükséges önkormányzati forrás	9 000 000		9 000 000
	Környezetvédelmi Alap felhasználás (körny.alap)	12 000 000		12 000 000
	egyéb karbantartási munkálatok			

Városi Könyvtár faszerkezetének kezelése tervezett 10000 eFt karbantartási kiadási összeget a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése tartalmazza.

16. melléklet a .../2016.(...)Ör-hez
 „18. melléklet a 6/2016.(II.29)Ör-hez,

Előirányzat-felhasználási terv

Bevételek	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Megnevezés													
Önkormányzat működési támogatása	22 003 569	22 003 569	23 981 418	22 003 569	22 003 569	22 003 569	22 003 569	22 003 569	22 003 569	22 003 569	22 003 569	22 003 572	266 020 680
Működési célú támogatások, kölcs. vissza	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	95 686 920
Felhalmozási támogatások, kölcsön vissza	898 570	801 404	801 404	801 404	801 404	801 404	801 404	801 404	801 404	801 404	801 404	801 408	9 714 018
Közhatalmi bevételek	15 500 000	6 800 000	5 500	23 222 500	5 500	5 500	5 500	5 500	32 500 000	10 200 000	56 250 000	25 500 000	170 000 000
Működési bevételek (inrtézményi)	6 525 000	6 526 184	7 525 000	6 625 000	6 605 000	6 525 000	6 525 000	6 525 000	6 525 000	6 525 000	6 525 000	6 525 000	79 481 184
Felhalmozási, tőke jellegű bevételek	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	5 434 196	6 160 196
Kölcsön visszafizetés, pénztávtét	62 500	3 551 389	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	11 062 500	62 500	62 500	15 238 889
Pénzmaradvány						126 934 196							126 934 196
Hitelfelvétel													50 000 000
Bevételek összesen	53 029 549	47 722 456	40 415 732	60 754 883	37 517 883	164 372 079	37 437 883	37 437 883	119 932 383	47 632 383	104 682 383	68 300 586	819 236 083

Kiadások

Személyi juttatás	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	26 242 503	25 742 503	25 742 503	25 892 504	309 560 037
Munkaadót terh.jár.és szoc.adó	6 165 697	6 165 697	6 165 697	6 165 697	6 165 697	6 165 697	6 165 697	6 165 696	6 165 696	6 165 696	6 165 696	6 165 696	73 988 359
Dologi jellegű kiadások	24 937 355	24 937 355	24 937 355	25 937 358	25 937 355	28 900 000	25 937 355	27 065 540	23 200 000	25 937 355	25 937 355	25 859 420	309 523 803
Működési pénzeszk. átadás													0
Működési célú támogatás	768 300	768 300	768 300	768 300	1 193 700	768 300	768 300	1 768 300	768 300	1 580 185	618 300	1 643 300	12 181 885
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	4 690 347	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 666	1 916 666	1 916 666	1 916 666	25 773 680
Beruházás			5 950 000	2 200 000	5 650 000	3 650 000	4 620 483	3 900 000	16 493 983	7 000 000	4 500 000	5 800 000	59 764 466
Felújítás									6 000 000	6 000 000			12 000 000
Fel.h.pénzeszk.átad, támogatás,visszafiz.	1 200 000	3 100 000										2 000 000	6 300 000
Hitel visszafizetés // Áht-n belüli megelőlegezés vissza		9 143 853										1 000 000	10 143 853
Kiadások összesen	60 730 522	71 774 375	65 480 522	62 730 525	69 379 602	67 143 167	65 151 005	66 558 706	80 787 148	74 342 405	64 880 520	70 277 586	819 236 083

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK 2016. ÉVBEN

17. melléklet a.../2016.(...)Ör.-hez
 22. melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör.-hez,

