Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

1.§ Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. §

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi

Bevételi főösszegét: 985.735.834 Ft-ban

Kiadási főösszegét: 985.735.834 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi **<u>költségvetési</u> bevételi főösszegét 852.267.085 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

***a)* Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 630.551.083 Ft-ban**

Ft

aa)	Önkormányzat működési támogatása	275.485.395
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96.904.301
ac)	Közhatalmi bevételek	191.796.000
ad)	Működési bevételek	54.660.277
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	11.705.110

***b)* Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 221.716.002 Ft-ban**

Ft

ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	220.624.022
bb)	Felhalmozási bevételek	971.980
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120.000

(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeiből a

a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	850.235.716
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	1.904.369
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	127.000

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi **<u>költségvetési</u> kiadási főösszegét 971.546.687 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 667.598.371 Ft-ban

Ft

aa)	Személyi juttatások	310.638.795
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	63.267.831
ac)	Dologi kiadások	267.809.345
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.730.400
ae)	Egyéb működési célú kiadások	12.152.000

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 303.948.316 Ft-ban

Ft

ba)	Beruházási kiadások	280.368.396
bb)	Felújítási kiadások	20.579.920
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.000.000

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadásaiból a

Ft

a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	693.851.998
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	17.897.410.
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	23.240.804

állapítja meg.

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások **különbözeteként a hiány összegét 133.468.749 Ft** összegben állapítja meg.

A költségvetési hiány **belső finanszírozására** szolgáló finanszírozási bevételek:

Előző évek maradványának igénybevétele: 63.468.749 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének **külső finanszírozására** szolgáló bevételek:

Felhalmozási célú hitel felvétele 70.000.000 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 133.468.749 Ft

3. §

(1) A Rendelet 1-7. mellékletek helyébe 1-7. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 9-13. mellékletek helyébe a 8-12. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 16-18. mellékletek helyébe a 13-15. mellékletek lépnek.

(4) A Rendelet 20-23, mellékletek helyébe a 15-18. mellékletek lépnek.

4.§

E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. TK

Dr. Tokorcsi Katalin

aljegyző

Letenye Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Farkas Szilárd

polgármester

Záradék:

A Rendelet 2017. július 28. napján kihirdetésre került.

dr. TK

Dr. Tokorcsi Katalin

aljegyző

LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.évi BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 12/2017.(VII.28.)Ör-hez
"1. melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör-hez"

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Rovat	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	Módosítás I.	2017. évi módosított előirányzat Ft
1		2	3	4	5	5	5
1.	***B11***	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**343 967**	**264 042 831**	**262 868 407**	**12 616 988**	**275 485 395**
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 833	124 126 345	128 823 523	397 383	129 220 906
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 745	79 593 901	72 793 243	2 936 000	75 729 243
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 182	55 531 165	56 517 221	2 755 883	59 273 104
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 831	4 791 420	4 734 420	2 793 309	7 527 729
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	5 839				
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	65 537			3 080 479	3 080 479
1.7	B117	Elszámolásból származó bevételek				653 934	653 934
2.	***B1***	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.4.)**	**68 963**	**95 686 920**	**94 654 901**	**2 699 400**	**96 904 301**
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	68 963	95 686 920	94 654 901	2 699 400	96 904 301
3.	***B2***	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)**	**551 552**	**9 616 852**	**18 992 850**	**201 631 172**	**220 624 022**
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	36 179			1 704 369	1 704 369
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	515 373	9 616 852	18 992 850	199 926 803	218 919 653
4.	***B3***	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**171 650**	**170 000 000**	**166 796 000**	**25 000 000**	**191 796 000**
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	164 700	164 000 000	161 320 000		186 320 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	152 000	153 000 000	150 000 000	25 000 000	175 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	12 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	700	600 000	320 000		320 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 950	5 400 000	5 476 000		5 476 000
5.	***B4***	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**57 800**	**78 300 000**	**53 575 377**	**1 084 900**	**54 660 277**
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	100	700 000		5 800	5 800
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 700	27 900 000	13 600 000	434 000	14 034 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 300 000	9 548 377		9 548 377
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 000	9 800 000	16 200 000		16 200 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	18 185	19 800 000	6 100 000		6 100 000
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 465	8 600 000	4 927 000	300 000	5 227 000
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 500 000	3 200 000		3 200 000
5.8.	B408	Kamatbevételek	250	300 000		10 100	10 100
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100	400 000			
5.10.	B410	Biztosító által fizettett kártérítés				60 000	60 000
5.11	B411	Egyéb működési bevételek				275 000	275 000
6.	***B5***	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)**	**4 100**	**6 160 196**	**721 980**	**250 000**	**971 980**
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	1 600	840 000	721 980	250 000	971 980
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel	2 500	5 320 988			
7.	***B6***	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)**	**9 192**	**11 600 000**	**12 959 479**	**-1 704 369**	**11 705 110**
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	4 973	11 600 000	12 959 479	-1 704 369	11 705 110
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 219				
8.	***B7***	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**150 000**	**120 000**		**120 000**
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.		150 000	120 000		120 000
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	**B1-B7**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 207 224**	**635 556 799**	**610 688 994**	**241 578 091**	**852 267 085**
10.	***B811***	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**40 000 000**	**70 000 000**		**70 000 000**
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		50 000 000	70 000 000		70 000 000
11.	***B812***	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +....)**					
12.	***B813***	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**225 548**	**126 934 196**	**68 490 365**	**-5 021 616**	**63 468 749**
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 548	126 934 196	68 490 365	-5 021 616	63 468 749
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**B8**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)**	**225 548**	**166 934 196**	**138 490 365**	**-5 021 616**	**133 468 749**

