



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. szeptember 1-jén** (csütörtök) **17,30 órai** kezdettel összehívom.

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

JAVASLAT A NAPIRENDI PONTOKRA:

- 1./ Az ÉKKÖV Kft. saját tőkéjének rendezése
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 2./ Tájékoztató Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 3./ Letenye Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet III. számú módosítása
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 4./ Egyebek

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére számítok.

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

Letenye, 2016. augusztus 26.

Tisztelettel:



Farkas Szilárd
polgármester

.....²..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

***Letenye Város Képviselő-testületének
2016. szeptember 1-i ülésére***

Tárgy: Tájékoztató Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítő: Pusztai Klára pénzügyi ügyintéző



Egyeztetve: -

Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: Gál Zsuzsanna Önkormányzati, Hatósági 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 87.§ b pontja alapján az önkormányzatoknak csak a költségvetési év végén kell beszámolót készíteni. Ettől függetlenül a Hivatal Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről az alábbiakban ad tájékoztatást.

A tájékoztatást a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága részére havonta elkészített, és határidőre megküldött havi elszámolások adataira alapozva adjuk. A 2016. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató mellékletei szerkezetében megegyezik a költségvetési rendeletet megalapozó szerkezettel.

Bevételi előirányzatok teljesítése összevontan

Letenye Város Önkormányzata 2016. költségvetési évre tervezett eredeti bevételi főösszege 812.490.995 Ft, mely az I. félévben 57 %-ra, 461.280.206 Ft-ra teljesült.

Központi költségvetésből származó bevételek

(lsd.22. melléklet)

Az állami hozzájárulások 2016. évben is változtak. A korábbi években a bevételeket alapvetően a költségvetési kapcsolatokból származó összegek határozták meg. Tovább csökkentek az állami hozzájárulások jogcímei és az ebből származó bevétel összege is.

2016. évben Letenye Város Önkormányzata állami hozzájárulásának összege 264.042.831 Ft. Az I. félévben az állami hozzájárulások mértéke 142.561.671 Ft, 54 %.

A Magyar Államkincstár az állami hozzájárulás összegét mindig időarányosan utalja, de az első félévben a tárgyévi bérkompenzáció időarányos része is kiutalásra került, ami a költségvetés készítésekor még nem volt ismeretes. Ezen összeget az I. módosításban szerepeltettük.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 68.056.700 Ft összeget biztosított a központi költségvetés 54,8 % -ban az előirányzathoz viszonyítva. Ezen összeget az önkormányzati hivatal működésének támogatására, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására-mint közutak, köztemető, közvilágítás, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására, valamint határátkelőhelyek fenntartásának támogatására és egyéb kötelező feladatok támogatására utaltak.

A köznevelési feladatok támogatására 40.146.243 Ft-ot kapott az önkormányzat, mely az előirányzat 50,4 %-a. Óvoda működtetésre 5.188.267 Ft-ot, mely 56,1 %-os utalás.

A szociális feladatok támogatására 28.652.262 Ft-ot folyósítottak, mely összeg 7.020.000 Ft család és gyermekjóléti feladatok támogatásából, 1.300.484 Ft szociális ágazati pótlékból, 16.551.463 Ft gyermekétkeztetési támogatásból, 3.780.315 Ft települési önkormányzat egyéb szociális támogatásból áll.

Közművelődési támogatás címen 2.491.541 Ft-ot kapott az önkormányzat. (52%)

Bérkompenzáció a központosított működési célú előirányzatban számolható el 2.448.384 Ft-tal.

Sajátos közhatalmi bevételek

(lsd: 1. melléklet)

A gépjárműadókból származó bevétel csak részben, 40 %-ban marad a településen. Féléves bevétel 5.027.161 Ft, mely 45,7 %-os teljesítés. Iparüzési adó bevétel az időarányos értéket nem haladta meg, 73.545.506 Ft összegben teljesült, 48 %-ban. Egyéb szolgáltatási díjak, egyéb közhatalmi bevételek 186.050 Ft.

Közhatalmi bevételek összesen 78.758.717 Ft összegben 46 %-ra teljesültek.

Működési bevétel

(lsd: 1-3. melléklet)

A tervezett előirányzatokhoz képest az intézményi működési bevételek 42,3 %-ra, 33.134.861 Ft összegben teljesült. Ezen összegen belül készletértékesítés ellenértéke 8.525 Ft, szolgáltatások ellenértéke 6.598.623 Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke 2.621.680 Ft, tulajdonosi bevétel 4.509.052 Ft, ellátási díjak 10.698.525 Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó összege 4.673.286 Ft, áfa visszatérítés összege 2.828.915 Ft. A biztosító által kiutalt összeg 512.463 Ft volt, kamatbevétel 5.049 Ft, egyéb működési bevétel 678.743 Ft volt az I. félévben.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

(lsd: 1-3. melléklet)

Felhalmozási bevételre 6.160.196 Ft-ot terveztünk, mely 7 %-ra teljesült. A 405.427 Ft önkormányzati lakások értékesítésének részletfizetéséből származik.

Támogatások, átvett pénzeszközök

(lsd: 3,5,10. melléklet)

Közcélú foglalkoztatás támogatásából 63.271.465 Ft, társadalombiztosítási alaptól támogatásként 3.968.000 Ft összeg működési célú támogatási bevétele volt az önkormányzatnak. A Muramenti Családsegítő Központ 2015. év végi lakossági létszamarányos elszámolásából 1.207.920 Ft illeti meg Letenye Város Önkormányzatát, mely összeget az Önkormányzat megkapta.

Fejezeti kezelésű előirányzattól 1.597.166 Ft támogatást biztosítottak, mely összeg az IPA Magyarország-Horvátország PRO MUR projekt utólagos elszámolása.

Felhalmozási bevételeként közcélú foglalkoztatásra kaptunk 3.525.338 Ft-ot.

Zajk Község Önkormányzata 1.400.000 Ft-ot utalt vissza a Búzád torony pályázati támogatására megelőlegezett összegből.

Működési támogatások összesen 68.447.385 Ft összegben 75,6 %-ban, felhalmozási támogatások összesen 6.522.504 Ft-ban 67,1 %-ban teljesült az I. félévben.

A Z-Pannon Kft. az Egészségház kárrendezésének fedezetére 3.246.696 Ft-ot biztosított. 660.260 Ft összegű temetési segílyt fizettek vissza a háztartásból.

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 a Környezetvédelmi Alap számlát növeltük meg ezen összeggel.

Intézmények

(lsd: 3, 5, 7-9. melléklet)

Intézmények bevételeit részletezve az 5. melléklet tartalmazza. Mérlegszerűen a 7-10. mellékletben került kimutatásra.

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban az I. félévben a tervezett bevételből 55,1 %, 76.076.064 Ft bevétel realizálódott. A bevétel 2.597.230 Ft intézményi bevételből, melynek része a Járási Hivatal felé számlázott közvetített szolgáltatás, 57.792.304 Ft állami finanszírozásból, 306.796 működési támogatásból és 15.379.734 Ft pénzmaradványból tevődik össze.

A Letenyei Hóvirág Óvodában 46.872.338 Ft, az eredeti előirányzat 48,7 %-a került kimutatásra, mely 41.900.497 Ft állami finanszírozási bevételből és 1.147.584 Ft önkormányzati finanszírozásból, 3.824.257 Ft működési bevételből, térítési díjakból tevődik.

A Fáklya Művelődési Ház az első félévben 23.049.874 Ft bevételre tett szert, mely összegből 3.258.082 Ft állami finanszírozás, 19.054.787 Ft önkormányzati finanszírozás, 737.005 Ft működési bevétel volt. Az eredeti előirányzat 38 %-a.

A Letenyei Család és Gyermekegéségi Központ I. félvi bevétele 7.324.565 Ft. Az összeg 7.324.556 Ft állami finanszírozás és 9 Ft kamat bevétele. Az előirányzat 35 %-a.

Létszámgazdálkodás

Az engedélyezett városi szintű létszámkeret a beszámoló készítés időpontjában 88 fő.

Az önkormányzat alkalmazásában lévő közfoglalkoztatottak létszáma januárban 114 fő, februárban 113 fő, márciusban 60 fő, áprilisban 60 fő, májusban 66 fő, júniusban 66 fő volt.

A közcélúak a helyi sajátosságokra épülő program, belvízvédelmi program, útör program és egyéb hosszú idejű közfoglalkoztatási programon belül lettek foglalkoztatva.

Kiadási előirányzatok teljesítése

Önkormányzat 2016. évre tervezett eredeti kiadási előirányzata 812.490.995 Ft. Az I. félvben 361.351.340 Ft összeggel az előterjesztés szerinti előirányzat 44 %-ban teljesült.

Bér, bérjellegű kifizetések, járulékok

(Isd:1,4, 6. melléklet)

A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatokon belül a személyi jellegű juttatások teljesülése és a munkaadókat terhelő járulékok alakulása az intézményi szinten időarány alatt értékelhető, míg önkormányzati szinten meghaladta az időarányos értéket. Ez annak tudható, hogy a költségvetés készítésekor január, február hónapra 115 fő közcélú foglalkoztatásával terveztünk, de március hónaptól a foglalkoztatottak létszáma jelentősen csökkent. (Isd.11. melléklet) Az összevont előirányzathoz képest a teljesítés 49,6 %. Személyi kiadások intézményi szinten 86.136.393 Ft, önkormányzati szinten 67.194.396 Ft volt. Összes személyi kifizetés az I. félvben 153.330.789 Ft.

A törvényi előírásnak megfelelően a bérek után fizetett 27 %-os (köz célú foglalkoztatottak esetében 13,5%) munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó összege 38.393.542 Ft volt az I. félvben.

Dologi kiadások

(Isd: 4,17. melléklet)

A dologi kiadások a tervezetthez képest 40,6 %-ra teljesültek, melyek az önkormányzat és intézményeinek működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokból tevődnek össze.

Kiemelten: készlet beszerzésre intézményi szinten 3.678.668 Ft-ot, önkormányzati szinten 18.759.184 Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásra intézményi szinten 2.462.891 Ft-ot, önkormányzati szinten 527.615 Ft-ot, szolgáltatási tevékenység kiadásaira intézményi szinten 17.734.478 Ft-ot, önkormányzati szinten 54.953.322 Ft-ot, kiküldetés, reklám és propaganda kiadásokra intézményi szinten 315.801 Ft-ot, önkormányzati szinten 1.002.652 Ft-ot, különféle befizetési, egyéb dologi kiadásokra intézményi szinten 4.837.927 Ft-ot, önkormányzati szinten 20.898.060 Ft-ot fordítottunk.

Fentieknél megfelelően a dologi kiadások intézményi szinten 39,3 %-ra 29.029.765 Ft összegben, önkormányzati szinten 40,5 %-ra 96.140.833 Ft-ra teljesült.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

(Isd:13. melléklet)

A segélyek, támogatások tekintetében az I. félvi teljesítés az eredeti tervhez képest 67,1 %-ban, módosított előirányzathoz képest 60 %-ban teljesült. Települési támogatás címen a z 1993.évi III.Tv. 45.p. alapján 2.712.650 Ft-ot utaltunk rászorulóknak. Ösztöndíj támogatásra 445.000 Ft-ot, lakbértámogatásra 13.128 Ft-ot, intézményi gyermekétkeztetési támogatásra 8.930.847 Ft-ot, köztemetésre 569.000 Ft-ot fizettünk. Itt számoltuk el a szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó2.773.680Ft támogatást is.

Mindösszesen az önkormányzat által kifizetett ellátások összege az I. félvben 15.444.305 Ft.

Támogatások, befizetések, pénzeszköz átadás

(lsd:14. melléklet)

Működési célú pénzeszköz kifizetésre 5.796.424 Ft-ot számoltunk el.

401.903 Ft-ot fizettünk a Magyar Államkincstár felé, mely összegből 32.640 Ft a 2014. évi elszámolásból, a 369.263 Ft a 2015. évi elszámolásból adódott. Termálfürdő üzemeltetésére 2.000.000 Ft-ot, lakás felújítás fedezetére 471.905 Ft-ot előlegeztünk meg az ÉKKÖV Kft. részére. Egyesületeknek, alapítványoknak 2.375.000 Ft került kifizetésre. Tagdíjakra 547.616 Ft-ot utaltunk át.

Működési támogatások, visszafizetések pénz átadások 47,5%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Felhalmozási célú pénzeszköz kifizetés 4.300.000 Ft volt az I. félévben, mely összeget lakásvásárlási támogatásra számoltuk el.

A 4.300.000 Ft támogatásból 450.000 Ft visszatérítendő támogatás.

Felhalmozási támogatások, pénz átadások 68 %-ra teljesültek.

Beruházások, felújítások

(lsd:1, 16. melléklet)

A tervezett beruházási kiadások 15 %-ra teljesült az I. félévben. Az I. félévben a benyújtott pályázatokra nem számoltunk el költséget.

Egészségház eszközbeszerzésére fordítottunk 249.900 Ft-ot, közcélú foglalkoztatásra eszközvásárlás címen 1.794.510 Ft-ot. A hivatali garázs pótmunkáira 1.417.783 Ft-ot számoltunk el. A Család és Gyermekjóléti Központ kialakítására a bázis év decemberében 2.000.000 Ft-ot biztosított az állam. Ebből az összegből 1.707.624 Ft-ot költöttünk az intézmény kialakítására.

Tartalék

Az önkormányzat költségvetésében tartalékot nem képzett. Ilyen irányú felhasználás az első félévben nem volt.

Intézmények

(lsd:4, 6, 7-10. melléklet)

Intézmények kiadásait a 6. melléklet tartalmazza. Intézményenként a 7-10. számú mellékletben került bemutatásra.

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal az I. félévben 46,8 %-os teljesítést, 64.653.005 Ft kiadást számolt el. Személyi kifizetés 40.297.154 Ft volt. Munkaadót terhelő járulék összege 13.018.202 Ft. Dologi kiadásokra a Közös Önkormányzati Hivatal 10.503.678 Ft-ot fordított. 833.971 Ft-ot fordítottunk kamera vásárlásra és a közterület felügyelők számítógépeinek vásárlására.

A Letenyei Hóvirág Óvoda kiadása az első félévben 46.662.528 Ft, az előirányzat 48,5 %-a volt. 31.119.757 Ft személyi kifizetés, 8.499.627 Ft járulék kifizetés és 7.043.144 Ft dologi kifizetés volt.

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár kiadása 22.842.335 Ft, az előirányzat 37,5 %-a volt az I. félévben. Az intézmény bérköltsége 9.535.452 Ft, járulék költsége 2.523.817 Ft és dologi kiadási költsége 10.783.066 Ft volt.

Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ I. féléves teljesítése 7.260.895 Ft. Személyi kifizetésre 5.184.030 Ft-ot, járulékokra 1.376.988 Ft-ot, dologi kiadásokra 699.877 Ft-ot költöttünk.

A Hóvirág Óvoda, a Művelődési Ház és a Család és Gyermekjóléti Központ csak személyi és dologi kiadásokat számolt el.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza kormányzati funkciók szerinti bontásban részletesen.

Az önkormányzat alkalmazásában *átlagosan* 80 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka került kimutatásra. Az átlagos létszám az államkincstár napokra lebontott statisztikai adatai alapján került kimutatásra. A foglalkoztatottak munkajogi létszáma június 30-án 66 fő volt.

Összefoglalva Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítését megállapítható, hogy a pénzforgalmi adatokat tekintve a kiadási oldal 44 %-ban, a bevételi oldal 56 %-ban az időarányhoz képest kedvezően teljesült.

Hitelállományunk a tájékoztatási időszakban nem volt. Folyamatosan törekszünk arra, hogy az önkormányzatot és az intézményeit megillető bevételeket minden esetben törvényes úton beszedjük.

A 103/2016.(VI.22.) számú határozatnak megfelelően az I. félévben Önkormányzatunk 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 igényét benyújtotta. Amennyiben lehetőség lesz a II. félévben ismét szeretnénk benyújtani az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása, pályázatot. Bízunk pályázatunk sikerében, mely segítséget nyújtana likviditási helyzetünk további stabilizálására, növelésére.