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft-ban	I. Működési	Működési Ft-hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			124 126 345		124 126 345
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,04	4 580 000	114 683 200		114 683 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			0		0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			0		0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			0		0
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 550 785		2 550 785
bd) közutak fenntartásának támogatása			0		0
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0		0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0		0
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			468 100		468 100
I.4. Hátérképlőhelyek fenntartásának támogatása	3 212 130	2	6 424 260		6 424 260
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			79 593 901		79 593 901
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása					
II.1.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. évben 8 hó	11,3	4 308 000	32 453 600		32 453 600
II.1.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	7	1 800 000	8 400 000		8 400 000
II.1.1.(3) 1 Pedagógus szakképző-óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítőik	1	4 308 000	2 872 000		2 872 000
II.1.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. évben 4 hó	11,3	4 308 000	16 226 800		16 226 800
II.1.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	7	1 800 000	4 200 000		4 200 000
II.1.1.(3) 2 Pedagógus szakképző-óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítőik	1	4 308 000	1 436 000		1 436 000
II.1.1.(4) 2 Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	11,3	35 000	395 500		395 500
II.1.1.(5) 2 Pedagógus szakképző-óvodaped. nevelő munkáját segítő pótlólagos támogat.	1	35 000	35 000		35 000
II.2. Óvodaműködési támogatás					
II.2.(8) 1 Gyermeknevelése 2016. évben 8 hónapra	128	80 000	6 826 667		6 826 667
II.2.(8) 2 Gyermeknevelése 2016. évben 4 hónapra	128	80 000	3 413 334		3 413 334
II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			2 951 000		2 951 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1	384 000	384 000		384 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			55 531 165		55 531 165
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 269 834		7 269 834
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000		3 000 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			10 500 000		10 500 000
III.5. Gyermeknevelési támogatás			14 247 360		14 247 360
III.5.a) Elismert dolgozók bértámogatása	8,73		17 582 371		17 582 371
III.5.b) Üzemeltetési támogatás			2 931 600		2 931 600
III.6. Szociális ágazati pótlék			4 791 420		4 791 420
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			4 791 420		4 791 420
I.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 203	1 140	4 791 420		4 791 420
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések (B115)			1 977 849		1 977 849
2016. évi bérkompenzáció			1 977 849		1 977 849
Állami hozzájárulás összesen:			264 042 831		266 020 680

29.

Támogatás Beszámítható: forintban
 összesen

9 310 250 9 310 250
 10 848 000 10 848 000
 2 169 153 2 169 153
 3 779 550 1 228 765
 11 348 100 11 348 100
 7 650 7 650
 468 100
34 911 918

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelete

helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 4/1993. (VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott át nem ruházható hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 4/1993. (VI.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kitüntető címek adományozására a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságai, a városban működő intézmények, egyesületek és alapítványok tehetnek javaslatot. A kitüntetési javaslatokat írásban, az arra rendszeresített formanyomtatványon, indokolással ellátva kell megküldeni május 31-ig a Letenyeyi Közös Önkormányzati Hivatal címére (8868 Letenye, Kossuth Lajos u. 10.).”

2. §

A Rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kitüntetésekről a Letenyeyi Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző



Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület a 2016. június 22. napján tartott ülésén fogadta el. A rendelet 2016. június 23. napján került kihirdetésre.



Dr. Keresztesi Tímea
jegyző



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

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Letenye Város Képviselő-testületének
2016. június 22-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: A helyi kitiüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 4/1993. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítő és törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Keresztesi Tímea jegyző

Tárgyalja: Humán és Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető

Minősített többségű döntéshozatalt igényel: IGEN

Tisztelt Képviselő-testület!

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1993-ban fogadta el a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendeletét, melyet azóta már többször módosult. A testület már többször is felvetette a kitüntető címek tárgyalása során, hogy a „Tanító öröksége díj” adományozásához hasonlóan csak írásban lehessen javaslatot tenni a kitüntetetteknek. A kitüntetési javaslatok szóbeli előterjesztése mind a bizottsági, mind a testületi üléseket indokolatlanul meghosszabbítja, és bár a szóbeli előterjesztésre okot adó körülményt indokolni kell, erre nem mindig kerül megalapozottan sor.

Ezért a képviselők ez irányú javaslatát figyelembe véve, jelen előterjesztés akként módosítja – az egyébként 2008-ban hatályosult – szövegrészt, hogy szóban kitüntetési javaslatot a rendelet módosítás hatályba lépését követően már nem lehet tenni. egyúttal javításra kerül a rendeletben a „Polgármesteri Hivatal” elnevezés a jelenleg hivatalosan használatos „Közös Önkormányzati Hivatal” megnevezésre. A rendelet többi szabálya nem változik

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és rendelet módosítás elfogadására.

Letenye, 2016. június 15.



Farkas Szilárd
polgármester

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../..... (.....) önkormányzati rendelete

helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló

4/1993. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott át nem ruházható hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 4/1993. (VI. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kitüntetés címe adományozására a képvisel-testület tagjai, a képvisel-testület bizottságai, a városban működő intézmények, egyesületek és alapítványok tehetnek javaslatot. A kitüntetési javaslatokat az arra rendszeresített formanyomtatványon, indokolással ellátva kell megküldeni május 31-ig a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal címére (8868 Letenye, Kossuth Lajos u. 10.).”