14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 432 772	802 490 995	749 179 359	236 556 475	985 735 834

ban

Sor-szám	Rovat	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	Módosítás I.	2017. évi módosított előirányzat Ft
1		2	3	4	5	5	5
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**751486**	**727776939**	**628 695 362**	**38 903 009**	**667 598 371**
1.1.	K1	Személyi juttatások	250751	309 060 037	305 094 317	5 544 478	310 638 795
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68008	73 988 359	62 253 068	1 014 763	63 267 831
1.3.	K3	Dologi kiadások	306257	311 358 263	230 965 577	36 843 768	267 809 345
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110480	23 000 000	16 230 400	-2 500 000	13 730 400
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	15990	10 370 000	14 152 000	-2 000 000	12 152 000
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		440 000	580 000		580 000
1.10.	K510	- Kamattámogatások					
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 930 000	13 572 000	-2 000 000	11 572 000
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**786813**	**74 570 483**	**106 294 850**	**197 653 466**	**303 948 316**
2.1.	K6	Beruházások	760928	68 270 483	98 294 850	182 073 546	280 368 396
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése				7 611	7 611
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése	737650	50 000 000	70 000 000	141 708 269	211 708 269
2.4.	K63	Informatikai eszközök beszerzése			3 530 000	-930 000	2 600 000
2.5	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23278	14 386 206	18 734 606	2 580 734	21 315 340
2.6	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		3 884 270	6 030 244	38 706 932	44 737 176
2.7	K7	Felújítások	3000		2 000 000	18 579 920	20 579 920
2.8	K71	Ingatlanok felújítása	3000		1 575 000	14 295 016	15 870 016
2.9	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			425 000	4 284 904	4 709 904
2.11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	22885	6 300 000	6 000 000	-3 000 000	3 000 000
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					
2.16	K87	- Lakástámogatás					
2.17	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		6 300 000	6 000 000	-3 000 000	3 000 000
3.	**K512**	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**				
3.1.	K5121	Általános tartalék					
3.2.	K5122	Céltartalék					
4.	**K1-K8**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1538299**	**802 347 142**	**734 990 212**	**236 556 475**	**971 546 687**
5.	**K911**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			**5 000 000**		**5 000 000**
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 000 000	5 000 000		5 000 000
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	149040				
6.	**K912**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)**					
7.	**K914**	**Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése**		**9143853**	**9 189 147**		**9 189 147**
8.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**149040**	**10 143 853**	**14 189 147**		**14 189 147**
9.	**K**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)**	**1687339**	**812 490 995**	**749 179 359**	**236 556 475**	**985 735 834**

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

ban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-155551	-156 790 342	-124 301 218	5 021 616	-119 279 602
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	155551	-156 790 342	124 301 218	-5 021 616	119 279 602

LETENYE VAROS ONKORMANYZATA 2017. évi BEVETELEINEK ES KIADASAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2.melléklet a 12/2017.(VII.28.) Ör

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigzgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	275 485 395			275 485 395
Működési célú támogatások	96 904 301			96 904 301
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	191 796 000			191 796 000
Működési bevételek	54 333 277	200 000	127 000	54 660 277
Működési célú átvett pénzeszköz	11 705 110			11 705 110
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	63 468 749			63 468 749
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**693 692 832**	**200 000**	**127 000**	**694 019 832**
Likviditási célú hitel felvétel				0
Belföldi értékpapírok bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ)	0	0		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	**693 692 832**	**200 000**	**127 000**	**694 019 832**

II. Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigzgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	295 290 611	1 644 000	13 704 184	310 638 795
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	59 682 371	484 440	3 101 020	63 267 831
Dologi kiadások	262 138 795	234 950	5 435 600	267 809 345
Ellátottak pénzbeli juttatása	13 730 400			13 730 400
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül	580 000			580 000
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	572 000	11 000 000		11 572 000
Működési Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**631 994 177**	**13 363 390**	**22 240 804**	**667 598 371**
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	9 189 147			9 189 147
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	9 189 147	0	0	9 189 147
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**641 183 324**	**13 363 390**	**22 240 804**	**676 787 518**

Költségvetési bevételek összesen	**913 704 465**	**1 904 369**		**915 735 834**
Költségvetési kiadások összesen:	**911 362 573**	**36 943 310**		**971 546 687**
Összes Költségvetési bevétel - kiadás :	***2 341 892***	***-35 038 941***		***-55 810 853***
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**983 704 465**	**1 904 369**		**985 735 834**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**925 551 720**	**36 943 310**		**985 735 834**
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	***58 152 745***	***-35 038 941***		***0***

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
III.Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	218 919 653			218 919 653
Felhalmozási bevételek	971 980			971 980
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 704 369		1 704 369
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)	120 000			120 000
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele				0
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**220 011 633**	**1 704 369**	**0**	**221 716 002**
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel	70 000 000			70 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	70 000 000	0	0	70 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**290 011 633**	**1 704 369**	**0**	**291 716 002**

IV. Felhalmozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigzgatási feladatok	Összesen
Felújítás		20 579 920		20 579 920
Beruházási kiadások	279 368 396		1 000 000	280 368 396
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül		3 000 000		3 000 000
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**279 368 396**	**23 579 920**	**1 000 000**	**303 948 316**
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)	5 000 000			5 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	5 000 000	0	0	5 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**284 368 396**	**23 579 920**	**1 000 000**	**308 948 316**

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3.melléklet a 12/2017.(VII.28.)Ör

"3. melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör"
Adatok: Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Kormányzati funkció	Megnevezés		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			Összesen
					Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	
1			Önkormányzat												
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K				1 515 800		11 000 000					12 515 800
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K											0
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K		199 926 803		15 000 000	971 980						215 898 783
	4	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K				5 683 377							5 683 377
	5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K									63 468 749		63 468 749
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K										275 485 395	275 485 395
	7	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	75 953 441	18 992 850									94 946 291
	8	047410	Ár és belvízvédelem	K											0
	9	052020	Szennyvízelvezetés, tisztítás	K											0
	10	066020	Város-községgazdálkodás	K											0
	11	072311	Fogorvosi ellátás	K	5 378 400										5 378 400
	12	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	K	8 208 000										8 208 000
	13	074032	Ifjúság eü. Gondozás	K	231 600										231 600
	14	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K			191 796 000			255 110	120 000			70 000 000	262 171 110
	15	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö		1 704 369		200 000							1 904 369
	16	104051	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás	K	2 500 000										2 500 000
			Intézményi finanszírozás										-8 988 454	-319 194 967	-328 183 421
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		***92 271 441***	***220 624 022***	***191 796 000***	***22 399 177***	***971 980***	***11 255 110***	***120 000***	***0***	***54 480 295***	***26 290 428***	***620 208 453***
2			Költségvetési szervek		5 082 860	0	0	32 261 100	0	0	0	0	8 988 454	319 194 967	365 527 381
			Önkormányzat összesen:		***97 354 301***	***220 624 022***	***191 796 000***	***54 660 277***	***971 980***	***11 255 110***	***120 000***	***0***	***63 468 749***	***345 485 395***	***985 735 834***