Farkas Szilárd

polgármester

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	Féléves teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	326 156	343 967	264 042 831	1 977 849	266 020 680	142 561 671
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 507	131 833	124 126 345		124 126 345	68 056 700
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 130	73 745	79 593 901		79 593 901	40 146 243
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 645	62 182	55 531 165		55 531 165	28 652 262
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 845	4 831	4 791 420		4 791 420	3 258 082
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 819	5 839		1 977 849	1 977 849	2 448 384
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 561	65 537				
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	83 565	68 963	95 686 920	0	95 686 920	68 754 181
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	68 754 181
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	6 522 504
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 597 166	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				1 400 000
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	666 658	515 373	9 616 852	-1 500 000	8 116 852	3 525 338
3.5.		3.4.-ból 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	78 758 717
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	165 800	164 700	164 000 000		164 000 000	78 667 667
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	153 000	152 000	153 000 000		153 000 000	73 545 506
4.2.	B354	-Gépjárműadó	12 000	12 000	11 000 000		11 000 000	5 027 161
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolg-i adók (talajterh.470, id.forg.adó230)	770	700	600 000		600 000	95 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 650	6 950	5 400 000		5 400 000	91 050
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	105 293	57 800	78 300 000	1 181 184	79 481 184	33 134 861
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 200	100	700 000		700 000	8 525
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 018	14 700	27 900 000		27 900 000	6 598 623
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000	5 300 000		5 300 000	2 621 680
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 710	9 000	9 800 000		9 800 000	4 509 052
5.5.	B405	Ellátási díjak	18 296	18 185	19 800 000		19 800 000	10 698 525
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 850	5 465	8 600 000		8 600 000	4 673 286
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 309	5 000	5 500 000		5 500 000	2 828 915

5.8.	B408	Kamatbevételek	250	250	300 000		300 000	5 049
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	160	100	400 000		400 000	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				512 463	512 463	512 463
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	1 500			668 721	678 743	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	4 900	4 100	6 160 196	0	6 160 196	405 427
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel	4 900	4 100	6 160 196		6 160 196	405 427
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	1700	9 192	11 600 000	3 488 889	15 088 889	4 149 149
7.1.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.		4 973	11 600 000		11 600 000	306 090
7.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1700	4 219		3 488 889	3 488 889	3 843 059
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	0	150 000	59 500
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.			150 000		150 000	59 500
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 001					
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	642 301 887	334 346 010

10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	93 600	0	50 000 000	0	50 000 000	0
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	0	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	0	176 934 196	126 934 196
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 687 339	1 432 772	812 490 995	6 745 088	819 236 083	461 280 206

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	Féléves teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	751 486	777 939	727 776 659	3 251 105	731 027 764	338 135 658
1.1.	Személyi juttatások	250 751	281 417	309 060 037	500 000	309 560 037	153 330 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 008	68 410	73 988 359		73 988 359	38 393 542
1.3.	Dologi kiadások	306 257	390 523	311 358 263	-1 834 460	309 523 803	125 170 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 480	26 870	23 000 000	2 773 680	25 773 680	15 444 305

1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 990	10 719	10 370 000	1 811 885	12 181 885	5 796 424
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				400 334	400 334	401 903
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		659				
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		440	440 000		440 000	0
1.10.	K507	- Műk.célú garancia és kezességváll. kifizetés ÁH-n kívülre				812 330	812 330	0
1.11.	K510	- Kamattámogatások						
1.12.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 620	9 930 000	599 221	10 529 221	5 394 521
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.7.+2.11.)	786 813	654 833	74 570 483	3 493 983	78 064 466	14 071 829
2.1.	K6	Beruházások	760 928	533 785	68 270 483	-8 506 017	59 764 466	9 771 829
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése						
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése	737 650	376 772	50 000 000	1 116 365	51 116 365	1 464 365
2.4.	K63	Informatikai eszközök beszerzése				60 000	60 000	60 000
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23 278	45 020	14 385 419	-7 874 000	6 511 419	6 247 589
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		111 993	3 885 064	-1 808 382	2 076 682	1 999 875
2.7.	K7	Felújítások	3 000			12 000 000	12 000 000	0
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	4 300 000
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 belülre		41 929				
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k				450 000	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	3 850 000
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	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	352 207 487
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
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	0
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 355	9 143 853	0	9 143 853	9 143 853
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	149 040	0	10 143 853	0	10 143 853	9 143 853
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 687 339	1 432 772	812 490 995	6 745 088	819 236 083	361 351 340

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	-17 861 477
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	155551	225 548	156 790 343	0	166 790 343	117 790 343

2016. június 30.

Árfutó bevételek:	801 761 Ft.
Árfutó kiadások:	1 096 495 Ft
Forgatóke:	360 000 Ft
Pénzkészlet:	99 274 132 Ft

	Önkormányz.	Hivatal	Hóvirág Óvoda	Fáklya Műv. Ház	Család és Gy.Kp.
Költségvetési bevételek	326 880 713	2 904 026	3 824 257	737 005	9
Finanszírozási bevételek	111 554 462	57792304 / 15379734	43 048 081	22 312 869	7 324 556
Átutó bevételek	801 761	0	0	0	0
	439 236 936	76 076 064	46 872 338	23 049 874	7 324 556
					462 081 967

Költségvetési kiadások	210 788 724	64 653 005	46 662 528	22 842 335	7 260 895	352 207 487
Finanszírozási kiadások	130477810 / 9143853	0	0	0	0	9 143 853
Átutó kiadások	65 016	770 572	175 313	28 119	57 475	1 096 495
Pénzkészlet	88 401 533	10 652 487	34 497	179 420	6 195	99 274 132
forgótőke	360 000					360 000
	439 236 936	76 076 064	46 872 338	23 049 874	7 324 565	462 081 967

Adatok forintban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Féleves teljesítés
I. Működési bevételek					
Önkormányzat működési támogatása (állami)	264 042 831		264 042 831	266 020 680	142 561 671
Működési célú támogatások	95 686 920		95 686 920	95 686 920	68 754 181
Előző évi kölcsön visszafizetése (működési)					
Közhatalmi bevételek	170 000 000		170 000 000	170 000 000	78 758 717
Működési bevételek (intézményi)	77 600 000	700 000	78 300 000	79 481 184	33 134 861
Működési célú átvett pénzeszköz	11 600 000		11 600 000	15 088 889	4 149 149
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések					
Előző évi pénzmáradvány igénybevétele	117 290 761		117 290 761	113 893 944	119 849 798
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	736 220 512	700 000	736 920 512	740 171 617	447 208 377
Likviditási célú hitel felvétel			0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	736 220 512	700 000	736 920 512	740 171 617	447 208 377
II. Működési kiadások					
Személyi juttatások	308 910 037		309 060 037	309 560 037	153 330 789
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 988 359		73 988 359	73 988 359	38 393 542
Dologi kiadások	311 358 263		311 358 263	309 523 803	125 170 598
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 000 000		23 000 000	25 773 680	15 444 305
Műk. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül					
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				400 334	401 903
Műk. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kívül					
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				812 330	0
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-belül	440 000	440 000	440 000	440 000	0
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	1 500 000	8 580 000	9 930 000	10 529 221	5 394 521
Működési Tartalékok					
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	718 756 659	9 020 000	727 776 659	731 027 764	338 135 658
Hitel törlesztése/ Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	9 143 853		9 143 853	9 143 853	9 143 853
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	9 143 853	0	9 143 853	9 143 853	9 143 853
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	727 900 512	9 020 000	736 920 512	740 171 617	347 279 511
Költségvetési bevételek összesen	761 790 995	700 000	762 490 995	769 336 083	461 280 206
Költségvetési kiadások összesen:	793 327 142	9 020 000	802 347 142	809 092 230	352 207 487
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-31 536 147	-8 320 000	-39 856 147	-39 856 147	109 072 719
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	811 790 995	700 000	812 490 995	819 236 083	461 280 206
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	803 470 995	9 020 000	812 490 995	819 236 083	361 351 340
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	8 320 000	-8 320 000	0	0	99 928 866

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Féleves teljesítés
III. Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások	9 616 852		9 616 852	9 714 018	6 522 504
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 160 196		6 160 196	6 160 196	405 427
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökébevételei					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000		150 000	150 000	59 500
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felh)					
Előző évi felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele	9 643 435		9 643 435	13 040 252	7 084 398
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	25 570 483	0	25 570 483	29 064 466	14 071 829
Rövid lejáratú hitel felvétel					
Hosszú lejáratú hitel felvétel	50 000 000		50 000 000	50 000 000	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 570 483	0	75 570 483	79 064 466	14 071 829
IV. Felhalmozási kiadások					
Felújítás				12 000 000	0
Beruházási kiadások	68 270 483		68 270 483	59 764 466	9 771 829
Felh. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül					
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Felh. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kívül				450 000	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	3 850 000
Felhalmozási Tartalékok					
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	74 570 483	0	74 570 483	78 064 466	14 071 829
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 570 483	0	75 570 483	79 064 466	14 071 829

AA

Félèves teljesítés

Adatok forintban

[illegible]

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatai feladatonkénti bontásban

4.melléklet

Féléves teljesítés

Adatok forintban

Korm. funk.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Támogatás		Átadott pénz		Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felhalmozási kiadások		Hitel, kölcsön törlesztés // előleg visszafizetés	Kiadások összesen
					Működési célra	Felhalm. célra	Működési célra	Felhalm. célra		Felújítás	Beruházás		
107 090	Romák társ.integr.segítő progr.Föld			651 502									651 502
11 130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	6 619 824	2 102 410	7 093 138	547 616								16 362 988
13 320	Közttemető üzemeltetés			3 022 764									3 022 764
13 350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.			9 553 386	471 905						1 667 683		11 692 974
13 360	Más szerv részére végzett szolg.			7 344 696							1 707 624		9 052 320
16 080	Kiemelt állami rendezvények												0
18 010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel				401 903							9 143 853	9 545 756
18 030	Támogatási célú finanszírozás												0
4 123	Közcélú foglalkoztatás	42 201 548	5 769 639	1 256 456							1 794 510		51 022 153
45 160	Utak, hidak üzemeltetése			26 105 076									26 105 076
47 410	Ár és belvízvédelem												0
52 020	Szennyvízelvezetés, tisztítás												0
63 020	Vízkezelés, víztermelés												0
64 010	Közüvilágítás			6 490 910									6 490 910
66 010	Zöldterületkezelés			3 640 206									3 640 206
66 020	Város-községgazdálkodás	1 014 594	268 629	11 227 106									16 278 370
74 031	Család és növédelmi el.gondozás	2 818 704	768 584	214 208							3 768 041		3 801 496
74 032	Ifjúság etü. Gondozás			61 500									61 500
81 030	Sportlétesítmények működtetése												0
81 043	Diáksport tevékenység támog.	60 000	14 580	8 928									83 508
81 061	Strand és fürdőszolgáltatás			270 320	2 000 000								2 270 320
84 031	Civil szervezetek támogatása				2 375 000								2 375 000
91 250	Alapfokú művészeti isk. gazd.	845 732	235 909	1 566 902									2 648 543
92 120	Ált.Iskola működési gazd.felad.	6 482 878	1 810 194	5 394 726									13 687 798
96 020	Iskolai étkeztetés	7 151 116	2 004 963	11 883 578									21 039 657
101-107	Szociális támogatások			328 060	4 300 000				15 444 305				20 072 365
104 037	Szűnidei étkeztetés			27 371									27 371
	Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	67 194 396	12 974 908	96 140 833	5 796 424	4 300 000	0	0	15 444 305	0	8 937 858	9 143 853	219 932 577
	Költségvetési szervek	86 136 393	25 418 634	29 029 765			0	0		0	833 971		141 418 763
	Önkormányzat összesen:	153 330 789	38 393 542	125 170 598	5 796 424	4 300 000	0	0	15 444 305	0	9 771 829	9 143 853	361 351 340

13.

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

5. melléklet

Adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm. támog. gátás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és töke 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

I. Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm. támog. gátás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és töke 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

Féléves teljesítés

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm. támog. gátás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és töke jell. bev.	Működési átvett pénz	Felhalmozási átvett pénz	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			57 792 304	306 796			2 597 230					15 379 734	76 076 064
Letenyei Hóvirág Óvoda		1 147 584	41 900 497	0			3 824 257						46 872 338
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		19 054 787	3 258 082	0			737 005						23 049 874
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ			7 324 556				9						7 324 565
Költségvetési szervek összesen:		20 202 371	110 275 439	306 796			7 158 501					15 379 734	153 322 841

Önkormányzat	142 561 671	-20 202 371	-110 275 439	68 447 385	6 522 504	78 758 717	25 976 360	405 427	4 149 149	59 500		111 554 462	307 957 365
Letenye Város Önkormányzat Összesen	142 561 671	0	0	68 754 181	6 522 504	78 758 717	33 134 861	405 427	4 149 149	59 500	0	126 934 196	461 280 206

1/1

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

6. melléklet
Adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. hozzájáruló	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
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	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
Összesen													

I. Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. hozzájáruló	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
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	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	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
Összesen													

Féléves teljesítés

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. hozzájáruló	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	40 297 154	13 018 202	10 503 678							833 971			64 653 005
Letenyei Hóvirág Óvoda	31 119 757	8 499 627	7 043 144										46 662 528
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	9 535 452	2 523 817	10 783 066										22 842 335
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ	5 184 030	1 376 988	699 877										7 260 895
Költségvetési szervek összesen :	86 136 393	25 418 634	29 029 765		0	0	0	0	0	833 971	0	0	141 418 763

Önkormányzat	67 194 396	12 974 908	96 140 833	15 444 305	5 796 424		4 300 000			8 937 858		9 143 853	219 932 577
Letenye Város Önkormányzat	153 330 789	38 393 542	125 170 598	15 444 305	5 796 424	0	4 300 000	0	0	9 771 829	0	9 143 853	361 351 340
Összesen													

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
		előirányzat					teljesítés	
Közös Önkormányzati Hivatal			I. módosítás			Módosított előirányzat össz.	Féléves	
1	Közhatalmi bevételek							
2	Működési bevételek (intézményi)	4 500 000				4500000	2 597 230	
3	Működési célú támogatás	3 500 000				3500000	306 796	
4	Működési célú bevételek összesen	8 000 000				8 000 000	2 904 026	
5	Felhalmozás célú bevételek	0				0	0	
6	Állami támogatás	114 683 200				114 683 200	57 792 304	
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	0				0	0	
8	Pénzmaradvány	15 379 734				15 379 734	15 379 734	
9	ebből működési célú	15 379 734				15 379 734	15 379 734	
10	ebből felhamozási célú							
11	Közös Önkormányzati Hivatal bevétel összesen	138 062 934	0	0		138 062 934	76 076 064	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
		előirányzat					teljesítés	
			I. módosítás			Módosított előirányzat össz.	Féléves	
1	Személyi kiadások	90 652 847				90 652 847	40 297 154	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 511 014				24 511 014	13 018 202	
3	Dologi kiadások	22 141 073	-76 200			22 064 873	10 503 678	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása							
6	Támogatások							
7	Pénzeszköz átadások							
8	Működési célú kiadások	137 304 934	-76 200			137 228 734	63 819 034	
9	Támogatások							
10	Pénzeszköz átadások							
11	Felújítás							
12	Beruházás	758 000	76 200			834 200	833 971	
13	Felhalmozási célú kiadások	758 000	76 200			834 200	833 971	
	Átlaglétszám (fő)	28				28	28	
	Üres álláshely	0				0	0	
14	Közös Önkormányzati Hivatal kiadás összesen	138 062 934	0	0	0	138 062 934	64 653 005	0

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Letenyei Hóvirág Óvoda

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
		előirányzat					teljesítés	
Letenyei Hóvirág Óvoda			I. módosítás			Módosított előirányzat össz.	Féléves	
1.	Közhatalmi bevételek							
2	Működési bevételek (intézményi)	1 100 000				1 100 000	3 824 257	
3	Működési célú támogatás	450 000				450 000	0	
4	Működési célú bevételek összesen	1 550 000	0	0		1 550 000	3 824 257	
5	Felhalmozás célú bevételek	0	0	0		0	0	
6	Állami támogatás	82 959 023	0	0		82 959 023	41 900 497	
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	11 598 861	0	0		11 598 861	1 147 584	
8	Pénzmaradvány	0				0	0	
9	ebből működési célú	0				0	0	
10	ebből felhamozási célú	0				0	0	
11								
12	Letenyei Hóvirág Óvoda bevételek összesen:	96 107 884	0	0		96 107 884	46 872 338	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
		előirányzat					teljesítés	
Letenyei Hóvirág Óvoda			I. módosítás			Módosított előirányzat össz.	Féléves	
1	Személyi kiadások	64 309 200				64 309 200	31 119 757	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 298 684				17 298 684	8 499 627	
3	Dologi kiadások	14 500 000				14 500 000	7 043 144	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása							
6	Támogatások							
7	Pénzeszköz átadások							
8	Működési célú kiadások	96 107 884	0	0		96 107 884	46 662 528	
9	Támogatások							
10	Pénzeszköz átadások							
11	Felújítás							
12	Beruházás							
13	Felhalmozási célú kiadások							
	Átlaglétszám (fő)	24	0	0		24	24	
	Üres álláshely	1	0	0		1	1	
14	Letenyei Hóvirág Óvoda kiadások összesen:	96 107 884	0	0		96 107 884	46 662 528	

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
		előirányzat				teljesítés		
Fáklya Műv. Ház és Könyvtár			I. módosítás			Módosított előirányzat össz.	Féléves	
1	Közhatalmi bevételek							
2	Működési bevételek (intézményi)	5 200 000				5 200 000	737 005	
3	Működési célú támogatás	1 200 000				1 200 000	0	
4	Működési célú bevételek összesen	6 400 000	0	0		6 400 000	737 005	
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	
6	Állami támogatás	4 791 420	0	0		4 791 420	3 258 082	
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	49 573 917	0	0		49 573 917	19 054 787	
8	Pénzmaradvány	0	0	0		0	0	
9	ebből működési célú	0	0	0		0	0	
10	ebből felhamozási célú							
11		0	0	0		0	0	
12	Fáklya Műv.Ház és Könyvtár bevételek összesen:	60 765 337	0	0		60 765 337	23 049 874	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
		előirányzat				teljesítés		
Fáklya Műv. Ház és Könyvtár			I. módosítás			Módosított előirányzat össz.	Féléves	
1	Személyi kiadások	20 642 706				20 642 706	9 535 452	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 554 631				5 554 631	2 523 817	
3	Dologi kiadások	34 568 000				34 568 000	10 783 066	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása							
6	Támogatások							
7	Pénzeszköz átadások							
8	Működési célú kiadások	60 765 337	0	0		60 765 337	22 842 335	
9	Támogatások							
10	Pénzeszköz átadások							
11	Felújítás	0				0	0	
12	Beruházás	0				0	0	
13	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	
14	Átlaglétszám (fő)	7	0	0		7	7	
15	ebből Műv.Ház	4	0	0		4	4	
16	ebből Könyvtár	3	0	0		3	3	
17	Üres álláshely	0	0	0		0	0	
18	Fáklya Műv.Ház és Könyvtár kiadások összesen:	60 765 337	0	0		60 765 337	22 842 335	

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Család és Gyerekjóléti Központ

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
		előirányzat					teljesítés	
			I. módosítás			Módosított előirányzat össz.	Féléves	
	Család és Gyerekjóléti Központ							
1	Közhatalmi bevételek							
2	Működési bevételek (intézményi)						9	
3	Működési célú támogatás							
4	Működési célú bevételek összesen						9	
5	Felhalmozási bevételek							
6	Állami támogatás	16 431 600	0			16 431 600	7 324 556	
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	4 290 100	0			4 290 100	0	
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	7 324 565	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
		előirányzat					teljesítés	
	Család és Gyerekjóléti Központ		I. módosítás			Módosított előirányzat össz.	Féléves	
1	Személyi kiadások	14 409 132	500 000			14 909 132	5 184 030	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 812 568				3 812 568	1 376 988	
3	Dologi kiadások	2 500 000	-500 000			2 000 000	699 877	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása							
6	Támogatások							
7	Pénzeszköz átadások							
8	Működési célú kiadások	20 721 700	0			20 721 700	7 260 895	
9	Támogatások							
10	Pénzeszköz átadások							
11	Felújítás							
12	Beruházás							
13	Felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0	
14	Átlaglétszám (fő)	6	0			6	5	
15	Üres álláshely	0	0			0	1	
16	Család és Gyerekjóléti Központ kiadások összesen:	20 721 700	0			20 721 700	7 260 895	

19.

