



## LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

---

### M e g h í v ó

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését **2019. május 30-án (csütörtök)** **16,00 órai** kezdettel összehívom.

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

#### JAVASLAT A NAPIRENDI PONTOKRA:

- 1) Polgármesteri tájékoztató
- 2) Beszámoló Letenye város bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről  
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 3) Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme  
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 4) Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 5) A településkép védelméről szóló 28/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 6) A 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása  
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 7) Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása  
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 8) Az ÉKKÖV Kft. 2018. évi beszámolója  
(Az anyag később kerül kiküldésre.)  
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 9) Az ÉKKÖV Kft. beszámolója a Letenyei Termálfürdő és Kemping 2018. évi üzemeltetéséről  
(Az anyag később kerül kiküldésre.)  
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 10) Termálfürdő és Kemping 2019. évi jegy- és bérlet árak, valamint az üzemeltetési szerződés megkötése  
(Az üzemeltetési szerződés hétfőn kerül kiküldésre.)  
Előadó: Farkas Szilárd polgármester



## LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

---

11) „Tanító öröksége” díj adományozása *(zárt ülés)*

Előadó: Farkas Szilárd polgármester

12) Bérlet bérleti jogviszonyának meghosszabbítása *(zárt ülés)*

Előadó: Farkas Szilárd polgármester

13) Bérlet kérelmek *(zárt ülés)*

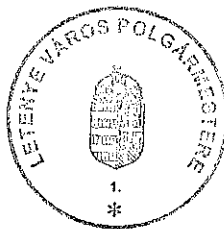
Előadó: Farkas Szilárd polgármester

14) Egyebek

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére számítok.

Letenye, 2019. május 24.

**Tisztelettel:**



**Farkas Szilárd**  
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület!

Tudom, hogy már csak néhány hónap van hátra a képviselői mandátumunkból, de ennek ellenére, több hónapos gondolkodás után úgy döntöttem, hogy a mai naptól lemondok önkormányzati képviselői mandátumomról.

Döntésemben sok minden közrejátszott, nem akarom ezeket részletezni, azonban a keddi (május 28-i) gazdasági bizottsági ülésen elhangzott viták megerősítettek elhatározásomban:

Az elmúlt (majdnem) 5 évben megpróbáltam pénzügy-szakmai ismereteimet, okleveles könyvvizsgálói tapasztalataimat hasznosítani a testületben, több-kevesebb sikerrel. 32 éve foglalkozok gazdasági társaságok számvitelével, pénzügyeivel, ezért úgy gondoltam, hogy ezt a tapasztalatomat az ÉKKÖV KFT tekintetében sikerül hasznosítani. Sajnos nem sikerült.

Az ÉKKÖV 13 éve veszteséges, sok-sok millió forintot pumpált bele a tulajdonos önkormányzat eredménytelenül (amit más fontosabb célokra is lehetett volna fordítani). Sem a jelenlegi, sem pedig az előző képviselőtestület nem mert hozzányúlni, átszervezni, mindig csak a szavak szintén fogalmazódott meg, hogy „valamit kellene tenni”, és a konkrét javaslataimat nem fogadták el.

Az állandó veszteség egyik oka volt az is, hogy az önkormányzat képviselőjében eljáró polgármesteri hivatal a tulajdonosi ellenőrzési feladatait (számvitel, pénzügy, gazdálkodás) év közben soha nem gyakorolta. Azt, hogy nem tudta (szakmailag), vagy nem akarta, én ezt nem minősíthetem....

Ha az ÉKKÖV KFT tulajdonjoga egy magánszemélyé lenne, azt hiszem, sőt biztos vagyok benne, hogy ez a magánszemély nem tenné azt, amit a testület megszavazott, hiszen „zsebre megy a játék”. Ez a veszély a képviselőtestület tagjai, és a hivatal dolgozói esetében nem áll fenn, hiszen a döntésük nem jár személyes anyagi veszteséggel!

Félreértés ne essék, demokráciában élünk, és én nem a testületi tagok (igen vagy nem) szavazatát okolom, hanem véleményük megalapozottságához az előterjesztők szakmai munkájának hiányosságait látom ÉKKÖV ügyben.

Amint már említettem végső döntésemet a keddi gazdasági bizottság határozata alapozta meg, mely szerint az ÉKKÖV KFT 2018 évi beszámolóját javasolja elfogadni a képviselőtestületnek, úgy hogy a beszámolóban 8.412 ezer forint hiba (az önkormányzat részéről el nem fogadott bevétel) van. Ezt a független könyvvizsgálói jelentés is alátámasztja, hiszen már 3 éve ezen hiányosság miatt minden évben „korlátozott véleményt” adott. Három éve tehát sem az ÉKKÖV KFT, sem pedig az önkormányzat nem tett semmit ez ügyben! Egyébként a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai állásfoglalása szerint a beszámolóra adott „Korlátozott vélemény” azt jelenti, hogy „a pénzügyi kimutatások lényeges hibás állításokat tartalmaznak”.

Ha ezt így a képviselőtestület elfogadja (amint azt az előző években is tette), akkor én nem kívánok asszisztálni tovább olyan döntések meghozatalában, melyek szakmai és emberi meggyőződésemmel ellentétesek.

Nekünk képviselőknek el kell majd számolni a választóinkkal, és ha a település helyzetén döntéseinkkel rontottunk, akkor nehéz lesz magyarázkodni....

A testület tagjainak kívánom, hogy munkájuk megaláztatással töltsse el minden letenyei ember szívét.

Letenye, 2019 május 29.

  
Kuprivécz József







## LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERE



☒ 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. ☒ T.: 93/544-970  
farkas.szilard@letenye.hu

---

1. napirendi pont

### ***ELŐTERJESZTÉS***

*Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. május 30.-i rendes ülésére*

<b><u>Tárgy:</u></b>	Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Farkas Szilárd polgármester
<b><u>Készítő:</u></b>	Dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető 
<b><u>Tárgyalja:</u></b>	-
<b><u>Egyeztetve:</u></b>	Kanizsai Mónika megbízott önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető  Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
<b><u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Minősített többségű szavazást igényel:</u></b>	nem

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SzMSz) 30. § (4) bekezdése értelmében a polgármesteri tájékoztató keretében kell tájékoztatást adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Az SzMSz hivatkozott rendelkezésének eleget téve jelen előterjesztésben kívánok áttekintést nyújtani a Tisztelt Képviselő-testület részére a határozatok végrehajtásáról, újdonságként, a könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatos formát alkalmazva.

**Letenye, 2019. május 24.**



**Farkas Szilárd**  
polgármester

Tárgy	Határozatszám	Határidő	Teljesítés határideje
Döntés zárt ülés tartásáról	<u>48-53/2019. (III.28.)</u>	azonnal	azonnal
A Nagykiszai Rendőrkapitányság átfogó ellenőrzéséhez vélemény kifejtése	<u>54/2019. (III.28.)</u>	folyamatos	folyamatos
Letenye II. háziorvosi körzet feladatainak ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítása	<u>55/2019. (III.28.)</u>	azonnal	azonnal
A Letenyei Hóvirág Óvoda éves beiskolázási tervének fenntartói ellenőrzése	<u>56/2019. (III.28.)</u>	azonnal	beiskolázási terv végrehajtása a 2018/2019 nevelési év
Letenyei Hóvirág Óvoda Óvoda-igazgató feladatainak ellátására pályázat kiírása	<u>57-59/2019. (III.28.)</u>	2019. április 1.	2019. április 30.
A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve	<u>60-62/2019. (III.28.)</u>	azonnal	azonnal
A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beiskolázási terve, képzési terv felülvizsgálata	<u>63-64/2019. (III.28.)</u>	folyamatos	folyamatos
Helyi lakáscélú támogatások meghirdetése	<u>65/2019. (III.28.)</u>	2019. április 5.	megtörtént
ÉKKÖV Kft. ügyvezetői megbízással kapcsolatos döntés	<u>66/2019. (III.28.)</u>	2019. március 31.	megbízási szerződés határidőben megkötésre került
A Termálfürdő és Kemping felújításával kapcsolatos döntés	<u>67/2019. (III.28.)</u>	2019. április 15.	a felújítási megállapodás megkötésre került, 5.000.000 Ft támogatás átutalására került

ÉKKÖV Kft. közszolgáltatási szerződések felülvizsgálata	69-70/2019. (III.28.)	a szerződés megkötésére: 2019. március 31. szerződés felülvizsgálatára: 2019. december 31.	a szerződés megkötésére került
Letenye város közigazgatási területén található egyes területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása	71/2019. (III.28.)	azonnal	azonnal
Bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása	72/2019. (III.28.)	azonnal	azonnal
Lakáscélú támogatás elidegenítési tilalmára vonatkozó kérelem	73/2019. (III.28.)	azonnal	azonnal
Döntés zárt ülés tartásáról	74/2019. (III.28.)	azonnal	azonnal
Visszatérítendő támogatási kérelem Murarátka Község Önkormányzat	75/2019. (III.28.)	2019. március 29. visszatérítendő támogatás visszafizetése: 2019. október 31.	a támogatás átutalására nem volt szükség
Döntés zárt ülés tartásáról	76-77/2019. (III.28.)	azonnal	azonnal
A Múraszemeyei Általános Iskola kérelme	78/2019. (III.28.)	2019. április 15.	a kérelemről szóló döntés a kérelmező részére tájékoztatásul kiküldésre került
Döntés zárt ülés tartásáról	79/2019. (III.28.)	azonnal	azonnal
Letenye, Farkas J. u. 1. társasház lakóközössége anyagi támogatási kérelme	80/2019. (III.28.)	2019. április 15.	a támogatásról szóló döntés a kérelmező részére tájékoztatásul kiküldésre került

Nagykanizsai Tankerületi Központ átszervezéssel kapcsolatos véleménykérese	<u>81/2019. (III.28.)</u>	azonnal	azonnal		azonnal
Lakáscélú támogatás elfidegenítési tilalmára vonatkozó kérelem	<u>82/2019.(IV.16.)</u>	azonnal	azonnal		azonnal
Zárt ülés tartásáról döntés	<u>83-86/2019. (IV.30.)</u>	azonnal	azonnal		azonnal
A 2019. évi európai parlamenti képviselők választásán közreműködő szavazatszámíró bizottságok tagjainak megválasztása	<u>87/2019. (IV.30.)</u>	azonnal	azonnal		azonnal
Letenye II. számú fogászati körzetben fogászati alapelállítás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződés módosítása	<u>88/2019. (IV.30.)</u>	azonnal	azonnal		azonnal
Magyar Falu Program pályázatai	<u>89/2019. (IV.30.)</u>	2019. május 27.			
Interreg pályázatok benyújtása	<u>90-93/2019. (IV.30.)</u>	2019. május 3.	a pályázatok feltöltésre kerültek az IMIS rendszerbe		
VP konyhapályázatról döntés	<u>94/2019. (IV.30.)</u>	azonnal	önerő biztosítása 2019. költségvetés módosítás alkalmazásával		azonnal
Szelektív gyűjtőedények sorsa	<u>95/2019. (IV.30.)</u>	folyamatos			





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

2 . napirendi pont

### **ELŐTERJESZTÉS**

*Letenye Város Képviselő-testülete  
2019. május 30-i rendes ülésére*

<b><u>Tárgy:</u></b>	Beszámoló Letenye város bűnügyi, közbiztonsági, és közlekedésbiztonsági helyzetéről 2018. évben
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Farkas Szilárd polgármester
<b><u>Készítő:</u></b>	Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető
<b><u>Tárgyalja:</u></b>	-
<b><u>A képviselő-testületi ülésre meghívást kap:</u></b>	Berke László r. ezredes, kapitányságvezető Vitovszki János r. alezredes
<b><u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	Dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető
<b><u>Minősített többségű szavazást igényel:</u></b>	nem

Melléklet:

1 pld. beszámoló

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A jelzett jogszabályi előírás érvényesülése érdekében a 2018. évi rendőrségi beszámolót megtárgyalás céljából a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

### **Határozati javaslat:**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi rendőrségi beszámolót a mellékletként csatolt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Letenye, 2019. május 23.

  
Farkas Szilárd  
polgármester





Nagykanizsai Rendőrkapitányság  
Kapitányságvezető

Szám: 20030/ 3353 - /2019. ált.

## B E S Z Á M O L Ó

### Letenye Város bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről

Rendőrkapitányságunk Letenye Város Önkormányzati Képviselő-testülete előtt utoljára a 2018. április 26. napon tartott ülésén számolt be, amely során a beszámolót elfogadták.

Munkánkat a hatályos normák betartásával végeztük. A működést befolyásoló külső és belső körülmények megfelelő szintű kezelésével értük el eredményeinket. Reagáló képességünket folyamatosan fenntartottuk. Az önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, önszerveződésekkel együttműködésünket fenntartottuk, egyes területeken tovább szélesítettük, a hatékonyságra törekedtünk.

A beszámoló konkrét témájára történő rátérés előtt érdemes áttekinteni a Zala megyei adatokat a rendőri munka és a bűnüldözés helyzetének szemléletesebbé tétele érdekében.

A Zala megyében elkövetett bűncselekmények száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A bűncselekmény számok alakulását az I. Fejezet 1 diagramja tartalmazza.

A Zala megyében diszlokáló Rendőrkapitányságok szinte mindegyike illetékességi területén 2018. évben tovább csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma.

Az ismertté vált bűncselekmények Rendőrkapitányságonkénti összehasonlító statisztikáját az I. Fejezet 2. dia tartalmazza.

#### **1. A bűnügyi helyzet bemutatása:**

A Rendőrkapitányság illetékességi területén a működést befolyásoló külső és belső körülmények megfelelő szintű kezelésével elértük, hogy reagáló képességünket folyamatosan fenntartottuk.

A közterület rendjét szinten tartottuk. Jelenlétünk a közterületeken nőtt a végrehajtott intézkedések száma is, amely azt mutatja, hogy az állomány aktívabb közterületi tevékenységet végzett. A 2018. évre meghatározott rendészeti teljesítményszámok teljesítésre kerültek. Továbbra is kiemelt feladatként jelentkezett az illegális migráció miatt kialakult válsághelyzet kezelése, Kapitányságunk teljes állományának bevonásával sikeresen teljesítette a jelentkező feladatokat.

Tovább csökkent a Kapitányság területén elkövetett bűncselekmények száma. A Kapitányság nyomozáseredményessége az elmúlt évekhez viszonyítva tovább nőtt, és nőtt a kiemelt bűncselekmények nyomozás eredményessége is.

### 1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

2018. évben a Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 1190 bűncselekményt regisztráltunk, míg 2017. évben ugyanez a szám 1368 volt. A számadatokat áttekintve látható, hogy a bűncselekmények száma csökkent. A csökkenés mértéke ~ 13 %. Az összes bűncselekmény számadatait az I. Fejezet 3. számú diagramja tartalmazza.

Letenye városban tudomásra jutott bűncselekményi részletes adatokat az I. Fejezet 20. sz. táblázata tartalmazza.

### 1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Közterületen elkövetett bűncselekményt 2018. évben, 252 esetben regisztráltunk, ez a szám 2017-ben 269 volt, ami ~ 6 %-os csökkenést mutat az elmúlt évhez képest. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számadatait az I. Fejezet 4. sz. diagramja tartalmazza.

### 1.3 A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása:

Tárgyévben a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma 1421,1 volt, míg az azt megelőző évben ez a szám 1537,6 volt. Tehát megállapítható, hogy a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények számában szintén csökkenés mutatható ki. Megvizsgálva a korábbi évek e mutatóit – 2010-ben 3082,2; 2011-ben 3047,9; 2012-ben 3042,9; 2013-ban 2779,7; 2014-ben 2558,7; 2015-ben 2434,4; 2016-ban 1534,2; - megállapítható, a csökkenés folyamatos. (I. Fejezet 5. sz. diagram)

### 1.4 A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása:

A kiemelten kezelt – a lakosság szubjektív biztonságérzetét közvetlenül és leginkább befolyásoló – bűncselekmények számadatait megvizsgálva látható, hogy 2018. évben 535 ilyen bűncselekmény jutott a hatóság tudomására, míg ez a szám 2017. évben 669 volt. A csökkenés mértéke ~ 20%. A kiemelten kezelt bűncselekmények számadatait az I. Fejezet 6. sz. diagramja tartalmazza.

Az elkövetett testi sértések száma a megelőző évihez képest kismértékben tovább csökkent 69-ről 58-ra. A testi sértés bűncselekmények számadatait az I. Fejezet 7. sz. diagramja tartalmazza.

A súlyos testi sértés számadatiban növekedés tapasztalható 2017-ben 27, 2018-ban 32 bűncselekmény történt. A súlyos testi sértés bűncselekmények számadatait az I. Fejezet 8 sz. diagramja tartalmazza.

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények száma nőtt a 2017. évhez képest 5-ről 9-re, azonban továbbra is alacsony értéken van. A kiskorú veszélyeztetés bűncselekmények számadatait az I. Fejezet 9. sz. diagramja tartalmazza.

A regisztrált garázdaság bűncselekmények számában ~39 %-os csökkenés következett be a 2018. évben, a megelőző évhez képest. 2017-ben 56, míg 2018-ban 34 garázdaság történt. A garázdaság bűncselekmények számadatait az I. Fejezet 10. sz. diagramja tartalmazza.

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás) száma 2018. évben 4-ről 3-ra csökkent. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények számadatait az I. Fejezet 11. sz. diagramja tartalmazza.

A regisztrált lopás bűncselekmények számában 2018. évben további csökkenés történt, az előző évekhez képest. 2017-ben 487, míg 2018-ban 384 lopást regisztráltunk. A lopás bűncselekmények számadatait az I. Fejezet 12. sz. diagramja tartalmazza.

A személygépkocsi lopás bűncselekmény 2018. évben 3 esetben történt a területünkön. 2016. és 2017. években ilyen deliktumot nem regisztráltunk. A személygépkocsi lopás bűncselekmények számadatait az I. Fejezet 13. sz. diagramja tartalmazza.

A zárt gépjármű-feltörés bűncselekmény száma 2018. évben csökkent a megelőző évhez képest. 2017-ben 8, míg 2018-ban 2 db. A zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények számadatait az I. Fejezet 14. sz. diagramja tartalmazza.

A lakásbetörés bűncselekmény számában ~ 4 %-os csökkenés történt a megelőző évhez képest. 2017-ben 52 és 2018-ban 50 ilyen deliktum vált ismertté. A lakásbetörés bűncselekmények számadatait az I. Fejezet 15. sz. diagramja tartalmazza.

A rablás bűncselekmények számában némi változás állt be. 2017-ben 3 db, 2018-ban 5 db ilyen bűncselekmény történt. A rablás bűncselekmények számadatait az I. Fejezet 20. sz. diagramja tartalmazza.

A rongálás bűncselekmények száma megegyezik az előző évben regisztrált bűncselekmény számmal. 2017. évben 34, 2018. évben 34 ilyen bűncselekmény történt. A rongálás bűncselekmények számadatait az I. Fejezet 17. sz. diagramja tartalmazza.

Az orgazdaság bűncselekmény a 2018. évben 1 esetben vált ismertté, 2017-ben nem történt ilyen bűncselekmény. Az orgazdaság bűncselekmények számadatait az I. Fejezet 18. sz. diagramja tartalmazza.

A regisztrált jármű önkényes elvétele bűncselekmény száma 2017-ben 10, míg 2018-ban 4 volt. A jármű önkényes elvétele bűncselekmények számadatait az I. Fejezet 19. sz. diagramja tartalmazza.

### **1.5 A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése.**

A kiemelt bűncselekmény körén kívüli bűncselekmények közül azokat szerepeltettem, melyek viszonylag gyakran előfordulnak a Rendőrkapitányság illetékességi területén, ezek a kábítószer birtoklása, magánlaksértés, zaklatás, csalás. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül eső bűncselekmények tekintetében elkövetés helye szerinti ENyÜBS adat nem áll rendelkezésre. A kapitánysági adatok szerint a kábítószer birtoklás miatt indult büntetőeljárások száma emelkedett (40-ről 60-ra), a magánlaksértés miatt elrendelt nyomozások száma kis mértékben csökkent (29-ről 26-ra), míg a zaklatás miatt elrendelt nyomozások száma kis mértékben szintén emelkedett (103-ról 117-re). A csalás miatt elrendelt nyomozások számában csökkenés figyelhető meg. (125-ről 119-re)

### **1.6 Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása.**

Területünkre jellemző a hegyi hajlékok, pincék nagy száma, s ezek potenciális támadási célpontjai a bűnelkövetőknek. A nagyszámú pincefeltöréseknél is eredményként könyvelhettünk el több pincebetörés sorozat elkövetőinek a felderítését.