K = Kötelező feladat
Ö = Önként vállalt feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4. melléklet a 12/2017.(VII.28) Ör
"4.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör"
Adatok: Ft-ban

Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás	
1			Önkormányzat												
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K	14 251 544	2 832 806	10 866 205		2 100 000	3 182 611					33 233 166
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			8 096 250								8 096 250
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.Egészségház	K			22 829 150								22 829 150
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			16 859 590			255 969 503					272 829 093
	4	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K			18 119 671								18 119 671
	5	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K										9 189 147	9 189 147
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K					580 000						580 000
	7	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	62 282 235	7 007 159	17 536 191			18 992 850					105 818 435
	8	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			21 113 840								21 113 840
	9	047410	Ár és belvízvédelem	K			9 686 440								9 686 440
	10	051040	Nem veszélyes hzlladék kezelése, ártalmatlanít.	K			635 000								635 000
	11	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö								3 000 000			3 000 000
	12	064010	Közvilágítás	K			11 557 000								11 557 000
	13	066010	Zöldterületkezelés	K			16 921 688								16 921 688
	14	066020	Város-és községgazdálkodás	K	2 921 184	651 660	14 346 313						5 000 000		22 919 157
	15	072311	Fogorvosi ellátás	K			5 378 400								5 378 400
	16	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	K	7 318 176	1 700 000	840 000								9 858 176
	17	074032	Ifjúság eü. Gondozás	K			231 600								231 600
	18	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö	1 086 000	238 920	234 950								1 559 870
	19	081043	Diáksport tevékenység támog.	K	120 000	26 400	495 300								641 700
	20	081061	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö					5 000 000		20 579 920				25 579 920
	21	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö					4 472 000						4 472 000
	22	082091	Közművelődés-közösségi és társ.-i részvét.fejl.	K			550 000								550 000
	23	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás,tám.	K			10 000	1 300 000							1 310 000
	24	104037	Szünidei gyermekétkeztetés	K			162 900								162 900
	25	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K			180 000	2 500 000							2 680 000
	26	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K			425 450	9 930 400							10 355 850
	27	107090	Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok				900 000								900 000
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		***87 979 139***	***12 456 945***	***177 975 938***	***13 730 400***	***12 152 000***	***278 144 964***	***20 579 920***	***3 000 000***	***5 000 000***	***9 189 147***	***620 208 453***
2			Költségvetési szervek		222 659 656	50 810 886	89 833 407	0	0	2 223 432	0	0	0	0	365 527 381
			Önkormányzat összesen:		***310 638 795***	***63 267 831***	***267 809 345***	***13 730 400***	***12 152 000***	***280 368 396***	***20 579 920***	***3 000 000***	***5 000 000***	***9 189 147***	***985 735 834***

K = Kötelező feladat
Ö = Önként vállalt feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

5. melléklet a 12/2017.(VII.28.)Ör
"5.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör"
Adatok: Ft-ban

Cím szám		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			2017.évi módosított előirányzat
					Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevétel	
2		Költségvetési szervek													
	1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	131 527 714		3 732 860			4 627 000				8 988 454	114 179 400	0	131 527 714
	2	Letenyei Hóvirág Óvoda	133 437 723	15 082 839	450 000			23 720 100					124 350 462	0	148 520 562
	3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	56 287 580	1 688 480	400 000			3 500 000					54 076 060	0	57 976 060
	4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	25 942 608	1 560 437	500 000			414 000					26 589 045	0	27 503 045
		Összesen:	***347 195 625***	***18 331 756***	***5 082 860***	***0***	***0***	***32 261 100***	***0***	***0***	***0***	***8 988 454***	***319 194 967***	***0***	***365 527 381***

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

6. melléklet a 12/2017.(VII.28.)Ör
"6.melléklet a 2/2017.II.17.)Ör"
Ft-ban

Cím szám		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	2017.évi módosított előirányzat
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2		Költségvetési szervek												
	1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	131 527 714		83 512 694	20 182 770	25 832 250			2 000 000				131 527 714
	2	Letenyei Hóvirág Óvoda	133 437 723	15 082 839	97 080 797	21 424 776	30 014 989							148 520 562
	3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	56 287 580	1 688 480	23 413 000	5 192 860	29 243 200			127 000				57 976 060
	4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	25 942 608	1 560 437	18 653 165	4 010 480	4 742 968			96 432				27 503 045
		Összesen:	***347 195 625***	***18 331 756***	***222 659 656***	***50 810 886***	***89 833 407***	***0***	***0***	***2 223 432***	***0***	***0***	***0***	***365 527 381***

ok: Ft-ban
7.melléklet a 12/2017.(VII.28.)
7.melléklet a 2/2017.(II.17.)