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

Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti	I. módosítás	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés
1.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	7 954 800	0	7 954 800	3 968 000
	-Védőnői szolgálat működési támogatása	7 708 800		7 708 800	3 845 000
	-Iskola eü.normatív finanszírozás	246 000		246 000	123 000
2.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	82 582 120	0	82 582 120	63 271 465
	Közmuka pályázatok bértámogatása Munkaügyi Központtól	82 582 120		82 582 120	63 271 465
3.	Támogatásértékű működési bevétel ÁH-n kívül háztartásoktól	0	0	0	0
	Átmeneti kölcsön visszatérítés háztartásoktól	0		0	0
4.	Egyéb működési célú támogatás				1 207 920
	Muramenti családsegítő elszámolása megszűnés				1 207 920
4.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	90 536 920	0	90 536 920	68 447 385
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 500 000	97 166	1 597 166	1 597 166
	IPA Magyarország-Horvátország HUHR/1001/1.1.1./ "PRO MUR"	1 500 000	97 166	1 597 166	1 597 166
	-				
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból	4 512 483	0	4 512 483	3 525 338
	Közmuka eszközvásárlás Munkaügyi Központtól	4 512 483		4 512 483	3 525 338
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	3 604 369	0	3 604 369	1 400 000
	Búzád torony pályázati támogatás megelőlegezésének visszafizetése	3 604 369		3 604 369	1 400 000
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	9 616 852	97 166	9 714 018	6 522 504
9.	Támogatásértékű bevételek összesen	100 153 772	97 166	100 250 938	74 969 889
10.	Működési célú pénzeszköztávétel, visszafizetés	11 600 000	3 488 889	15 088 889	4 149 149
	Háztartásoktól (temetési segély)	600 000		600 000	660 260
	Vállalkozásoktól (ÉKKÖV Kft. Tagi kölcsön)	11 000 000		11 000 000	
	(Z-Pannon Kft. Egészség ház kárrendezésére)		3 246 696	3 246 696	3 246 696
	Nonprofit gazd. Társaság (Környezetvédelmi Alapítvány)		242 193	242 193	242 193
11.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	11 600 000	3 488 889	15 088 889	4 149 149
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel, visszafizetés	150 000		150 000	59 500
	Háztartásoktól (lakás támogatás)	150 000		150 000	59 500
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	150 000		150 000	59 500
14.	Átvett pénzeszközök összesen	11 750 000	3 488 889	15 238 889	4 208 649

20.

STATISZTIKAI LÉTSZÁM

Cím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2016. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógusok (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazotti (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (E)	Gyes miatt betöltetlen állás hely	Pedagógiai asszisztens	Üres állás hely
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	28,0	26,0								2,0			
	Letenyei Hóvirág Óvoda	25,0		12,0	2,0		7,0	2,0					1,0	1,0
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0					
	Család és Gyerekjóléti Központ	6,0							5,0	1,0				
	Polgármester	1,0	1,0											
	Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0					
	Eü. Központ Önkormányzat	1,0									1,0			
	Letenye Város Önkorm. teknikai d.	18,0			7,0			9,0		2,0				
	Létszámkeret összesen:	88,0	27,0	12,0	9,0	3,0	7,0	13,0	9,0	3,0	3,0	0,0	1,0	1,0

Tervezett közcélú foglalkoztatotti létszám 2016.január 1-től február 29-ig 115 fő, március 1-től december 31-ig 60 fő.

Tényleges közcélú foglalkoztatotti létszám 2016.január 1-től február 29-ig 114 fő, március 1-től június 30-ig 66 fő

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Cím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2016. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógusok (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazotti (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (E)	Gyes miatt betöltetlen állás hely	Pedagógiai asszisztens	Üres állás hely
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	32,0	30,0								2,0			
	Letenyei Hóvirág Óvoda	25,0		12,0	2,0		7,0	2,0					1,0	1,0
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0					
	Polgármester	1,0	1,0											
	Letenye Város Önkormányzata	19,0			8,0			9,0		2,0				
	Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0					
	Eü. Központ Önkormányzat	1,0									1,0			
	Család és Gyerekjóléti Központ	6,0							5,0	1,0				

Letenye Város Önkormányzata által 2016.évben folyósított ellátásainak részletezése

Adatok forintban

Rovat- kód	Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosítás	Módosított	I. féléves Teljesítés
			előirányzat			
	1	2	3	4	5	6
	Települési támogatás (1993. évi III.Tv.45.p.)	1	7 040 000		7 040 000	2 712 650
	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	576 650
	R 19.p.	4				
	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	5	3 000 000		3 000 000	1 390 000
	R 23.p.	6				
	Rendkívüli települési támogatás	7	2 500 000		2 500 000	536 000
	Temetési segély					210 000

	R 29.p.	8				
	BURSA HUNGARICA önkorm. Ösztöndíj támogatás	9	1 070 000		1 070 000	445 000
		10				
	Lakbérttámogatás	11	60 000		60 000	13 128
	GYVK-hoz kapcsolódó egyszeri kifizetés augusztus és november hónap „Erzsébet utalvány”	12	2 600 000		2 600 000	
	Gyermekekétkeztetési támogatás (pénzforgalom nélküli)	13	11 230 000		11 230 000	8 930 847
	Köztemetés	14	1 000 000		1 000 000	569 000
		15				
		16				
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcs.támogatás	17		2 773 680	2 773 680	2 773 680
		18				
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	19	23 000 000	2 773 680	25 773 680	15 444 305

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

Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés
1.	Működési célú támogatások, visszafizetések ÁH-n belül	440 000	400 334	840 334	401 903
	Térségi társulás tagdíja	440 000		440 000	
	Visszafizetendő normatív támogatás Államkincstár felé 2014. évi		32 640	32 640	32 640
	2015. évi		367 694	367 694	369 263
2.	Működési célú támogatások, visszafizetések ÁH-n kívül	9 930 000	1 411 551	11 341 551	5 394 521
	ÉKKÖV Kft. Lakás felújítás fedezete		471 905	471 905	471 905
	Termálfürdő és Camping üzemeltetés támogatása	2 000 000		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	2 375 000
	ETF goricani csatlakozás	430 000		430 000	420 300
	TÖOSZ tagdíj		84 060	84 060	84 060
	Kisvárosi Önkormányzatok Érdekszövetsége tagdíj		33 256	33 256	33 256
	Zala Borút Egyesület tagdíj		10 000	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	5 796 424

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	4 300 000
	Lakásvásárláshoz támogatás szociális alapon 4300000forint a 2015. évi bizottsági döntés terhére	4 300 000	-450 000	3 850 000	3 850 000
	2016. évi szabad felhasználás	2 000 000		2 000 000	
	Lakásvásárláshoz visszatérítendő támogatás szociális alapon		450 000	450 000	450 000
6.	Felhalmozási kiadás összesen	6 300 000	0	6 300 000	4 300 000
7.	Támogatások, támogatásértékű kiadások összesen	16 670 000	1 811 885	18 481 885	10 096 424

Adatok forintban

Megnevezés	Hitelező	Lejárat éve	Hitelkeret eFt	önkormányzat hitel állománya			2016. évi adósságszolg.		2017. évi adósságszolg.		2018. évi adósságszolg.		Későbbi évek töketörlesztése
				Hitelek állománya 2015. XII. 31-én	2015. évi áthuzódó feladatokhoz hitel igénybe vétel	2016. évi feladatokhoz hitel igénybe vétel	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
Fejlesztési hitel													
Mindösszesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24.

Letenye Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek alakulása célonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK		Eredeti	I.	Módosított	Féléves
		előirányzat	Módosítás	előirányzat	teljesítés
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	Vagyonkezelésbe adásból származó bevételek	5 320 988		5 320 988	
	Önkormányzati bérlet eladás törlesztő részletei	840 000		840 000	405 427
	Összesen:	6 160 988		6 160 988	405 427
II.	Támogatás, pénzeszköz átvétel				
	IPA Magyarország-Horvátország HUHR/1001/1./1./1./, PRO MUR,, szennyvíztisztító projekt	1 500 000	97 166	1 597 166	1 597 166
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre támogatás elkül.alaptól	4 512 483		4 512 483	3 525 338
	Összesen:	6 012 483	97 166	6 109 649	5 122 504
III.	Kölcsönök, támogatások visszatérülése				
	Oreghegyi torony építéséhez a pályázati összeg megelőlegezésének maradvány visszatérülése	3 604 369		3 604 369	1 400 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz visszafizetés (lakás támogatás)	150 000		150 000	59 500
	Összesen:	3 754 369		3 754 369	1 459 500
IV.	Hitelfelvétel:				
	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	50 000 000		50 000 000	0
	Összesen:	50 000 000		50 000 000	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	65 927 840	97 166	66 025 006	6 987 431

KIADÁSOK

Adatok forintban

		Eredeti	I.	Módosított	Féléves
		előirányzat	Módosítás	előirányzat	teljesítés
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	
	Egészség ház eszközbeszerzés	3 000 000		3 000 000	249 900
	Közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés	4 512 483		4 512 483	1 794 510
	Ingatlan vásárlás	50 000 000		50 000 000	
	Hivatali garázs beruházás pótmunkái		1 417 783	1 417 783	1 417 783
	Csalás és Gyermejjóléti Központ				1 707 624
	Összesen:	67 512 483	-8 582 217	58 930 266	8 937 858
III.	Támogatás				
	Lakásvásárlási támogatás szociális alapon visszatérítendő		450 000	450 000	450 000
	Lakásvásárlási támogatás szociális alapon vissza nem térítendő	6 300 000	-450 000	5 850 000	3 850 000
	Összesen:	6 300 000	0	6 300 000	4 300 000
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	13 237 858

Letenye Város Önkormányzat Dologi kiadásai 2016. évben

Önkormányzat

Adatok forintban

Rovat szám	Rovat	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés
K311	Szakmai anyag	230 000		230 000	178 755
K312	Üzemeltetési anyag	32 800 000		32 800 000	18 580 429
K313	Árubeszerzés				
K31	Készletbeszerzés:	33 030 000		33 030 000	18 759 184
K321	Informatikai szolgáltatás	750 000		750 000	412 437
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	310 000		310 000	115 178
K32	Kommunikációs szolgáltatás:	1 060 000		1 060 000	527 615
K331	Közüzem díjak	24 550 000		24 550 000	11 934 317
K332	Vásárolt élelmezés	25 000		25 000	
K333	Bérleti és lízingdíj	200 000		200 000	70 815
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 420 000	-22 000 000	48 420 000	21 343 702
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	21 604 488
K33	Szolgáltatási kiadások:	145 929 190	-1 758 260	144 170 930	54 953 322
K341	Kiküldetések	160 000		160 000	27 152
K342	Reklám- propagandakiadások	720 000	500 000	1 220 000	975 500
K34	Kiküldetés, reklám összesen:	880 000	500 000	1 380 000	1 002 652
K351	Felszámított áfa	42 700 000		42 700 000	17 788 983
K352	Fizetendő áfa	11 500 000		11 500 000	3 040 915
K353	Kamatkiadás	20 000		20 000	114
K354	Egyéb pénzügyi művelet	2 300 000		2 300 000	
K355	Egyéb dologi kiadás	230 000		230 000	68 048
K35	Különféle befizetések	56 750 000		56 750 000	20 898 060
K3	Dologi kiadás	237 649 190	-1 258 260	236 390 930	96 140 833
K334,337,351	Szolgáltatások, Karbantartási, kisjavítási szolg.				
	<i>ebből:</i>				
	Parkosítás, fásítás (körny.alap)	1 500 000		1 500 000	413 416
	Virágosítás (körny.alap)	1 500 000		1 500 000	1 138 454
	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	563 800
	Egészségügyi szakellátás (Kanizsa kórház)	4 425 000		4 425 000	2 712 342
	Utak karbantartása	32 418 949		32 418 949	26 203 016
	Művészeti iskola karbantartási munkálatai	2 500 000		2 500 000	1 215 846
	Általános Iskola karbantartási munkálatai	5 000 000	-2 000 000	3 000 000	1 009 882
	Köztemetők fenntartásra	6 850 000		6 850 000	1 478 418
	Közvilágítás karbantartása	8 760 000		8 760 000	502 522
	Zöldterület kezelés (körny.alap)	3 550 000		3 550 000	2 117 298
	Belvízzel kapcsolatos szolg.	1 770 000		1 770 000	399 633
	Hulladékkezelés	3 550 000		3 550 000	1 432 985
	Kiemelt állami rendezvények szolg.	500 000		500 000	
	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	14 750 000		14 750 000	6 255 078
	pályázatokhoz támogatáson felül szükséges önkormányzati forrás	9 000 000		9 000 000	1 297 517
	Környezetvédelmi Alap felhasználás (körny.alap)	12 000 000		12 000 000	
	egyéb karbantartási munkálatok				6 358 159

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

26.

Előirányzat-felhasználási terv

Bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Önkormányzat működési támogatása	23 760 278	23 760 278	23 760 278	23 760 278	23 760 281	23 760 278							142 561 671
Működési célú támogatások, kölcs. vissza	11 407 897	11 407 897	11 407 897	11 714 693	11 407 900	11 407 897							68 754 181
Felhalmozási támogatások, kölcsön vissza	898 570	801 404	1 601 404	801 404	1 618 318	801 404							6 522 504
Közhatalmi bevételek	15 500 000	6 800 000	27 800 000	23 222 500	3 550 200	1 886 017							78 758 717
Működési bevételek (intézményi)	2 525 000	3 100 000	9 754 861	4 625 000	6 605 000	6 525 000							33 134 861
Felhalmozási, tőke jellegű bevételek	67 571	67 571	67 571	67 571	67 571	67 572							405 427
Kölcsön visszafizetés, pénzátvét	701 441	701 441	701 441	701 442	701 442	701 442							4 208 649
Pénzmaradvány						126 934 196							126 934 196
Hitel felvétel													0
Bevételek összesen	54 860 757	46 638 591	75 093 452	64 892 888	47 710 712	172 083 806	0	0	0	0	0	0	461 280 206

Kiadások

Személyi juttatás	25 555 131	25 555 132	25 555 132	25 555 131	25 555 132	25 555 131							153 330 789
Munkaadót terh.jár.és szoc.adó	6 398 923	6 398 924	6 398 924	6 398 923	6 398 924	6 398 924							38 393 542
Dologi jellegű kiadások	20 861 766	20 861 766	20 861 766	20 861 766	20 861 766	20 861 768							125 170 598
Működési pénzeszk. átadás													0
Működési célú támogatás	768 300	1 529 524	768 300	768 300	1 193 700	768 300							5 796 424
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 916 667	1 916 667	3 087 290	1 916 667	4 690 347	1 916 667							15 444 305
Beruházás	2 450 300	420 000	950 000	2 200 000	650 000	3 101 529							9 771 829
Felújítás													0
Felh.pénzeszk.átad, támogatás, visszafiz.	1 200 000	3 100 000											4 300 000
Hitel visszafizetés // Áht-n belüli megelőlegezés vissza		9 143 853											9 143 853
Kiadások összesen	59 151 087	68 925 866	57 621 412	57 700 787	59 349 869	58 602 319	0	0	0	0	0	0	361 351 340

27.

Ezer forintban

Projekt címe, projekt száma	Kiíró	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsm ent költségei	Projekt szakmai megvalósítás ával összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Építés, bővítés	Eszközbesz erzés	Egyéb, a projekt végrehajtásához összefüggő (általános) költség	Eiőleg visszafizetés	Összesen

28.

Letenye Város Önkormányzata likviditása 2016. év I. félév

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditás	Likviditási hitel			Korrigált zároegyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	126934	42376	88975	-46599	80335	jó	0	0	0	80335
	Halmazott	126934	42376	88975	-46599	80335	jó	0	0	0	80335
Február	Havi	80335	83490	92378	-8888	71447	jó	0	0	0	71447
	Halmazott	126934	125866	181353	-55487	71447	jó	0	0	0	71447
Március	Havi	71447	184602	117500	67102	138549	jó	0	0	0	138549
	Halmazott	126934	310468	298853	11615	138549	jó	0	0	0	138549
Április	Havi	138549	182779	197850	-15071	123478	jó	0	0	0	123478
	Halmazott	126934	493247	496703	-3456	123478	jó	0	0	0	123478
Május	Havi	123478	153354	169842	-16488	106990	jó	0	0	0	106990
	Halmazott	126934	646601	666545	-19944	106990	jó	0	0	0	106990
Június	Havi	106990	131160	138876	-7716	99274	jó	0	0	0	99274
	Halmazott	126934	777761	805421	-27660	99274	jó	0	0	0	99274
Július	Havi							0	0	0	0
	Halmazott							0	0	0	0
Augusztus	Havi							0	0	0	0
	Halmazott							0	0	0	0
Szeptember	Havi							0	0	0	0
	Halmazott							0	0	0	0
Október	Havi							0	0	0	0
	Halmazott							0	0	0	0
November	Havi							0	0	0	0
	Halmazott							0	0	0	0
December	Havi							0	0	0	0
	Halmazott							0	0	0	0

29

Költségvetési címrend

21. melléklet

Cím	Letenye Város Önkormányzat
Alcím	
I.	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
II.	Letenyei Hóvirág Óvoda
III.	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

1.	Önkormányzatok működési támogatása	12.	Személyi kiadások
2.	Működési célú támogatások ÁH-t belül	13.	Munkaadói kiadások
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
9.	Költségvetési bevételek összesen.	20.	Költségvetési kiadások összesen
10.	Finanszírozási bevételek összesen	21.	Finanszírozási kiadások összesen
11.	Önkormányzati bevételek összesen	22.	Önkormányzati kiadások összesen

Kiemelt előirányzatok

1.	B11	Önkormányzatok működési támogatása
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
1.2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Települési önkormányzatok szociálisgyerkekjóléti és gyermekétkeztetési felad. Támogatása.
1.4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek
2.	B1	Működési célú támogatások
2.1.	B12	Elvonások, befizetések
2.2.	B13	Garancia és kezességvállalásból megtérülés műk.célú, Áht-n belül
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belül
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belül
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belül
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	B22	Garancia és kezességvállalásból megtérülés felhalm.célú, Áht-n belül
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belül
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belül
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belül
4.	B3	Közhatalmi bevételek
4.1.	B31	Jövedelemadó
4.2.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
4.3.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4.4.	B34	Vagyoni típusú adók
4.5.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.5.1.	B351	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparüzési adó)
4.5.2.	B352	Fogyasztási adók
4.5.3.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
4.5.4.	B354	Gépjárműadók
4.5.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	B4	Működési bevételek
5.1.	B401	Készletértékesítés
5.2.	B402	Szolgáltatások
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások
5.4.	B404	Tulajdonosi bevétel
5.5.	B405	Ellátási díjak
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adók
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	B408	Kamat bevétel
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi üveletek
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	B411	Egyéb működési bevétel
6.	B5	Felhalmozási bevételek

6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	B54	Részesedések értékesítése
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-n kívül
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
7.3.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szerv.-től
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-n kívül
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
8.3.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemz.-i szerv.-től
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen
10.	B8	Finanszírozási bevételek
10.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei
10.1.1.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól
10.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
10.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele
10.1.4.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés
11.	<u>B</u>	<u>Önkormányzati bevételek összesen</u>
12.	K1	Személyi kiadások
12.1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
16.4.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre
16.5.	K506	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre
16.6.	K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre
17.	K6	Beruházás
18.	K7	Felújítás
19.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
20.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen
21.	K9	Finanszírozási kiadások
21.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai
21.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
21.3.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
22.	<u>K</u>	<u>Önkormányzati kiadások összesen</u>

31.