2. §

A Rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kitüntetésekről a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület a 2016. napján tartott ülésén fogadta el. A rendelet 2016. napján került kihirdetésre.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Indokolás

1. §

A rendelet módosítás megszüntetni a kitüntetésekre vonatkozó szóbeli javaslattételi lehetőséget és javításra került az Önkormányzat munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv elnevezése.

2. §

Kijavításra került a „Polgármesteri Hivatal” elnevezés a jelenleg hivatalosan használatos „Közös Önkormányzati Hivatal” megnevezésre.

3. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe:

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének/..... (.....) önkormányzati rendelete helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 4/1993. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: *Nincs.*

Költségvetési hatása: *Nincs.*

Környezeti, egészségi következményel: *Nincs.*

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: *Nincs.*

Egyéb hatása: *Nincs.*

A rendelet megalkotásának szükségessége: *A kitüntetések adományozási szabályainak pontosítása.*

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *A kitüntetések adományozásáról való testületi döntés indokolatlanul elhúzódik.*

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** *Nem igényel további személyi feltételeket.*
- **szervezeti:** *Nem igényel szervezeti változást.*
- **tárgyi:** *Rendelkezésre állnak.*
- **pénzügyi:** *Rendelkezésre állnak.*



LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981

.....^{3,} napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Képviselő-testületének

2016. június 22-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására az önkormányzatok működőképességének megőrzésére. („MÜKI”)

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítő és törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Keresztesi Tímea jegyző

Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Gál Zsuzsanna aljegyző, Önkormányzati, Igazgatási és Szociális Osztályvezető

Minősített többségű szavazást igényel: Igen / **Nem**

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat önállósága és működőképessége érdekében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján az önkormányzatok rendkívüli támogatást igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

A támogatás igénylésére vonatkozó feltételeknek összhangban kell lenni a

- az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

A rendkívüli támogatásra a pályázatot 2016. szeptember 30-ig lehet benyújtani, legfeljebb két alkalommal. Előre nem látható, soron kívüli működőképességet veszélyeztető esetekben a pályázat végső benyújtási határideje 2016. november 30.

A támogatásról való döntéshozatal legkésőbbi határideje folyamatos, de legkésőbb 2016. december 20-a.

A támogatás formája: vissza nem térítendő, vagy visszatérítendő költségvetési támogatás, felhasználásuk meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető.

A támogatás mértékét a pályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együtt állapítja meg.

A jóváhagyott támogatást a támogatott a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja fel, támogatási szerződés esetén az ott rögzített feltételek szerint lehet felhasználni, és kell elszámolni vele.

A jóváhagyott támogatásról és a feltételek teljesüléséről az önkormányzat köteles elszámolni. Az elszámolást az Igazgatóság felé legkésőbb 2017. április 10-ig, illetve támogatási szerződés esetén az abban rögzített határidőig kell papír alapon megküldeni.

A pályázati kiírásban konkrét célok nincsenek felsorolva arra vonatkozóan, hogy ilyen támogatást mikor igényelhet a település, ezért a képviselő-testületi határozatnak elég arra vonatkoznia, hogy a képviselő-testület a támogatási igény benyújtásáról döntött.

Jelen esetben a szeptember 30-i határidő előtti benyújtást az indokolja, hogy az Önkormányzatunkat 2016. május 4-i, jogerős bírósági határozat (előterjesztéshez mellékelve) kötelezi az E.On felé – részperköltséggel együtt – fennálló 17.310.835,-Ft 24 havi egyenlő részletben való megfizetésére. A bírósági döntést közel 5 éves vita, ezen belül 1,5 éves peres eljárás előzte meg. Az E.On eredetileg 19.483.429,-Ft tőkét, ennek kb. 1.397.000,-Ft-nyi kamatát, 692.251,-Ft közjegyzői eljárásban felmerült költséget, 869.000,-Ft eljárási illetéket, valamint a bírósági eljárásban felmerült ügyvédi munkadíjat (valószínűsíthetően 5-600.000,-Ft), azaz mindösszesen kb. 23.041.680,-Ft-ot követelt városunktól. Látható, hogy a peres eljárás eredményeképp 5.730.000,-Ft elengedését és a jogosnak tartott összeg részletfizetését sikerült elérni, ügyvédi munkadíj megfizetése nélkül.