Cím	Letenye Város Önkormányzata													
	Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat				Módosítás				2017. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	BEVÉTELEK		401 783 734	200 000	0	401 983 734	228 527 003	0	0	228 527 003	620 008 453	200 000	0	620 208 453
	I. Költségvetési bevételek		290 875 897	200 000	0	291 075 897	26 645 831	0	0	26 645 831	317 521 728	200 000	0	317 721 728
	1 Működési bevételek összesen		290 875 897			290 875 897	26 645 831			26 645 831	317 521 728			317 521 728
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	89 572 041	0	0	89 572 041	2 699 400	0	0	2 699 400	92 271 441	0	0	92 271 441
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	89 572 041			89 572 041	2 699 400			2 699 400	92 271 441			92 271 441
	2 Közhatalmi bevételek	B3	166 796 000	0	0	166 796 000	25 000 000	0	0	25 000 000	191 796 000	0	0	191 796 000
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	166 796 000			166 796 000	25 000 000			25 000 000	191 796 000			191 796 000
	3 Működési bevételek	B4	21 548 377	200 000	0	21 748 377	650 800	0	0	650 800	22 199 177	200 000	0	22 399 177
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000			1 500 000	5 800			5 800	1 505 800			1 505 800
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 048 377			5 048 377					5 048 377			5 048 377
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	15 000 000	200 000		15 200 000					15 000 000	200 000		15 200 000
	5 Ellátási díjak	B405												
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					300 000			300 000	300 000			300 000
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
	8 Kamatbevételek	B408					10 000			10 000	10 000			10 000
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
	10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410					60 000			60 000	60 000			60 000
	11 Egyéb működési bevételek	B411					275 000			275 000	275 000			275 000
	4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	12 959 479	0	0	12 959 479	-1 704 369	0	0	-1 704 369	11 255 110	0	0	11 255 110
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	12 959 479			12 959 479	-1 704 369			-1 704 369	11 255 110			11 255 110
	2 Felhalmozási bevételek összesen		19 834 830	0	0	19 834 830	201 881 172	0	0	201 881 172	221 716 002	0	0	221 716 002
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 992 850	0	0	18 992 850	201 631 172	0	0	201 631 172	220 624 022	0	0	220 624 022
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	18 992 850			18 992 850	201 631 172			201 631 172	220 624 022			220 624 022
	2 Felhalmozási bevételek	B5	721 980	0	0	721 980	250 000	0	0	250 000	971 980	0	0	971 980
	1 Immateriális javak értékesítése	B51												
	2 Ingatlanok értékesítése	B52	721 980			721 980	250 000			250 000	971 980			971 980
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	120 000	0	0	120 000		0	0	0	120 000	0	0	120 000
	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	120 000			120 000				0	120 000			120 000
	II. Finanszírozási bevételek	B8	91 073 007	0	0	91 073 007	0	0	0	0	80 770 723	0	0	80 770 723
	1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	91 073 007	0	0	91 073 007		0	0	0	80 770 723	0	0	80 770 723
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
	3 Maradvány igénybevétele	B813	59 501 911	0	0	59 501 911	-5 021 616	0	0	-5 021 616	54 480 295	0	0	54 480 295
	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	59 501 911			59 501 911	-5 021 616			-5 021 616	54 480 295			54 480 295
	1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	59 501 911			59 501 911	-5 021 616			-5 021 616	54 480 295			54 480 295
	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
	5 Központi, irányítószervi támogatások	B816	-38 428 904	0	0	-38 428 904	-5 280 668	0	0	-5 280 668	-43 709 572	0	0	-43 709 572
	6 Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B817	70 000 000			70 000 000				0	70 000 000			70 000 000
	KIADÁSOK		384 086 324	17 897 410	0	401 983 734	220 221 879	-1 997 160	0	218 224 719	604 308 203	15 900 250	0	620 208 453
	I. Költségvetési kiadások		369 897 177	17 897 410	0	385 753 334	220 221 879	-1 997 160	0	196 945 358	590 119 056	15 900 250	0	606 478 053
	1 Működési kiadások összesen		271 729 327	11 897 410	0	267 396 337	19 664 845	1 002 840	0	-611 676	291 394 172	12 900 250	0	290 564 022
	1 Személyi juttatások	K1	86 228 655	543 000		86 771 655	385 484	822 000		1 207 484	86 614 139	1 365 000		87 979 139
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 156 645	119 460		12 276 105		180 840		180 840	12 156 645	300 300		12 456 945
	3 Dologi kiadások	K3	153 961 627	234 950		154 196 577	23 779 361				177 740 988	234 950		177 975 938
	1 Kamatkiadások	K35	30 000			30 000					30 000	0		30 000
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 230 400			16 230 400	-2 500 000			-2 500 000	13 730 400	0		13 730 400
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	3 152 000	11 000 000	0	14 152 000	-2 000 000			-2 000 000	1 152 000	11 000 000	0	12 152 000
	1 Elvonások és befizetések	K502									0	0		
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 080 000								2 080 000	2 080 000		2 080 000
	3 Egyéb működési célú támogatások áliamháztartáson kívülre	K512	1 072 000	11 000 000		12 072 000	-2 000 000			-2 000 000	-928 000	11 000 000		10 072 000
	4 Egyéb működési célú kiadások	K5												
	2 Felhalmozási kiadások összesen		98 167 850	6 000 000	0	104 167 850	200 557 034	-3 000 000	0	197 557 034	298 724 884	3 000 000	0	301 724 884
	1 Beruházások	K6	96 167 850	0		96 167 850	181 977 114			181 977 114	278 144 964	0		278 144 964
	2 Felújítások	K7	2 000 000			2 000 000	18 579 920			18 579 920	20 579 920			20 579 920
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	6 000 000	0	6 000 000		-3 000 000		-3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		6 000 000		6 000 000		-3 000 000		-3 000 000		3 000 000		3 000 000
	II. Finanszírozási kiadások		14 189 147			14 189 147	0			0	14 189 147			14 189 147
	1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91												
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912												
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 189 147			9 189 147				0	9 189 147			9 189 147
	3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												