2018-ban eredményes felderítő tevékenység végzése során pincefeltörés elkövetőjének az elfogására került sor. 2018. június hónapban 18 sértett tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki június hónap elején Eszteregnye községben és a környező hegyekben lévő lakásokba,

hétvégi házakba dolog elleni erőszak alkalmazásával behatolt és onnét különféle tárgyakat tulajdonított el, mintegy 1,5 millió Ft értékben.

Az eljárás során foganatosított széleskörű adatgyűjtés során az ismeretlen elkövető kiléte megállapítást nyert. Az elkövető a cselekmények vonatkozásában beismerő vallomást tett, az eltulajdonított tárgyak egy része lefoglalásra, majd a sértettek részére kiadásra került. Az ügyben a Nagykanizsai Járási Ügyészség vádemelési javaslattal terjesztette az iratokat a bíróság elé.

A 2018-as évben a Nagykanizsai Rendőrkapitányság működési területén 5 esetben követtek el rablást, melyek közül 4 ügyben az illetékes ügyészség vádat emelt. A folyamatos ügyben a vádemeléshez szükséges bizonyítékok rendelkezésre állnak, a közel jövőben vádemelés várható. A sértettek azért tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen, mert az a Nagykanizsa keleti városrészben, amikor gyalogosan közlekedtek a kezükben lévő kistáskát megragadta és azt erőszakkal eltulajdonította. Az eljárás során az ismeretlen elkövető kiléte megállapításra nyert, aki a terhére rótt bűncselekményeket egy ideig konokul tagadta, majd részletes, beismerő vallomást tett. Felderítésre került az az elkövető is, aki késsel megszurkált egy hajléktalan személyt, hogy elvegye a pénzét.

2018. március hónapban kábítószer-kereskedelem kapcsán sikeres operatív tevékenység eredményeképpen kábítószer terjesztés miatt került előzetes letartóztatásba egy személy, aki a város területén folytatta tevékenységét.

## **2. A bűnüldözői munka értékelése:**

### **2.1 A kapitánysági nyomozáseredményességi mutatójának alakulása**

2018. évben az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény nyomozás eredményességi mutatója 76,2 % volt, mely a 2017-es 69,4 %-os adathoz képest ~9 %-os növekedést mutat. A nyomozáseredményességi mutatókat az összes regisztrált bűncselekmény számaival együtt az I. Fejezet 3. diagram melléklet tartalmazza.

### **2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója.**

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 2018. évben 84,9 %, mely a 2017-es 90,3 %-os eredményhez képest csökkenést mutat. A nyomozás eredményességi mutatókat a közterületen elkövetett bűncselekmények számaival együtt az I. Fejezet 4. sz. diagram tartalmazza.

### **2.3. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.**

A kiemelten kezelt bűncselekmények közül az emberölés, a halált okozó testi sértés, és az embercsempészség miatti eljárások a Zala Megyei Rendőr – Főkapitányság hatáskörébe tartoznak, így e bűncselekmények nyomozás eredményességéről a Nagykanizsai Rendőrkapitányság vonatkozásában kimutatással nem rendelkezünk.

A többi, kiemelten kezelt bűncselekmény vonatkozásában a nyomozás eredményességi mutatók az alábbiak szerint alakultak:

Testi sértés vonatkozásában emelkedett 92,6%-ról 95,2%-ra. Súlyos testi sértés vonatkozásában javult 86,2%-ról 92,7%-ra. Kiskorú veszélyeztetése vonatkozásában változás nem történt, 2017-ben és 2018-ban is 100%. Garázdaság vonatkozásában nőtt 2017-ben 93,2%, 2018-ban 100%. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás) vonatkozásában szintén nem történt változás, 2017-ben és 2018-ban is 100%. Lopás bűncselekmények (betöréses lopással együttesen) vonatkozásában tovább javult, 2017-ben 43,7%, 2018-ban 46,1%. Személygépkocsi lopás 2017-ben nem vált ismertté, 2018-ban a nyomozáseredményesség 66,7% volt. Zárt gépjárműfeltörés vonatkozásában csökkent 2017-ben 50%, 2018-ban 0%. Lakásbetörés vonatkozásában, 2017-ben 52,8%, 2018-ban 46,9%. Rablás vonatkozásában, 2017-ben 100 %, 2018-ban 100 %. Rongálás vonatkozásában javult 2017-ben 41,2%, 2018-ban 42,4%. Orgazdaság vonatkozásában, 2017-ben 0%, 2018-ban 100%. Jármű önkényes elvétele bűncselekmény vonatkozásában, 2017-ben 81,8 %, 2018-ban 100 %.

A kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozás eredményesség mutatója 2018-ban 57,3%, ez a 2017-ben mért 54,4%-nál 2,9%-al magasabb. Megvizsgálva a korábbi évek számain – 2010-ben 28,8 %, 2011-ben 33,2 %, 2012-ben 29,5 %, 2013-ban 36,2 %, 2014-ben 34,6 %, 2015-ben 38,7%, 2016-ban 47,6%. Megállapítható, hogy a vizsgált időszakban, a 2018-as évben volt messze a legmagasabb a nyomozás eredményesség ebben a kategóriában.

### 3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.

2018. évben összesen 565 elzárással is büntethető szabálysértési eljárás indult, 2017-es évben 703 eljárást folytattunk, ami jelentős csökkenést mutat. Az elzárással is büntethető szabálysértések számadatait az 1. sz diagram tartalmazza.

Az előkészítő eljárások során továbbra is megállapítható, hogy a szabálysértések elkövetése során a **tulajdon elleni szabálysértés dominál**, mely az eljárásoknak mintegy **78,7%-t(445)** teszi ki. Megemlítendő még a valótlan bejelentés (14), garázdaság (24), rendzavarás (27), járművezetés az eltiltás tartama alatt (39). Tiltott prostitúció miatt a tavalyi évben nem indítottunk eljárást, mindösszesen 3 db helyszíni bírság került kiszabásra. Az előkészítő eljárás során feldolgozott szabálysértések megoszlását a 2. sz. diagram tartalmazza.

A tulajdon elleni szabálysértések megoszlása tekintetében megállapítható, hogy továbbra is magas a **lopással (53,9%)** elkövetett, a **rongálás 31,2%** A tulajdon elleni szabálysértések számát és megoszlását a 3. és 4. számú diagram tartalmazza.

2018. I-XII. hónapban a Csoport összesen 576 (december: 41) ügyet dolgozott fel, ebből feljelentés elutasításra 123 (december: 9) esetben került sor (büntethetőséget kizáró ok vagy nem szabálysértés), 172(december: 9) esetben az eljárást megszüntettük (az eljárás alá von személy kiléte nem állapítható meg), 234 (december: 19) ügyet megküldtünk a bíróságnak, egyéb megszüntetés 30 (december: 3) eset, 14 (december: 1) esetben pedig az ügyet áttétellel zártuk le.

30 esetben éltünk gyorsított eljárással 30 fővel szemben, az eljárás alá vont személyek őrizetbe vétele mellett. Ennek során a bíróság 12 fővel szemben összesen 1.408.600 Ft pénzbírságot, 8 fővel szemben 907 óra közérdekű munkát szabott ki a bíróság, 2 fővel szemben 15 nap elzárást, 1 figyelmeztetést alkalmazott. 3 fővel szemben a bíróság az ügyet

büntetőeljárás elrendelésére tette át, 3 fővel szemben az ügyet rendes eljárásra utasította, 1 fővel szemben a ZMRFK megszüntette az őrizetet és büntetőeljárás elrendelésére került sor.

Életvitelszerű közterületen való tartózkodás szabálysértés miatt 2 esetben alkalmaztunk helyszíni figyelmeztetést.

Az előkészítő eljárások során ez idáig az eredményesség 57,2%. A tulajdon elleni szabálysértések tekintetében az ismeretlen eredményesség 42,72% (büntetőeljárásból lekerültek nélkül:50,9%).

Ismeretlen elkövető ellen indult lopások szabálysértési ügyeinek felderítési eredményessége bolti lopások nélkül 43,24%.

#### **4. A közlekedésbiztonsági helyzet, abban bekövetkezett változások**

Az úthálózattal összefüggően meg kell említeni, hogy a Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi területén található vidéki települések közötti összekötő utakat érintően évek óta nem történt komoly beruházás, felújítás, viszont az utak állapota folyamatosan romlik.

A személy-és vagyonbiztonság megóvása érdekében is szükséges lenne ezeknek az útszakaszoknak az áttekintése, szükség szerinti felújítása, burkolatuk javítása, nyilván a rendelkezésre álló anyagi erőforrások, vagy a lehetséges beruházások feltérképezésének függvényében.

A közlekedésbiztonsági helyzetet befolyásoló jelentős útépitési munkálatok indultak az M70 –es gyorsforgalmi utat érintően, amely miatt a Letenye város és környéke közútjainak terhelése megnőtt. Egyéb jelentős útfelújítások, útátadások, forgalmirend változtatás nem volt az elmúlt évben.

#### **A közlekedésrendészeti tevékenység értékelése:**

Az egész éves baleseti számokat figyelembe véve megállapítható, hogy a 2018-as évben minimálisan emelkedett azoknak a baleseteknek a száma, amelyben megsérült valaki. A személyi sérüléssel járó balesetek száma területünkön a tavalyi évhez képest - 131-ről 132-re emelkedett, melynek mértéke: 0,8 %. (1. sz diagram)

#### **Személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek mutatói:**

2018. évben az összes személyi sérüléssel járó balesetek száma a 2017-es bázisévhez viszonyítva minimálisan 0,8 %-kal emelkedett, ezen belül:

<b>Személyi sérüléssel járó balesetek</b>									
<b>Sérülés foka:</b>	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
<b>Halálos</b>	10	6	6	2	4	6	5	5	6
<b>Súlyos</b>	45	54	51	47	48	40	45	60	55
<b>Könnyű</b>	71	70	82	66	77	78	77	66	71
<b>Összesen</b>	126	130	139	115	129	124	126	131	132

A Rendőrkapitányság illetékességi területén a halálos közúti közlekedési balesetek száma a megelőző évhez képest emelkedett a súlyos sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma csökkent, míg a könnyű sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma szintén emelkedett.

A főútvonalak közlekedésbiztonsági helyzetét vizsgálva elmondható, hogy a Kapitányság illetékességi területén húzódó 7-es számú főútvonalon történik a legtöbb sérüléssel közlekedési baleset. 2018. évben a főút illetékességi területünkhöz tartozó külterületi szakaszán **12** sérüléssel baleset következett be (H=0, S=5, K=7). Ez a szám csaknem megegyezik a 2017-es balesetszámmal, amely minimálisan volt csak magasabb (13). A 74. számú főút külterületi szakaszain 2018-ban **2** olyan baleset következett be, amelyben megsérült valaki (S=1, K=1), ez az adat 2017-ben **7** volt.

A 61-es számú főút területünkhöz tartozó rövid külterületi szakaszán 2018. évben **1** személyi sérüléssel baleset következett be (S=1), mely a 2017-es évhez képest, amikor is **6** sérüléssel baleset történt (H=1, S=3, K=2), jelentős csökkenés.

Illetékességi területünkön a legtöbb sérüléssel járó közlekedési baleset Nagykanizsa város belterületén következett be, szám szerint: 55 (H=1, S=21, K=33). A város közigazgatási határain belül történt balesetek száma az elmúlt években 2010-ben: 60, 2011-ben: 57, 2012-ben: 56, 2013-ban: 51, 2014-ben: 50, 2015-ben: 51, 2016-ban: 55, 2017-ben 51.

A baleseti helyzet javítása érdekében a korábbi időszakhoz képest továbbra is intenzíven működik a baleset-megelőzési tevékenységünk, melynek egyik alappillére az elemző-értékelő tevékenység. A korábbi években is figyelemmel kísértük a közúti közlekedési balesetek alakulását.

Az illetékességi területünkön bekövetkezett balesetek elemzése-értékelése folyamatos, a személyi sérüléssel balesetek bekövetkezésének okairól havi szinten kimutatás készül, melynek során azok kiváltó okai, okozói és helyszínei is elemzésre kerülnek. Célja, annak megállapítása, hogy megelőzésük érdekében milyen intézkedések fogantathatók, szükségesek, illetve az erők-eszközök elosztása, vezénylése, hogyan használható ki a leghatékonyabban a balesetek megelőzését célzóan.

2018. évben is kiemelt fontosságú feladtnak volt az **ittas járművezetők forgalomból való kiszűrése**, ezzel egyenes arányban az illetékességi területünkön bekövetkezett sérüléssel balesetekkel összefüggésben az okozó ittas vezetők számarányának csökkentése.

Tervezett komplex közlekedésrendészeti ellenőrzéseink és végrehajtott akcióink során alkalmazott ún. „Finn módszeres” ellenőrzéseknek köszönhetően a járművezetők mind szélesebb körű vizsgálata történt meg. Az ellenőrzések magasabb száma, a járművezetők mind gyakoribb ellenőrzése során vélhetően a jövőben is több szabálytalankodó kiszűrésére kerülhet sor.

Az intézkedések eredményeképpen a korábbi időszakhoz képest, bár minimálisan, de tovább csökkent az ittas járművezetők által okozott személyi sérüléssel balesetek aránya. 2017. évhez képest egyel kevesebb esetben merült fel a személyi sérüléssel balesetet okozó személy ittasága. (12 helyett 11 eset). Ez az összes sérüléssel balesetek számát tekintve 8,3 %-os arányt jelent. Az előző évben ez az arány 9,2 % volt, tehát a csökkenés nem egészen 1 %-os.

Az ittas járművezetés jelenségének visszaszorítása mellett a **passzív biztonsági berendezések használatának** kikényszerítése továbbra is kiemelt feladat volt, akárcsak a sebességtúllépők forgalomból történő kiszűrése, illetve a közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek számító gyalogos-és kerékpáros balesetek és gyermekbalesetek megelőzése, csökkentése is. A

gépjárművezetők körében még további javulásra van szükség a passzív biztonsági eszközök használatát illetően.

A közlekedés biztonságosabbá tételét hivatott előmozdítani a mozgás közben elkövetett jogsértések felderítésére vezényelt gépkocsizó járőrsoport is az erre a célra üzemeltetett képrögzítő berendezéssel felszerelt szolgálati járművel, mely technika 2017. április hónaptól áll rendelkezésünkre rövidebb, hosszabb megszakításokkal (műszaki okok miatt, illetve baleseti kár, sérülés miatt). A jármű „civil” jellegéből adódóan a feladatra kiválóan alkalmazható, szolgálatba állításával eredményesen lehet fellépni a mozgás közben elkövetett jogsértőkkel szemben. Célunk a jövőben, az egyéb mozgás közbeni jogsértések visszaszorítása mellett, hogy az elsőbbségi jog megsértése miatt bekövetkezett balesetek aránya és az irányváltoztatás szabályainak megsértése miatt bekövetkezett balesetek aránya csökkenjen.

A baleseteket, illetve azok okait elemezve megállapítható, hogy a sebesség nem megfelelő megválasztása a leggyakoribb baleseti ok, bár az esetek többségében nem abszolút, hanem relatív sebességtúllépésről van szó. A sebességtúllépés visszaszorításának leghatásosabb eszköze a Közlekedésrendészeti Osztály üzemeltetésében lévő VHKKEP (ARH CAM S-1) berendezés, mely néhány műszaki, technikai ok miatti kivonást eltekintve rendelkezésre állt. A vizsgált időszakban 2018. év nagy részében elmondható volt, hogy a sebességmérés demonstratívan történt, 2018. szeptember hónaptól (09.18-tól) a sebességmérés végrehajtása civil járműből, civil ruházatban történt, történik, mely hatékonyabb módszernek tekinthető, ami a gyorsajtók kiszűrését illeti.

A személyi sérülést eredményező baleseti okok közül a sebesség helytelen megválasztása a legjellemzőbb, számaránya több mint 30 %-os, ezt követi az elsőbbségi jog meg nem adása, amely 25 %. További jellemző baleseti ok volt az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megszegése 18,9 %-os aránnyal. A járművezető egyéb hibái 9,8 %, még a figyelmen kívül hagyás, gondatlan vezetés 8,3 %-os arányban volt oka a sérüléssel járó balesetek bekövetkezésének. (2. sz. diagram)

A baleseteket okozók szerinti megoszlásánál természetesen a személygépkocsik részvételi aránya jelentős: 62,9 %. 2018. évben, hasonlóan az elmúlt évekhez, ismét a kerékpárosok okozták a személygépkocsis vezetők mellett a legtöbb sérüléssel járó közlekedési balesetet, arányuk: 12,9 %. 2017. évhez képest csökkent az okozói arányuk. A tehergépkocsival járó baleseteket okozók aránya csaknem 10 % (9,9 %). A segédmotoros-kerékpárosok által okozott balesetek aránya: 6 % volt, a motorkerékpáros okozó aránya: 3 % volt. Az egyéb okozók (pl. vadon élő állat) aránya 2,3 % volt. Legritkábban az autóbussz vezetők és a gyalogosok okoztak sérüléssel járó balesetet, egyaránt 1,5 %-os az okozói arányuk. (2. sz. diagram)

##### **5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák; trendek, módszerek; a visszaszorítás érdekében tett intézkedések).**

A Kapitányság területe alapvetően nem fekszik a migráció fő irányában, az illetékeségi terület elsősorban tranzit útvonalnak számít a szomszédos kapitányságok irányába.

Magyarország déli határszakaszának a lezárását követően az illegális migránsok száma jelentősen visszaesett. 2018. év során az M7-M70 utakon, valamint a határátkelőhelyeken nem került felfedezésre illegális migrációs cselekmény.



## **A mélységi ellenőrzési tevékenység értékelése.**

A havi mélységi Komplex ellenőrzési tervek alapján, illetve a napi szolgálatellátás során a Kapitanyság illetékességi területén a határra, illetve az ország mélységébe irányuló forgalom, mélységi ellenőrzése 2018. év során is folyamatos volt.

A 2018. évben az összeurópai migrációs ellenőrzés, illetve Railpol akciók során is az országban illegálisan tartózkodó külföldiek kiszűrése, az illegális migrációhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében fokozott ellenőrzések kerültek végrehajtásra.

Az illegális migrációhoz köthető cselekmény 160 alkalommal került felfedésre. (1.sz. diagram) Az összes illegális migrációhoz kapcsolódó cselekményből embercsempész tavalyi évben nem volt, (2. sz. diagram) A tiltott határátlépés szabálysértés 30 eset, mely az előző évhez viszonyítva 24%-os csökkenést mutat (3. sz. diagram), míg a külföldiek rendszertével kapcsolatos szabálysértés 105 eset, 36%-os emelkedés (4. sz. diagram).

## **6. A határrendészeti tevékenység helyzete**

A Nagykanizsai Rendőrkapitanyság, Határrendészeti Osztálya alárendeltségében működik Letenye Közúti és Autópálya Határátkelőhely, valamint Murakeresztúr Vasúti Határátkelőhely.

A határrendészeti rendszer működtetése során az Osztály elsődleges feladatai között a határellenőrzés, határrend fenntartása, a mélységi ellenőrzés, valamint az idegenrendészeti intézkedések szerepelnek. A határellenőrzés végrehajtása során kerülnek ellenőrzésre a személyek (valamint a birtokukban lévő közlekedési eszközök, tárgyak) annak érdekében, hogy beléptethetők-e az ország, továbbá a Schengen térség területére, illetve elhagyhatják-e azt. Továbbá ennek a tevékenységnek keretében kerülnek ellenőrzésre a határátkelőhelyek közötti területek.

A határforgalom ellenőrzése Magyarország és a Horvát Köztársaság között érvényben lévő határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás alapján történik.