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK 2016. ÉVBEN

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Hozzájárulás ban	I. Módosítás	Módosított hozzájárulás Ft-ban	Féléves hozzájárulás Ft-ban	Támogatás összesen	Beszámítás A törvényben előírtan összege
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			124 126 345		124 126 345	68 056 700		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25.04	4 580 000	114 683 200		114 683 200	59 635 264		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			0		0	0	9 310 250	9 310 250
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			0		0	0	10 848 000	10 848 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			0		0	0	2 169 153	2 169 153
bd) közutak fenntartásának támogatása			2 550 785		2 550 785	1 326 409	3 779 550	1 228 765
I.1.c) Egyéb köztisztviselői önkormányzati feladatok támogatása			0		0	0	11 348 100	11 348 100
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			468 100		468 100	0	7 650	7 650
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása								
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	3 212 130	2	6 424 260		6 424 260	427 355	468 100	34 911 918
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			79 593 901		79 593 901	40 146 243		
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása								
II.1.1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. évben 8 hó	11,3	4 308 000	32 453 600		32 453 600	24 693 456		
II.1.2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	7	1 800 000	8 400 000		8 400 000	6 384 000		
II.1.3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítőik	1	4 308 000	2 872 000		2 872 000	2 154 000		
II.1.1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. évben 4 hó	11,3	4 308 000	16 226 800		16 226 800			
II.1.2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	7	1 800 000	4 200 000		4 200 000			
II.1.3) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítőik	1	4 308 000	1 436 000		1 436 000			
II.1.4) 2 Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	11,3	35 000	395 500		395 500			
II.1.5) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját segítő pótlólagos támog.	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	5 188 267		
II.2.8)1 Gyermeknevelése 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	1 534 520		
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1	384 000	384 000		384 000	192 000		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			55 531 165		55 531 165	28 652 262		
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 269 834		7 269 834	3 780 315		
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000		3 000 000	1 560 000		
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			10 500 000		10 500 000	5 460 000		
III.5. Gyermekkezelési támogatása								
III.5.a) Elismert dolgozók bértámogatása	8,73		14 247 360		14 247 360	7 408 628		
III.5.b) Üzemeltetési támogatás			17 582 371		17 582 371	9 142 835		
III.6. Szociális ágazati potlek			2 931 600		2 931 600	1 300 484		
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			4 791 420		4 791 420	3 258 082		
I.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 203	1 140	4 791 420		4 791 420	2 491 541		
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések (B115)				1 977 849	1 977 849	2 448 384		
2016. évi bérkompenzáció				1 977 849	1 977 849	2 448 384		
Állami hozzájárulás összesen:			264 042 831	1 977 849	266 020 680	142 561 671		

Egyszerűsített mérleg

2016. I. félév

Letenye Város Önkormányzata

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző évi kigvetési beszámoló záró adatai						Tárgy évi kigvetés I. féléves adatai					
Év		Önkorm.	Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Családsegítő	Összesen	Önkorm.	Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Családsegítő	Összesen
A) Befektetett eszközök		2 599 788 413	6 441 953	37 220	1 240 451	0	2 607 508 037	2 555 574 599	6 171 331	11 068	1 029 465		2 562 786 463
I. Immateriális javak			482 179			0	482 179	303 445	373 875				677 320
II. Tárgyi eszközök		1 719 706 664	5 959 774	37 220	1 240 451	0	1 726 944 109	1 705 710 732	5 797 456	11 068	1 029 465		1 712 548 721
III. Befektetett pénzügyi eszközök		47 700 000				0	47 700 000	34 600 000					34 600 000
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyon kezelésbe adott, ill. vagyonkezelésbe vett eszközök		832 381 749				0	832 381 749	814 960 422					814 960 422
B) Forgóeszközök		354 646				0	354 646	228 103				0	228 103
I. Készletek		354 646				0	354 646	228 103					228 103
II. Értékpapírok						0			0	0	0	0	228 103
C) Pénzeszközök		111 214 462	15 379 734	0	0	0	126 594 196	88 401 533	10 652 487	34 497	179 420	6 195	99 274 132
D) Követelések		47 124 280	314 797	0	16 000	0	47 455 077	48 392 252	112 500	150 000	8 000		48 662 752
I. Költségvetési évben esedékes követelések		40 444 084	314 797	0	16 000	0	40 774 881	48 022 252	0	150 000	8 000		48 180 252
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		6 310 196				0	6 310 196	0					0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		370 000		0		0	370 000	370 000	112 500				482 500
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	0	0		0	0	-787 453	627 710	26 054	-104 331	57 475	-180 545
F) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		78 570				0	78 570	0					0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		2 758 560 371	22 136 484	37 220	1 256 451	0	2 781 990 526	2 691 809 034	17 564 028	221 619	1 112 554	63 670	2 710 770 905

FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai						Tárgy évi költségvetés I. féléves adatai					
Év		Önkorm.	Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Családsegítő	Összesen	Önkorm.	Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Családsegítő	Összesen
G) Saját tőke		2 219 924 676	10 963 208	-7 055 673	-1 501 909	0	2 222 330 302	2 196 008 125	17 202 834	170 038	705 219	63 670	2 214 149 886
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		2 034 055 436		412 311	1 969 896	0	2 036 437 643	2 034 055 436		412 311	1 969 896		2 036 437 643
II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		204 958 649	16 426 618	165 625	755 884	0	222 306 776	204 958 649	16 426 618	165 625	755 884		222 306 776
III. Felhalmozott eredmény		261 400 147	1 277 925	-6 662 894	-2 879 339	0	253 135 839	-19 089 409	-5 463 410	-7 633 609	-4 227 689		-36 414 117
IV. Mérleg szerinti eredmény		-280 489 556	-6 741 335	-970 715	-1 348 350	0	-289 549 956	-23 916 551	6 239 626	7 225 711	2 207 128	63 670	-8 180 416
H) Kötelezettség		49 020 951	124 059	417 529	762 590	0	50 325 129	21 716 185	361 194	51 581	407 335		22 536 295
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség		33 487 449	92 000	417 529	762 590	0	34 759 568	16 663 991	361 194	51 581	407 335		17 484 101
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség		11 251 569	32 059			0	11 283 628	0	0				0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		4 281 933				0	4 281 933	5 052 194					5 052 194
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások						0							
J) Passzív időbeli elhatárolások		489 614 744	11 049 217	6 675 364	1 995 770	0	509 335 095	474 084 724	0	0	0		474 084 724
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		2 758 560 371	22 136 484	37 220	1 256 451	0	2 781 990 526	2 691 809 034	17 564 028	221 619	1 112 554	63 670	2 710 770 905

33

Letenye Város Önkormányzata
2016. június 30-án fennálló
Követelés-Kötelezettség
állománya

Adatok ezer forintban

Követelés		Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Családs. Központ	Önkorm.	összesen
1	Felhalmozási bevétel (D/I/2. M:62.sor)	0	0	0	0	2.204.369	2.204.369
2	.- Zajk Önkorm.-tól (Búzád torony támog.)					2.204.369	2.204.369
3	Közhatalmi bevételek (D/I/3. M:64.sor)	0	0	0	0	12.218.606	12.218.606
4	.- iparüzési adó					6.368.269	6.368.269
5	.- gépjárműadó					895.437	895.437
6	.- késedelmi pótlék					1.017.913	1.017.913
7	.- talajterhelési díj					2.490.987	2.490.987
8	.- környezetvédelmi bírság					1.446.000	1.446.000
9	Működési bevétel (D/I/4. M:71.sor)	112.500	150.000	8.000	0	16.008.836	16.279.336
10	.- Ékköv kft.(bérleménygazd.,temetőüzemelt.)					13.857.620	13.857.620
11	.- Vízmű Zrt.					1.599.877	1.599.877
12	.- Vevő számlák	112.500	150.000	8.000		551.339	821.839
13	Felhalmozási bevétel (D/I/5. M:81. sor)	0	0	0	0	5.754.769	5.754.769
14	.- bérlakások (éven belüli)					433.781	433.781
15	(éven túli)					5.320.988	5.320.988
16	Működési célú átvett pénzeszköz (D/I/6. M:87.sor)	0	0	0	0	11.295.172	11.295.172
17	.- Tagi kölcsön Ékköv Kft.					11.000.000	11.000.000
18	.- Köztemetés visszafizetése					295.172	295.172
19	Felhalm. célú átvett pénzeszköz (D/I/7.M:91.)	0	0	0	0	540.500	540.500
20	.- lakás támogatás visszafizetés					540.500	540.500
21	Követelés jellegű sajátos elszámolás	0	0	0	0		
22	Adott előleg (D/III/1. M:145. sor)					10.000	10.000
23	Forgótőke (D/III/4. M: 154. sor)					360.000	360.000
24	összesen:	112.500	150.000	8.000	0	48.392.252	48.662.752

Kötelezettség

25	Dologi kiadás (H/I/3. M:193.sor)	361.194	51.581	407.335	0	15.851.661	16.671.771
26	.- Szállítói számlák	361.194	51.581	407.335		15.851.661	16.671.771
27	Egyéb működési célú kiadás (H/I/5. M:195.sor)					812.330	812.330
28	.- Aladdin Kft. biztosítéka					812.330	812.330
29	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás						
30	Egyéb kapott előlegek (H/III/1 M: 242.sor)					4.251.933	4.251.933
31	.- Adó túlfizetések					4.251.933	4.251.933
32	Más szervezetet megillető bevétel (H/III/3. M: 244.sor)					800.261	800.261
33	.- Idegen bevétel					800.261	800.261
34	összesen:	361.194	51.581	407.335	0	21.716.185	22.536.295

34.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2016. (IX.2.) 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: 820.914.538 Ft-ban

Kiadási főösszegét: 820.914.538 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi **költségvetési bevételi főösszegét 643.980.342 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 627.956.128 Ft-ban

Ft

<i>aa)</i>	<i>Önkormányzatok működési támogatása (állami)</i>	<i>266.491.215</i>
<i>ab)</i>	<i>Működési célú támogatások, visszatérülések</i>	<i>96.894.840</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 előirányzattól	0
abe)	elkülönült állami pénzalaptól	82.582.120
abf)	kölcsön visszatérülés, egyéb	1.207.920

<i>ac)</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>170.000.000</i>
<i>ad)</i>	<i>Működési bevételek (intézményi)</i>	<i>79.481.184</i>
<i>ae)</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	<i>15.088.889</i>
<i>af)</i>	<i>Egyéb bevételek</i>	<i>0</i>

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 16.024.214 Ft-ban

Ft

<i>ba)</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>	<i>9.714.018</i>
<i>bb)</i>	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>6.160.196</i>
<i>bc)</i>	<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

<i>a)</i>	<i>Kötelező önkormányzati feladatok bevételei</i> <i>(költségvetési bevétel + pénzmaradvány)</i>	<i>770.214.538</i>
<i>b)</i>	<i>Önként vállalt feladatok bevételeit</i>	<i>700.000</i>

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi **költségvetési kiadási** **főösszegét 810.770.685 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 730.706.219 Ft-ban

Ft

<i>aa)</i>	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>310.190.037</i>
<i>ab)</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>74.158.359</i>
<i>ac)</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>310.000.689</i>
<i>ad)</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>25.773.680</i>
<i>ae)</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>10.583.454</i>
<i>aea)</i>	<i>visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	<i>0</i>

aeb)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	401.903
aec)	egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	10.181.551
aeca)	Non-profit szervezetnek	6.457.316
aecb)	vállalkozásnak	3.284.235
aecc)	társulásnak	440.000

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 80.064.466 Ft-ban

Ft

ba)	Beruházások	61.764.466
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	801750685
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 az 5. melléklet tartalmazza.”

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: 111.893.944 Ft

Felhalmozási célra: 15.040.252 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 = **820.914.538 Ft**

Kiadás mindösszesen = Költségvetési kiadás + finanszírozási kiadás = **820.914.538 Ft”**

3.§ (1) A Rendelet 1-6.mellékletei helyébe 1-6. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 11. melléklet helyébe 7. melléklet lép.

(3) A Rendelet 14. melléklet helyébe 8. melléklet lép.

(4) A Rendelet 16. melléklet helyébe 9. melléklet lép.

(5) A Rendelet 17. melléklet helyébe 10. melléklet lép.

(6) A Rendelet 18. melléklet helyébe 11. melléklet lép.

(7) A Rendelet 22. melléklet helyébe 12. melléklet lép.

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


Dr. Keresztesi Tímea
jegyző




Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:

A Rendelet 2016. szeptember 2. napján kihirdetésre került.


Dr. Keresztesi Tímea
jegyző



Letenye Város Onkormányzata 2016. évi költségvetési bevétele-kiadása

Összevont

1.melléklet a 15/2016.(IX.2.)Ör-hez
„1. melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hez,,

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	Féléves teljesítés	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	326 156	343 967	264 042 831	1 977 849	142 561 671		470 535	266 491 215
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 507	131 833	124 126 345		68 056 700			124 126 345
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 130	73 745	79 593 901		40 146 243			79 593 901
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 645	62 182	55 531 165		28 652 262			55 531 165
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 845	4 831	4 791 420		3 258 082			4 791 420
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 819	5 839		1 977 849	2 448 384		470 535	2 448 384
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 561	65 537						
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	83 565	68 963	95 686 920	0	68 754 181		1 207 920	96 894 840
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		68 754 181		1 207 920	96 894 840
2.5.		2.4.-ból EU-s támogatás								
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	666 658	551 552	9 616 852	97 166	6 522 504			9 714 018
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 597 166	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			1 400 000			
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	666 658	515 373	9 616 852	-1 500 000	3 525 338			8 116 852
3.5.		3.4.-ból EU-s támogatás								
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	172 420	171 650	170 000 000	0	78 758 717			170 000 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	165 800	164 700	164 000 000		78 667 667			164 000 000
4.1.2.	B351	-Értekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	153 000	152 000	153 000 000		73 545 506			153 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	12 000	12 000	11 000 000		5 027 161			11 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolg-i adók (talajterh.470, idegenforg.adó230)	770	700	600 000		95 000			600 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 650	6 950	5 400 000		91 050			5 400 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	105 293	57 800	78 300 000	1 181 184	33 134 861			79 481 184
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 200	100	700 000		8 525			700 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 018	14 700	27 900 000		6 598 623			27 900 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000	5 300 000		2 621 680			5 300 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 710	9 000	9 800 000		4 509 052			9 800 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	18 296	18 185	19 800 000		10 698 525			19 800 000
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 850	5 465	8 600 000		4 673 286			8 600 000
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 309	5 000	5 500 000		2 828 915			5 500 000