	4 Hitelfoglalás	K916	5 000 000		5 000 000					5 000 000			5 000 000

LETENYE VAROS ONKORMANYZAT KOLTSEGVETESI SZERVEINEK 2017.EVI KIEMELT BEVETELI ES KIADASI ELOIRANYZATA

Adatok: Ft-ban

Cím

Letenyei Hóvirág Óvoda

8.melléklet a 12/2017.(VII.28.)Ör

"9.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

Ft-ban

Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat				Módosítás				2017. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		**133 437 723**	**0**	**0**	**133 437 723**	**15 082 839**	**0**	**0**	**15 082 839**	**148 520 562**	**0**	**0**	**148 520 562**
I. Költségvetési bevételek		**24 150 000**	**0**	**0**	**24 150 000**	**20 100**	**0**	**0**	**20 100**	**24 170 100**	**0**	**0**	**24 170 100**
1 Működési bevételek összesen		**24 150 000**			**24 150 000**	**20 100**			**20 100**	**24 170 100**			**24 170 100**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**450 000**	**0**	**0**	**450 000**		**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**450 000**
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	450 000			450 000				0	450 000			450 000
2 Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36												
3 Működési bevételek	**B4**	**23 700 000**	**0**	**0**	**23 700 000**	**20 100**	**0**	**0**	**20 100**	**23 720 100**	**0**	**0**	**23 720 100**
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000 000			10 000 000	20 000			20 000	10 020 000			10 020 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403												
4 Tulajdonosi bevételek	B404												
5 Ellátási díjak	B405	6 100 000			6 100 000				0	6 100 000			6 100 000
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 400 000			4 400 000				0	4 400 000			4 400 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 200 000			3 200 000				0	3 200 000			3 200 000
8 Kamatbevételek	B408					100			100	100			100
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410												
11 Egyéb működési bevételek	B411												
4 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
2 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25												
2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Immateriális javak értékesítése	B51												
2 Ingatlanok értékesítése	B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
II. Finanszírozási bevételek	**B8**	**109 287 723**	**0**	**0**	**109 287 723**	**15 062 739**	**0**	**0**	**15 062 739**	**124 350 462**	**0**	**0**	**124 350 462**
1 Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	109 287 723	0	0	109 287 723	15 062 739	0	0	15 062 739	124 350 462	0	0	124 350 462
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3 Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**B8131**												
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131												
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
5 Központi, irányítószervi támogatások	**B816**	**109 287 723**	**0**	**0**	**109 287 723**	**15 062 739**	**0**	**0**	**15 062 739**	**124 350 462**	**0**	**0**	**124 350 462**
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
KIADÁSOK		**133 437 723**			**133 437 723**	**15 082 839**			**15 082 839**	**148 520 562**			**148 520 562**
I. Költségvetési kiadások		**133 437 723**	**0**	**0**	**133 437 723**	**15 082 839**	**0**	**0**	**15 082 839**	**148 520 562**	**0**	**0**	**148 520 562**
1 Működési kiadások összesen		**133 437 723**	**0**	**0**	**133 437 723**	**15 082 839**	**0**	**0**	**15 082 839**	**148 520 562**	**0**	**0**	**148 520 562**
1 Személyi juttatások	**K1**	**94 674 240**			**94 674 240**	**2 406 557**			**2 406 557**	**97 080 797**			**97 080 797**
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**20 895 333**			**20 895 333**	**529 443**			**529 443**	**21 424 776**			**21 424 776**
3 Dologi kiadások	**K3**	**17 868 150**			**17 868 150**	**12 146 839**			**12 146 839**	**30 014 989**			**30 014 989**
1 Kamatkiadások	K35												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**												
5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**												
1 Elvonások és befizetések	K502												
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
4 Egyéb működési célú kiadások	K5												
2 Felhalmozási kiadások összesen													
1 Beruházások	K6												
2 Felújítások	K7												
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**												
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
II. Finanszírozási kiadások													
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**												
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916												

Cím

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

9.melléklet a 12/2017.(VII.28.)Ör

"10.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

Adatok: Ft-ban

Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat				Módosítás				2017. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		**56 287 580**	**0**	**0**	**56 287 580**	**1 688 480**	**0**	**0**	**1 688 480**	**57 976 060**	**0**	**0**	**57 976 060**
I. Költségvetési bevételek		**3 900 000**	**0**	**0**	**3 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 900 000**	**0**	**0**	**3 900 000**
1 Működési bevételek összesen		**3 900 000**			**3 900 000**	**0**			**0**	**3 900 000**			**3 900 000**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**400 000**		**0**	**400 000**			**0**	**0**	**400 000**		**0**	**400 000**
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	400 000			**400 000**				**0**	400 000			**400 000**
2 Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36												
3 Működési bevételek	**B4**	**3 500 000**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**3 500 000**
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000			**2 000 000**				**0**	2 000 000			**2 000 000**
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403												
4 Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000			**1 000 000**				**0**	1 000 000			**1 000 000**
5 Ellátási díjak	B405	500 000			**500 000**				**0**	500 000			**500 000**
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
8 Kamatbevételek	B408												
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410												
11 Egyéb működési bevételek	B411												
4 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
2 Felhalmozási bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25												
2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Immateriális javak értékesítése	B51												
2 Ingatlanok értékesítése	B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
II. Finanszírozási bevételek	**B8**	**52 387 580**	**0**	**0**	**52 387 580**	**1 688 480**	**0**	**0**	**1 688 480**	**54 076 060**	**0**	**0**	**54 076 060**
1 Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	52 387 580	0	0	52 387 580	1 688 480	0	0	1 688 480	54 076 060	0	0	54 076 060
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3 Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**B8131**												
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131												
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
5 Központi, irányítószervi támogatások	***B816***	***52 387 580***	***0***	***0***	***52 387 580***	**1 688 480**	**0**	**0**	**1 688 480**	**54 076 060**	**0**	**0**	**54 076 060**
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
KIADÁSOK		**56 287 580**			**56 287 580**	**1 688 480**			**1 688 480**	**57 976 060**			**57 976 060**
I. Költségvetési kiadások		**56 287 580**	**0**	**0**	**56 287 580**	**1 688 480**	**0**	**0**	**1 688 480**	**57 976 060**	**0**	**0**	**57 976 060**
1 Működési kiadások összesen		**56 160 580**	**0**	**0**	**56 160 580**	**1 688 480**	**0**	**0**	**1 688 480**	**57 849 060**	**0**	**0**	**57 849 060**
1 Személyi juttatások	**K1**	**22 029 000**			**22 029 000**	**1 384 000**			**1 384 000**	**23 413 000**			**23 413 000**
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**4 888 380**			**4 888 380**	**304 480**			**304 480**	**5 192 860**			**5 192 860**
3 Dologi kiadások	**K3**	**29 243 200**			**29 243 200**				**0**	**29 243 200**			**29 243 200**
1 Kamatkiadások	K35												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**				**0**				**0**				**0**
5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**				**0**				**0**				**0**
1 Elvonások és befizetések	K502												
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
4 Egyéb működési célú kiadások	K5												
2 Felhalmozási kiadások összesen		**127 000**			**127 000**	**0**			**0**	**127 000**			**127 000**
1 Beruházások	**K6**	**127 000**			**127 000**				**0**	**127 000**			**127 000**
2 Felújítások	**K7**				**0**				**0**				**0**
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**				0				0				0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
II. Finanszírozási kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**												
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916												