A határforgalom ellenőrzése a szisztematikus ellenőrzés bevezetését követően szoros egymásutániségben kerül végrehajtásra a magyar, illetve horvát fél részéről a kialakított ellenőrzési technológia szerint. Az átkelőhelyen forgalmi sávonként, a lehetőségek függvényében, egy-egy fő útlevelező teljesít szolgálatot, mely a kisebb forgalmú időszakokat tekintve elegendő. A nyári idegenforgalmi szezonban szükség van a sávonkénti két-két útlevelezőre, azonban ezt az Osztály jelenlegi állománytáblája csak túlmunka elrendelésével teszi lehetővé.

Az Autópálya Határátkelőhely vonatkozásában bevezetett ellenőrzési technológia biztosítja az átlépésre jelentkező utasok biztonságos, szakszerű ellenőrzésének végrehajtását. Az átkelőhely rendje a Horvát Rendőrséggel közösen kidolgozásra, jóváhagyásra került. Letenye Közúti Határátkelőhely tekintetében a személyforgalom ellenőrzése a Horvát Köztársaság, míg Letenye Autópálya Határátkelőhely tekintetében Magyarország államterületén történik.

A Letenye autópálya, illetve közúti határátkelőhely személyforgalmi adatai alapján a személyforgalomban 29 %-os növekedés tapasztalható 2018. évben. Júniustól szeptemberig tart a nyári idegenforgalmi szezonban a kiemelten nagy forgalom, az év többi részében pedig ez mérséklődik. Éves személyforgalma a 2017-es évben megközelítette a 4 millió főt még 2018-ban 5,1 millió főt.

2018. évben a határforgalom ellenőrzés terén a személy- és járműforgalomban egyaránt emelkedés tapasztalható.

A határátkelőhelyeink tekintetében az előző évhez viszonyítva megállapítható, hogy a személyforgalom esetében 23 %-os, a járműforgalomban 19 %-os emelkedés figyelhető meg. A 2018. évben az átkelőhelyeinken átléptetésre került 5040486 fő és 1412426 db jármű. A személy és járműforgalmi statisztikai adatokat a 6. 1 és 2. számú diagramja tartalmazza.

A nyári forgalom alakulásában változás nem mutatható ki, jellemzően a június, július, augusztus, szeptember hónapokban volt jellemző. Pozitívum, hogy a nagyszámú utaslétszámot sikerült minimális (1 órát meg nem haladó) várakozási idő mellett ellenőrizni és ki-illetve beléptetni.

A külső határ mentén elhelyezkedő Nagykanizsai Rendőrkapitányság határrendészeti tevékenységének végrehajtásáért a Határrendészeti Osztály a felelős. Az Osztály tevékenységét a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Határbiztonsági Tervéből és földrajzi helyzetéből adódóan a határbiztonsági rendszer első lépcsőjében hajtja végre. Ezek alapján a Határrendészeti Osztály illetékességi területe közvetlenül lefedi a főkapitányság schengeni külső határának teljes hosszát, így tevékenysége ezen a területen biztosítja az első lépcsős feladatok végrehajtását.

## **II. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság által közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok:**

### **1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága.**

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi területén és Letenye Város területén a folyamatos jelenlétet 2018. évben is biztosítani tudtuk. A közrendvédelmi és határrendészeti állomány összesített szolgálati óráinak alakulását a II. Fejezet 1. és 2. számú diagramja reprezentálja.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi területe mindösszesen 1296,87 km<sup>2</sup>, népessége 94662 fő. A Kapitányság közrendvédelmi állománya Letenye és Zalakaros Rendőrőrs állományát is figyelembe véve összesen: 82 fő.

Fentiek alapján megállapítható, hogy megközelítőleg 1154 lakos jut egy közrendvédelmi rendőrré.

2018. év során - a közterületre vezényelhető állomány létszámában – bekövetkezett, átszerelés és leszerelés miatt kialakult állománycsökkenés következtében, a közterületi szolgálati óraszám vonatkozásában 2017. évhez képest 14 %-os csökkenés következett be. A nem közterületi óraszám a bevezetett intézkedések hatására tovább csökkent. Az összes szolgálati óraszám a 2017. évihez képest 13 %-al csökkent.

Az átrendelések során teljesített közterületi óraszámok az átrendelés helyén kerülnek elszámolásra, így a közterületi óraszámokat és elvárt reagáló képességet csak a helyben maradt állomány jelentős – a biztosított keretek terhére elrendelt – túlszolgálatának elrendelésével lehetett biztosítani.

Részben a közterületi jelenlét szinten tartása miatt 2018. évben is szinten tartható volt, illetve tovább csökkent az illetékességi területen is az elkövetett bűncselekmények száma, ennek megfelelően összességében nőtt a területen élő lakosság szubjektív biztonságérzete is.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság az idegenforgalmi szezon megkezdése előtt már felkészült az idegenforgalomból adódó többlet feladatok végrehajtására. Az illetékességi területünkön kiemelten a BKKB terület és a határátkelőhelyek vonatkozásában – az anyagi lehetőségek figyelembevételével – a szükséges intézkedéseket megtettük a turisztikai idény feladatainak komplex kezelésére a turistaforgalom által érintett területeken.

A Rendőrkapitányság területén megrendezésre került rendezvények vonatkozásában minden esetben a szükséges rendőri intézkedések végrehajtásra kerültek, nagyobb rendezvények alkalmával a fokozottabb rendőri jelenlétet minden esetben biztosítottuk. A Nagykanizsa Csónakázó tónál megrendezésre került „Spartan Race” és „Ohmydeer” rendezvények igen jelentős számú érdeklődőt vonzottak, melyek részben rendőri biztosításával elérhető volt, hogy a helyszínek zavartalanul megközelíthetőek lehettek, illetve a rendezvények a tervezetteknek megfelelően, rendőri szempontból eseménytelenül lezajlottak.

A turisztikai idényben a Nagykanizsai Strandfürdő területén kortárssegítők dolgoztak, illetve a strandot naponta három alkalommal a Járőr- és Őrszolgálati Alosztály, valamint a Közlekedésrendészeti Osztály állományába tartozó járőrök is ellenőrizték. A turisztikai szempontból frekventált helyekre közlekedő, valamint a nemzetközi személyszállító vonatokat, illetőleg a MÁV és autóbusz pályaudvarokat a közbiztonság fenntartása érdekében folyamatosan ellenőriztük.

Letenye városban, ill. a Letenyei Rendőrőrs területén szervezett rendezvények biztosítását szintén a szükséges rendőri erővel biztosítottuk, a rendezvények ideje alatt rendkívüli esemény nem történt.

## **2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata**

A közrendvédelmi szakterület szervezettsége és reagáló képessége, valamint az intézkedési készsége és aktivitása 2018. évben is végig megfelelő volt. A 2018. évre a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra meghatározott teljesítménycélok lényegében maradéktalanul teljesítésre kerültek.

Teljes 2018. évben a rendelkezésre álló keret terhére, sok esetben megerősített állománnyal, láttunk el fokozott közterületi jelenlétet biztosító szolgálatokat az illetékességi területünk közbiztonságának növelése érdekében.

Letenye Város területén a Letenyei Rendőrőrs és a Letenyei Határrendészeti Osztály biztosította a rendőri jelenlét folyamatoságát. A közbiztonság és a közlekedésbiztonság javítása érdekében a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya beosztottai is több esetben láttak el szolgálatot a város területén.

Tovább csökkent az intézkedéseink során a kényszerítő intézkedések - testi kényszer alkalmazása – ami az állomány intézkedő képességének, rutinjának növekedésére és a folyamatos intézkedéstaktikai képzésekre vezethető vissza.

Az év első felében igen jelentős elvonást és terhet jelentett a Déli határszakaszra (Csongrád MRFK-ra) történő csapatszolgálati átrendelések miatt kialakult erőhiány szolgálatszervezéssel történő pótlása. Az év második felében az átszerelések (áthelyezések) és leszerelések miatt kialakult létszámihiány kezelése csak körültekintő szolgálatszervezéssel és célorientált összevonásokkal, illetve adott esetben jelentős túlóra elrendeléssel volt biztosítható.

Továbbra is jelentős közterületi óraszám csökkentő tényezőként jelentkeztek a jelentős számú átkísérés végrehajtása (Javító intézeti neveltek és saját intézkedéshez kapcsolódóan), valamint a tartózkodási hely megállapítások, a feldolgozott bűnügyi és nem bűnügyi megkeresések.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányságra az év során több esetben érkeztek Készenléti megerősítő erők. 2018. szeptemberétől szinte folyamatosan érkezett megerősítő erő a Rendőrkapitányságra. A Nagykanizsára vezényelt állomány és a „saját” állomány közös szolgálatellátása során az együttműködés problémamentes volt. A megerősítő állomány szakmai felkészültsége és intézkedéskultúrája megfelelő volt velük együtt biztosítható volt a nagyobb volumenű közterületi jelenlét.

### **A közbiztonsági szolgálat főbb tevékenységének számszerű mutatói:**

#### **Igazoltatások számának alakulása:**

A közrendvédelmi, határrendészeti és közlekedésrendészeti szolgálat által kitöltött igazoltató lapok száma 29%-al csökkent a 2017. évihez képest. A csökkenés oka az igazoltatások célhoz kötöttebb végrehajtása, valamint hogy a meglévő állománnyal a korábbi évekével azonos, vagy nagyobb számú jelentős közterületi elvonást generáló intézkedést kellett végrehajtani.

Az igazoltató lapok számának alakulását a II. Fejezet 3. sz. diagramja reprezentálja.

#### **Elfogott személyek számának alakulása:**

Az ország területén jogellenesen tartózkodás miatt 2015. évben 120 fő került elfogásra, ezen adat nélkül az összes elfogás száma 2015. évben 725 fő volt. 2018. évben az összes elfogások száma 533 fő, ami a 2017 évi 621-hez képest 14 %-os csökkenést mutat.

Összkapitánysági eredményességet vizsgálva megállapítható, hogy az elfogások száma bár összességében csökkent, de a bűncselekmények számához és a rendelkezésre álló végrehajtó állomány létszámához képest az elért szám, igen jelentős teljesítmény.

Az elfogások alakulását a II. Fejezet 4. sz. diagramja tartalmazza.

A 2018-as évben kiemelt teljesítmény mérőszámként meghatározott: a szándékos bűncselekményt elkövetők elfogásának száma, a 2016. évi 405-ről, 2017. évben 450-re emelkedett, majd 2018. évre 364-re csökkent. A meghatározott 1,45 fő/hivatásos teljesítménymutató teljesítésre került 2,21 fő/hivatásos eredménnyel, ami az ORFK által meghatározott és elvárt 1,45-es mutatójához képest kiemelkedő 152 %-os eredményességet jelentett összkapitánysági szinten. A bűncselekmény elkövetésén tettenérések elvárt számát csak a fokozottabb és éberebb közterületi szolgálatellátással lehetett teljesíteni.

A körözött személyek elfogása a 2017. évi 89-ről, 2018. évben 79-re csökkent. A csökkenés oka, hogy a kötöttebb szolgálati formákban végrehajtott több erőt egy időben lekötő EÁP szolgálati forma, valamint a lecsökkent állomány létszáma nem kedvezett, ezen mutató növelésének.

A szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások alakulását a II. Fejezet 5. sz. diagramja tartalmazza.

**Előállított személyek számának alakulása:**

2017. évben 1019, míg 2018. évben 880 előállítást fogantatosítottunk, ami 14 %-os csökkenést jelentett. A csökkenés mértéke megegyezik és nagyban összefügg a közterületi óraszám mértékének csökkenésével, ami szintén 14 %.

Az előállítások alakulását a II. Fejezet 6. sz. diagramja tartalmazza.

A bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek száma kiemelt szervezeti teljesítmény mérőszámként szerepelt a 2018. évben is. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek előállítása a 2016. évi 379-ről, 2017. évben 453-ra nőtt, amely igen jelentős 19 %-os növekedést jelentett, majd 2018. évben 385-re csökkent. A meghatározott 1,8 fő/hivatásos teljesítménymutató teljesítésre került 2,34 fő/hivatásos eredménnyel, ami az ORFK meghatározott 1,8-as mutatójához képest nagyon jó, 152 %-os eredményességet jelentett összkapitánysági szinten.

A bűncselekmény gyanúja miatti előállítások alakulását a II. Fejezet 7. sz. diagramja tartalmazza.

**Biztonsági intézkedések:**

A biztonsági intézkedések száma a megelőző évekhez képest jelentősen 2017. évi 304-ről 2018.-ban 314-re 5 %-al nőtt. A növekedés okaként a több kapcsolódó bejelentés és az állomány pozitív hozzáállása jelölhető meg. A biztonsági intézkedések számának alakulását a II. Fejezet 8. sz. diagramja tartalmazza.

**Elrendelt és végrehajtott elővezetések:**

A korábbi években kiemelt teljesítménycélként szereplő végrehajtott elővezetések számában az eredményesség 2017. évi 82,64%-ról 2018. évben kismértékben 77,49 %-ra csökkent. Az elért eredményesség azért is jelentős, mert az elrendelt elővezetések száma jelentősen 7%-al nőtt, míg a végrehajtásba bevonható állomány létszáma jelentősen csökkent. A végrehajtott elővezetések jelentős száma (a kapcsolódó őrzési és kíséresi feladatok miatt) jelentős közterületről történő elvonással járt.

Az elrendelt és végrehajtott elővezetések alakulását a II. Fejezet 9. sz. diagramja tartalmazza.

**Szabálysértési feljelentések és kiszabott helyszíni bírságok száma:**

A szabálysértési feljelentések száma (beleszámolva a KET bírságolásokat is) a 2017. évi 2544-ről, 2018. évben 2286-ra csökkent. Az év során a szabálysértési feljelentések száma 2053-ról 1619-re csökkent, míg a KET-ek száma 491-ről 667-re jelentősen nőtt a különböző koncentrált ellenőrzések végrehajtása miatt.

A 2017. évi 442-ről 2018. évben 447-re nőtt a helyszínen elvett hatósági jelzések és vezetői engedélyek száma. A növekedés oka többek között az év során bevezetett koncentrált közlekedésrendészeti EÁP szolgálatok során végrehajtott aktív szűrő munka eredménye.

A helyszínen elvett hatósági jelzések és vezetői engedélyek számának alakulását az alábbi ábra mutatja.

A szabálysértési feljelentések és KET eljárások összevont számát valamint a kiszabott helyszíni bírságok számát a II. Fejezet 10. sz. diagramja tartalmazza.

**Büntető feljelentések:**

A 2017. évben 159, a 2018. évben 104 büntető feljelentés történt, amely csökkenést jelentett.

A csökkenés az ittas vezetők számának csökkenéséből adódott.

A büntető feljelentések számának alakulását az II. Fejezet 11. sz. diagramja tartalmazza.

A 2017. évben 116, a 2018. évben 85 pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazás történt, amely az előző évihez képest, fentiek miatt szintén csökkenést mutat. A pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazás számának alakulását az II. Fejezet 11. sz. mellékelt tartalmazza.

**3. A rendezvénybiztosítások, a csapaterős tevékenység tapasztalatai, az ideiglenes csapatszolgálati századok alkalmazhatóságának megítélése, a bel - és külföldi együttműködés helyezte a rendező szervezetekkel.**

A sport, utazás és egyéb rendezvénybiztosítások száma - ide nem értve az 1989. évi III. tv. hatálya alá esőket - a korábbi időszakhoz hasonlóan alakult. A kapitánysági jelentőrendszerben nem gytv. hatálya alá tartozó rendezvény 2018. évben 193 került regisztrálásra, azonban nem mindegyik rendezvény került rendőri állománnyal biztosításra.

Mindazonáltal 2018. évben a biztosított rendezvények száma nőtt. 2017. évben 47 eset 142 rendőrrel biztosítva 2018. évben 56 eset 185 rendőrrel biztosítva (2017. évi 116 eset 365 rendőrrel biztosítva, illetve 2018. évi 132 eset 421 rendőrrel adat tartalmazza felügyeleti jelleggel végrehajtott biztosítások létszámadatait is).

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi területén évek óta nincs első osztályú labdarúgó csapat, illetve olyan jelentősebbnek tekinthető sportegyesület sem, melynek mérkőzéseit felügyeleti szolgálatnál nagyobb erővel célszerű biztosítani. Az év során tíz esetben került sor nagyobb kockázatú labdarúgó mérkőzés biztosítására Nagykanizsán, a Magyar Kupa bajnokság keretében, Nagykanizsa Futball Klub NB3-as csapatának Nagykanizsa Olajbányász pályán játszott mérkőzésein, illetve több esetben került sor vízilabda mérkőzések biztosítására a Nagykanizsai Városi uszodában. A mérkőzés biztosítások során rendőri intézkedés nem vált szükségessé.

A kapitánysági csapatszolgálati szakasz állománya kiképzett, alkalmazható, a szükséges eszközökkel, felszerelésekkel rendelkezik. 2018. évben is végrehajtásra kerültek a csapatszolgálati tevékenységhez kapcsolódó képzések.

A kulturális intézmények, sportegyesületek vezetőivel, rendezvényszervező cégek vezetőivel kapcsolatunk korrekt, megfelelőnek tekinthető. A rendezvényeket megelőzően, és a rendezvények lebonyolítása idején a szervezőkkel az együttműködés mindvégig folyamatos volt, problémák nem merültek fel.

**4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések)**

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi területén az év során a Helyi és Megyei Védelmi Bizottság tényleges működtetését igénylő esemény nem történt. A helyi védelmi bizottsági üléseken a kapitányság vezetője, illetve a védelmi tiszt képviselte a Rendőrkapitányságot.

## **5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.**

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság a körzeti megbízotti feladatokat kettő – Nagykanizsa és Letenye – járási területen látja el. A két járási székhelyű városhoz további 74 település tartozik, melyeken összesen 36 körzeti megbízott teljesít szolgálatot.

A körzeti megbízottak közül 19 fő a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztályának, 9 fő Letenye Rendőrőrs, míg 8 fő Zalakaros Rendőrőrs állományába tartozik.

A körzeti megbízottak bűnügyi ügyfeldolgozó leterheltségének folyamatos csökkentésével 2018. évben a körzeti megbízottak közterületen töltött óraszám tovább nőtt a korábbi évekhez képest. A közterületi óraszám jelentős mértékű növekedéséhez az is hozzájárult, hogy a fokozott közterületi jelenlét programban – a KMB területeken - többségében a KMB állomány működött közre. A körzeti megbízottak a családsegítő, gyámhatóság munkatársaival jól és sikeresen tudtak együttműködni. Az elmúlt időszakban gyermek elhelyezésének végrehajtásakor, idősszemélyek gondnokság alá helyezési eljárása során kértek információkat, illetve segítséget az intézkedésük biztosításához. A körzeti megbízottak a körzetükhöz tartozó településeken élő deviáns, illetve intézeti nevelés alá helyezett fiatalokat ismerik, a tevékenységüket, életvitelüket nyomon követik. Figyelemmel kísérik és ellenőrzik a büntetés-végrehajtási intézetből szabadult személyeket. A körzeti megbízottak a területükön élő pártfogói felügyelet, illetve mellékbüntetés alatt álló személyeket ismerik, azokat a vonatkozó normák alapján rendszeresen ellenőrzik. A körzeti megbízottak tevékenységük során szorosan együttműködtek a polgárőr szervezetekkel, valamint a közterület-felügyelettel. A bűn- és baleset megelőzési tevékenységük kapcsán tájékoztatják a lakosokat szóróanyagok segítségével, illetve a községekben működő médiákon - falutévé, faluújság - keresztül. A körzeti megbízottak az év során szolgálatuk jelentős részét a 65 év feletti lakosság bűnmegelőzési tájékoztatására fordították.

A létszámhelyzetből adódóan, a Kmb. Alosztály kiemelten városi kmb. állománya, a szükséges esetekben átcsoportosításra került a járőrszolgálat mellé, a magasabb szintű nagykanizsai közterületi jelenlét elérése érdekében.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi terület mindösszesen 1296,87 km<sup>2</sup>, népessége 94662 fő. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság körzeti megbízotti állománya Letenye és Zalakaros Rendőrőrs állományát is beleszámolva 36 fő. Fentiek alapján megállapítható, hogy megközelítőleg átlag 2600 lakos jut egy körzeti megbízottra.