Mi az eredeti összeget 2011-től vitattuk, mert annak alapjául szolgáló mennyiség nem felelt meg a város által felhasznált szokásos éves közvilágítási mennyiségnek. Ezt a közszolgáltatóval minden egyes fizetési felszólításkor, illetve azon túl is többször közöltük, számításokkal alátámasztottuk, melyet a szolgáltató érdemben nem vizsgálta és nem válaszolt meg, csak 2014. novemberében

fizetési meghagyás kibocsátását kérte Önkormányzatunkkal szemben, mely a mi ellentmondásunk révén perré alakult, melyben a fenti önkormányzatunkra nézve kedvező bírósági egyezséget sikerült megkötünk. A fenti összeg azonban nem áll a költségvetésünkben rendelkezésre, és a következő években sem fogjuk tudni a fedezetet saját bevételeink terhére biztosítani, ezért elengedhetetlen, hogy támogatásért folyamodjunk, mert a jogosult részéről történő behajtás megkezdése Önkormányzatunk fizetéseképtelenségét vonja maga után.

Javaslom, hogy fogadjuk el az „MŰKI” pályázat benyújtásához szükséges határozati javaslatot annak érdekében, hogy az elnyert támogatás révén az önkormányzatunk fizetési kötelezettségének eleget tudjon tenni.


Határozati javaslat:

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklet 1. 7. pont és a III.1. pont alapján rendkívüli támogatás iránti igényt nyújt be működőképességének megőrzése érdekében.
2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére és jognyilatkozat, megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Letenye, 2016. június 14.


Farkas Szilárd
polgármester

É.S. 26-05-2016 21

Dele...
L

Hele...

Nagykanizsai Járásbíróság
7.Gp.20.056/2015/13. Szám

LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL I2110		
Ért.: 2016 MÁJ 26.		
NR. SZ.: 485	MEG.: 5/2016	EL.: Dr. Keresztesi Tímea

Éc: 3572/2016

JEGYZŐKÖNYV (nyilvános tárgyalásról)

FELPERES : E.ON Energiaszolgáltató Kft.
ALPERES : Letenye Város Önkormányzata
A PER TÁRGYA : 19.483.429,- Ft áramdíj és járulékai megfizetése
A TÁRGYALÁS HELYE : Nagykanizsai Járásbíróság 219. sz. tárgyaló
IDEJE : 2016. május 4. 11:30 órára kitűzve, 11.50-kor megkezdve

J E L E N V A N N A K

dr. Csejtei Péter
bíró

Felperes képviseletében : Dr. Sudár Ágnes ügyvéd

Alperes képviseletében: Dr. Keresztesi Tímea
jogtanácsos

Bíró a a folytatólagos tárgyalást megkezdte, megállapította, hogy a megidézettek megjelentek.

Bíró elrendelte a tárgyalás anyagának hangfelvétel útján történő rögzítését, az írásba foglalt jegyzőkönyv 8 munkanap eltelté után tekinthető meg a bíróság kezelőirodájában.

Bíró ismertette a 8-12 sorszámú iratokat.

Felperesi, illetve alperesi képviselő egyezően adták elő, hogy a felperes 11. sorszámú beadványában foglaltaknak megfelelően kívánnak egyezséget kötni, azzal, hogy a felperes a perköltségek körében a fizetési meghagyásos eljárásban felmerült 300.000,- Ft eljárási díj felének, a peres eljárásban felmerült illeték mérséklését követően fennmaradt 434.500,- Ft illeték felének, azaz 217.250,- Ft-nak, valamint a jogi képviselet körében egyedül a fizetési meghagyásos eljárásban felmerült összeg felének azaz 196.126,- Ft-nak a megfizetését kéri az alperestől. Ekként az alperes által megfizetendő teljes összeg a fenti perköltségekkel együtt 17.310.835,- Ft.

Alperesi képviselő :

Elfogadjuk ezt a felperesi egyezségi ajánlatot azzal, hogy a 18 hónap helyett az alperes 24 havi részletben tudna teljesíteni.

Felperesi képviselő.

A 24 havi részlet teljesítést nem ellenezzük.