10.melléklet a 12/2017.(VII.28.)Ör
"11.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

11.melléklet
Adatok: Ft-ban

Cím

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ

Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat				Módosítás				2017. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		**25 942 608**	**0**	**0**	**25 942 608**	**1 560 437**	**0**	**0**	**1 146 437**	**27 503 045**	**0**	**0**	**27 503 045**
I. Költségvetési bevételek		**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**414 000**	**0**	**0**	**414 000**	**914 000**	**0**	**0**	**914 000**
1 Működési bevételek összesen		**500 000**			**500 000**	**414 000**			**414 000**	**914 000**			**914 000**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**		**0**	**0**		**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	500 000			500 000					500 000			500 000
2 Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36												
3 Működési bevételek	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**414 000**	**0**	**0**	**414 000**	**414 000**	**0**	**0**	**414 000**
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402					414 000			414 000	414 000			414 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403												
4 Tulajdonosi bevételek	B404												
5 Ellátási díjak	B405												
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
8 Kamatbevételek	B408												
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410												
11 Egyéb működési bevételek	B411												
4 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
2 Felhalmozási bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25												
2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Immateriális javak értékesítése	B51												
2 Ingatlanok értékesítése	B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
II. Finanszírozási bevételek	**B8**	**25 442 608**	**0**	**0**	**25 442 608**	**1 146 437**	**0**	**0**	**1 146 437**	**26 589 045**	**0**	**0**	**26 589 045**
1 Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	25 442 608	0	0	25 442 608	1 146 437	0	0	1 146 437	26 589 045	0	0	26 589 045
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3 Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**B8131**												
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131												
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
5 Központi, irányítószervi támogatások	***B816***	***25 442 608***	***0***	***0***	***25 442 608***	**1 146 437**	**0**	**0**	**1 146 437**	**26 589 045**	**0**	**0**	**26 589 045**
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
KIADÁSOK													
I. Költségvetési kiadások		**25 942 608**	**0**	**0**	**25 942 608**	**1 560 437**	**0**	**0**	**1 560 437**	**27 503 045**	**0**	**0**	**27 503 045**
1 Működési kiadások összesen		**25 942 608**	**0**	**0**	**25 942 608**	**1 464 005**	**0**	**0**	**1 464 005**	**27 406 613**	**0**	**0**	**27 406 613**
1 Személyi juttatások	**K1**	**18 106 728**			**18 106 728**	**546 437**			**546 437**	**18 653 165**			**18 653 165**
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**4 010 480**			**4 010 480**	**0**			**0**	**4 010 480**			**4 010 480**
3 Dologi kiadások	**K3**	**3 825 400**			**3 825 400**	**917 568**			**917 568**	**4 742 968**			**4 742 968**
1 Kamatkiadások	K35					1 284			1 284	1 284			1 284
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**												
5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**												
1 Elvonások és befizetések	K502												
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
4 Egyéb működési célú kiadások	K5												
2 Felhalmozási kiadások összesen						**96 432**			**96 432**	**96 432**			**96 432**
1 Beruházások	K6					96 432			96 432	96 432			96 432
2 Felújítások	K7												
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**												
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
II. Finanszírozási kiadások													
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**												
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916												

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok Ft-ban

11/a.melléklet a 12/2017.(VII.28.)Ör

"12/a.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

Sorszám	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.évi módosított előirányzat
1	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
2	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	580 000	0	580 000
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (társulási tagdíj)	580 000		580 000
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
5	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	13 572 000	-2 000 000	11 572 000
	ebből: egyházi jogi személyek (Kolping szociális feladatok támogatása)	1 500 000		1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	7 072 000	-2 000 000	5 072 000
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj...)	600 000		600 000
	ETT tagdíj	472 000		472 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	6 000 000	-2 000 000	4 000 000
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)	5 000 000		5 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	***Egyéb működési célú kiadások összesen***	*14 152 000*	*-2 000 000*	*12 152 000*

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok Ft-ban

11/b.melléklet a 12/2017.(VII.28.)Ör
"12/b.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

Sorszám	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.évi módosított előirányzat
7	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
8	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson**	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
9	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
10	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson**	0		
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti			
11	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	0		
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
12	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	6 000 000	-3 000 000	3 000 000
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (lakáscélú támogatás)	6 000 000	-3 000 000	3 000 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	***Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen***	*6 000 000*	*-3 000 000*	*3 000 000*

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok Ft-ban

12/a.melléklet a 12/2017.(VII.28.)Ör

"13/a.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

Sorszám	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.évi módosított előirányzat
1	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	**1 704 369**	**-1 704 369**	**0**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (Zajk Község Önkormányzat Buzád)	1 704 369	-1 704 369	0
2	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
3	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**94 654 901**	**2 699 400**	**97 354 301**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	3 450 000		3 450 000
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	*2 500 000*		*2 500 000*
	Hóvirág Óvoda pályázati támogatás	*450 000*		*450 000*
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	*500 000*		*500 000*
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	11 118 600	2 699 400	13 818 000
	védőnői szolgálat támogatása	*8 208 000*		*8 208 000*
	fogorvosi ellátás támogatása	*2 679 000*	2 699 400	5 378 400
	iskola eü.-i ellátás támogatása	*231 600*		*231 600*
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	76 353 441		76 353 441
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás	*75 953 441*		*75 953 441*
	Mura-Menti Napok támogatása	*400 000*		*400 000*
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (belső ellenőri feladat bértámogatása)	3 732 860		3 732 860
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
4	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen***	***96 359 270***	***995 031***	***97 354 301***
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson**	**11 255 110**	**0**	**11 255 110**
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	255 110		255 110
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	11 000 000		11 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
7	***Működési célú átvett pénzeszközök összesen***	***11 255 110***	***0***	***11 255 110***