## **6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése:**

A Tevékenység Irányító Központ (TIK) felállításával az ügyeleti tevékenység 2014. évtől lényegében megszűnt a Kapitányságon. A bejelentéseket a TIK fogadja és irányítja a járőr, valamint készenléti szolgálatot. Az állampolgárok személyes bejelentéseinek fogadását a határrendészeti ügyeletes-helyettesek és a szolgálatirányító parancsnokok továbbra is végzik, így az állampolgárok számára ez a szakmai átszervezés nem jelent jelentős változást.

A Kapitányság állománya a helyszínekre általánosságban maximálisan 20 percen belül megérkezik, a reagálási gyorsaság mindvégig megfelelő volt a 2018. év során.

## 7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység, kábítószer-rendészet).

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya a 2018. évben is végrehajtotta szolgálati feladatait. /1. sz. diagram/

A feljelentett személyek száma a 2018-as évben jelentősen csökkent, mintegy 16%-kal az elmúlt évhez képest, mely a megye többi kapitányságánál is tapasztalható.

Hatóságunk illetékességi területén a legjellemzőbb szabálysértés az Engedély nélküli vezetés és a Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés elkövetése. Az előadók az elkövetett cselekmény súlyának megfelelő hátrányt alkalmaztak, figyelembe véve a helyi viszonyokat, az életkörülményeket, a szociális helyzetet.

A „kiemelt” közlekedési szabálysértések esetén, elsődlegesen a Közúti közlekedés rendjének megzavarása, hatóságunk szankcionálási gyakorlata szigorodott.

Okai: - A legsúlyosabb szabálysértések közé tartozik.

- Az eljárások száma jelentősen megemelkedett. 2018-as évben 70 db indult, míg 2017. évben 53 db volt.

- A kellő preventív hatás elérése.

Fentiek okán, annak ellenére, hogy az ügyszám csökkent, a kiszabott pénzbírság jelentősen növekedett, amit a 2. sz. diagram mutat.

Ha a megszüntetett ügyek számát tekintjük (a 3. sz. diagram) láthatjuk, hogy arányaiban valamelyest változott az elmúlt években. A megszüntetési okok között az ismeretlen személlyel szembeni eljárások álltak az első helyen, s várhatóan a jövőben is így marad. Az ismeretlen személy által okozott koccanás, ill. tilos helyen történő parkolás a jellemző. Továbbra is jelentős azon ügyek száma, ahol Kötelező felelősségbiztosítási fedezet hiánya miatt indul eljárás, s a biztosítók hanyagsága okán nem kerültek rögzítésre a biztosítási kötvények a központi járműnyilvántartásban.

Az évüléssel megszüntetett ügyeink száma az előző évhez hasonlóan alakult, alacsony számot mutat. A szabálysértést megvalósító személyek felelősségre vonása szinte valamennyi eljárásunkban megtörtént. A 2018-as évben mindössze 7 esetben intézkedtünk évülés okán megszüntetésre.

A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos iratok száma emelkedik. 2014-ben 1832 db végrehajtási eljárást iktattunk, 2015-ben pedig 1465 db-ot, 2016-ban 1643 db-ot, 2017. évben 1699 db volt, 2018-ban 1769 db volt.

Az engedélyügyi szakterület ügyforgalma, feladatai a tavalyihoz hasonlóan alakultak.

Megszerzések alakulását a 4. sz. diagram mutatja.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi területén működő vadásztársaságok a vadászati ütemterveiket benyújtották Hatóságunkhoz. Az ellenőrzés folyamatos, amit a közterületi állomány, a Rendőrőrsök állománya, ill. az engedélyügyi előadó hajt végre. Az ellenőrzések során szabálytalanságról nem tettek jelentést. Az éves munkatervbe a kapitányság illetékességi területén működő 4 lőtér ellenőrzése is beillesztésre került.

2018. évben 16 db pirotechnikai termék felhasználásával kapcsolatos bejelentés érkezett, pirotechnikai ellenőrzést 12 esetben hajtottunk végre.



A figyelmeztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezése tárgyában 4 db kérelem érkezett, s került engedélyezésre. Az év végén érvényes engedélyek száma: 6 db.

## **8. A bűn- és baleset-megelőzés**

### **8.0 A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.**

A Bűnmegelőzési Csoport a Bűnügyi Osztály alá sorolva látja el tevékenységét. A Csoportban ténylegesen 3 fő dolgozik a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon. A Csoport feladatkörébe tartozik a család-gyermek, ifjúságvédelem, a kábítószer-megelőzés, a megelőző vagyon-, és gazdaságvédelem, a kiemelt kockázatú csoportok áldozattá válásának megelőzése és a közösségi lételemek védelme. 2014. évtől a kiskorúak körözésével kapcsolatos feladatokat is a Csoport látja el.

2018. évben is folytattuk a trükkös lopások megelőzésére, valamint a vagyon elleni bűncselekmények áldozatainak segítségét célzó, 65 év felettiekhez szóló feladatterv végrehajtását, melyben személyesen, otthonaikban keressük fel az érintett célcsoport tagjait a körzeti megbízott munkatársakkal. 2018. évben egy új, társasházakat érintő, „Zárt lépcsőházajtók” programot, illetve programelemek teljesítését is végezte a Csoport.

### **8.1 Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók).**

A Gyermekjóléti- és Családsegítő Központ, valamint az összes iskola ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott kollégáinak összefogásával 2018. évben, 41 alkalommal, ún. „Ifjúságvédelmi Órjárt”-ot szerveztünk, melynek keretében délelőttönként, tanításai időben a város szórakozóhelyeit keressük fel csellengő fiatalok után kutatva. Ezek során 30 kiskorúval szemben intézkedtünk. Megyei terv alapján éjszakai szórakozóhely-ellenőrzéseket is tartottunk. Rendszeresen részt veszünk az általános- és középiskolák ifjúságvédelemmel foglalkozó kollégáival közös munkaértekezletein, mely a tárgyévben 8 alkalommal volt. Információkat kérünk és kapunk azon fiatalokról, akik a lecsúszás, bűnözővé válás mezsgyéjén mozognak, azokról a csoportokról, melyekre érdemes odafigyelni bűnmegelőzési szempontból. A fiatalokkal kapcsolatos pártfogói felügyelet koordinálását végezzük a Kormányhivatal felé.

Mind a gyermek és ifjúságvédelem, mind a családon belüli erőszakos cselekményekkel kapcsolatosan a Csoport, a jelzőrendszer aktív tagja (tárgyévben összesen 102 jelzést küldünk), így részt vesz a családon belüli, valamint az ifjúságot érintő erőszakos cselekmények megelőzésével, megszakításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában. Rendszeres résztvevői vagyunk az esetmegbeszéléseknek, gyermek-elhelyezési értekezleteknek.

Kortárssegítő-képzési programunkat 2018-ban is folytattuk. 24 új fiatalot készítettünk fel a tevékenység végzésére, akik a rendszer aktív részeseivé váltak. Sajnos a képzésükhöz, foglalkoztatásukhoz kötődő szükséges anyagi támogatásokat évről évre nehezebben lehet előteremteni, mivel 2012. évben volt utoljára erre pályázati forrás, s valószínűleg a 2019-es esztendőben sem várható. A táborot 2017. évben az NBT támogatta.

A fiataloknak szóló, folyamatban lévő programjaink közé sorolható az óvodákban az Ovizsaru program, az általános iskolában az Iskola rendőre, illetve a D.A.D.A program, középiskolában az Iskola Rendőre, illetve az ELLEN-szer program.

## **8.2 A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem.**

A családon belüli erőszak tekintetében folyamatosan figyeljük a napi eseményekben történeteket, illetve a jelzőrendszer jelzéseit és ennek függvényében fogantatosítjuk a szükséges intézkedéseket.

A családon belüli erőszak jellemző sértette a családon belül a nő, ritkábban a gyerek, azonban a gyermekek sokszor szem és fültanúi a családban lezajló erőszakos eseménynek. Az illetékességi területünkön működő gyermekvédelmi szolgálatokkal folyamatos kapcsolatban vagyunk, többször esetmegbeszéléseken veszünk részt. Szintén folyamatos a kapcsolatunk az illetékességi területünkön lévő Családsegítő Szolgálatokkal, Gyámhivatalokkal, Vöröskereszttel, iskolákkal és az egészségügyi intézményekkel, védőnőkkel.

Tárgyévben 57 családon belüli erőszakról küldtünk jelzést az illetékes hatóságoknak. Ezen felül 45 esetben egyéb jelzéssel is éltünk a családok, fiatalok, idősek védelmében.

## **8.3 A kábítószer prevenció helyzete, (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programterv tapasztalatai).**

Kapitányságunk kiemelt feladatként kezeli a drogfogyasztás visszaszorítását. 2018. évben is folytatódott a „Szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésben” elnevezésű program (ARC-program), mely a szülőkkel, családokkal való kapcsolattartás hatékonyságán kíván javítani a kábítószer-fogyasztás megelőzésében. A D.A.D.A., ELLEN-szer és Iskola Rendőr programban foglaltakon túl – felkérésre – osztályfőnöki órák keretében, kollégiumi előadásokon hívjuk fel a diákok figyelmét a drogfogyasztás egészségügyi-, társadalmi- és büntetőjogi következményeire. Kortárssegítőink e témakörben is tartanak órákat, munkájukat, az aktualitásokat is figyelembe véve koordináljuk.

Tagjai vagyunk a helyi KEF-nek, melynek keretében együttműködünk más, többnyire egészségügyi szervezettel, így az iskolai védőnői hálózattal is.

## **8.4 A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei (fővárosi) baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása.**

A baleset megelőzési feladatainkat a Városi Baleset Megelőzési Bizottság (VBB) 2018. évi munkatervében foglaltak szerint, illetve a Zala Megyei Baleset-megelőzési Bizottság irányelvei, feladat meghatározásai alapján hajtottuk végre.

A baleseti helyzet javítása, azok számának lehetőség szerinti csökkentése érdekében továbbra is intenzív balesetmegelőző tevékenységet folytattunk. A közúti közlekedés különböző formáival kapcsolatos baleset-megelőzési információkat, ajánlásokat, illetve az év valamennyi időszakában az aktuális közlekedésbiztonsági tudnivalókat és tanácsokat részben a Zala MRFK Sajtószolgálatával egyeztetve a médiákon keresztül közvetítettük, illetve főképp az általunk szervezett, illetve felkérések alapján rendezett előadások alkalmával adtuk át valamennyi korosztálynak.

Megelőzési tevékenységünk egyik alappillére a fentiekben már említett elemző-értékelő tevékenység. Az illetékességi területünkön bekövetkezett balesetek elemzése-értékelése folyamatos, a személyi sérüléssel járó balesetek bekövetkezésének okairól havi szinten kimutatás készül, melynek során azok kiváltó okai, okozói és helyszínei is elemzésre kerülnek.

Amennyiben - a baleseti okot és az okozó járművet tekintve - hasonló balesetek következtek be rövid időintervallumban, illetve amennyiben rövid időn belül azonos helyszínen a baleseti számok megnöttek, a közterületi állomány tájékoztatására intézkedés történt, és ott a balesetek bekövetkezésének időszakára való tekintettel közlekedésrendészeti beavatkozásra került sor, különös tekintettel a baleseti okokra is.

### **2018. év során végrehajtott nagyobb rendezvényeink, programjaink:**

- 2018 év elejétől az „**Iskola rendőre**” program időszakos feladatainak végrehajtása.
- 2018. március 20. – **Városi Balesetmegelőzési Bizottság ülése** Nagykanizsa.
- 2018. tavasz – A felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági versenyekre „**Kerékpáros Iskola Kupa**”, „**Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa**” jelentkező versenyzőket felkészítettük és elkísértük a megyei versenyre. Az oktatási intézmények közlekedési versenyeihez, vetélkedőihez segítséget nyújtottunk.
- 2018. április 16. - **New Step Fitnessz Táncstúdió „Üzenet”** táncsapatának fellépése – Nagykanizsa, HSMK.
- 2018. május 27. - „**Kék Lámpás Nap**” (VIII.) programjának megrendezése a VBB tagok segítségével, közreműködésével.
- 2018. nyár - a fürdési szezonban a területünkön található szabad vizek visszatérő ellenőrzésére intézkedtünk. A 2005. évben pályázati úton beszerzett KRESZ-parkot lehetőségeinkhez képest maximálisan kihasználtuk.
- 2018. szeptember – „Iskola rendőre” program időszakos feladatai, iskolakezdéssel összefüggő ellenőrzések megszervezése.
- „**Autómentes Nap**” programján történő közreműködés.
- 2018. október – „**Sulimoped**” program indítása.
- 2018. október - „**Megvilágosodás Napja**” elnevezésű baleset-megelőzési rendezvény.
- 2018. október 25. - „**Bringaakadémia**” képzés a Zala Megyei Rendőr-főkapitányságon.
- 2018. november a Zalaegerszegen megrendezésre kerülő „**Zalai téli vezetéstechnikai tréning**” meghirdetése.

Fenti programjaink mellett munkatervünkben foglaltak szerint légi-és vízirendészeti feladatainkat is teljesítettük.

Oktatási intézményekben (iskolákban, óvodákban), nyugdíjas kluboknál és vállalatoknál baleset-megelőzési előadásokat tartottunk felkérések alapján.

### **8.5 Az „iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „Sulimoped” program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.**

#### **Iskola rendőre program**

A 2017/2018-as tanévben, a programban a Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi területén található, összesen 31 általános iskola vett részt, mely intézmények 21 településen helyezkednek el.

A programba a középfokú intézmények is bevonásra kerültek, összesen 6 intézmény, melyből az egyik óvoda, általános iskola és gimnázium is egyben.

Az intézmények egyike a nagykanizsai Szivárvány EGYMI volt, melyben valamilyen tanulási problémával küzdő, sérült, vagy fogyatékkal élő gyermekek tanulnak. Az iskola már az elmúlt tanévekben is szerepelt a programban.

A középfokú intézményekben a program előzetesen megküldött és az intézmények által kijelölt témakörök alapján működött. Az intézmények szabadidő szervezőinek, pedagógusainak jelzése alapján, előzetes egyeztetés után volt lehetőség az előadások végrehajtására, ahol a meghatározott feladatokat a bűn-és baleset megelőzési szolgálat tagjai végezték.

A feladatok végrehajtásában továbbra is a közlekedésrendészeti állomány, a Bünmegelőzési Csoport, a Közrendvédelmi Osztály KMB Alosztályának beosztottai, illetve Letenye és Zalakaros Rendőrőrs beosztott KMB állománya vett részt.

A feladat végrehajtásában a fent jelölt időszakban összesen 29 rendőr vett részt. Illetékességi területünkön található oktatási intézményeknek összesen 472 osztálya és 9429 diákja volt érintett a programban.

### **Sulimoped 2017/2018. tanév:**

A Sulimoped programba a 2017/2018. tanévben előzetesen 24 fő nagykanizsai és környéki felső tagozatos általános iskolás diák jelentkezett.

A gyermekek és törvényes képviselőik részére a programot megelőzően szülői értekezlet került megtartásra, melyen a képzéssel kapcsolatos tájékoztatást megkaphatták, illetve a programmal kapcsolatos kérdéseikre is választ kaphattak.

A gyermekek elméleti képzése e-learning oktatás keretében zajlott.

A 2017/2018. tanévben az előszűrést követően a kapitányság területén található intézmények összesen 8 tanulója végezte el sikeresen a tanfolyamot.

## **9. Együttműködés:**

### **9.0 A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés**

Az önkormányzatokkal a Rendőrkapitányság kapcsolata jónak mondható. A nagykanizsai és zalakarosi kistérséghez tartozó polgármesterekkel a kapcsolat nagyon szoros, hiszen havonta a kapitányságvezető személyesen megy el mindkét kistérség ülésére, ahol tájékoztatást ad a közbiztonsági helyzetről és javaslatokat tesz az önkormányzatok felé. Ezek a fórumok alkalmat adnak arra is, hogy a polgármesterek véleményt alkossanak vagy kérdezzenek. Ennek az élő kapcsolatnak köszönhetjük, hogy az önkormányzatokkal különösebb problémánk nincs.

A Kapitányságnak együttműködési megállapodása van a területen működő összes roma, horvát és német kisebbségi önkormányzattal, valamint a törvény erejénél fogva a polgárőr szervezetekkel. Ezen kívül Nagykanizsa, Zalakomár és Zalakaros Közterület-felügyeletével van együttműködési megállapodásunk.

#### **1.1.A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete.**

A területileg illetékes Nagykanizsai Járási Ügyészség a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon végzett büntügyi munka szakmai felügyeletét, és a büntetőügyekben a vádképviselőt látja el. Az ügyészséggel való együttműködésünk produktívnak és jónak tekinthető, a kapcsolat a két

szerv között folyamatos, az egyes ügyekben kapott ügyészi utasítások és észrevételek a későbbi bizonyíthatóságot biztosítják, többségében segítő szándékúak. Ugyancsak folyamatos az egyes ügyekben felmerülő szakmai, jogi értelmezési kérdésekben történő egyeztetés az egységes joggyakorlat kialakítása, és a büntügyi munka minél magasabb színvonalon történő végzése.

A Nagykanizsai Járásbírósággal történő együttműködés a büntetőeljárás ügymenetéből adódóan nagyrészt közvetett formában, a járási ügyészségen keresztül valósul meg, azonban, ha az ügy jellege megkívánja a közvetlen együttműködést, az mindig megfelelő.

### **1.2. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete.**

Az oktatási intézményekkel, egyházakkal és civil szervezetekkel is folyamatos és közvetlen a kapcsolat, mely fenti jellemzőkön túl kölcsönös is, hiszen a Nagykanizsai Rendőrkapitányság akár általános, bűnmegelőző jellegű, akár egyes konkrét ügyekben végzett munkája során – természetesen a jogszabályi kereteken belül – minden szükséges segítséget megad ezen intézményeknek és szervezeteknek. Amennyiben szükséges, ezt a segítséget a rendőrség is megkapja – akár információk, akár más formában – a felsoroltaktól.

Példaként lehet említeni az oktatási intézményekben folyó bűn- és baleset megelőzési programokat, egyházak esetében az egyes rendezvényeken végrehajtott rendőri biztosítást, vagy a polgárőr szervezetekkel történő együttműködést.

### **1.3. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.**

Az illetékességi területen lévő polgárőr egyesületekkel élő együttműködési megállapodásaink vannak. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a hatályos normák alapján minden polgárőr szervezettel megkötötte az együttműködést. Az együttműködési megállapodások alapján a polgárőr szervezetekkel az együttműködés folyamatos, a közös szolgálatellátások a polgárőr egyesületek által megküldött szolgálatvezénylésük, és a közterületi rendőri jelenlét, illetve rendőri érdekek figyelembevételével - folyamatosan tervezésre és végrehajtásra kerülnek.

### **1.4. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.**

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatói a közös feladatok ellátását folyamatosan értékelik, elemzik és a közös szolgálatok tervezését is ez alapján hajtják végre.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-felügyeletének Vezetője általában 2-3 hetente – azonnalos feladat kapcsán pedig soron kívül- egyeztetnek a közös szolgálatokról és feladatokról.

Nagykanizsa városban tartott rendezvények során a közterület felügyelet tagjai minden esetben bevonásra kerültek azok biztosítására, a forgalomterelési feladatok végrehajtására, illetve ezen túl egyes esetekben lakossági bejelentésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatokba

(pl. parkolások ellenőrzése, útlezárások). 2018. évben is, amikor arra lehetőség adódott és a közterület felügyelet rendelkezett bevonható létszámmal sor került közös szolgálatellátásra. A helyszíni intézkedésekre a szervek feladatrendszerének és hatáskörének megfelelően kerül sor. A rendőri intézkedést igénylő jogsértés esetén a rendőr, az elsődlegesen a közterület felügyelet hatáskörébe tartozó jogsértés esetén a közterület felügyelő jár el.

2018. október 17-én 07.00 órától 24.00 óráig Nagykanizsa Megyei Jogú Város illetékességi területén, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. §-a szerinti életvitelszerű közterületi tartózkodás szabálysértés elkövetésének megakadályozása, megelőzése, megszakítása érdekében végrehajtandó fokozott ellenőrzésben a közterület felügyelet társhatóságként vett részt. Az előzetes egyeztetéseken meghatározottaknak megfelelően a kapcsolódó feladatait ismeri, azokat végrehajtja.