A felek képviselői ezt követően megkötötték az alábbi:

e g y e z s é g e t

A Letenye Város Önkormányzata alperes kötelezi magát arra, hogy megfizet az E.ON Energia szolgáltató Kft. felperes részére a 2009.január 1-től 2011. január 31-ig terjedő elszámolási időszakra járó 16.747.459,- (azaz tizenhatmillió- hétszáznegyvenhétezer-négyszázötvenkilenc) Ft áramdíj tartozást, valamint 563.376 (azaz ötszázhatvanháromezer-háromszáz),- Ft részperköltséget, mindösszesen 17.310.835, (azaz tizenhétmillió-háromszázötvennyolcszázharmincöt) Ft-ot 2016. szeptember 1. napjától kezdődően 24 havi egyenlő részletben az alábbiak szerint:

Az első 721.285,- (hétszázhuszonegyezer-kettőszáznyolcvanöt) Ft összegű részlet 2016. szeptember 30. napjáig esedékes, míg az azt követően havi 721.285,- (hétszázhuszonegyezer-kettőszáznyolcvanöt) Ft összegű részesek minden hónap 15. napjáig esedékesek.

Bármely részlet elmulasztása esetén a teljes hátralék egy összegben esedékessé válik.

A felek kijelentik, hogy a fentiek teljesítésén túlmenően a jelen jogviszonyból fakadóan a fenti elszámolási időszakra alperesnek további áramdíj tartozása felperes felé nincs, feleknek egyéb perköltségigényük nincs.

A felek kérték a fenti egyezség jóváhagyását, és a felperes által lerótt kereseti illeték mérséklését, az illeték visszaigénylésére való feljogosítást.

V É G Z É S

A bíróság a felek fenti egyezségét a Pp. 148.§.(3)bekezdése szerint eljárva **j ó v á h a g y j a .**

A bíróság a felperes által a keresetlevélen illetékbélyegben lerótt 869.000 (azaz nyolcszázhatvankilenc),- Ft kereseti illetéket az Itv. 58.§ (3) bekezdése alapján annak 50 %-ra mérsékli.

Feljogosítja az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-t (1051. Budapest Széchenyi I. tér . 7-8, adószáma: 13958147-2-44) felperest, hogy a végzés jogerőre emelkedését követően az illetékügyben eljáró hatóságtól az Itv. 80.§ (1) bekezdés i.) pontja és 81.§ (2) bekezdése alapján 434.500 (azaz négyszázharmincnégyezer-ötszáz) Ft illetéket visszaigényeljen.

A végzés ellen a közlését követő 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Nagykanizsai Járásbíróságon lehet írásban 3 példányban a Zalaegerszegi Törvényszékhez címzetten benyújtani.

A fellebbezési jogosultságra történt kioktatásra követően felperesi és alperesi képviselő egyezően kijelentették, hogy a végzés elleni fellebbezési jogukról kifejezetten lemondanak.

Bíró megállapította, hogy az egyezséget jóváhagyó fenti **végzés a mai napon jogerős.**

Tárgyalás befejezve, jegyzőkönyv lezárva 12.20 órakor.

Záradék: A jegyzőkönyvet a hangfelvételnek megfelelően készítettem el 2016. május 11. napján.

A jegyzőkönyv hiteles.

Horváth Veronika sk.
tisztviselő






LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-970
e-mail: farkas.szilard@letenye.hu

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
Letenye Város Képviselő-testülete
2016. június 22-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatás igénylése céljából

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítette és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Gál Zsuzsanna önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető 

Tárgyalja: Gazdasági Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság

Költségvetési szempontból ellenőrizte: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Keresztesi Tímea jegyző 

Minősített többségű szavazást igényel: IGEN / NEM

Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter közzétette a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti pályázati kiírást, amely pályázat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására – ennek keretében, a c) pont alapján a rendkívüli szociális támogatásra – biztosít többletforrás lehetőséget.

Letenye Város Önkormányzata a következő két pályázati jogcímben lehet érintett:

1. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása, mely a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
2. A rendkívüli települési támogatás keretében, azonban *külön igénylés és külön eljárás* útján a települési önkormányzatok **rendkívüli szociális támogatásra** pályázhatnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti települési támogatások (a továbbiakban: települési támogatások) 2016. évi kifizetéséhez.

A pályázatok benyújtásának határideje:

- Az 1. pont szerinti támogatás esetében az év során folyamatos, de legkésőbb 2016. szeptember 30. A jogcímre egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot.
- A 2. pont szerinti támogatás esetében 2016. július 15. Egy önkormányzat ebben az esetben legfeljebb egy alkalommal nyújthat be pályázatot.