2022.		2023.		2024.		2025.		2026.		2027.		2028.		2029.		2030.		2031.		2032.		2033.		2034.		2035.		2036.		2037.		2038.		2039.		2040.		2041.		2042.		2043.		2044.		2045.		2046.		2047.		2048.		2049.		2050.		2051.		2052.		2053.		2054.		2055.		2056.		2057.		2058.		2059.		2060.		2061.		2062.		2063.		2064.		2065.		2066.		2067.		2068.		2069.		2070.		2071.		2072.		2073.		2074.		2075.		2076.		2077.		2078.		2079.		2080.		2081.		2082.		2083.		2084.		2085.		2086.		2087.		2088.		2089.		2090.		2091.		2092.		2093.		2094.		2095.		2096.		2097.		2098.		2099.		2100.		2101.		2102.		2103.		2104.		2105.		2106.		2107.		2108.		2109.		2110.		2111.		2112.		2113.		2114.		2115.		2116.		2117.		2118.		2119.		2120.		2121.		2122.		2123.		2124.		2125.		2126.		2127.		2128.		2129.		2130.		2131.		2132.		2133.		2134.		2135.		2136.		2137.		2138.		2139.		2140.		2141.		2142.		2143.		2144.		2145.		2146.		2147.		2148.		2149.		2150.		2151.		2152.		2153.		2154.		2155.		2156.		2157.		2158.		2159.		2160.		2161.		2162.		2163.		2164.		2165.		2166.		2167.		2168.		2169.		2170.		2171.		2172.		2173.		2174.		2175.		2176.		2177.		2178.		2179.		2180.		2181.		2182.		2183.		2184.		2185.		2186.		2187.		2188.		2189.		2190.		2191.		2192.		2193.		2194.		2195.		2196.		2197.		2198.		2199.		2200.		2201.		2202.		2203.		2204.		2205.		2206.		2207.		2208.		2209.		2210.		2211.		2212.		2213.		2214.		2215.		2216.		2217.		2218.		2219.		2220.		2221.		2222.		2223.		2224.		2225.		2226.		2227.		2228.		2229.		2230.		2231.		2232.		2233.		2234.		2235.		2236.		2237.		2238.		2239.		2240.		2241.		2242.		2243.		2244.		2245.		2246.		2247.		2248.		2249.		2250.		2251.		2252.		2253.		2254.		2255.		2256.		2257.		2258.		2259.		2260.		2261.		2262.		2263.		2264.		2265.		2266.		2267.		2268.		2269.		2270.		2271.		2272.		2273.		2274.		2275.		2276.		2277.		2278.		2279.		2280.		2281.		2282.		2283.		2284.		2285.		2286.		2287.		2288.		2289.		2290.		2291.		2292.		2293.		2294.		2295.		2296.		2297.		2298.		2299.		2300.		2301.		2302.		2303.		2304.		2305.		2306.		2307.		2308.		2309.		2310.		2311.		2312.		2313.		2314.		2315.		2316.		2317.		2318.		2319.		2320.		2321.		2322.		2323.		2324.		2325.		2326.		2327.		2328.		2329.		2330.		2331.		2332.		2333.		2334.		2335.		2336.		2337.		2338.		2339.		2340.		2341.		2342.		2343.		2344.		2345.		2346.		2347.		2348.		2349.		2350.		2351.		2352.		2353.		2354.		2355.		2356.		2357.		2358.		2359.		2360.		2361.		2362.		2363.		2364.		2365.		2366.		2367.		2368.		2369.		2370.		2371.		2372.		2373.		2374.		2375.		2376.		2377.		2378.		2379.		2380.		2381.		2382.		2383.		2384.		2385.		2386.		2387.		2388.		2389.		2390.		2391.		2392.		2393.		2394.		2395.		2396.		2397.		2398.		2399.		2400.		2401.		2402.		2403.		2404.		2405.		2406.		2407.		2408.		2409.		2410.		2411.		2412.		2413.		2414.		2415.		2416.		2417.		2418.		2419.		2420.		2421.		2422.		2423.		2424.		2425.		2426.		2427.		2428.		2429.		2430.		2431.		2432.		2433.		2434.		2435.		2436.		2437.		2438.		2439.		2440.		2441.		2442.		2443.		2444.		2445.		2446.		2447.		2448.		2449.		2450.		2451.		2452.		2453.		2454.		2455.		2456.		2457.		2458.		2459.		2460.		2461.		2462.		2463.		2464.		2465.		2466.		2467.		2468.		2469.		2470.		2471.		2472.		2473.		2474.		2475.		2476.		2477.		2478.		2479.		2480.		2481.		2482.		2483.		2484.		2485.		2486.		2487.		2488.		2489.		2490.		2491.		2492.		2493.		2494.		2495.		2496.		2497.		2498.		2499.		2500.		2501.		2502.		2503.		2504.		2505.		2506.		2507.		2508.		2509.		2510.		2511.		2512.		2513.		2514.		2515.		2516.		2517.		2518.		2519.		2520.		2521.		2522.		2523.		2524.		2525.		2526.		2527.		2528.		2529.		2530.		2531.		2532.		2533.		2534.		2535.		2536.		2537.		2538.		2539.		2540.		2541.		2542.		2543.		2544.		2545.		2546.		2547.		2548.		2549.		2550.		2551.		2552.		2553.		2554.		2555.		2556.		2557.		2558.		2559.		2560.		2561.		2562.		2563.		2564.		2565.		2566.		2567.		2568.		2569.		2570.		2571.		2572.		2573.		2574.		2575.		2576.		2577.		2578.		2579.		2580.		2581.		2582.		2583.		2584.		2585.		2586.		2587.		2588.		2589.		2590.		2591.		2592.		2593.		2594.		2595.		2596.		2597.		2598.		2599.		2600.		2601.		2602.		2603.		2604.		2605.		2606.		2607.		2608.		2609.		2610.		2611.		2612.		2613.		2614.		2615.		2616.		2617.		2618.		2619.		2620.		2621.		2622.		2623.		2624.		2625.		2626.		2627.		2628.		2629.		2630.		2631.		2632.		2633.		2634.		2635.		2636.		2637.		2638.		2639.		2640.		2641.		2642.		2643.		2644.		2645.		2646.		2647.		2648.		2649.		2650.		2651.		2652.		2653.		2654.		2655.		2656.		2657.		2658.		2659.		2660.		2661.		2662.		2663.		2664.		2665.		2666.		2667.		2668.		2669.		2670.		2671.		2672.		2673.		2674.		2675.		2676.		2677.		2678.		2679.		2680.		2681.		2682.		2683.		2684.		2685.		2686.		2687.		2688.		2689.		2690.		2691.		2692.		2693.		2694.		2695.		2696.		2697.		2698.		2699.		2700.		2701.		2702.		2703.		2704.		2705.		2706.		2707.		2708.		2709.		2710.		2711.		2712.		2713.		2714.		2715.		2716.		2717.		2718.		2719.		2720.		2721.		2722.		2723.		2724.		2725.		2726.		2727.		2728.		2729.		2730.		2731.		2732.		2733.		2734.		2735.		2736.		2737.		2738.		2739.		2740.		2741.		2742.		2743.		2744.		2745.		2746.		2747.		2748.		2749.		2750.		2751.		2752.		2753.		2754.		2755.		2756.		2757.		2758.		2759.		2760.		2761.		2762.		2763.		2764.		2765.		2766.		2767.		2768.		2769.		2770.		2771.		2772.		2773.		2774.		2775.		2776.		2777.		2778.		2779.		2780.		2781.		2782.		2783.		2784.		2785.		2786.		2787.		2788.		2789.		2790.		2791.		2792.		2793.		2794.		2795.		2796.		2797.		2798.		2799.		2800.		2801.		2802.		2803.		2804.		2805.		2806.		2807.		2808.		2809.		2810.		2811.		2812.		2813.		2814.		2815.		2816.		2817.		2818.		2819.		2820.		2821.		2822.		2823.		2824.		2825.		2826.		2827.		2828.		2829.		2830.		2831.		2832.		2833.		2834.		2835.		2836.		2837.		2838.		2839.		2840.		2841.		2842.		2843.		2844.		2845.		2846.		2847.		2848.		2849.		2850.		2851.		2852.		2853.		2854.		2855.		2856.		2857.		2858.		2859.		2860.		2861.		2862.		2863.		2864.		2865.		2866.		2867.		2868.		2869.		2870.		2871.		2872.		2873.		2874.		2875.		2876.		2877.		2878.		2879.		2880.		2881.		2882.		2883.		2884.		2885.		2886.		2887.		2888.		2889.		2890.		2891.		2892.		2893.		2894.		2895.		2896.		2897.		2898.		2899.		2900.		2901.		2902.		2903.		2904.		2905.		2906.		2907.		2908.		2909.		2910.		2911.		2912.		2913.		2914.		2915.		2916.		2917.		2918.		2919.		2920.		2921.		2922.		2923.		2924.		2925.		2926.		2927.		2928.		2929.		2930.		2931.		2932.		2933.		2934.		2935.		2936.		2937.		2938.		2939.		2940.		2941.		2942.		2943.		2944.		2945.		2946.		2947.		2948.		2949.		2950.		2951.		2952.		2953.		2954.		2955.		2956.		2957.		2958.		2959.		2960.		2961.		2962.		2963.		2964.		2965.		2966.		2967.		2968.		2969.		2970.		2971.		2972.		2973.		2974.		2975.		2976.		2977.		2978.		2979.		2980.		2981.		2982.		2983.		2984.		2985.		2986.		2987.		2988.		2989.		2990.		2991.		2992.		2993.		2994.		2995.		2996.		2997.		2998.		2999.		3000.		3001.		3002.		3003.		3004.		3005.		3006.		3007.		3008.		3009.		3010.		3011.		3012.		3013.		3014.		3015.		3016.		3017.		3018.		3019.		3020.		3021.		3022.		3023.		3024.		3025.		3026.		3027.		3028.		3029.		3030.		3031.		3032.		3033.		3034.		3035.		3036.		3037.		3038.		3039.		3040.		3041.		3042.		3043.		3044.		3045.		3046.		3047.		3048.		3049.		3050.		3051.		3052.		305	
-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-----	--

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	Félcéves teljesítés	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	751 486	777 939	727 776 659	3 251 105	338 135 658		-321 545	730 706 219
1.1.	Személyi juttatások	250 751	281 417	309 060 037	500 000	153 330 789		630 000	310 190 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 008	68 410	73 988 359		38 393 542		170 000	74 158 359
1.3.	Dologi kiadások	306 257	390 523	311 358 263	-1 834 460	125 170 598		476 886	310 000 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 480	26 870	23 000 000	2 773 680	15 444 305			25 773 680

1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 990	10 719	10 370 000	1 811 885	5 796 424	-1 598 431	10 583 454
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				400 334	401 903	1 569	401 903
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		659					
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		440	440 000		0		440 000
1.10.	K507	- Műk.célú garancia és kezességváll. kifizetés ÁH-n kívülre				812 330	0		812 330
1.11.	K510	- Kamattámogatások							
1.12.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre		9 620	9 930 000	599 221	5 394 521	-1 600 000	8 929 221
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.7.+2.11.)	786 813	654 833	74 570 483	3 493 983	14 071 829	2 000 000	80 064 466
2.1.	K6	Beruházások	760 928	533 785	68 270 483	-8 506 017	9 771 829	2 000 000	61 764 466
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése						350 000	350 000
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése	737 650	376 772	50 000 000	1 116 365	1 464 365		51 116 365
2.4.	K63	Informatikai eszközök beszerzése				60 000	60 000	785 000	845 000
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23 278	45 020	14 385 419	-7 874 000	6 247 589	440 000	6 951 419
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		111 993	3 885 064	-1 808 382	1 999 875	425 000	2 501 682
2.7.	K7	Felújítások	3 000			12 000 000	0		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	4 300 000		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 belülre		41 929					
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k				450 000	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	3 850 000		5 850 000
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	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	352 207 487	1 678 455	810 770 685
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	1 000 000	0	0	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	0	0
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 355	9 143 853	0	9 143 853	0	9 143 853
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	149 040	0	10 143 853	0	9 143 853	0	10 143 853
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 687 339	1 432 772	812 490 995	6 745 088	361 351 340	1 678 455	820 914 538

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	-17 861 477	0	-166 790 343
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	155551	225 548	156 790 343	0	117 790 343	0	166 790 343

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek				
Onkormányzat működési támogatása (állami)	264 042 831		264 042 831	266 491 215
Működési célú támogatások	95 686 920		95 686 920	96 894 840
Előző évi kölcsön visszafizetése (működési)				
Közhatalmi bevételek	170 000 000		170 000 000	170 000 000
Működési bevételek (intézményi)	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 pénzmaradvány igénybevétele	117 290 761		117 290 761	111 893 944
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	736 220 512	700 000	736 920 512	739 850 072
Likviditási célú hitel felvétel			0	0
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	736 220 512	700 000	736 920 512	739 850 072

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	308 910 037		309 060 037	310 190 037
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 988 359		73 988 359	74 158 359
Dologi kiadások	311 358 263		311 358 263	310 000 689
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 000 000		23 000 000	25 773 680
Műk. célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-belül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				401 903
Műk. célú visszatérítendő támogatások 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	8 929 221
Működési Tartalékok				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	718 756 659	9 020 000	727 776 659	730 706 219
Hitel törlesztése/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	9 143 853		9 143 853	9 143 853
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI		0	0	9 143 853
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	727 900 512	9 020 000	736 920 512	739 850 072

Költségvetési bevételek összesen	761 790 995	700 000	762 490 995	770 914 538
Költségvetési kiadások összesen:	793 327 142	9 020 000	802 347 142	810 770 685
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	820 914 538
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	803 470 995	9 020 000	812 490 995	820 914 538
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 tökebevételei				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000		150 000	150 000
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	9 643 435		9 643 435	15 040 252
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	25 570 483	0	25 570 483	31 064 466
Rövid lejáratú hitel felvétel				
Hosszú lejáratú hitel felvétel	50 000 000		50 000 000	50 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 570 483	0	75 570 483	81 064 466

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás				12 000 000
Beruházási kiadások	68 270 483		68 270 483	61 764 466
Felh. célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-belül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				
Felh. célú visszatérítendő támogatások 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 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	74 570 483	0	74 570 483	80 064 466
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)	1 000 000		1 000 000	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI				1 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 570 483	0	75 570 483	81 064 466

Adatok forintban

[illegible]

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatai feladatonkénti bontásban

4.melléklet a 15/2016.(IX.2.)Ör-hez
 „4.melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hez,,
 Adatok forintban

Módosított előirányzat

Korm. funkt.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hoz.jár. adó	Dologi kiadás	Támogatás		Átadott pénz		Ellátottak pénzbenei juttatásai	Felhalmozási kiadások		Hitel, kölcsön törlesztés // előleg visszafizetés	Kiadások összesen
					Működési célra	Felhalm. célra	Működési célra	Felhalm. célra		Felújítás	Beruházás		
11 130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	11 768 024	3 010 454	16 500 000	2 281 551							9 143 853	42 703 882
13 320	Köztetető 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				401 903								401 903
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	Közüvilágítás			14 900 000									14 900 000
66 010	Zöldterületkezelés			10 050 000									10 050 000
66 020	Város-községgazdálkodás	6 678 000	1 802 960	9 874 977	1 500 000								19 855 937
74 031	Család és növédelmi etü.gondozás	5 632 008	1 520 642	556 150									7 708 800
74 032	Ifjúság etü. Gondozás			246 000									246 000
81 030	Sportlétesítmények működtetése			200 000									200 000
81 043	Diáksport tevékenység támog.	150 000		200 000									350 000
81 061	Strand és fürdőszolgáltatás				2 000 000								2 000 000
84 031	Civil szervezetek támogatása				4 400 000								4 400 000
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
104 043	Családsegítő Központ										2 000 000		2 000 000
107 090	Romák integr.felzárkóztatása												
	Önkormányzat összesen	119 676 152	22 981 462	236 867 816	10 583 454	6 300 000	0	0	25 773 680	12 000 000	60 930 266	10 143 853	505 256 683
	Költségvetési szervek	190 513 885	51 176 897	73 132 873							834 200		315 657 855
	Önkormányzat összesen:	310 190 037	74 158 359	310 000 689	10 583 454	6 300 000			25 773 680	12 000 000	61 764 466	10 143 853	820 914 538

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

5. melléklet a 15/2016.(IX.2.)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 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

I. 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 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

5. melléklet a 15/2016.(IX.2.)Ör-hez
„5melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hez„

Adatok forintban

III. Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalmozási töke 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	266 491 215	-65 462 878	-218 865 243	91 744 840	9 714 018	170 000 000	68 681 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	111 554 462	505 256 683
Letenye Város Önkormányzat Összesen	266 491 215	0	0	96 894 840	9 714 018	170 000 000	79 481 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	126 934 196	820 914 538

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

6. melléklet a 15/2016.(IX.2.)Ör-hez
„6.melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hez.,

Adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járműk és szoc. hoz.jár.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
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
													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

I. Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járműk és szoc. hoz.jár.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
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	2 000 000										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

III. Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulék és szoc. hozzájáruló	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
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
													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	119 676 152	22 981 462	236 867 816	25 773 680	10 583 454		6 300 000		0	60 930 266	12 000 000	10 143 853	505 256 683
Letenye Város Önkormányzat Összesen	310 190 037	74 158 359	310 000 689	25 773 680	10 583 454	0	6 300 000	0	0	61 764 466	12 000 000	10 143 853	820 914 538

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

Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti	I. módosítás	Féléves teljesítés	III. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	7 954 800	0	3 968		7 954 800
	-Védőnői szolgálat működési támogatása	7 708 800		3 845 000		7 708 800
	-Iskola eü.normatív finanszírozás	246 000		123 000		246 000
2.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	82 582 120	0	63 271 465		82 582 120
	Közműka pályázatok bértámogatása Munkaügyi Központtól	82 582 120		63 271 465		82 582 120
3.	Támogatásértékű működési bevétel ÁH-n kívül háztartásoktól	0	0	0		0
	Átmeneti kölcsön visszatérítés háztartásoktól	0		0		0
4.	Egyéb működési célú támogatás			1 207 920	1 207 920	1 207 920
	Muramenti családsegítő elszámolása megszűnés			1 207 920	1 207 920	1 207 920
5.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	90 536 920	0	68 447 385	1 207 920	91 744 840
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 500 000	97 166	1 597 166		1 597 166
	IPA Magyarország-Horvátország HUHR/1001/1.1.1./ "PRO MUR"	1 500 000	97 166	1 597 166		1 597 166
	-					
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból	4 512 483	0	3 525 338		4 512 483
	Közműka eszközvásárlás Munkaügyi Központtól	4 512 483		3 525 338		4 512 483
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	3 604 369	0	1 400 000		3 604 369
	Búzád torony pályázati támogatás megelőlegezésének visszafizetése	3 604 369		1 400 000		3 604 369
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	9 616 852	97 166	6 522 504		9 714 018
10.	Támogatásértékű bevételek összesen	100 153 772	97 166	74 969 889	1 207 920	101 458 858
11.	Működési célú pénzeszköztámvétel, visszafizetés	11 600 000	3 488 889	4 149 149		15 088 889
	Háztartásoktól (temetési segély)	600 000		660 260		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		3 246 696
	Nonprofit gazd. Társaság (Környezetvédelmi Alapítvány)		242 193	242 193		242 193
12.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	11 600 000	3 488 889	4 149 149		15 088 889
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel, visszafizetés	150 000		59 500		150 000
	Háztartásoktól (lakás támogatás)	150 000		59 500		150 000
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	150 000		59 500		150 000
15.	Átvett pénzeszközök összesen	11 750 000	3 488 889	4 208 649	0	15 238 889

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

Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások, visszafizetések ÁH-n belül	440 000	400 334	1 569	841 903
	Térségi társulás tagdíja	440 000			440 000
	Visszafizetendő normatív támogatás Államkincstár felé 2014. évi		32 640		32 640
	2015. évi		367 694	1 569	369 263
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		-1 600 000	4 400 000
	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 célúgarancia- 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	-1 598 431	10 583 454