2018. november hónaptól a közterület felügyelet vezetőjével az év végi ünnepek ellenőrzési feladattal kapcsolatosan is egyeztetésre került sor. A nagyobb bevásárló helyek és parkolók, valamint a kanizsai adventi vásár általuk is ellenőrzésre került. A fokozott rendőri és társszervi jelenlétnek is köszönhetően a nagyvásár ideje alatt a nagyvásárban és közvetlen környezetében semmilyen jogsértés sem történt.

A Nagykanizsa MJV mezőőrök a Nagykanizsai MJV Közterület-felügyelet állományában kerülnek foglalkoztatásra. Jelenleg 2 fő mezőőr van alkalmazásban, akik a Nagykanizsai Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály, KMB Alosztály nagykanizsai városi csoport tagjaival látnak el közösen szolgálatot. Kiemelten a város vonzáskörzetéhez tartozó hegyi pincés külterületeken.

A közös szolgálatellátások hatására, jelentősen visszaszorult a korábban gondot okozó, Nagykanizsa város Miklósfa és Szentgyörgyvári hegy egyes területein korábban jellemzően elkövetett illegális hulladéklerakás.

A KMB Alosztály ezeken felül több közös szolgálatot látott el az év során a Zala Megyei Halászati Felügyelet munkatársaival így a Nagykanizsai Csónakázó tó vonatkozásában is. A rendészeti feladatokat ellátó személyek intézkedéseivel szemben panasz nem érkezett.

A Kapitányság együttműködése a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel és annak szerveivel kiváló. A felmerülő problémák és feladatok megoldása során a két szervezet mindig segíti egymást.

Köszönettel tartozunk a segítségért, együttműködésért a Zala Megyei Kormányhivatal, Nagykanizsai Járási Hivatala, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a VIA Kanizsa KHT, a Közterület Felügyelet munkatársainak és mindazon társadalmi szervezeteknek, magánszemélyeknek, akik a munkánkat segítették és támogatták.

### **III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra:**

Letenye Város 2018-as évben is biztonságos városnak bizonyult. Ez az eredmény mutatja, hogy nem hiábavaló az a szoros együttműködés, ami az önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát jellemzi.

Kérem, hogy támogatásukkal a jövőben is segítsék a Rendőrkapitányság munkáját.

A 2019. évre fő feladatunknak tekintjük, hogy eredményeinket megtartsuk, lehetőség szerint javítsuk, a közrendet és a közbiztonságot mind a város, mind az illetékességi terület vonatkozásában fenntartsuk.

Néhány javaslattal szeretnénk élni, természetesen tudva azt, hogy javaslataink megvalósítása mindig forrásokat igényel:

- a térfigyelő kamerarendszer folyamatos fejlesztése érdekében kidolgozott fejlesztési koncepció fokozatos megvalósítása önkormányzati vagy pályázati forrásból, továbbá lehetőség szerint a fejlesztésbe lakóközösségi, vállalkozói források bevonása;
- a gyalogátkelőhelyek közelében lévő növényzet lombozatának folyamatos nyírása;
- az útburkolati -ide értve a kerékpár utakat jelző – jelek felfestése, folyamatos karbantartása, lehetőség szerint tartós festéssel történő felfestése;
- a gyalogjárda burkolatának folyamatos karbantartása, további gyalogjárda és kerékpárútszakaszok létrehozása;

Kérem a Letenye Város Önkormányzati Képviselő-testületét, hogy beszámolómat fogadja el. Továbbá kérem, hogy lehetőségeikhez képest továbbra is támogassák a Nagykanizsai Rendőrkapitányságot az eredményes és sikeres munkavégzésben a közös cél, a lakosság biztonságérzetének fenntartása, a közlekedésbiztonság javítása érdekében.

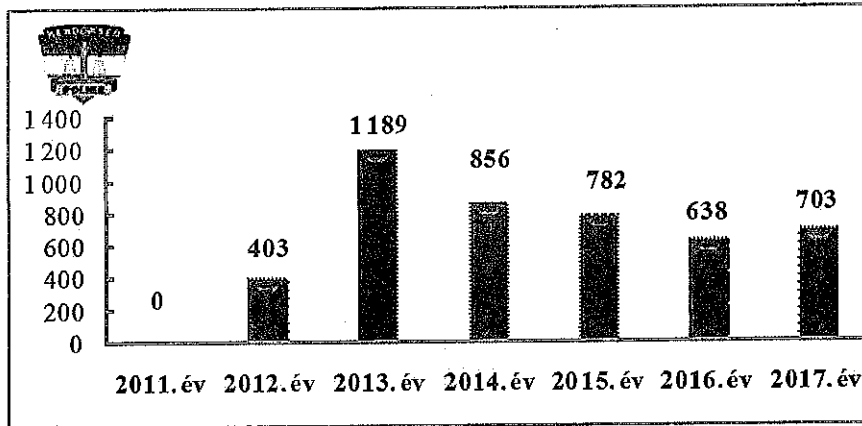
**Nagykanizsa, 2019. május 17.**

**Tisztelettel:**

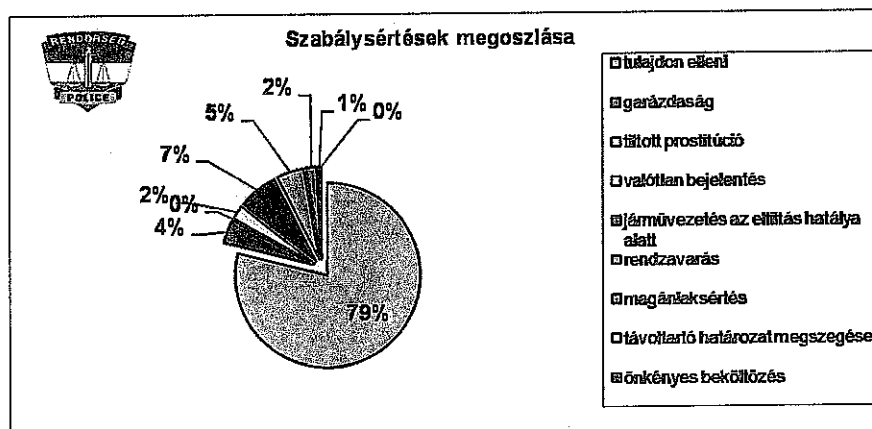
**Berke László r. ezredes  
rendőrségi főtanácsos  
kapitányságvezető**

### 3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos adatok:

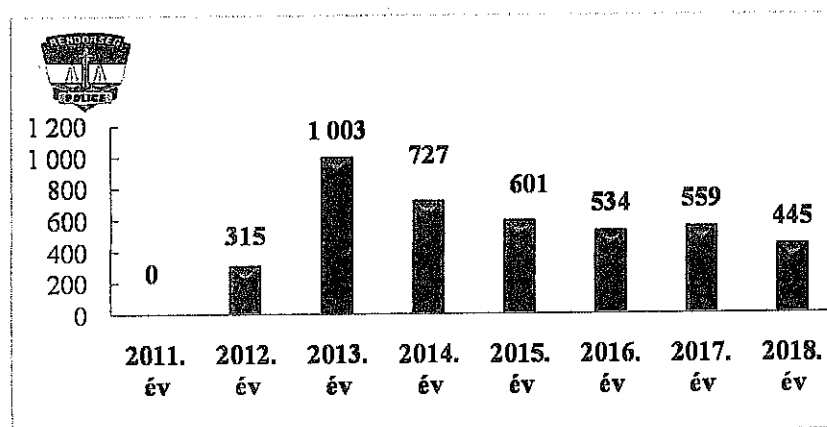
1. sz dia. Elzárással is büntethető szabálysértések száma



2. sz dia. Az előkészítő eljárásban vizsgált szabálysértések megoszlása

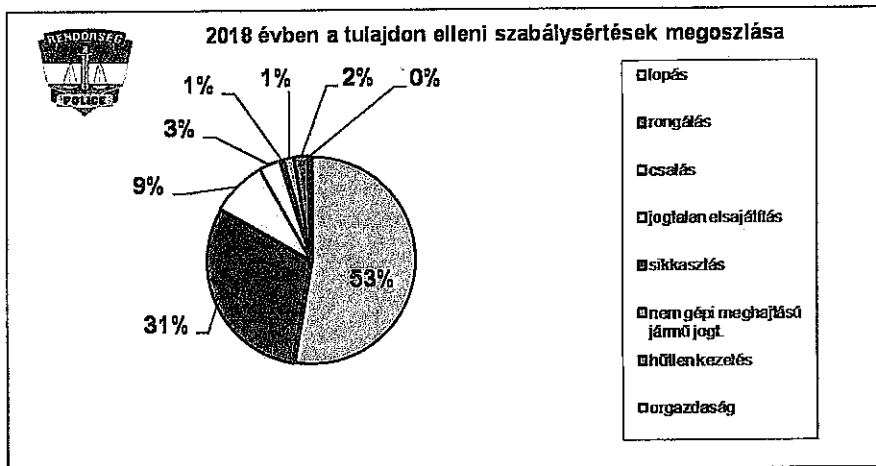


2. sz dia. Tulajdon elleni szabálysértések száma

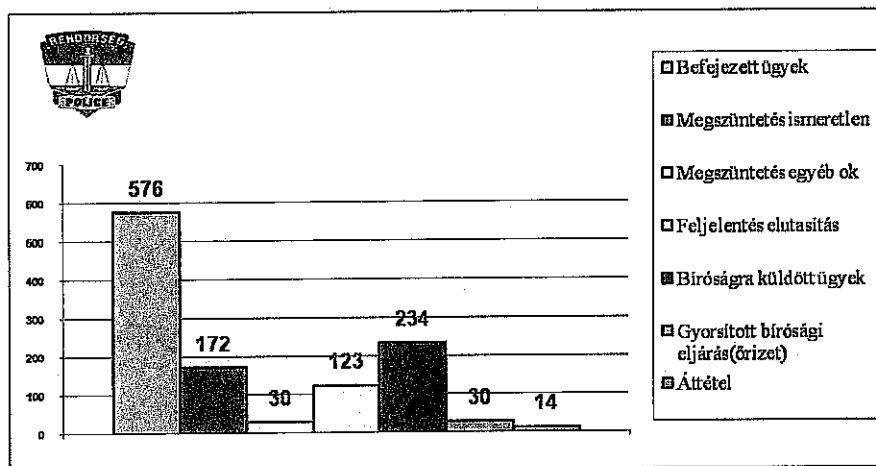




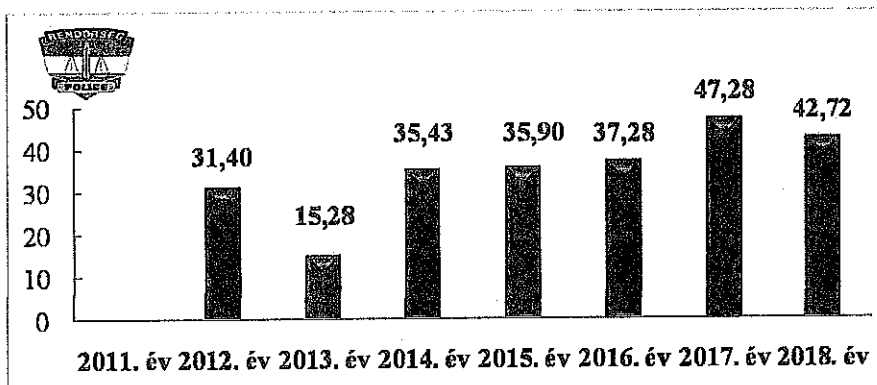
## 4. sz. dia. Tulajdon elleni szabálysértések megoszlása



## 5. sz. dia 2018. évben befejezett ügyek száma



## 6. sz. dia a tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója

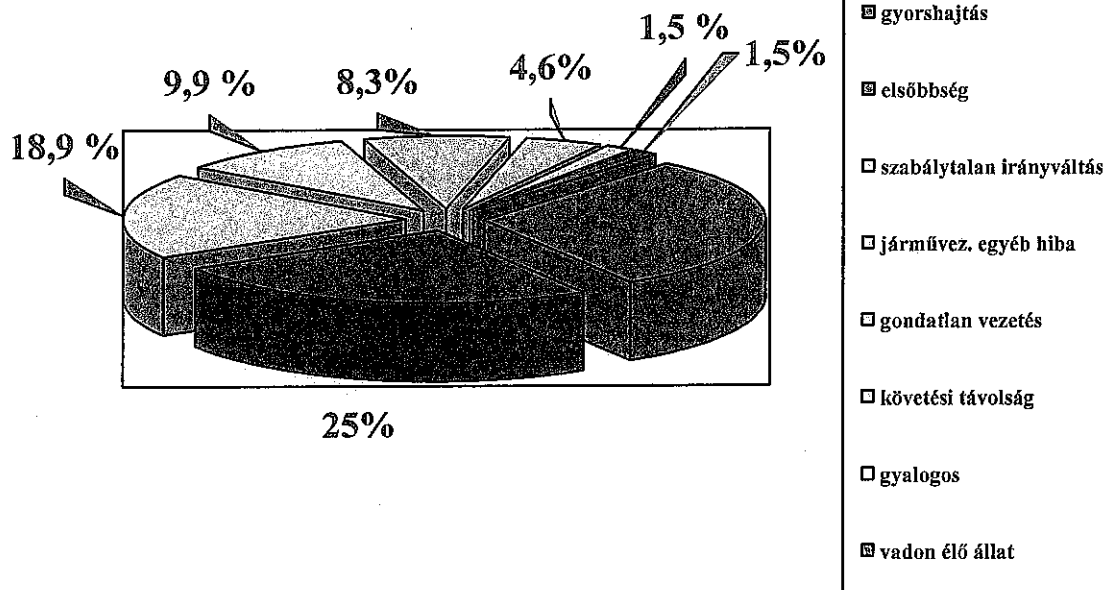


**4. A közlekedésbiztonsági helyzetre vonatkozó adatok**

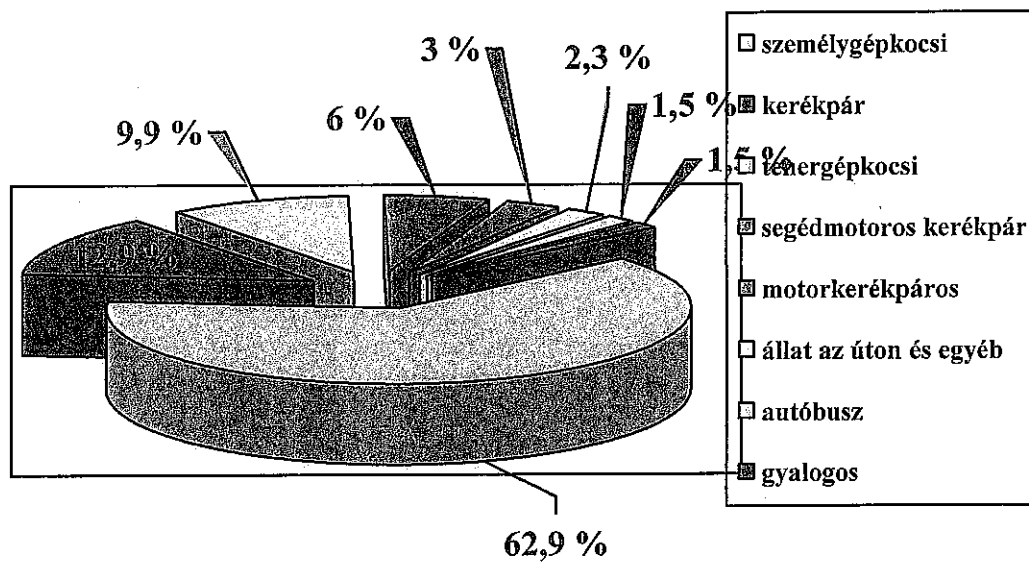
1. sz dia. Személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek mutatói

Személyi sérüléssel járó balesetek									
Sérülés foka:	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Halálos	10	6	6	2	4	6	5	5	6
Súlyos	45	54	51	47	48	40	45	60	55
Könnyű	71	70	82	66	77	78	77	66	71
<b>Összesen</b>	<b>126</b>	<b>130</b>	<b>139</b>	<b>115</b>	<b>129</b>	<b>124</b>	<b>126</b>	<b>131</b>	<b>132</b>

2. sz dia. A személyi sérülést eredményező baleseti okok:



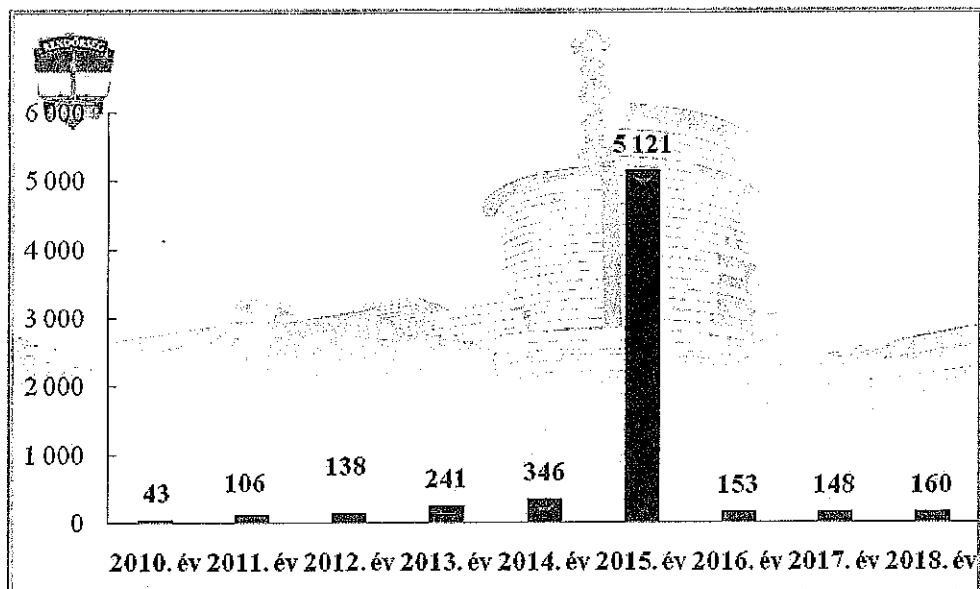
## 3. sz. dia. A balesetet okozók szerinti megoszlása



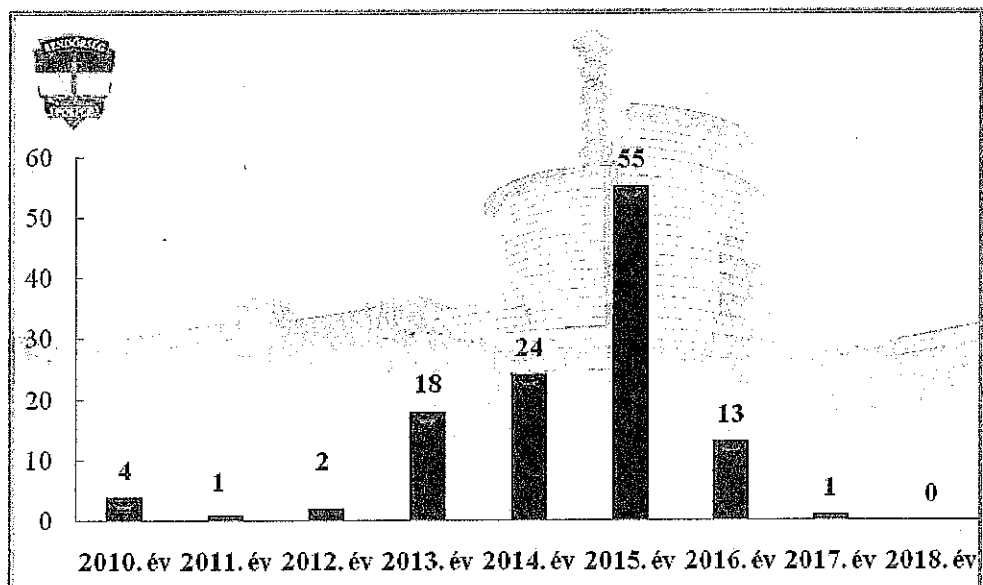
## HATÁRRENDÉSZETI SZAKTERÜLET

### 5. Az illegális migráció helyzetének adatai

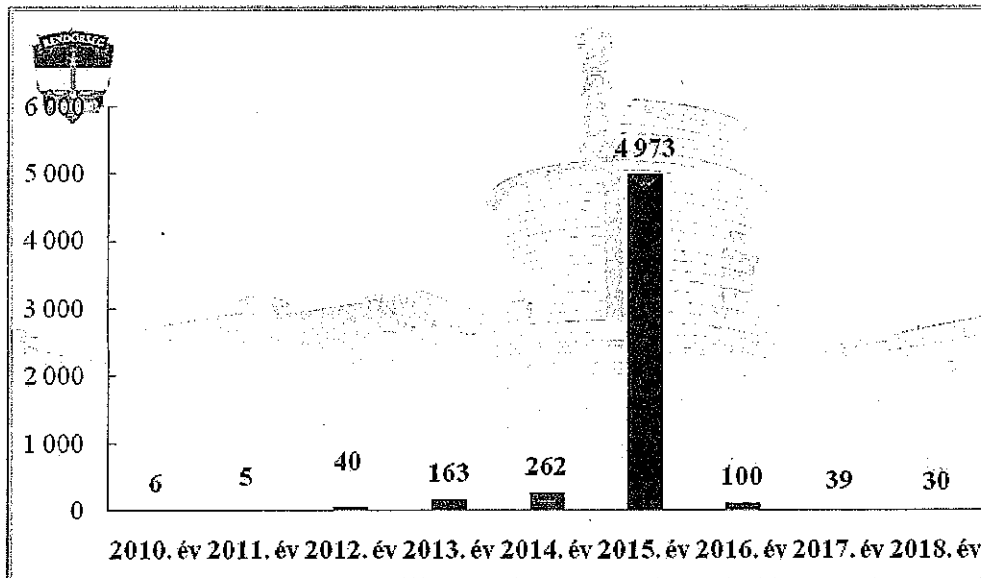
1. sz. dia Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma



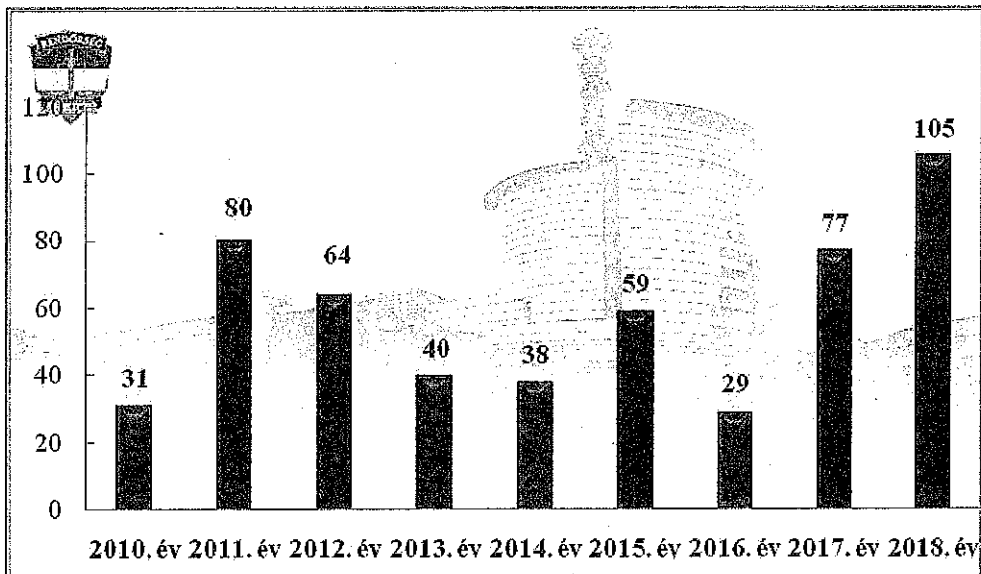
2. sz. dia Embercsempészés bűncselekmények száma



## 3. sz. dia Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma

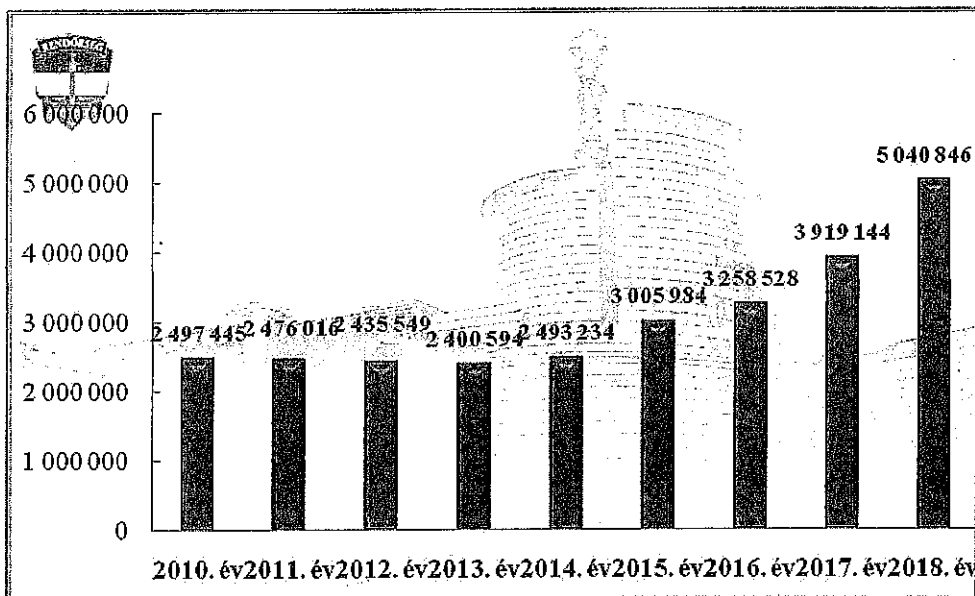


## 4. sz. dia Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma

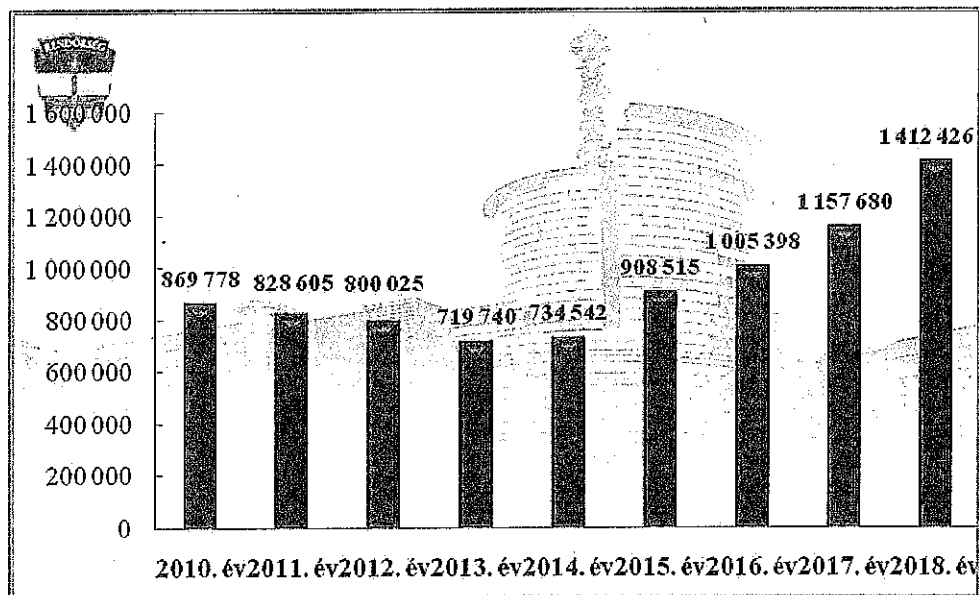


## 6. A határrendészeti tevékenység helyzetéhez kapcsolódó szám adatok

### 1. sz. dia Személyforgalmi statisztikai adatok



### 2. sz. dia Járműforgalmi statisztikai adatok



## 7. A igazgatásrendészeti tevékenységgel kapcsolatos adatok:

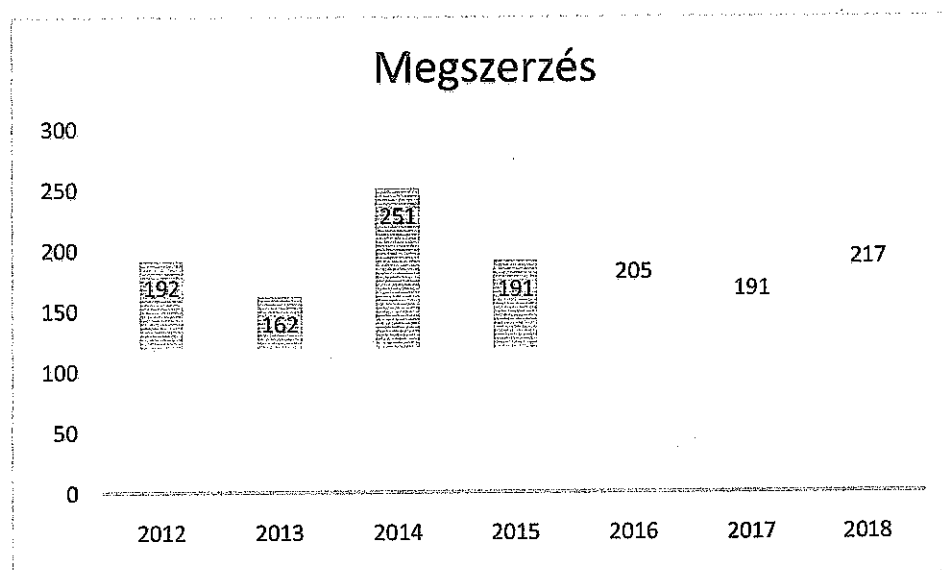
1. sz. dia Az igazgatásrendészeti szolgálati ág tevékenységének számadatai

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Feljelentett személyek száma	1755	1552	1585	1660	1727	1796	1507
Közlekedési szabs. miatt feljelentett	1593	1390	1417	1564	1611	1699	1426
Elmarasztalt személyek száma	1240	1093	1173	1182	1293	1410	1176
Figyelmeztetés	75	90	89	98	85	112	49
Megszüntetés	180	307	231	301	255	262	268
Kiszabott pénzbírság (Ft)	29.149000	33.426000	36.372000	34.766000	36.148000	36.375000	40.834000
Jogerős pénzbírság (Ft)	21.866000	26.004000	32.625000	30.291000	31.920000	31.624000	34.988000
Befizetett pénzbírság (Ft)	12.246000	11.981000	16.235000	15.662000	16.945940	18.035148	17.222000

2. sz. dia Az igazgatásrendészeti szolgálati ág tevékenységének számadatai

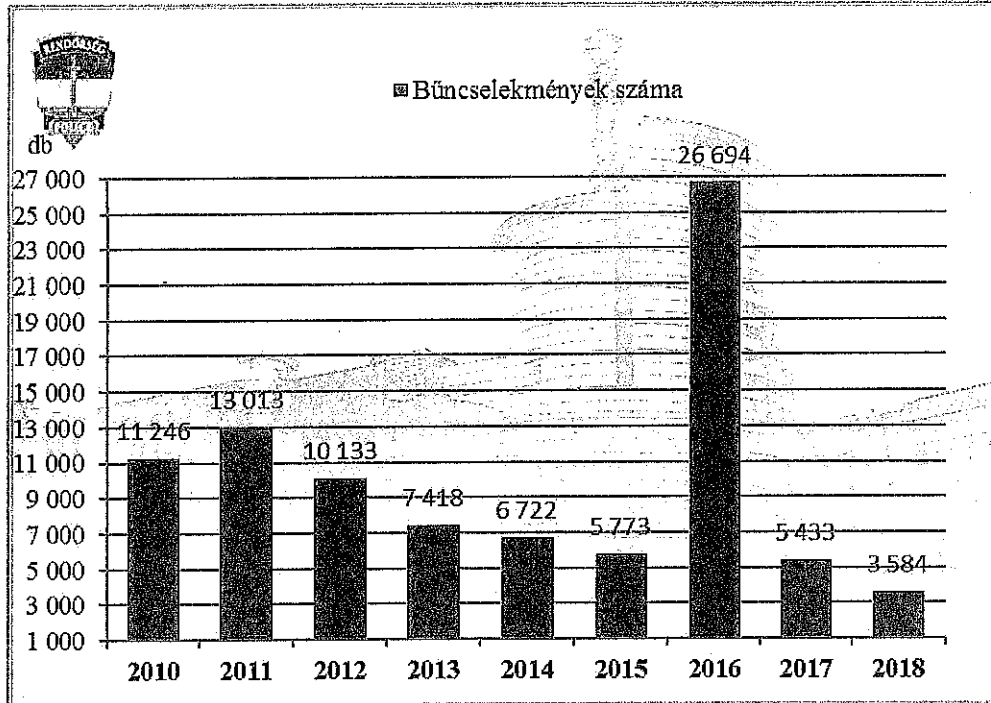
Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Átlagbírság (Ft)	23936	32037	31933	31096	30790	29.815	36.688
Jogerős átlagbírság (Ft)	21930	30587	31985	27093	27189	26.011	35.516

3. sz. dia A megszerzések számainak alakulása

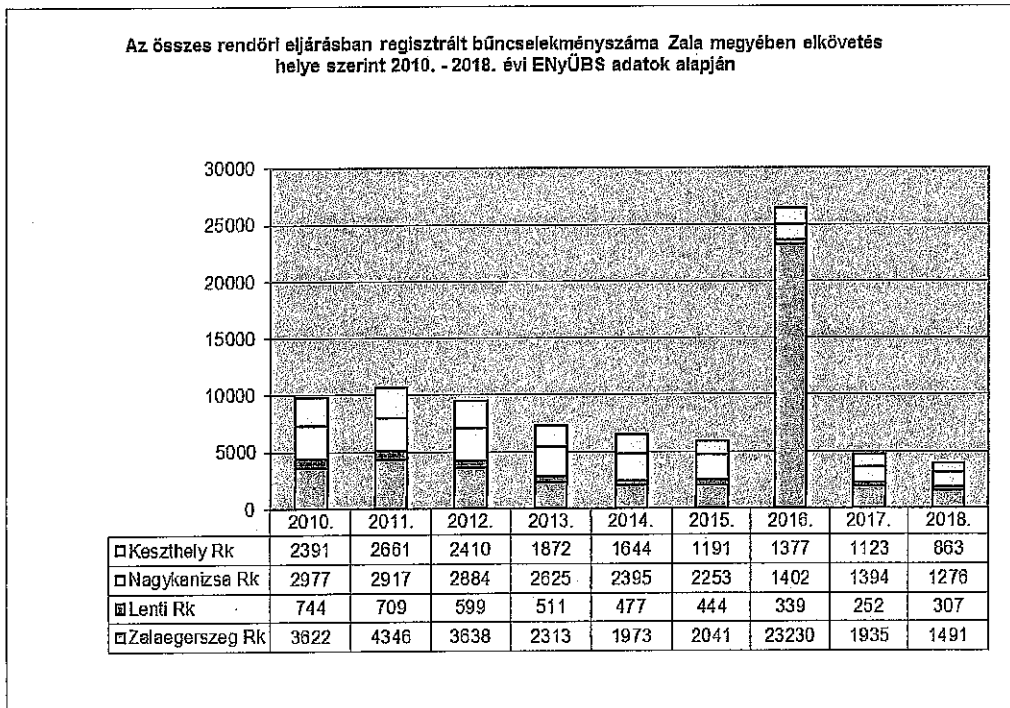


## I FEJEZET BŰNÜGYI EREDMÉNYESSÉG

1. sz. dia Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény száma Zala megyében elkövetés helye szerint 2010-2018. évi ENYÜBS adatok alapján

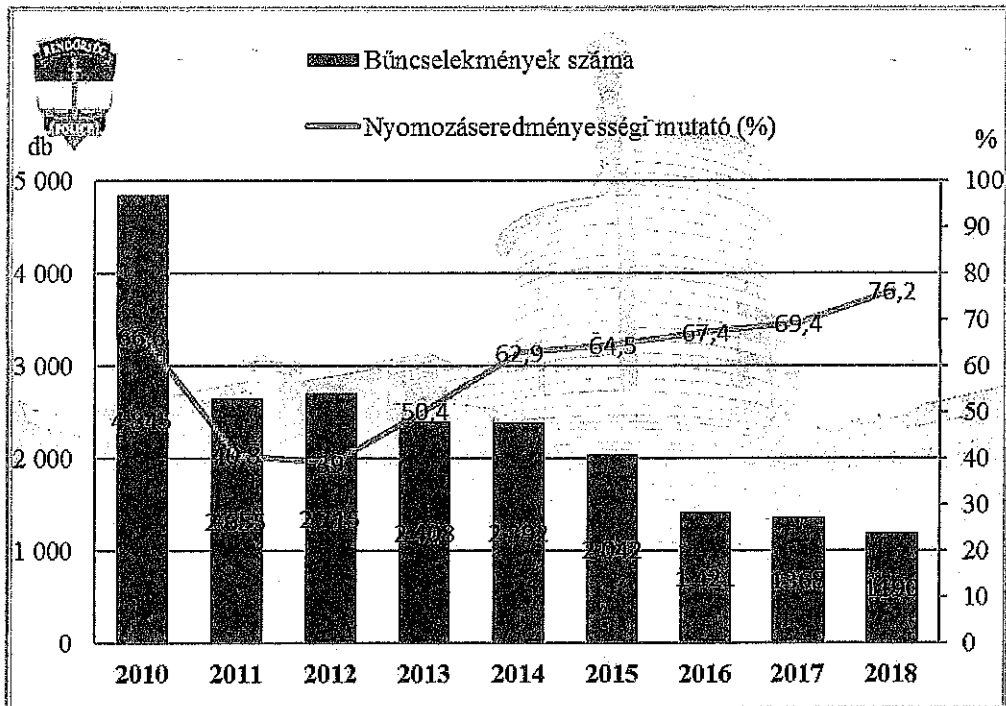


2. sz. dia az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény száma Zala megyében elkövetés helye szerint 2010-2018. évi ENYÜBS adatok alapján