Tekintettel arra, hogy a rendkívüli települési támogatás igénylési határideje közeledik, az a javaslatunk, hogy ezt a pályázati lehetőséget se hagyjuk ki, mert szerencsés esetben többlettámogatáshoz juthat önkormányzatunk a szociális feladatainak ellátásához. Ezen oknál fogva *az előterjesztés a továbbiakban csak a rendkívüli szociális támogatás igénylésével kapcsolatos tudnivalókról nyújt tájékoztatást.*

A rendkívüli szociális támogatásra azok a települési önkormányzatok pályázhatnak, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 32 000,- Ft-ot. Letenye esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség 24 875,- Ft, így lehetőség van a pályázat benyújtására.

A rendkívüli szociális támogatás *csak vissza nem térítendő formában nyújtható és kizárólag a települési támogatások kifizetésére fordítható.* A támogatás mértékét *egyéni elbírálás* alapján a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter állapítja meg. A miniszterek a döntést a 2016. augusztus 30-ig hozzák meg. A *döntést megalapozó szempont* a pályázati kiírás szerint annak vizsgálata, hogy *az önkormányzat rendeletében megállapított feltételek mennyiben tekinthetők méltányolhatónak és az elismert segélyezési feladatokhoz a központi és saját források elégséges fedezetet nyújtanak-e.* A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A pályázatot elektronikus úton és papíralapon is be kell nyújtani. A pályázati határidők jogvesztők. A benyújtandó dokumentumok között szerepel a *pályázat benyújtására vonatkozó képviselő-testületi határozat* is. A pályázati adatlap rákérdez a 2015. évi és a 2016. évi tervezett segélyezési adatokra.

A pályázat kedvező elbírálása esetén a támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja. A helyi önkormányzat a támogatást – a támogatási szerződés kötése esetét kivéve – a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja fel.

A 2015-ös évben a 2015. március 1-jétől felmerülő települési támogatások kiadásaira 4.372.000,-Ft-ot fordítottunk. A 2016. évi költségvetésben települési támogatásokra 7.040.000,-Ft került tervezésre.

Javasolom a fentiekben leírt indok alapján, hogy a települési támogatások kifizetéséhez a betervezett előirányzat kiegészítése céljából Letenye Város Önkormányzata nyújtsa be pályázatát a rendkívüli szociális támogatás igénylésére.

A pályázat összeállítása még teljes mértékben nem történt meg, ezért pontos számadatot még nem tudunk bemutatni az igényelt támogatás összegére vonatkozóan, de az igényelt támogatás összegét nem is kötelező feltüntetni a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozatban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklet I. 7. és a III. 1. szerinti, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján **rendkívüli szociális támogatásra** pályázatot nyújt be.
2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére és jognyilatkozat, megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. július 15.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Letenye, 2016. június 14.



Farkas Szilárd
polgármester



LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/544-970

.....*Fgyjel*..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Képviselő-testületének
2016. június 22-i rendkívüli ülésére*

Tárgy: Pályázat benyújtása Napközi Erzsébet-tábor szervezésére

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítő: Gál Zsuzsanna önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető

Tárgyalta: -

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Keresztesi Tímea jegyző

Minősített többségű döntést igényel: Igen / **Nem**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) **Napközi Erzsébet-tábor** pályázatot hirdet. Az Alapítvány táboroztatási szolgáltatás igénybevételének lehetőségét nyújtja a pályázó számára. Pályázatot Magyarország családsegítő szolgálatainak fenntartói, illetve Magyarország egyházi fenntartású köznevelési intézményeinek fenntartói nyújthatnak be, így önkormányzatunk is.

A tábor helyszíne és ideje: A Napközi Erzsébet-tábor a pályázó által meghatározott táborhelyszíneken, 2016. július 18. és 2016. augusztus 12. között, heti turnusváltással valósul meg. A táborokban Magyarország családsegítő központjainak ellátási körzetében élő 6-16 éves gyermekek vehetnek részt. Előnyt élveznek a 2015. évi októberi köznevelési statisztikai adatszolgáltatásban szereplő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.