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	-1 598 431	16 883 454

Letenye Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek alakulása célonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK		Eredeti	I.	II.	Módosított
		előirányzat	Módosítás	Módosítás	előirányzat
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	Vagyongkezelésbe adásból származó bevételek	5 320 988			5 320 988
	Önkormányzati bérletadás 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./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.	III.	Módosított
		előirányzat	Módosítás	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
	Családsegítő Központ eszközbeszerzése			2 000 000	2 000 000
	Összesen:	67 512 483	-8 582 217	2 000 000	60 930 266
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	2 000 000	80 230 266

Letenye Város Önkormányzat Dologi kiadásai 2016. évben

Önkormányzat

Adatok forintban

Rovat szám	Rovat	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	Féléves teljesítés	III. Módosítás	Módosított előirányzat
K311	Szakmai anyag	230 000		178755		230 000
K312	Üzemeltetési anyag	32 800 000		18580429	376886	33 176 886
K313	Árubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés:	33 030 000		18759184		33 406 886
K321	Informatikai szolgáltatás	750 000		412437		750 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	310 000		115178		310 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás:	1 060 000		527615	376886	1 060 000
K331	Közüzem díjak	24 550 000	-2 000 000	11 934 317	100 000	22 650 000
K332	Vásárolt élelmiszer	25 000				25 000
K333	Bérleti és lízingdíj	200 000		70 815		200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 420 000	-20 000 000	21 343 702		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	21 604 488		70 675 930
K33	Szolgáltatási kiadások:	145 929 190	-1 758 260	54 953 322	100 000	144 270 930
K341	Kiküldetések	160 000		27 152		160 000
K342	Reklám- propagandakiadások	720 000	500 000	975 500		1 220 000
K34	Kiküldetés, reklám összesen:	880 000	500 000	1 002 652		1 380 000
K351	Felszámított áfa	42 700 000		17 788 983		42 700 000
K352	Fizetendő áfa	11 500 000		3 040 915		11 500 000
K353	Kamatkiadás	20 000		114		20 000
K354	Egyéb pénzügyi művelet	2 300 000				2 300 000
K355	Egyéb dologi kiadás	230 000		68 048		230 000
K35	Különbé befizetések	56 750 000		20 898 060		56 750 000
K3	Dologi kiadás	237 649 190	-1 258 260	96 140 833	476 886	236 867 816
K334,337,35	Szolgáltatások, Karbantartási, kisjavítási szolg.					
	ebből:					
	Parkosítás, fásítás (körny.alap)	1 500 000		413 416		1 500 000
	Virágosítás (körny.alap)	1 500 000		1 138 454		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		563 800		3 500 000
	Egészségügyi szakellátás (Kanizsa kórház)	4 425 000		2 712 342		4 425 000
	Utak karbantartása	32 418 949		26 203 016		32 418 949
	Művészeti iskola karbantartási munkálatai	2 500 000		1 215 846		2 500 000
	Általános Iskola karbantartási munkálatai	5 000 000	-2 000 000	1 009 882		3 000 000
	Köztemetők fenntartásra	6 850 000		1 478 418		6 850 000
	Közüvilágítás karbantartása	8 760 000		502 522		8 760 000
	Zöldterület kezelés (körny.alap)	3 550 000		2 117 298		3 550 000
	Belvízzel kapcsolatos szolg.	1 770 000		399 633		1 770 000
	Hulladékkezelés	3 550 000		1 432 985		3 550 000
	Kiemelt állami rendezvények szolg.	500 000				500 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	14 750 000		6 255 078		14 750 000
	pályázatokhoz támogatáson felül szükséges önkormányzati forrás	9 000 000		1 297 517		9 000 000
	Környezetvédelmi Alap felhasznál. (körny.alap)	12 000 000				12 000 000
	egyéb karbantartási munkálatok			6 358 159		

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

Előirányzat-felhasználási terv

Bevételek

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Önkormányzat működési támogatása	22 003 569	22 003 569	23 981 418	22 003 569	22 003 569	22 003 569	22 474 104	22 003 569	22 003 569	22 003 569	22 003 569	22 003 572	266 491 215
Működési célú támogatások, kölcs. vissza	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	9 181 830	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	7 973 910	96 894 840
Felhatalozási 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
Felhatalozási, 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, pénzátvét	62 500	3 551 389	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	11 062 500	62 500	15 238 889
Pénzmaradvány						126 934 196							126 934 196
Hitelfelvétel									50 000 000				50 000 000
Bevételek összesen	53 029 549	47 722 456	40 415 732	60 754 883	37 517 883	165 579 999	37 908 418	37 437 883	119 932 383	47 632 383	104 682 383	68 300 586	820 914 538

adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatás	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 747 503	25 955 504	25 955 503	25 955 503	25 955 503	25 955 503	25 952 503	310 190 037
Munkaadót terh.jár.és szoc.adó	6 165 697	6 165 697	6 165 697	6 165 697	6 165 697	6 165 697	6 193 697	6 193 697	6 193 697	6 193 697	6 193 697	6 195 692	74 158 359
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	23 678 886	25 937 355	25 937 355	25 857 420	310 000 689
Működési pénzeszk. átadás													0
Működési célú támogatás	768 300	768 300	768 300	768 300	1 193 700	768 300	1 508 000	508 200	508 200	1 320 154	358 300	1 345 400	10 583 454
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	4 650 000	4 620 483	4 900 000	16 493 983	7 000 000	4 500 000	5 800 000	61 764 466
Felújítás									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	68 148 167	66 131 706	66 539 607	80 746 935	74 323 375	64 861 521	70 067 681	820 914 538

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK 2016. ÉVBEN

12.melléklet a 15/2016.(IX.2.)Ör-hez
2016.(II.29.)Ör-hez,

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft-ban	I. Módosítás	Féléves teljesítés	III. módosítás	Módosított hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			124 126 345		68 056 700		124 126 345
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,04	4 580 000	114 683 200		59 635 264		114 683 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása			0	0			0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			0	0			0
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			0	0			0
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 550 785		1 326 409		2 550 785
bd) közutak fenntartásának támogatása			0	0			0
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0	0			0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0	0			0
I.1.e) Üdülhelyi feladatok támogatása			468 100		243 412		468 100
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása					427 355		
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	3 212 130	2	6 424 260		6 424 260		6 424 260
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			79 593 901		40 146 243		79 593 901
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása							
II.1.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 2016.évben 8 hó	11,3	4 308 000	32 453 600		24 693 456		32 453 600
II.1.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	7	1 800 000	8 400 000		6 384 000		8 400 000
II.1.1.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítőik	1	4 308 000	2 872 000		2 154 000		2 872 000
II.1.1.(4) 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 szakképz.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 szakképz.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		5 188 267		6 826 667
II.2.(8)1 Gyermeknevelése 2016. évben 4 hónapra	128	80 000	3 413 334				3 413 334
II.4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			2 951 000		1 534 520		2 951 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1	384 000	384 000		192 000		384 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			55 531 165		28 652 262		55 531 165
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 269 834		3 780 315		7 269 834
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000		1 560 000		3 000 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			10 500 000		5 460 000		10 500 000
III.5.Gyermekékeztetés támogatása							
III.5.a) Elismert dolgozók bértámogatása	8,73		14 247 360		7 408 628		14 247 360
III.5.b) Üzemeltetési támogatás			17 582 371		9 142 835		17 582 371
III.6. Szociális ágazati pótlék			2 931 600		1 300 484		2 931 600
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			4 791 420		3 258 082		4 791 420
I.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 203	1 140	4 791 420		2 191 541		4 791 420
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések (B115)				1 977 849	2 448 384		1 977 849
2016. évi bérkompenzáció				1 977 849	2 448 384	470 535	2 448 384
Állami hozzájárulás összesen:			264 042 831	1 977 849	142 561 671	470 535	266 491 215

Támogatás: forrásátnevezés
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
468 100 468 100
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

.....³ napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Képviselő-testületének
2016. szeptember 1-i rendkívüli ülésére*

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

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítő:

Pusztai Klára pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:

-

Költségvetési szempontból ellenőrizte:

-

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Gál Zsuzsanna önkormányzati, hatósági 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 eddig két alkalommal módosította. Az első módosítás alkalmával változott a költségvetési főösszeg, a második módosításkor csak a létszám adatok változtak. Jelen módosítási javaslat az alábbi tényezők együttes hatása miatt vált szükségessé:

Bevételi oldal

-2016. évi bérkompenzáció jogcímen további 470.535 Ft állami támogatást kapott Letenye Város Önkormányzata. Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2016. évi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.

-2015. december 31. nappal megszűnt a Muramenti Családsegítő Központ. A pénzügyi elszámolásuk megtörtént. Letenye Város Önkormányzata a lakossági létszámarány alapján 1.207.920 Ft összeget kapott.

A bevételi előirányzatok módosításával 1.678.455 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. Ezt a visszautalást már az I. módosításban elszámoltuk. A visszautalt összegnek 1.569 Ft kamata volt, mely összeget a dologi kiadások államháztartáson belüli kamatkiadásai soron (K353) számoltunk el. A Magyar Államkincstár utasítására az 1.569 Ft kamat összeget a dologi kiadások soráról (K353) az előző évi elszámolások (K5021) sorra javítottuk.

-A Képviselő-testület a 113/2016.(VII.13.) számú határozattal elfogadta az ÉKKÖV Kft.-vel kötött kegyeleti szolgáltatási szerződés módosítását, melyben a közszolgáltatási díjat 2016. július 1-től bruttó 476.250 Ft-ban határozza meg. A 2016. évre jutó többlet költség 1.378.242 Ft.

-A Képviselő-testület által elfogadott 6/2016.(II.29.) számú önkormányzati rendelet a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 6.000.000 Ft támogatást biztosít. Az összegről a polgármester saját hatáskörben egyedileg dönt a civil szervezet (kivéve alapítvány), magánszemély írásbeli kérelme alapján. A Letenye Sport Egyesület 2016. május 31-ig 1.000.000 Ft támogatást kapott. A korábbi években 3.600.000 Ft

támogatás volt elkülönítve az LSE részére. 2016. június 1-től egy fő foglalkoztatásra került megbízási szerződéssel az egyesület gondnoki feladatainak ellátására. Továbbá ezen időponttól a felmerülő közüzemi és egyéb költségeket az Önkormányzat vállalta át. Ennek megfelelően a 1.600.000 Ft-tal csökkentettük az egyesületek, alapítványok támogatási összegét és 630.000 Ft-ot a személyi kifizetésekre, 170.000 Ft-ot járulékok fedezetére és 800.000 Ft-ot dologi kiadások fedezetére csoportosítottunk át.

-A család és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása jogcímen 2015.decemberében az Önkormányzat 2.000.000 Ft támogatást kapott. Ezt az összeget beruházásra, fejlesztésre lehet elszámolni. Megnöveltük az Önkormányzat beruházások előirányzatát és ugyanezen összeggel csökkentettük a dologi kiadások előirányzatát.

Az önkormányzat előirányzat módosításának mérleg szerinti egyezőségéhez a dologi kiadások összegét 476.886 Ft-tal növeltük meg.

A fenti módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege összevontan 1.678.455 Ft-tal megnövekedett.

A 2016. évi költségvetési főösszeg **820.914.538 Ft.**

Bevétel módosítás:

- önkormányzat állami működési támogatása	470.535 Ft
- működési célú támogatási pénzeszköz	1.207.920 Ft

Kiadás módosítás:

- személyi jellegű kiadás	630.000 Ft
- munkaadói járulék	170.000 Ft
- dologi kiadás	476.886 Ft
- előző évi elszámolások , visszafizetések	1.569 Ft
- működési célú támogatás	-1.600.000 Ft
- beruházások	2.000.000 Ft

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Az 6/2016.(II.29.) rendelet 10.§ (4) bekezdésnek megfelelően a Polgármester nettó 2.000.000 Ft-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	mészkő szállítás	692.150
Soós Imre ev	kátyúzási munkák	1.001.649
Mura Bau Kft.	terület rendezés Zajk torony	840.740
Mura – Bau Kft	patkarendezés 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 Cégnylvántartó Kft.	cégnylvántartás 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	hőlégszterilizátor Egésszég ház	249.900
GH-Com Kft.	Egészség ház 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 Lapcsoport	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, régiek áthely.	287.127
ÉKKÖV Kft	kültéri padok, ládák karbantartása	259.080
Május 31.		13.582.464
Mura Grafika	szórólap, plakát letenyei rendezvényekről	67945
Császár Bt	személyszállítás	82050
ÉKKÖV Kft	régi padok, ládák karbantartása	820847
Bussay Pincészet	borok	70200
Mura-Bau Kft	Földdepó eltergetése Zajk torony	247650
Mura-Bau Kft	tereprendezés Zajk torony	132080
Wulda Creative Gift et Signage	nyakkendő, sál katonai induló fellépőinek	51100
Wulda Creative Gift et Signage	golyóstoll tanévzáróra	126150
Haraszti Zsolt	emléklapok	60000
Kanizsa Info Lapkiadó Kft	hirdetés	63500
Kocsis és Szénássy Ügyv. Iroda	jogi képviselet	144894
Zalatáj Kiadó	hirdetés	83820
Június 30		1950236
		összesen: 15.532.700.-

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

Letenye, 2016. augusztus 4.


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: 820.914.538 Ft-ban

Kiadási főösszegét: 820.914.538 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi **költségvetési bevételi főösszegét 643.980.342 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 627.956.128 Ft-ban

Ft

aa)	Önkormányzatok működési támogatása (állami)	266.491.215
ab)	Működési célú támogatások, visszatérülések	96.894.840
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 pénzeszközökből	0
abd)	fejezeti kezelésű előirányzatból	0
abe)	elkülönült állami pénzalaptól	82.582.120
abf)	kölcsön visszatérülés, egyéb	1.207.920
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	0

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 (költségvetési bevétel + pénzmaradvány)	770.214.538
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	700.000

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi **költségvetési kiadási főösszegét 810.770.685 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 730.706.219 Ft-ban

Ft

aa)	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	310.190.037
ab)	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	74.158.359
ac)	<i>Dologi kiadások</i>	310.000.689
ad)	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	25.773.680
ae)	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10.583.454
aea)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
aeb)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	401.903
aec)	egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	10.181.551
aeca)	Non-profit szervezetnek	6.457.316
aecb)	vállalkozásnak	3.284.235
aecc)	társulásnak	440.000

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 80.064.466 Ft-ban

Ft

ba)	<i>Beruházások</i>	61.764.466
bb)	<i>Felújítások</i>	12.000.000
bc)	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	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)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait</i>	801750685
b)	<i>Önként vállalt feladatok kiadásait</i>	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 az 5. melléklet tartalmazza.”

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:

111.893.944 Ft

Felhalmozási célra:

15.040.252 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 = **820.914.538 Ft**

Kiadás mindösszesen = Költségvetési kiadás + finanszírozási kiadás = **820.914.538 Ft**

3.§ (1) A Rendelet 1-6.mellékletei helyébe 1-6. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 11. melléklet helyébe 7. melléklet lép.

(3) A Rendelet 14. melléklet helyébe 8. melléklet lép.

(4) A Rendelet 16. melléklet helyébe 9. melléklet lép.

(5) A Rendelet 17. melléklet helyébe 10. melléklet lép.

(6) A Rendelet 18. melléklet helyébe 11. melléklet lép.

(7) A Rendelet 22. melléklet helyébe 12. melléklet lép.

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. július 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 állami támogatások további 470.535 Ft növekedése, működési célú támogatások 1.207.920 Ft növekedése, működési kiadások 321.545 Ft csökkenése és a felhalmozási kiadások 2.000.000 Ft növekedése miatt került sor.

A módosítás a költségvetési főösszeget **1.678.455 Ft-tal, mint a bevételi, mint a kiadási oldalt megnövelte**, így a tárgyévi bevételi-kiadási előirányzat főösszege **820.914.538 Ft**.

A költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 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. július 31-től kell a költségvetési elszámolásokban figyelembe venni.

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 470.535 Ft összeggel, a működési célú támogatási bevételek összegét 1.207.920 Ft összeggel növeltük meg.

A kiadási oldalon a működési kiadások összegét 321.545 Ft-tal csökkentettük, a felhalmozási kiadások összegét 2.000.000 Ft összeggel növeltük meg.

A tárgyévi költségvetési főösszeg 820.914.538 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 1.678.455 Ft-tal megnövekedett, így 820.914.538 Ft-ra változott.*

Környezeti, egészségi következményei: *A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségsügyi 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 feladatelmaradást 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.