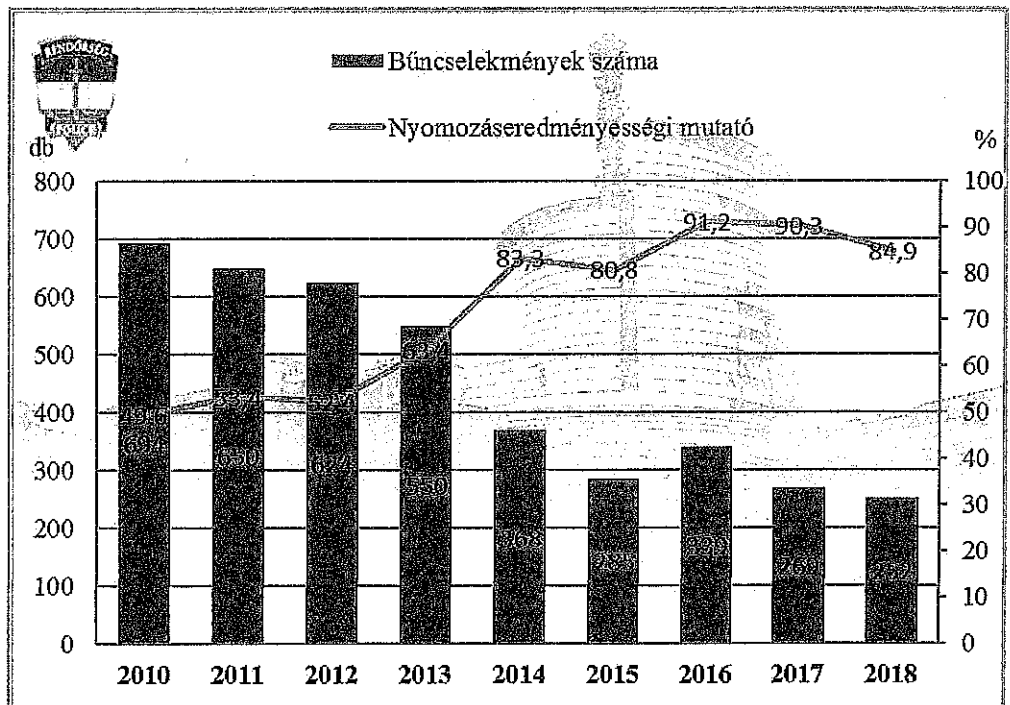




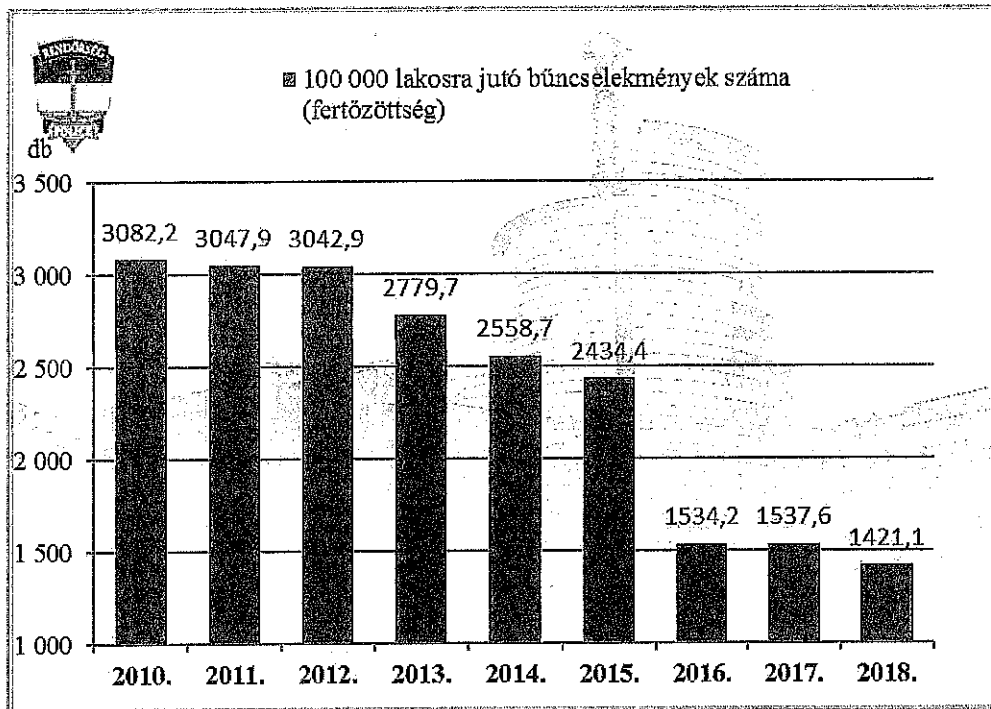
## 3. sz. dia Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény számának alakulása



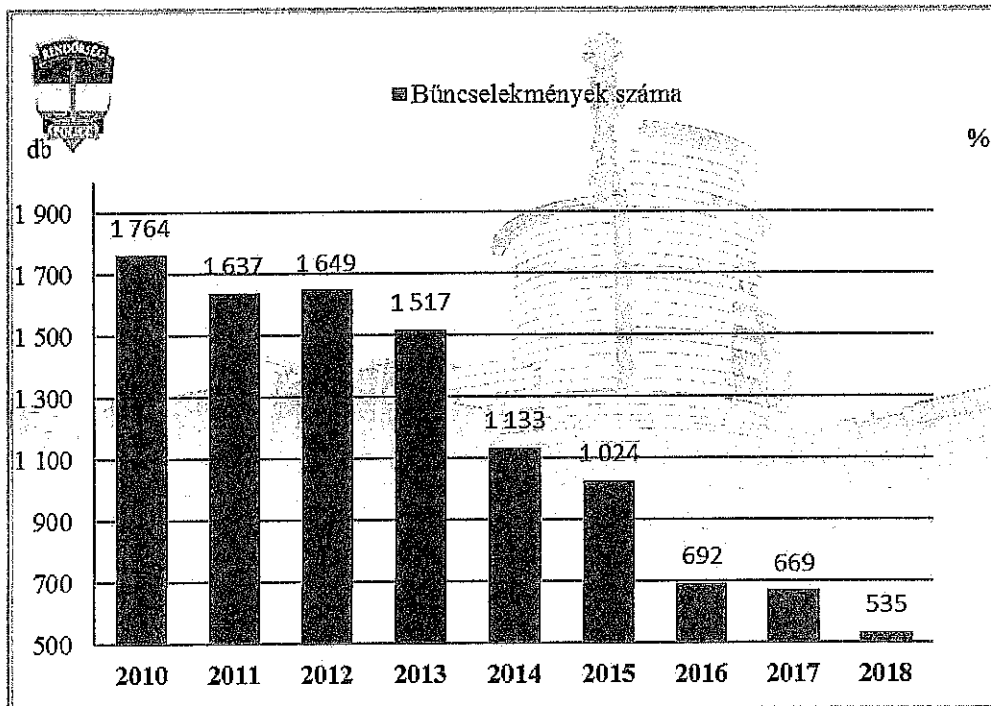
## 4. sz. dia Közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása



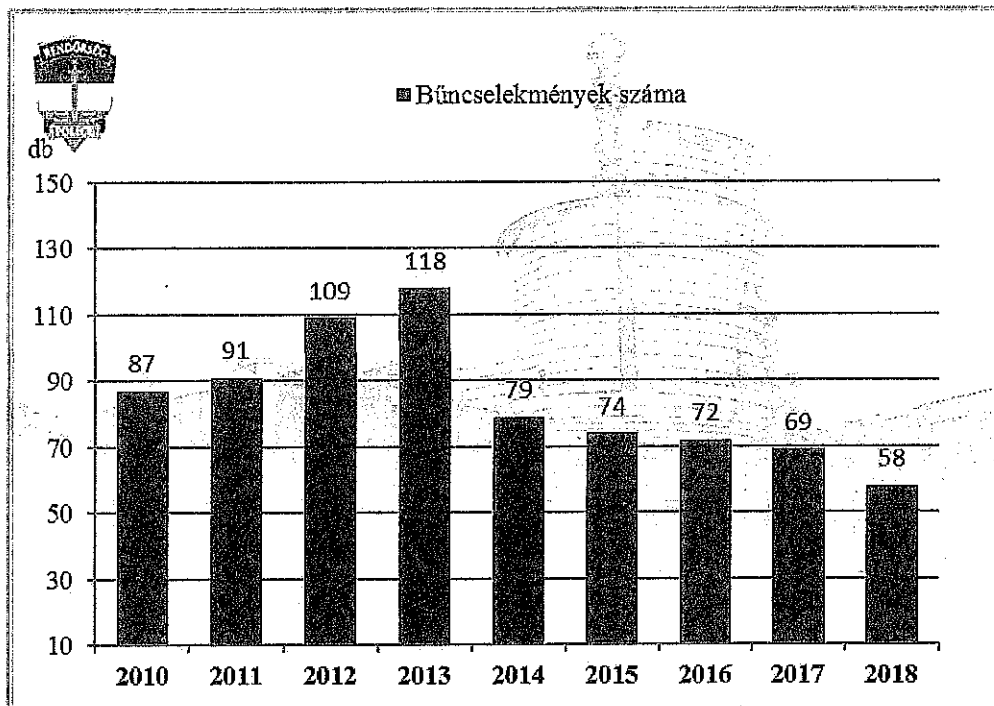
## 5. sz. dia A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása



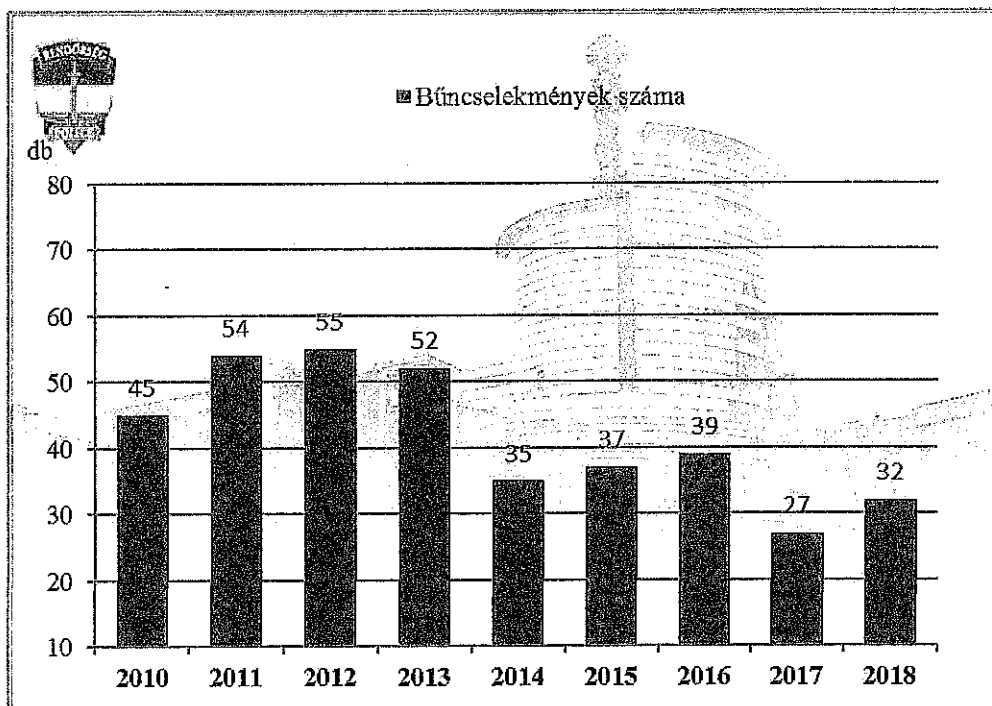
## 6. sz. dia A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása:



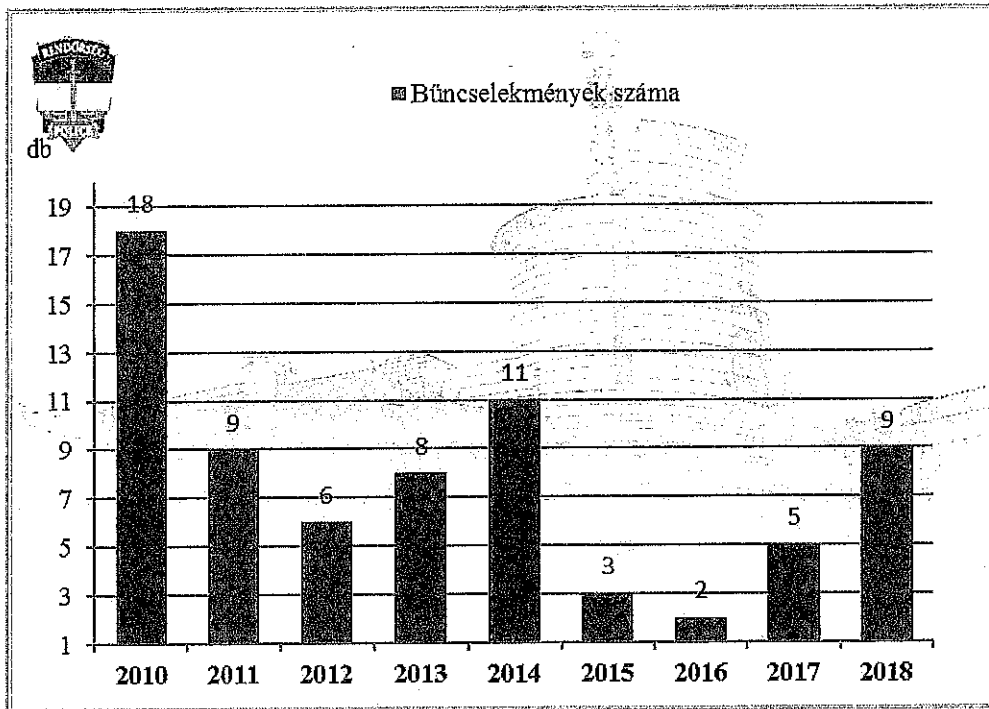
## 7. sz. dia Testi sértés számadatai



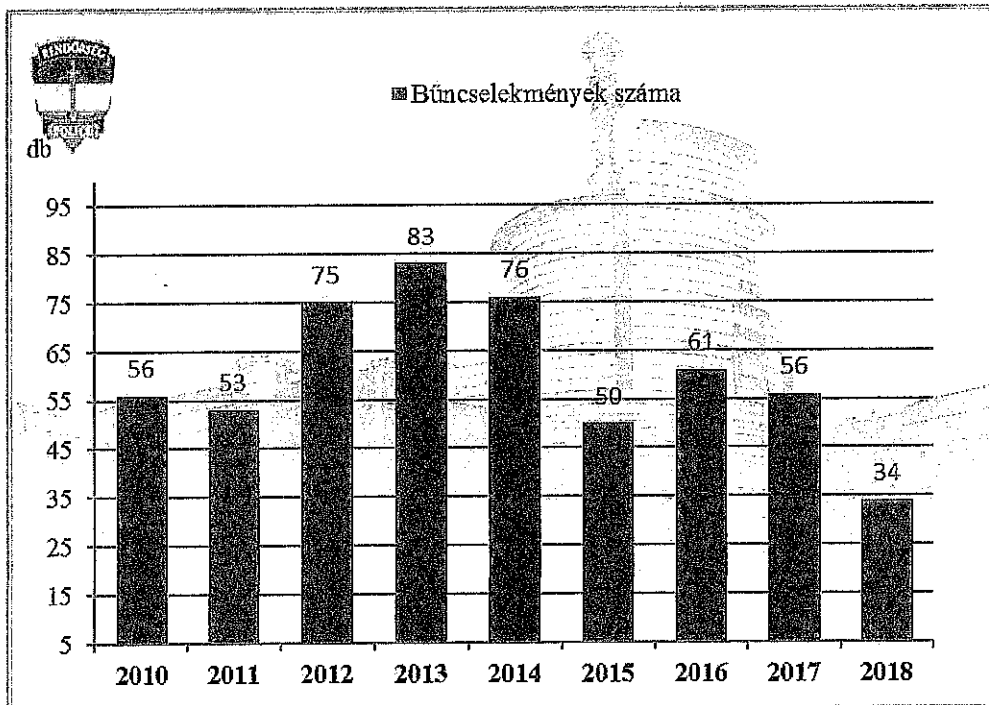
## 8. sz. dia Súlyos testi sértés számadatai



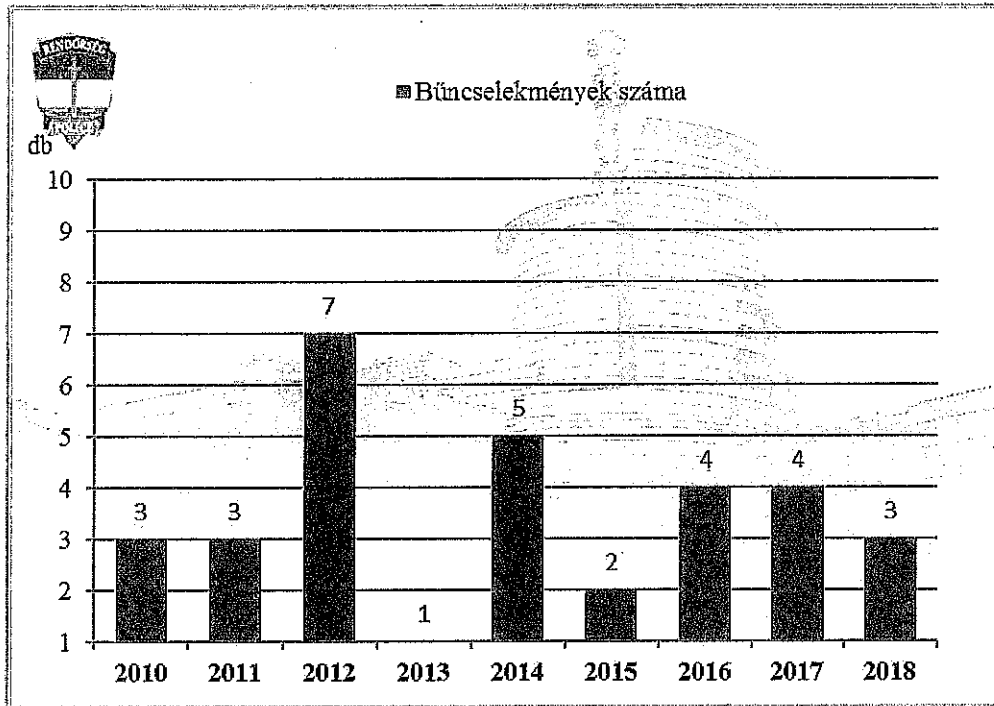
## 9. sz. dia A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények számadatai



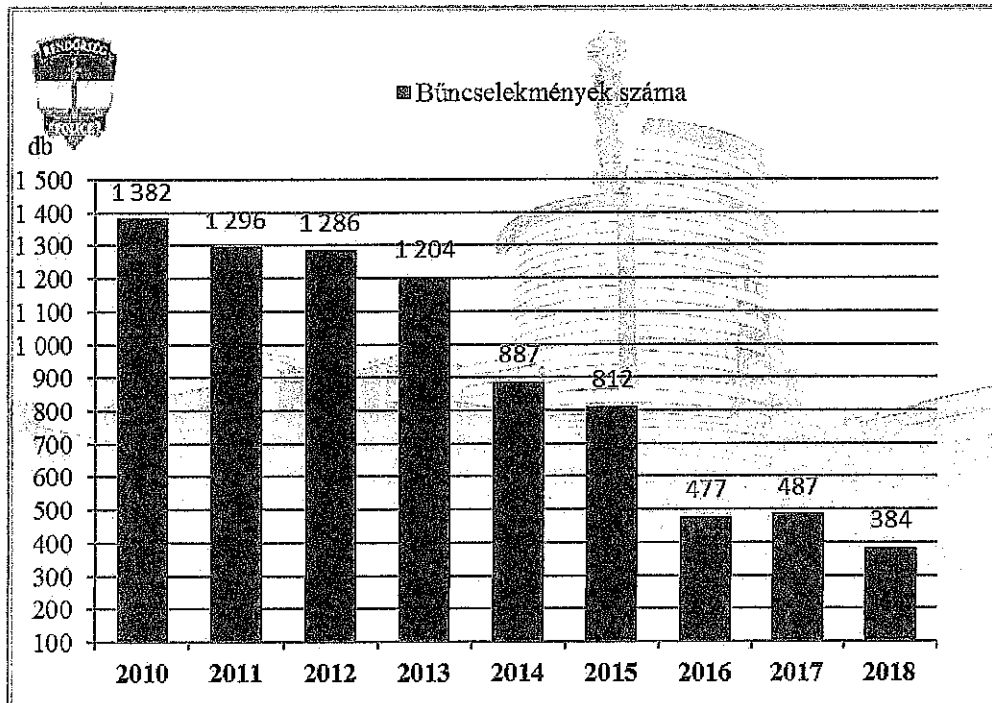
## 10. sz. dia garázdaság bűncselekmény számadatai



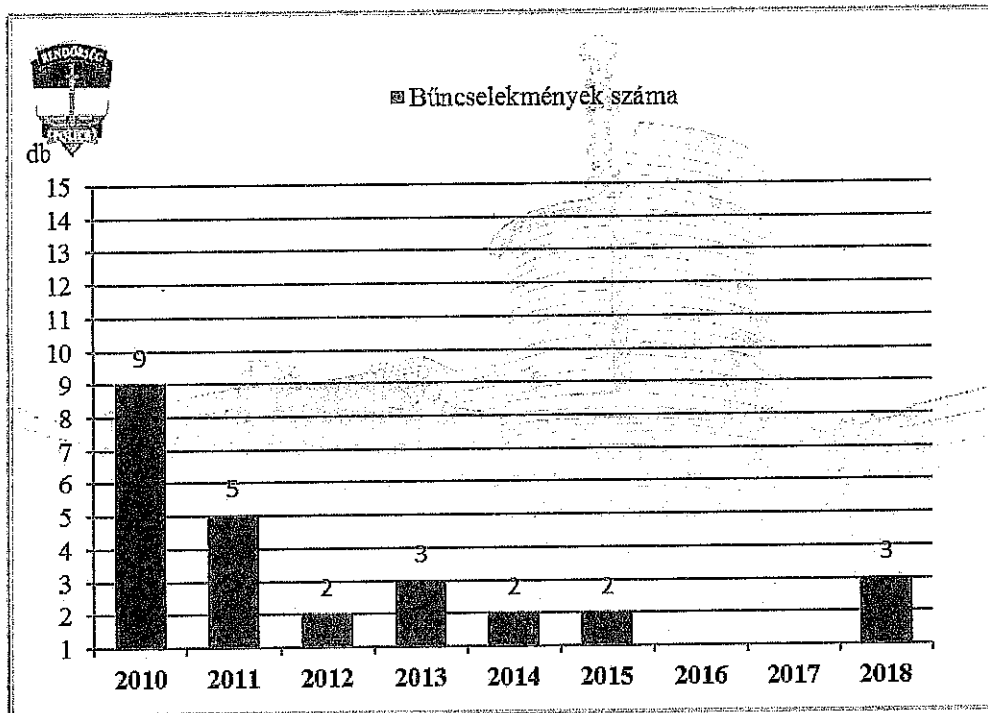
## 11. sz. dia Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás)