A táboroztatási szolgáltatás tartalma: Az Alapítvány a Napközi Erzsébet-tábor turnusainak időtartama alatt a napi négyzeri bőséges étkezés, valamint a szakmai programok biztosítására gyermekenként és turnusonként 18 000 Ft táboroztatási szolgáltatást nyújt. A turnus időtartama 5 nap, amely hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között nyújt napközbeni foglalkozást a kedvezményezett gyermekek számára. A tábor **önrésze gyermekenként és turnusonként 100 Ft**, azaz Egyszáz forint/turnus. A pályázónak vállalnia kell, hogy a táboroztatási szolgáltatás részeként egy, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető Erzsébet-program logóval ellátott pólót készíttet minden résztvevő gyerek számára, amelyet a táborok kezdésére a rendelkezésükre bocsát. A Napközi Erzsébet-tábor felnőtt kísérőinek a táboroztatást követően turnusonként 17 000 Ft értékű Étkezési Erzsébet-utalványt biztosítanak. A tábor ideje alatt munkát végző felnőttek (gyermekfelügyelő, tanárok, együttesen kísérők) étkezését, valamint a táboroztatáshoz közvetlenül kötődő programok költségeit (eszközbeszerzés, utazás, belépőjegy) a pályázatban elnyerhető táboroztatási szolgáltatás fedezi.

Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével és a tábor programtervének beküldésével lehet. A pályázat feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb **2016. június 30.** napjáig állnak fenn. Táboronként minden 10 gyerekre 1 felnőtt kísérőt kell biztosítani, egy turnus létszáma minimum 20 fő. Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy e csoport mellé a pályázónak 2 felnőtt kísérőt kell biztosítani. A pályázatok elbírálására **2016. július 4-ig** kerül sor.

A táboroztatási szolgáltatás biztonságos megkezdéséhez a szerződéskötést követően 70% előleget biztosíthatnak.

A Letenyeyi Család- és Gyermekjóléti Központ is szeretne a nyári szünidőben a hátrányos helyzetű gyermekeknek hasznos és élményt adó elfoglaltságot szervezni, amelybe a Napközi Erzsébet-tábor szervezése beleférne, ezért javaslom a pályázat benyújtását. Egy tábor szervezésében gondolkodunk 22 fővel 2016. augusztus 1. és 2016. augusztus 5. közötti időszakban. Az önrész a dologi kiadások között rendelkezésre áll.

Határozati javaslat:

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány által kiírt Napközi Erzsébet-tábor pályázati felhívásra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, jognyilatkozatok aláírására.

A pályázat önrészre (gyermekenként és turnusonként 100,- Ft) és az Erzsébet-program logóval ellátott pólók elkészítése költségének fedezete Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése dologi kiadásai terhére rendelkezésre áll.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:
Mozsolics Klára intézményvezető

Letenye, 2016. június 22.



Farkas Szilárd
polgármester

J E L E N L É T I Í V

2016. év június hó 22. napján

tartott képviselő-testületi ülésről

Farkas Szilárd polgármester

Somogyi András alpolgármester

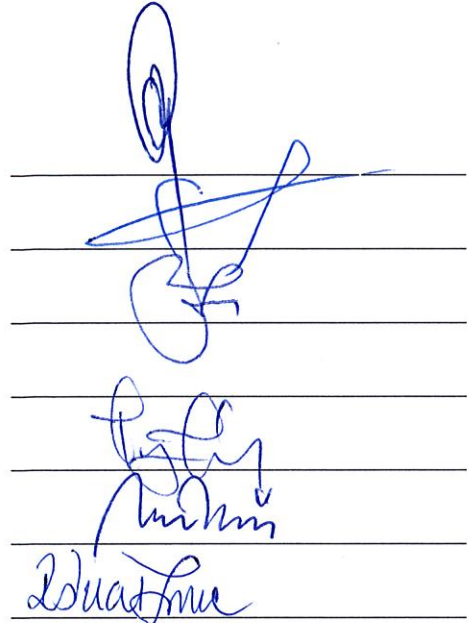
Bagladi Géza képviselő

Gyergyák Zoltán képviselő

Kuprivecz József képviselő

Mikóné Farkas Ilona Ildikó képviselő

Rózsás Imre képviselő


A series of seven horizontal lines, each containing a handwritten signature in blue ink, corresponding to the names and titles listed to the left.

M E G H Í V O T T A K

Dr. Keresztesi Tímea jegyző

FURTAI Klára

SITÓKATI Anikó


A handwritten signature in blue ink on a horizontal line, with a large, stylized flourish above it.


A large, circular, stylized handwritten flourish in blue ink, positioned below the signature line.