- **pénzügyi:** Rendelkezésre áll

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevétele-kiadása

Összevont

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

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	Féléves teljesítés	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	326 156	343 967	264 042 831	1 977 849	142 561 671		470 535	266 491 215
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 507	131 833	124 126 345		68 056 700			124 126 345
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 130	73 745	79 593 901		40 146 243			79 593 901
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 645	62 182	55 531 165		28 652 262			55 531 165
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 845	4 831	4 791 420		3 258 082			4 791 420
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 819	5 839		1 977 849	2 448 384		470 535	2 448 384
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 561	65 537						
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	83 565	68 963	95 686 920	0	68 754 181		1 207 920	96 894 840
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		68 754 181		1 207 920	96 894 840
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	6 522 504			9 714 018
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 597 166	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			1 400 000			
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	666 658	515 373	9 616 852	-1 500 000	3 525 338			8 116 852
3.5.		3.4.-ból EU-s támogatás								
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	172 420	171 650	170 000 000	0	78 758 717			170 000 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	165 800	164 700	164 000 000		78 667 667			164 000 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	153 000	152 000	153 000 000		73 545 506			153 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	12 000	12 000	11 000 000		5 027 161			11 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgá-i adók (talajterh.470, idegenforg.adó230)	770	700	600 000		95 000			600 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 650	6 950	5 400 000		91 050			5 400 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	105 293	57 800	78 300 000	1 181 184	33 134 861			79 481 184
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 200	100	700 000		8 525			700 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 018	14 700	27 900 000		6 598 623			27 900 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000	5 300 000		2 621 680			5 300 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 710	9 000	9 800 000		4 509 052			9 800 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	18 296	18 185	19 800 000		10 698 525			19 800 000
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 850	5 465	8 600 000		4 673 286			8 600 000
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 309	5 000	5 500 000		2 828 915			5 500 000

5.8.	B408	Kamatbevételek	250	250	300 000	5 049			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	0	405 427		6 160 196
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel	4 900	4 100	6 160 196		405 427		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	3 488 889	4 149 149		15 088 889
7.1.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.		4 973	11 600 000		306 090		11 600 000
7.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 700	4 219		3 488 889	3 843 059		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	0	59 500		150 000
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.			150 000		59 500		150 000
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 001						
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	334 346 010	0	643 980 342

10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	93 600	0	50 000 000	0	0	0	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	0	126 934 196		126 934 196
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 991	225 548	126 934 196		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	0	126 934 196	0	176 934 196
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 687 339	1 432 772	812 490 995	6 745 088	461 280 206	0	820 914 538

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	Féleves teljesítés	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		751 486	777 939	727 776 659	3 251 105	338 135 658		-321 545	730 706 219	
1.1.	K1	Személyi juttatások		250 751	281 417	309 060 037	500 000	153 330 789		630 000	310 190 037	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		68 008	68 410	73 988 359		38 393 542		170 000	74 158 359	
1.3.	K3	Dologi kiadások		306 257	390 523	311 358 263	-1 834 460	125 170 598		476 886	310 000 689	
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		110 480	26 870	23 000 000	2 773 680	15 444 305			25 773 680	

1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 990	10 719	10 370 000	1 811 885	5 796 424	-1 598 431	10 583 454
1.6	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				400 334	401 903	1 569	401 903
1.7	K504	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							
1.8	K505	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		659					
1.9	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		440	440 000		0		440 000
1.10	K507	- Műk. célú garancia és kezességváll. kifizetés ÁH-n kívülre				812 330	0		812 330
1.11	K510	- Kamattámogatások							
1.12	K512	- Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre		9 620	9 930 000	599 221	5 394 521	-1 600 000	8 929 221
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.7.+2.11.)	786 813	654 833	74 570 483	3 493 983	14 071 829	2 000 000	80 064 466
2.1.	K6	Beruházások	760 928	533 785	68 270 483	-8 506 017	9 771 829	2 000 000	61 764 466
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése						350 000	350 000
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése	737 650	376 772	50 000 000	1 116 365	1 464 365		51 116 365
2.4.	K63	Informatikai eszközök beszerzése				60 000	60 000	785 000	845 000
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23 278	45 020	14 385 419	-7 874 000	6 247 589	440 000	6 951 419
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		111 993	3 885 064	-1 808 382	1 999 875	425 000	2 501 682
2.7.	K7	Felújítások	3 000			12 000 000	0		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	4 300 000		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 belülre		41 929					
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k				450 000	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	3 850 000		5 850 000
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	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	352 207 487	1 678 455	810 770 685
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	1 000 000	0	0	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	0	0
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 355	9 143 853	0	9 143 853	0	9 143 853
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	149 040	0	10 143 853	0	9 143 853	0	10 143 853
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 687 339	1 432 772	812 490 995	6 745 088	361 351 340	1 678 455	820 914 538

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	-17 861 477	0	-166 790 343
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	155551	225 548	156 790 343	0	117 790 343	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	266 491 215
Működési célú támogatások	95 686 920		95 686 920	96 894 840
Előző évi kölcsön visszafizetése (működési)				
Közhatalmi bevételek	170 000 000		170 000 000	170 000 000
Működési bevételek (intézményi)	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 kiegészítései				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	117 290 761		117 290 761	111 893 944
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	736 220 512	700 000	736 920 512	739 850 072
Likviditási célú hitel felvétel				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	736 220 512	700 000	736 920 512	739 850 072
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	308 910 037		309 060 037	310 190 037
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 988 359		73 988 359	74 158 359
Dologi kiadások	311 358 263		311 358 263	310 000 689
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 000 000		23 000 000	25 773 680
Műk. célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-belül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				401 903
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	8 929 221
Működési Tartalékok				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	718 756 659	9 020 000	727 776 659	730 706 219
Hitel törlesztése/ 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	739 850 072
Költségvetési bevételek összesen				
	761 790 995	700 000	762 490 995	770 914 538
Költségvetési kiadások összesen:				
	793 327 142	9 020 000	802 347 142	810 770 685
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	820 914 538
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	803 470 995	9 020 000	812 490 995	820 914 538
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	8 320 000	-8 320 000	0	0

Adatok forintban

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 igénybevétele(felh)				
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	9 643 435		9 643 435	15 040 252
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	25 570 483	0	25 570 483	31 064 466
Rövid lejáratú hitel felvétel				
Hosszú lejáratú hitel felvétel	50 000 000		50 000 000	50 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 570 483	0	75 570 483	81 064 466
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás				12 000 000
Beruházási kiadások	68 270 483		68 270 483	61 764 466
Felh. célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-belül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				450 000
Felh. célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-kívül				
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 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	74 570 483	0	74 570 483	80 064 466
Hitelek 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	81 064 466

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

Módosított előirányzat

Korm. funkc.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozjár. adó	Dologi kiadás	Támogatás		Átadott pénz		Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felhalmozási kiadások		Hitel, kölcsön törlesztés // előleg visszafizetés	Kiadások összesen
					Működési célra	Felhalm. célra	Működési célra	Felhalm. célra		Felújítás	Beruházás		
11 130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	11 768 024	3 010 454	16 500 000	2 281 551							9 143 853	42 703 882
13 320	Közttemető 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				401 903								401 903
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 belvizvédelem			2 350 000									2 350 000
52 020	Szennyvízelvezetés, tisztítás			500 000									500 000
63 020	Vízkezelés, víztermelés			500 000									500 000
64 010	Közüvilágítás			14 900 000									14 900 000
66 010	Zöldterületkezelés			10 050 000									10 050 000
66 020	Város-községgazdálkodás	6 678 000	1 802 960	9 874 977	1 500 000								19 855 937
74 031	Család és névelmi el.gondozás	5 632 008	1 520 642	556 150									7 708 800
74 032	Ifjúság el. Gondozás			246 000									246 000
81 030	Sportlétesítmények működtetése			200 000									200 000
81 043	Diáksport tevékenység támog.	150 000		200 000									350 000
81 061	Strand és fürdőszolgáltatás				2 000 000								2 000 000
84 031	Civil szervezetek támogatása				4 400 000								4 400 000
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
104 043	Családsegítő Központ										2 000 000		2 000 000
107 090	Romák integr.felzárkóztatása												
	Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	119 676 152	22 981 462	236 867 816	10 583 454	6 300 000	0	0	25 773 680	12 000 000	60 930 266	10 143 853	505 256 683
	Költségvetési szervek	190 513 885	51 176 897	73 132 873							834 200		315 657 855
	Önkormányzat összesen:	310 190 037	74 158 359	310 000 689	10 583 454	6 300 000			25 773 680	12 000 000	61 764 466	10 143 853	820 914 538

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz. támogatás	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és töke 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

I. Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz. támogatás	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és töke 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.../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. hoz.jár.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
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
													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

I. Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. hoz.jár.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
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
													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 2016. évi támogatások, átvett pénzeszközök, kiegészítések

Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti	I. módosítás	Féléves teljesítés	III. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	7 954 800	0	3 968		7 954 800
	-Védőnői szolgálat működési támogatása	7 708 800		3 845 000		7 708 800
	-Iskola eu.normatív finanszírozás	246 000		123 000		246 000
2.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	82 582 120	0	63 271 465		82 582 120
	Közmuka pályázatok bértámogatása Munkaügyi Központtól	82 582 120		63 271 465		82 582 120
3.	Támogatásértékű működési bevétel ÁH-n kívül háztartásoktól	0	0	0		0
	Átmeneti kölcsön visszatérítés háztartásoktól	0		0		0
4.	Egyéb működési célú támogatás			1 207 920	1 207 920	1 207 920
	Muramenti családsegítő elszámolása megszűnés			1 207 920	1 207 920	1 207 920
5.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	90 536 920	0	68 447 385	1 207 920	91 744 840
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 500 000	97 166	1 597 166		1 597 166
	IPA Magyarország-Horvátország HUHR/1001/1.1.1/ "PRO MUR"	1 500 000	97 166	1 597 166		1 597 166
	-					
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból	4 512 483	0	3 525 338		4 512 483
	Közmuka eszközvásárlás Munkaügyi Központtól	4 512 483		3 525 338		4 512 483
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	3 604 369	0	1 400 000		3 604 369
	Búzád torony pályázati támogatás megelőlegezésének visszafizetése	3 604 369		1 400 000		3 604 369
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	9 616 852	97 166	6 522 504		9 714 018
10.	Támogatásértékű bevételek összesen	100 153 772	97 166	74 969 889	1 207 920	101 458 858
11.	Működési célú pénzeszköztámvétel, visszafizetés	11 600 000	3 488 889	4 149 149		15 088 889
	Háztartásoktól (temetési segély)	600 000		660 260		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		3 246 696
	Nonprofit gazd. Társaság (Környezetvédelmi Alapítvány)		242 193	242 193		242 193
12.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	11 600 000	3 488 889	4 149 149		15 088 889
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel, visszafizetés	150 000		59 500		150 000
	Háztartásoktól (lakás támogatás)	150 000		59 500		150 000
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	150 000		59 500		150 000
15.	Átvett pénzeszközök összesen	11 750 000	3 488 889	4 208 649	0	15 238 889

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

Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások, visszafizetések ÁH-n belül	440 000	400 334	1 569	841 903
	Térségi társulás tagdíja	440 000			440 000
	Visszafizetendő normatív támogatás Államkincstár felé 2014. évi		32 640		32 640
	2015. évi		367 694	1 569	369 263
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		-1 600 000	4 400 000
	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 célúgarancia- 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	-1 598 431	10 583 454

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	-1 598 431	16 883 454

Letenye Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek alakulása célonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK					
		Eredeti	I.	II.	Módosított
		előirányzat	Módosítás	Módosítás	előirányzat
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	Vagyonkezelésbe adásból származó bevételek	5 320 988			5 320 988
	Önkormányzati bérlet 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.	III.	Módosított
		előirányzat	Módosítás	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
	Egészség ház 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
	Családsegítő Központ eszközbeszerzése			2 000 000	2 000 000
	Összesen:	67 512 483	-8 582 217	2 000 000	60 930 266
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	2 000 000	80 230 266

Letenye Város Önkormányzat Dologi kiadásai 2016. évben

Önkormányzat

Adatok forintban

Rovat szám	Rovat	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	Féléves teljesítés	III. Módosítás	Módosított előirányzat
K311	Szakmai anyag	230 000		178755		230 000
K312	Üzemeltetési anyag	32 800 000		18580429	376886	33 176 886
K313	Árubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés:	33 030 000		18759184		33 406 886
K321	Informatikai szolgáltatás	750 000		412437		750 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	310 000		115178		310 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás:	1 060 000		527615	376886	1 060 000
K331	Közüzem díjak	24 550 000	-2 000 000	11 934 317	100 000	22 650 000
K332	Vásárolt élelmiszer	25 000				25 000
K333	Bérleti és lízingdíj	200 000		70 815		200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 420 000	-20 000 000	21 343 702		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	21 604 488		70 675 930
K33	Szolgáltatási kiadások:	145 929 190	-1 758 260	54 953 322	100 000	144 270 930
K341	Kiküldetések	160 000		27 152		160 000
K342	Reklám- propagandakiadások	720 000	500 000	975 500		1 220 000
K34	Kiküldetés, reklám összesen:	880 000	500 000	1 002 652		1 380 000
K351	Felszámított áfa	42 700 000		17 788 983		42 700 000
K352	Fizetendő áfa	11 500 000		3 040 915		11 500 000
K353	Kamatkiadás	20 000		114		20 000
K354	Egyéb pénzügyi művelet	2 300 000				2 300 000
K355	Egyéb dologi kiadás	230 000		68 048		230 000
K35	Különbé befizetések	56 750 000		20 898 060		56 750 000
K3	Dologi kiadás	237 649 190	-1 258 260	96 140 833	476 886	236 867 816
K334,337,351	Szolgáltatások, Karbantartási, kisjavítási szolg.					
	ebből:					
	Parkosítás, fásítás (körny.alap)	1 500 000		413 416		1 500 000
	Virágosítás (körny.alap)	1 500 000		1 138 454		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		563 800		3 500 000
	Egészségügyi szakellátás (Kanisza kórház)	4 425 000		2 712 342		4 425 000
	Utak karbantartása	32 418 949		26 203 016		32 418 949
	Művészeti iskola karbantartási munkálatai	2 500 000		1 215 846		2 500 000
	Általános Iskola karbantartási munkálatai	5 000 000	-2 000 000	1 009 882		3 000 000
	Köztetők fenntartásra	6 850 000		1 478 418		6 850 000
	Közüvilágítás karbantartása	8 760 000		502 522		8 760 000
	Zöldterület kezelés (körny.alap)	3 550 000		2 117 298		3 550 000
	Belvízzel kapcsolatos szolg.	1 770 000		399 633		1 770 000
	Hulladékkezelés	3 550 000		1 432 985		3 550 000
	Kiemelt állami rendezvények szolg.	500 000				500 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	14 750 000		6 255 078		14 750 000
	pályázatokhoz támogatáson felül szükséges önkormányzati forrás	9 000 000		1 297 517		9 000 000
	Környezetvédelmi Alap felhasznál. (körny.alap)	12 000 000				12 000 000
	egyéb karbantartási munkálatok			6 358 159		

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

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatás	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 742 503	25 955 503	25 955 503	25 955 503	25 955 503
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	6 193 697	6 193 697	6 193 697	6 193 697
Dologi jellegű kiadások	24 937 355	24 937 355	24 937 355	24 937 355	25 937 358	25 937 355	28 900 000	25 937 355	23 678 886	25 937 355	25 857 420
Működési pénzeszk. átadás											0
Működési célú támogatás	768 300	768 300	768 300	1 193 700	768 300	1 508 000	768 300	508 200	508 200	358 300	1 345 400
Ellátottak pénzbeli juttatása	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
Beruházás			5 950 000	5 650 000	2 200 000	4 620 483	4 650 000	16 493 983	7 000 000	4 500 000	5 800 000
Felújítás								6 000 000	6 000 000		12 000 000
Felh.pénzeszk.-átad, támogatás,visszafiz.	1 200 000										2 000 000
Hitel visszafizetés // Áht-n belüli megelőlegezés vissza											6 300 000
Kiadások összesen	60 730 522	71 774 375	65 480 522	62 730 525	69 379 602	68 148 167	66 131 706	80 746 935	74 323 375	64 861 521	820 914 538

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK 2016. ÉVBEN

12.melléklet a.../2016.(...)Ör-hez
2016.(II.29.)Ör-hez,

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft-ban	I. Módosítás	Féltves teljesítés	III. módosítás	Módosított hozzájárulás Ft-ban	Támogatás: főbeszámítás összesen
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			124 126 345		68 056 700		124 126 345	9 310 250
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,04	4 580 000	114 683 200		59 635 264		114 683 200	10 848 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak támogatása			0				0	2 169 153
ba) zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			0				0	3 779 550
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			0				0	11 348 100
bc) közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			0				0	7 650
bd) közúti közlekedés fenntartásának támogatása			0				0	468 100
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			2 550 785		1 326 409		2 550 785	0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0				0	0
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			468 100		243 412		468 100	0
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	3 212 130	2	6 424 260		427 355		6 424 260	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			79 593 901		40 146 243		79 593 901	34 911 918
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása								
II.1.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 2016.évben 8 hó	11,3	4 308 000	32 453 600		24 693 456		32 453 600	
II.1.2.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	7	1 800 000	8 400 000		6 384 000		8 400 000	
II.1.3.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítőik	1	4 308 000	2 872 000		2 154 000		2 872 000	
II.1.4.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 2016.évben 4 hó	11,3	4 308 000	16 226 800				16 226 800	
II.1.5.(5) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	7	1 800 000	4 200 000				4 200 000	
II.1.6.(6) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítőik	1	4 308 000	1 436 000				1 436 000	
II.1.7.(7) 2 Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	11,3	35 000	395 500				395 500	
II.1.8.(8) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját segítő pótlólagos támogat.	1	35 000	35 000				35 000	
II.2. Óvodaműködési támogatás								
II.2.1.(8)1 Gyermeknevelése 2016. évben 8 hónapra	128	80 000	6 826 667		5 188 267		6 826 667	
II.2.2.(8)1 Gyermeknevelése 2016. évben 4 hónapra	128	80 000	3 413 334				3 413 334	
II.4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			2 951 000		1 534 520		2 951 000	
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1	384 000	384 000		192 000		384 000	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			55 531 165		28 652 262		55 531 165	
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 269 834		3 780 315		7 269 834	
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000		1 560 000		3 000 000	
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			10 500 000		5 460 000		10 500 000	
III.5 Gyermeknevelési támogatása								
III.5.a) Elismert dolgozók bértámogatása	8,73		14 247 360		7 408 628		14 247 360	
III.5.b) Üzemeltetési támogatás			17 582 371		9 142 835		17 582 371	
III.6. Szociális ágazati pótlék			2 931 600		1 300 484		2 931 600	
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			4 791 420		3 258 082		4 791 420	
I.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 203	1 140	4 791 420		2 191 541		4 791 420	
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések (B115)				1 977 849	2 448 384		1 977 849	
2016. évi bérkompenzáció				1 977 849	2 448 384	470 535	2 448 384	
Állami hozzájárulás összesen:			264 042 831	1 977 849	142 561 671	470 535	266 491 215	

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/544-970,
T.: 93/544-970, e-mail: polgarmester-@letenye.hu

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Képviselő-testületének
2016. szeptember 1-i rendkívüli ülésére*

Tárgy: Közbeszerzési eljárások lebonyolítására, és műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó keresztszerződés megkötésére benyújtott ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítő: Simonyai Imre Műszaki és Építésügyi osztályvezető

Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Pusztai Klára pénzügyi ügyintéző

Tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: Gál Zsuzsanna Önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Keresztesi Tímea jegyző

Minősített többséget igényel: NEM

Tisztelt Képviselő-testület!