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok Ft-ban

12/b.melléklet a 12/2017.(VII.28.)Ör
"13/b.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

Sorszám	*Rovat megnevezése*	*2017.évi eredeti előirányzat*	*Módosítás I.*	*2017.évi módosított előirányzat*
8	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	0	1 704 369	1 704 369
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1 704 369	1 704 369
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
9	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
10	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	18 992 850	199 926 803	218 919 653
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		199 926 803	199 926 803
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	18 992 850		18 992 850
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
11	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:***	*18 992 850*	*201 631 172*	*220 624 022*
12	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	120 000	0	120 000
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások	120 000		120 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
14	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:***	*120 000*	*0*	*120 000*

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

13/a..melléklet a 12/2017.(VII.28.)Ör

"16.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése	*2017. évi előirányzat*	*Módosítás I.*	*2017.évi módosított előirányzat*
Bajcsy úti köztemetőben ravatalozó mosdó felújítása	2 000 000	-2 000 000	0
Termáfürdő és strand felújítás		20 579 920	20 579 920
Felújítás összesen	*2 000 000*	*18 579 920*	*20 579 920*

Beuházás megnevezése	*2017. évi előirányzat*		*2017.évi módosított előirányzat*
ASP projekt keretében 7 db munkaállomás (informatikai eszköz) beszerzése	3 175 000		3 175 000
Egészségházban tárgyi eszköz beszerzése (nőgyógyászati vizsgáló asztal)	2 000 000	-2 000 000	0
Ingatlan vásárlás tervezett projektek megvalósításához	70 000 000		70 000 000
Közcélú foglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz beszerzés	18 992 850		18 992 850
Egészségházban fogorvosi rendelőbe tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	-2 000 000	0
Letenyei Közös Önkormányzati hivatalba irattározásra alkalmas konténer beszerzése	800 000		800 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalba A1-es plotter beszerzése	280 000		280 000
Letenye Közös Önkormányzati hivatalba informatikai eszközök beszerzése (3db munkaállomás, nagyteljesítményű nyomtatóval	920 000		920 000
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárba Wifi (informatikai eszköz) beszerzése	127 000		127 000
TOP -2.1.2.-15.ZA1-2016-00005 Zöldváros projekt beruházás,eszközbeszerzés		185 969 503	185 969 503
Immateriális javak beszerzése Letenye Város Önkormányzata (Nod 32)		7 611	7 611
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kisértékű eszközbeszerzés		96 432	96 432
Beruházás összesen	*98 294 850*	*182 073 546*	*280 368 396*

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok Ft-ban

"13/b.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

Sorszám	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2017.évi módosított előirányzat
8	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	**0**	**1 704 369**	**1 704 369**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1 704 369	1 704 369
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
9	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
10	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**18 992 850**	**199 926 803**	**218 919 653**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		199 926 803	199 926 803
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	18 992 850		18 992 850
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
11	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:***	***18 992 850***	***201 631 172***	***220 624 022***
12	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**120 000**	**0**	**120 000**
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások	120 000		120 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
14	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:***	***120 000***	***0***	***120 000***

14.melléklet a 12/2017.(VII.28.)
"17. melléklet a 2/2017.(II.17.)"
Adatok Ft-ban

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2017. ÉVBEN

Rovat száma	*Megnevezés*	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosítás összege*	*2017. évi módosított előirányzat*
	Költségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	86 771 655	1 207 484	87 979 139
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 276 105	180 840	12 456 945
K3	Dologi kiadások	154 196 577	23 779 361	177 975 938
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 230 400	-2 500 000	13 730 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 152 000	-2 000 000	12 152 000
	Működési költségvetés összesen:	***283 626 737***	***20 667 685***	***304 294 422***
K6	Beruházások	96 167 850	181 977 114	278 144 964
K7	Felújítások	2 000 000	18 579 920	20 579 920
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	-3 000 000	3 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	***104 167 850***	***197 557 034***	***301 724 884***
K1-K8	***Költségvetési kiadások összesen:***	***387 794 587***	***218 224 719***	***606 019 306***
K9	***Finanszírozási kiadások***	***14 189 147***	***0***	***14 189 147***
	Önkormányzat kiadásai összesen	***401 983 734***	***218 224 719***	***620 208 453***

15.melléklet a 12/2017.(VII.28.)Ör
"18.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	7 887 913	7 887 908	7 887 908	7 887 908	7 887 908	7 887 908	7 887 908	7 887 908	7 887 908	9 237 608	8 237 608	8 437 908	96 904 301
Közhatalmi bevételek	685 000	963 000	35 624 000	46 778 000	1 560 000	650 000	15 320 000	10 320 000	35 624 000	42 222 000	1 000 100	1 049 900	191 796 000
Működési bevételek	4 464 600	4 464 600	4 464 600	4 464 600	4 464 600	4 464 600	5 549 500	4 464 600	4 464 600	4 464 600	4 464 600	4 464 777	54 660 277
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	579 000	579 000	1 079 900	1 079 900	833 410	1 079 900	11 705 110
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	1 582 737	1 582 737	1 582 737	1 582 737	1 582 737	1 582 737	203 213 909	1 582 737	1 582 737	1 582 737	1 582 737	1 582 743	220 624 022
Felhalmozási bevételek				632 000			250 000				89 980		971 980
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									120 000				120 000
Finanszírozási bevételek	27 739 000	27 739 000	68 490 365	27 739 000	30 563 000	27 739 000	37 256 000	27 739 000	27 069 110	33 456 000	37 420 407	34 047 494	406 997 376
Bevételek összesen	**43 438 250**	**43 716 245**	**119 128 610**	**90 163 245**	**47 137 245**	**43 403 245**	**270 056 317**	**52 573 245**	**77 828 255**	**92 042 845**	**53 628 842**	**50 662 722**	**983 779 066**