Letenye Város Önkormányzata jelentős számban nyújtott be az elmúlt időszakban pályázatokat, melyek nagy részben beruházási projektek, illetve több olyan elemük is van, melyek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján a közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

A benyújtott pályázatokban ezen költségek elszámolhatóak. A legszigorúbb, illetve a legkisebb arányú elszámolhatóság a tevékenységeknél a beruházási költséghez viszonyított 1 %. Természetesen van olyan projekt is, ahol az 1%-nál nagyobb összeg is elszámolható.

Tekintve, hogy ezen pályázatok eredményei egyszerre jelennek a piacon, így véleményem szerint lépéselőnyben szükséges lennünk. Nehéz lesz műszaki ellenőrt, közbeszerzői bonyolítót találni. Továbbá ha csak a támogatási szerződések megkötése után folytatjuk le ezen beszerzések tekintetében az eljárásokat, csúszik a közbeszerzési kiírás, így a kivitelező kiválasztása is. Mint köztudott az országban sajnos sok építőipari vállalkozás megszűnt, a meglévők pedig munkaerőhiánnyal küzdenek. Így véleményem szerint aki ajánlat kérésével előbb megjelenik a piacon, csak az találhat jó eséllyel megfelelő kivitelezőt, továbbá remélhetőleg kedvezőbb árral is számolhat, mint a későbbi dömpingben résztvevők.

Ennek a szellemében a hivatal mind a műszaki ellenőrzésre, mind pedig a közbeszerzési bonyolításra árajánlatot kért be 3-3 szakcétól. Tekintettel arra, hogy támogatói döntéssel még egyik pályázat esetében sem rendelkezünk, minden eddig benyújtott pályázattal kapcsolatban kértünk ajánlatot ún. keretszerződéses formában, mely azt jelenti, hogy a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés szerint csak nyertes pályázatok esetén van egyedi szerződéskötési, így fizetési kötelezettsége az Önkormányzatunknak. A kapacitások ilyen lekötése az ajánlatkérőnek kedvez, hisz várható, hogy az eljárások szinte egy időben fognak lefolytatódni, így kifejezetten jó előre tudni, hogy kivel kell együtt dolgozni.

Mind a két tevékenységre határidőben 3-3 érvényes ajánlat érkezett be.

Eljárások elnevezései:

1. Közbeszerzés: Letenye Város Önkormányzata részére a „2016. évi pályázati támogatásokból és saját forrásból megvalósuló építési beruházások, kapcsolódó árubeszerzések, szolgáltatások megrendelése közbeszerzési eljárásainak teljeskörű lebonyolítása – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részéről, Megbízási Keretszerződés keretében” (M-1/2016) tárgyú ajánlatkérési eljárás.
2. Műszaki ellenőrzés: a Letenye Város Önkormányzata részére a „Pályázati támogatásokból és saját forrásból 2016. évben induló építési beruházások építményeinek építési műszaki ellenőrzési munkái Megbízási Keretszerződés (M-2/2016) keretében tárgyú ajánlatkérési eljárás

Csatolom a bírálati jegyzőkönyveket.

A műszaki ellenőri, illetve közbeszerzési lebonyolítói feladat elvégzésére a fedezet Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetésében a pályázatok nyertessége esetén biztosítjuk. Szerződés a tárgyban a nyertes céggel csak akkor kerül megkötésre, amennyiben a pályázati projekt megvalósulhat.

A Testület elé a megkötendő szerződések azon esetekben kerülnek csak, amennyiben a pályázati támogatás összege nem nyújtana fedezetet a munka elvégzésére.

A fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő céget javaslom az alábbi határozatok szerint nyertesként kihirdetni a Képviselő-testület részéről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslatok:

1. Határozati javaslat

Letenye Város Önkormányzata „a 2016. évi pályázati támogatásokból és saját forrásból megvalósuló építési beruházások, kapcsolódó árubeszerzések, szolgáltatások megrendelése közbeszerzési eljárásainak teljeskörű lebonyolítása – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részéről, Megbízási Keretszerződés keretében” (M-1/2016) tárgyú ajánlatkérési felhívás nyerteseiként a **Kanizsaber Építőipari Beruházási és Vállalkozási Kft.** 8800 Nagykanizsa, Ady u. 50. szám alatti ajánlattevőt hirdeti ki

1	A pályázati feltételek szerint a pályázati költségek maximum 1 %-a számolható el közbeszerzési eljárások eljárói díjaként.	1 %	-
2	A saját forrásból megvalósuló beruházások közbeszerzési eljárásainak eljárói díjkalkulációinál az Ajánlatkérő megkötést nem tesz	1,40 % 1,20 % 1,00 %	nettó 100 MFt értékhatárig, de min. 210.000 Ft nettó 500 MFt értékhatárig, de min. 1.400 000 Ft 500 MFt értékhatár felett, de min. 6.000.000 Ft

vállalási arányokkal és feltételekkel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a keretszerződés aláírására.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Simonyai Imre Műszaki és Építéshatósági Osztályvezető

2. Határozati javaslat:

Letenye Város Önkormányzata „a Pályázati támogatásokból és saját forrásból 2016. évben induló építési beruházások építményeinek építési műszaki ellenőrzési munkái Megbízási Keretszerződés (M-2/2016) keretében tárgyú ajánlatkérési felhívás nyerteseként a **Kanizsaber Építőipari Beruházási és Vállalkozási Kft.** 8800 Nagykanizsa, Ady u. 50. szám alatti ajánlattevőt hirdeti ki

1	A pályázati feltételek szerint a pályázati költségek maximum 1 %-a számolható el a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására.	1,00 %	-
2	A saját forrásból megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzési díjkalkulációinál - ha a kamarai díjszabással összhangban van - az Ajánlatkérő megkötést nem tesz.	1,40 % 1,20 % 1,00 %	nettó 100 MFt értékhatárig, de min. 100.000 Ft nettó 500 MFt értékhatárig, de min. 1.400 000 Ft 500 MFt értékhatár felett, de min. 6.000.000 Ft

vállalási arányokkal és feltételekkel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a keretszerződés aláírására.

Határidő: 2016. szeptember 30.

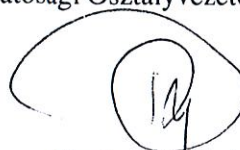
Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző

Pusztai Klára pénzügyi ügyintéző

Simonyai Imre Műszaki és Építéshatósági Osztályvezető

Letenye, 2016. augusztus 26.


Farkas Szilárd
polgármester

Bírálati Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 2377-6/2016.
Készült: 2016. augusztus 25--én a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében.
Tárgy: A közbeszerzési keretszerződés megkötésére kiírt pályázatra **beérkezett ajánlatok kiértékelése.**

I. ELŐZMÉNYEK

Letenye Város Önkormányzatának 8868 Letenye, Kossuth u. 10. nevében Simonyai Imre műszaki és építészhatalosi osztályvezető ajánlatkéréssel fordult **3 szervezet** felé az alábbi tárgyban:

A Letenye Város Önkormányzata részére a „2016. évi pályázati támogatásokból és saját forrásból megvalósuló építési beruházások, kapcsolódó árubeszerzések, szolgáltatások megrendelése közbeszerzési eljárásainak teljeskörű lebonyolítása – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részéről, Megbízási Keretszerződés keretében” (M-1/2016) tárgyú ajánlatkérési eljárásra ajánlat adására.

Az ajánlattételi felhívásban megjelölt ajánlattételi határidő lejártáig, **három (3)** felkért ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.

1.)

S.	ZALABER Vállalkozási Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11. Soós Zoltán ügyvezető, közbeszerzési szaktanácsadó	Megajánlott %	Megjegyzés
1	A pályázati feltételek szerint a pályázati költségek maximum 1 %-a számolható el közbeszerzési eljárások eljárói díjaként.	1 %	de egy eljárás minimális eljárói díja: 250.000,- Ft
2	A saját forrásból megvalósuló beruházások közbeszerzési eljárásainak eljárói díjkalkulációjánál az Ajánlatkérő megkötést nem tesz	1,5 %	

2.)

S.	Dr. Fröhlich Klára felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 8800 Nagykanizsa, Ady u. 35/B	Megajánlott %	Megjegyzés
1	A pályázati feltételek szerint a pályázati költségek maximum 1 %-a számolható el közbeszerzési eljárások eljárói díjaként.	1 %	-
2	A saját forrásból megvalósuló beruházások közbeszerzési eljárásainak eljárói díjkalkulációjánál az Ajánlatkérő megkötést nem tesz	1,8 %	-

3.)

S.	KANIZSABER Kft. 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 50. Dombai Tibor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó	Megajánlott %	Megjegyzés
1	A pályázati feltételek szerint a pályázati költségek maximum 1 %-a számolható el közbeszerzési eljárások eljárási díjaként.	1 %	-
2	A saját forrásból megvalósuló beruházások közbeszerzési eljárásainak eljárási díjkalkulációjánál az Ajánlatkérő megkötést nem tesz	1,40 % 1,20 % 1,00 %	nettó 100 MFt értékhatárig, de min. 210.000 Ft nettó 500 MFt értékhatárig, de min. 1.400 000 Ft 500 MFt értékhatár felett, de min. 6.000.000 FT

II. A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK BÍRÁLATA

II.1. Az ajánlatok érvényessége

II.1.1. Alkalmassági követelmények:

Az alkalmassági feltételeknek mind a három ajánlattevő megfelelt, mivel azok megkeresésénél arról az ajánlatkérő tájékozódott, továbbá a nyilatkozatukat erre vonatkozóan megtették.

II.1.2. Formai követelmények:

A formai elvárásoknak mindegyik ajánlattevő megfelelt, illetve eleget tett.

II.1.3. Kizárási okok:

Kizárási ok nem merült fel egyik ajánlattevővel szemben sem.

II.1.4. Összeférhetlenségi okok

Az alkalmassági feltételeknek mindhárom ajánlattevő megfelelt, mivel azok megkeresésénél arról az ajánlatkérő tájékozódott, így a kérdéskör nem releváns.

II.3. Érdemi bírálat

A fentiek alapján megállapítható, hogy a megkeresett 3 ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérés tartalmi és formai követelményeknek, ajánlatukat határidőben, a kiadott műszaki specifikációval megegyezően benyújtották, így azok érvényesek.

Megállapítható, hogy az ajánlatok az ajánlatkérésben, illetve a műszaki specifikációnak megfelelően kerültek megadásra. Tartalmuk azonos.

A fedezet a sikeres pályázatok biztosítja, melyet az önkormányzat költségvetésében beállít.

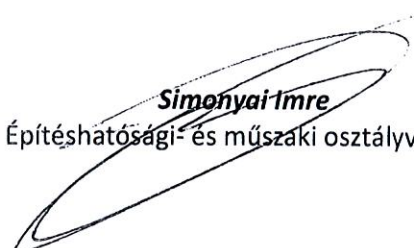
Az ajánlatkérés szerinti bírálati szempont, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A legkedvezőbb ajánlat alapján javasoljuk a döntéshozó Letenye Város Képviselő-testülete felé, hogy nyertes ajánlattevőnek Kanizsaber Építőipari Beruházási és Vállalkozási Kft 8800 Nagykanizsa, Ady u. 50. szám alatti ajánlattevőt hirdesse ki a fentiekben részletezett ajánlata szerint.

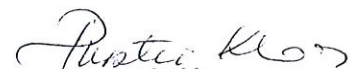
Letenye, 2016. augusztus 25.



dr Keresztesi Tímea
jegyző



Simonvai Imre
Építéshatósági- és műszaki osztályvezető



Pusztai Klára
Pénzügyi osztályvezető

Javaslat

A bírálati jegyzőkönyvekben foglaltakat egyetérték, a javaslatban megfogalmazottak szerint javaslom a döntést meghozni.

Letenye, 2016. augusztus 25.



Farkas Szilárd
polgármester

Bírálati Jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 2382-6/2016.
Készült: 2016. augusztus 25--én a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében.
Tárgy: A műszaki ellenőrzési feladatokra keretszerződés megkötésére kiírt pályázatra **beérkezett ajánlatok kiértékelése.**

I. ELŐZMÉNYEK

Letenye Város Önkormányzatának 8868 Letenye, Kossuth u. 10. nevében Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető ajánlatkéréssel fordult **3 szervezet** felé az alábbi tárgyban:

A Letenye Város Önkormányzata részére a „Pályázati támogatásokból és saját forrásból 2016. évben induló építési beruházások építményeinek **építési műszaki ellenőrzési munkái Megbízási Keretszerződés** (M-2/2016) keretében tárgyú ajánlatkérési eljárásban ajánlat adására.

Az ajánlattételi felhívásban megjelölt ajánlattételi határidő lejártáig, **három (3)** felkért ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.

1.)

S.	KANIZSABER Kft. 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 50.	Megajánlott %	Megjegyzés
1	A pályázati feltételek szerint a pályázati költségek maximum 1 %-a számolható el a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására.	1,00 %	-
2	A saját forrásból megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzési díjkalkulációjánál - ha a kamarai díjszabással összhangban van - az Ajánlatkérő megkötést nem tesz.	1,40 % 1,20 % 1,00 %	nettó 100 MFt értékhatárig, de min. 100.000 Ft nettó 500 MFt értékhatárig, de min. 1.400 000 Ft 500 MFt értékhatár felett, de min. 6.000.000 Ft

2.)

S.	MEGA-BER Construct Bt. 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 91.	Megajánlott %	Megjegyzés
1	A pályázati feltételek szerint a pályázati költségek maximum 1 %-a számolható el a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására.	1 %	min. 200.000,-Ft
2	A saját forrásból megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzési díjkalkulációjánál - ha a kamarai díjszabással összhangban van - az Ajánlatkérő megkötést nem tesz.	1,49 %	min. 150.000,-Ft

3.)

S.	ZALABER Vállalkozási Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 11.	Megajánlott %	Megjegyzés
1	A pályázati feltételek szerint a pályázati költségek maximum 1 %-a számolható el a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására.	1,00 %	minimum 250 000 Ft
2	A saját forrásból megvalósuló beruházások műszaki ellenőrzési díjkalkulációjánál - ha a kamarai díjszabással összhangban van - az Ajánlatkérő megkötést nem tesz.	1,45 %	minimum 250 000 Ft

II. A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK BÍRÁLATA

II.1. Az ajánlatok érvényessége

II.1.1. Alkalmassági követelmények:

Az alkalmassági feltételeknek mind a három ajánlattevő megfelelt, mivel azok megkeresésénél arról az ajánlatkérő tájékozódott, továbbá a nyilatkozatukat erre vonatkozóan megtették.

II.1.2. Formai követelmények:

A formai elvárásoknak mindegyik ajánlattevő megfelelt, illetve eleget tett.

II.1.3. Kizárási okok:

Kizárási ok nem merült fel egyik ajánlattevővel szemben sem.

II.1.4. Összeférhetlenségi okok

Az alkalmassági feltételeknek mindhárom ajánlattevő megfelelt, mivel azok megkeresésénél arról az ajánlatkérő tájékozódott, így a kérdéskör nem releváns.

II.3. Érdemi bírálat

A fentiek alapján megállapítható, hogy a megkeresett 3 ajánlattevők ajánlata megfelel az ajánlatkérés tartalmi és formai követelményeknek, ajánlatukat határidőben, a kiadott műszaki specifikációval megegyezően benyújtották, **így azok érvényesek.**

Megállapítható, hogy az ajánlatok az ajánlatkérésben, illetve a műszaki specifikációnak megfelelően kerültek megadásra. Tartalmuk azonos.

A fedezet a sikeres pályázatok biztosítja, melyet az önkormányzat költségvetésében beállít.

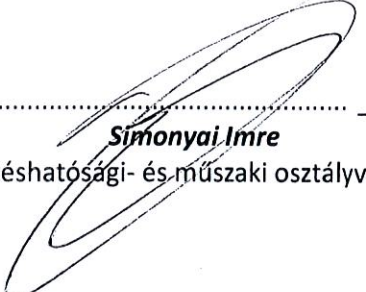
Az ajánlatkérés szerinti bírálati szempont, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

A legalacsonyabb ajánlati összeg alapján javasoljuk a döntéshozó Letenye Város Képviselő-testülete felé, hogy nyertes ajánlattevőnek **Kanizsaber Építőipari Beruházási és Vállalkozási Kft 8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.** szám alatti ajánlattevőt hirdesse ki a fentiekben részletezett ajánlata szerint.

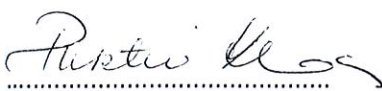
Letenye, 2016. augusztus 25.



.....
dr Keresztesi Timea
jegyző



.....
Simonyai Imre
Építéshatósági- és műszaki osztályvezető



.....
Pusztai Klára
Pénzügyi osztályvezető

Javaslat

A bírálati jegyzőkönyvekben foglaltakat egyetérttek, a javaslatban megfogalmazottak szerint javaslom a döntést meghozni.

Letenye, 2016. augusztus 25.



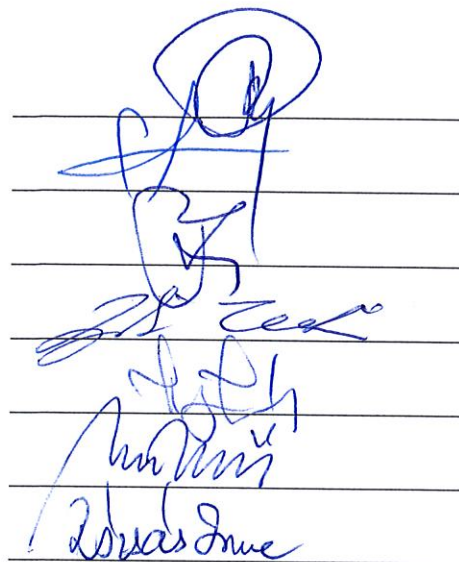
.....
Farkas Szilárd
polgármester

J E L E N L É T I Í V

2016. év September hó 1. 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



M E G H Í V O T T A K

Dr. Keresztesi Tímea jegyző

SOMOGYI ANDRÁS
FARKAS SZILÁRD
TAKÁCS TÍMEA
GÁL ZSUZSANNA