Kiadások

Személyi juttatások	24 956 000	25 424 000	25 424 000	25 692 000	24 756 000	23 368 004	26 348 079	26 348 079	27 301 079	27 219 079	29 164 079	24 638 396	310 638 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	5 187 756	5 192 000	5 192 000	5 220 000	4 980 000	3 157 312	5 192 000	5 192 000	6 005 000	5 915 000	6 500 000	5 534 763	63 267 831
Dologi kiadások	5 620 000	4 200 000	15 210 000	12 658 000	28 352 000	19 263 000	20 653 000	18 555 000	38 860 942	44 471 942	37 862 942	22 102 519	267 809 345
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 560 000	1 300 000	1 300 000	1 170 400	13 730 400
Egyéb működési célú kiadások	1 179 333	1 179 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000	679 000	679 000	679 000	679 000	1 182 667	12 152 000
Beruházás	3 000 000			28 652 000		36 220 000				84 233 182	67 572 032	60 691 182	280 368 396
Felújítás						20 579 920							20 579 920
Egyéb felhalmozási célú kiadások											1 000 000	2 000 000	3 000 000
Finanszírozási kiadások	1 182 400	1 182 400	1 182 400	1 182 400	1 182 400	1 182 400	1 182 400	1 182 400	1 182 400	1 182 400	1 182 400	1 182 747	14 189 147
Kiadások összesen	**41 425 489**	**37 477 400**	**49 487 400**	**75 883 400**	**61 749 400**	**106 249 636**	**55 854 479**	**53 256 479**	**75 588 421**	**165 000 603**	**145 260 453**	**118 502 674**	**985 735 834**

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA 2017. évben

16.melléklet a 12/2017.(VII.28.)
20. melléklet
Adatok: Fő-ben

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	*2017. évi létszám keret*	*Köztisztviselő*	*Óvoda pedagógus (KA)*	*Konyhai dolgozó (KA)*	*Népművelő könyvtáros (KA)*	*Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)*	*Takarító, karbantartó (KA)*	*Egyéb szakalkal-mazott (KA)*	*Ügyviteli dolgozó (KA)*	*Fizikai dolgozó (Mt.)*	*Pedagógiai asszisztens (KA)*	*Üres álláshely*	*Gyes miatt betöltetlen álláshely*
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	30,0	27,0								2,0			1,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0		11,0	10,0		8,5	1,5				3,0		
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0					
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0							4,0	1,0			1,0	
Polgármester	1,0	1,0											
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0					
Eü. Központ Önkormányzat	1,0									1,0			
Létszámkeret összesen:	**81,0**	**28,0**	**11,0**	**10,0**	**3,0**	**8,5**	**3,5**	**8,0**	**1,0**	**3,0**	**3,0**	**1,0**	**1,0**

Tervezett közcélú foglalkoztatotti éves statisztikai állományi létszám: 95 fő

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	*2017. évi létszám keret*	*Köztisztviselő*	*Óvoda pedagógus (KA)*	*Konyhai dolgozó (KA)*	*Népművelő könyvtáros (KA)*	*Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)*	*Takarító, karbantartó (KA)*	*Egyéb szakalkal-mazott (KA)*	*Ügyviteli dolgozó (KA)*	*Fizikai dolgozó (Mt.)*	*Pedagógiai asszisztens (KA)*	*Üres álláshely*
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	32,0	30,0								2,0		
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		11,0	11,0		8,5	1,5				3,0	
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0				
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0							4,0	1,0			1,0
Polgármester	1,0	1,0										
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0				
Eü. Központ Önkormányzat	1,0									1,0		
Létszámkeret összesen:	**84,0**	**31,0**	**11,0**	**11,0**	**3,0**	**8,5**	**3,5**	**8,0**	**1,0**	**3,0**	**2,0**	**1,0**

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2017.ÉV

17.melléklet a 12/2017(VII.28.)
21.melléklet a 2/2017.(II.17.)
Ft-ban

Sorszám	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*Rovatszám*	*Eredeti előirányzat 2017. év*			*Módosítás I.*	*2017.évi módosított előirányzat*
				Kötelező feladat	*Önként vállalt feladat*	*Összesen*		
1.	**Családi támogatások**		**K42**	**2 500 000**		**2 500 000**		**2 500 000**
	104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	2 500 000		2 500 000		2 500 000
2.	**Egyéb nem intézményi ellátások**		**K48**	**12 700 400**	**950 000**	**13 650 400**	**-2 500 000**	**11 150 400**
	107060	Települési támogatás (Szoctv. 45.§)	K48	8 000 000		8 000 000	-2 500 000	5 500 000
		ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		1 300 000		1 300 000		1 300 000
		ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		3 750 000		3 750 000	-1 250 000	2 500 000
		ebből: rendkívüli települési támogatás		2 950 000		2 950 000	-1 250 000	1 700 000
		-temetési segély		*500 000*		*500 000*		*500 000*
		-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		*2 450 000*		*2 450 000*	-1 250 000	*1 200 000*
	107060	Köztemetés (Szoctv. 48.§)	K48	1 500 000		1 500 000		1 500 000
	107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 200 400	950 000	4 150 400	0	4 150 400
		ebből : szociális tűzifa		3 200 400		3 200 400		3 200 400
		ebből: Bursa Hungarica			950 000	950 000		950 000
3.	**Lakhatással kapcsolatos ellátások**		**K46**	**80 000**		*80 000*		**80 000**
	106020	ebből: Lakbértámogatás		80 000		80 000		80 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		***K4***	***15 280 400***	***950 000***	***16 230 400***	***-2 500 000***	***13 730 400***