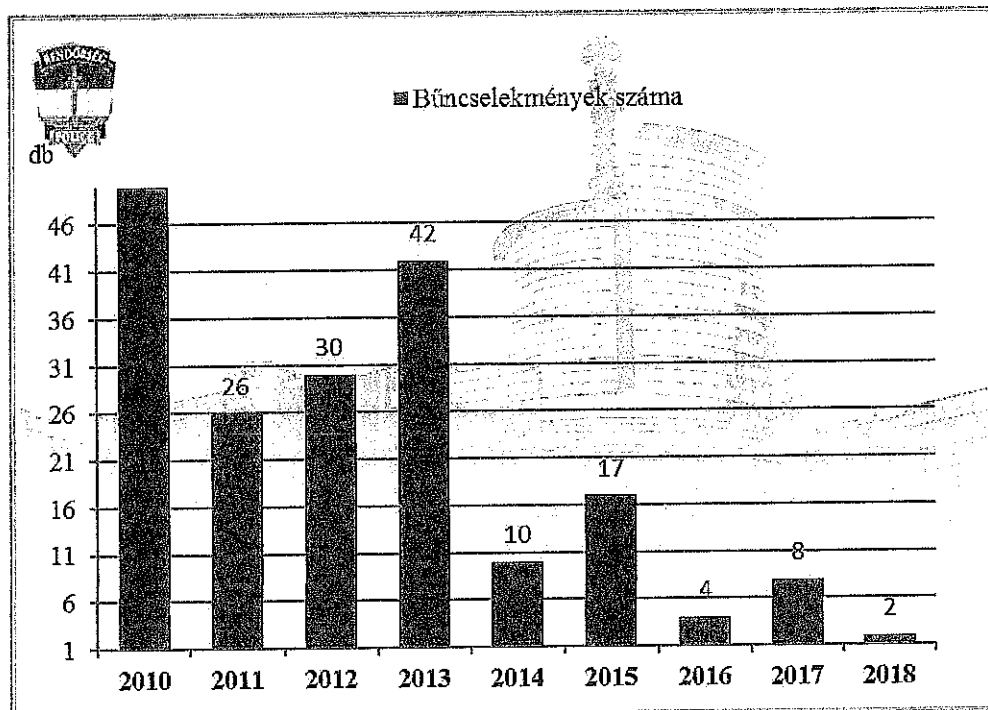
## 12. sz. dia Lopás bűncselekmény számadatai



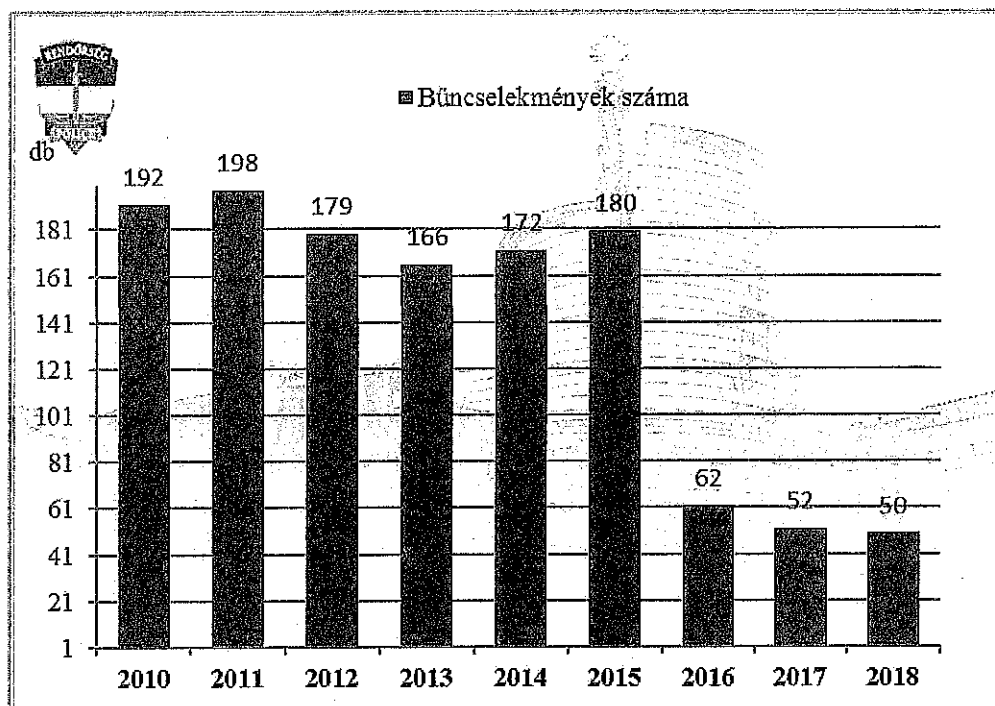
## 13. sz. dia személygépkocsi lopás bűncselekmény számadatai



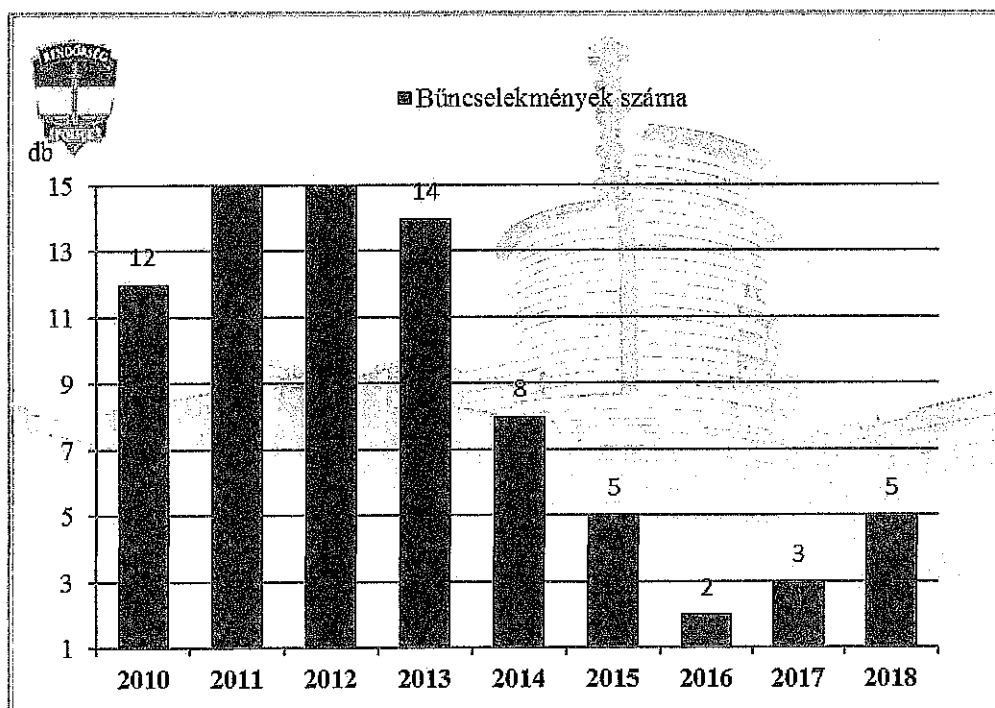
## 14. sz. dia zárt gépjármű-feltörés bűncselekmény adatai



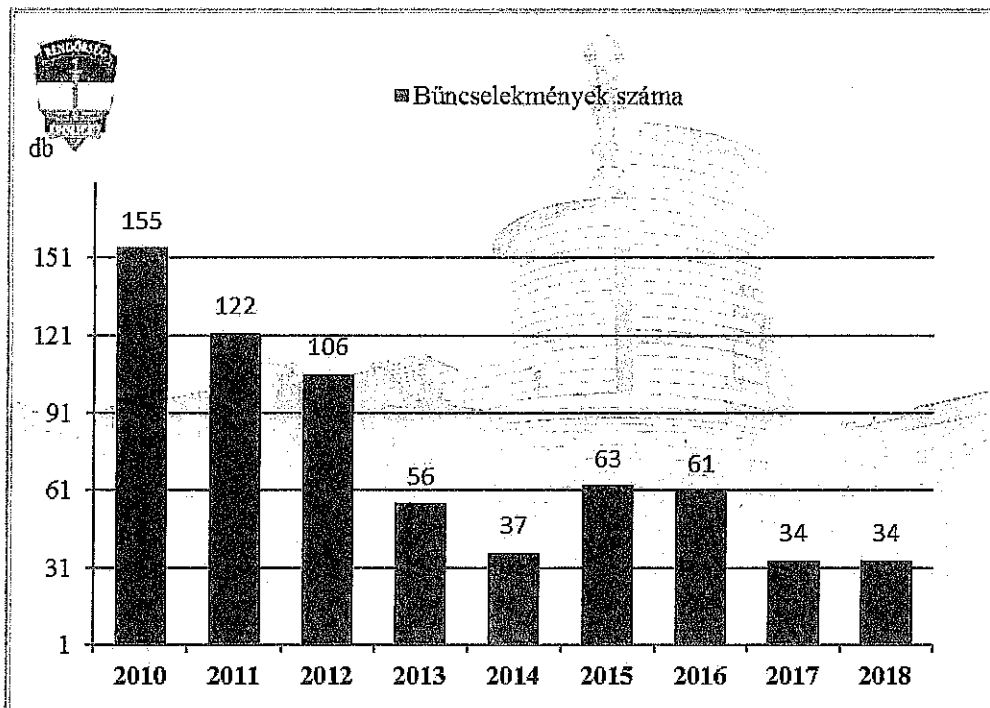
## 15. sz. dia lakásbetörés bűncselekmény adatai



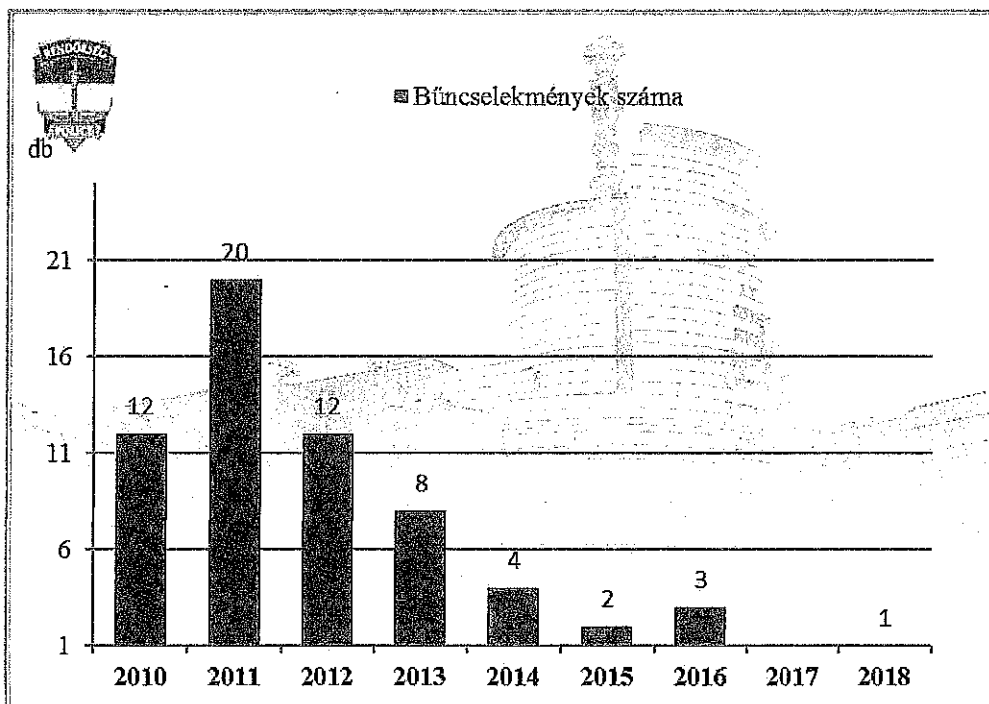
## 16. sz. dia rablás bűncselekmény adatai



## 17. sz. dia rongálás bűncselekmény adatai

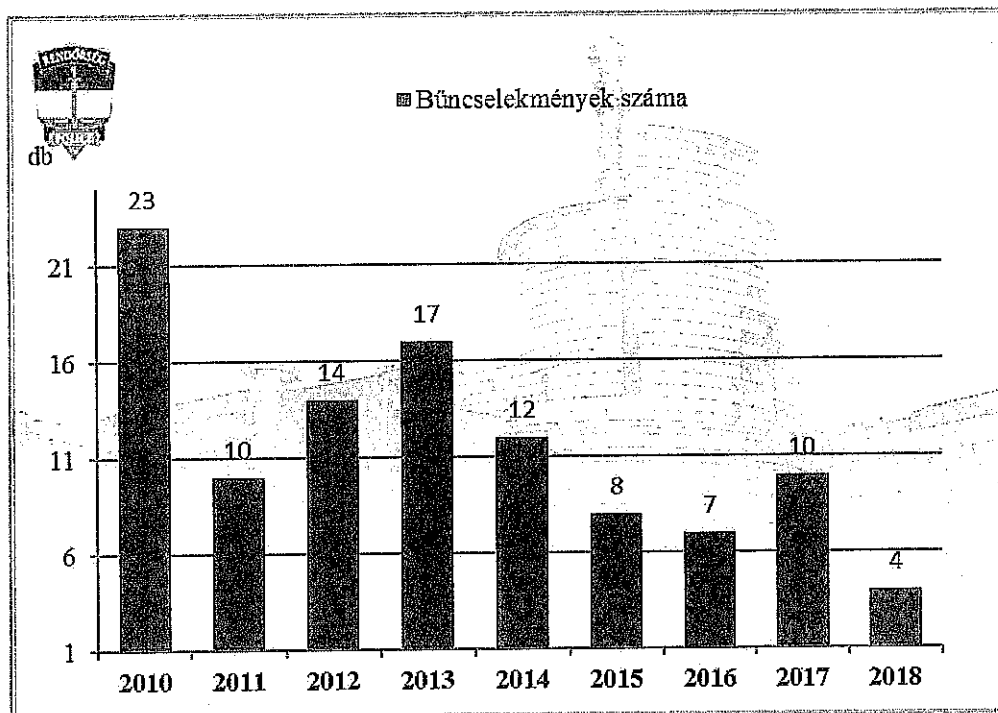


## 18. sz. dia orgazdaság bűncselekmény adatai





## 19. sz. dia jármű önkényes elvétele bűncselekmény adatai

20. sz. táblázat Letenye város területén tudomásunkra jutott bűncselekményekről:  
(a Rzs Neo adatai alapján)

Bűncselekmény megnevezése	2017. év	2018. év
<b>Az állam és emberiség elleni bűncselekmények</b>		
4. Egészség elleni bűncselekmények		1
13. Könnyű testi sértés	3	4
15. Súlyos testi sértés		3
20. Az emberi méltóság elleni bűncselekmények	1	4
23. Zaklatás	5	3
<b>Személy elleni bűncselekmények</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
29. Közúti baleset okozása (halált nem okozó)	2	2
30. A közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény		1
32. Közúti jármű vezetése bódult állapotban		1
34. Közúti jármű ittas vezetése	9	12
<b>A közlekedési bűncselekmények</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
35. A házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények	1	1
36. Kiskorú veszélyeztetése		
38. Erőszakos közöszlélés		
<b>A házasság, család, ifjúság és a nemi erkölcs elleni bcs-k.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

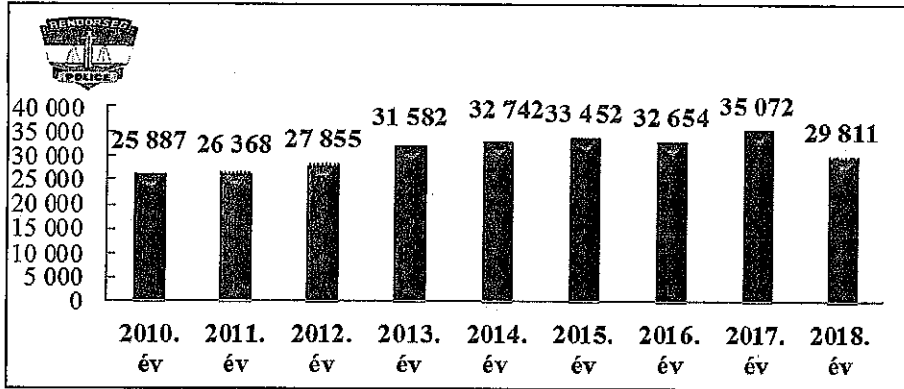
Cím: 8800 Nagykánizsa, Király u. 49.; 8800 Nk., Pf. 280  
 Telefon: (06 93) 312-190, 26/5704; fax: (06 93) 312-190, 26/57-10  
 E-mail: [BerkeL@zala.police.hu](mailto:BerkeL@zala.police.hu)

50. Hivatalos személy elleni erőszak		
51. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények		
52. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények		
<b>Allamigazgatás, igazságszolg. és a közélet tisztasága ell.bcsk</b>		
55. Egyéb közbiztonság elleni bűncselekmények	1	2
57. Visszaélés lőfegyverrel, vagy lőszerrel		1
61. Garázdaság	2	3
63. Önbíraskodás	1	
66. Egyéb közbizalom elleni bűncselekmények	32	31
68. Egyéb közegészség elleni bűncselekmények	1	
69. Visszaélés kábítószerrel (termesztés, tartás, előállítás)	1	5
<b>A közrend elleni bűncselekmények</b>	<b>38</b>	<b>42</b>
80. Hamis pénz kiadása		
90. Jövedéki orgazdaság		
91. Visszaélés jövedékkel		
<b>A gazdasági bűncselekmények</b>		
96. Fa lopás		1
97. Besurranásos lopás	1	
99. Trükkös lopás gépkocsiból autópályán	1	
103. Egyéb lopás	13	8
104. Lopás lakóépületből		1
117. Csalás nagyobb értékre minősítő körülménnyel		1
121. Egyéb rablás		1
122. Zsarolás		
124. Jogtalan elsajátítás		
125. Kifosztás		
126. Orgazdaság		
128. Sikkasztás		1
130. Rongálás	1	1
132. Jármű önkényes elvétele		
<b>Vagyon elleni bűncselekmények</b>	<b>16</b>	<b>14</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>75</b>	<b>88</b>

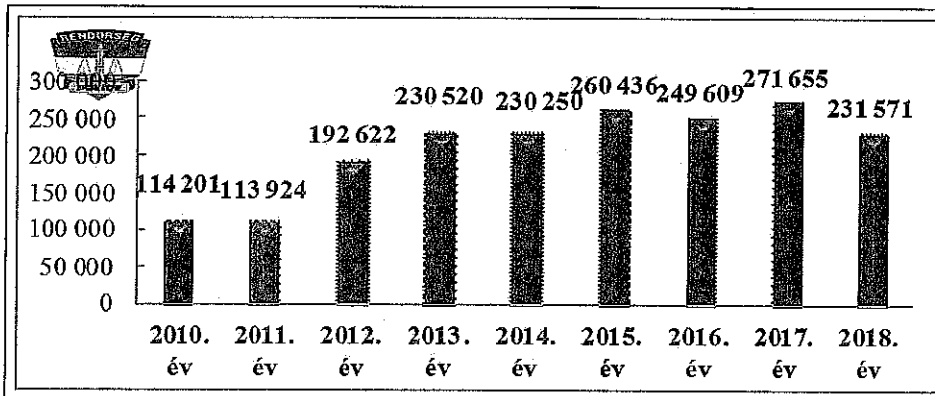
## II. FEJEZET

### A Nagykanizsai Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok fejezet mellékletei:

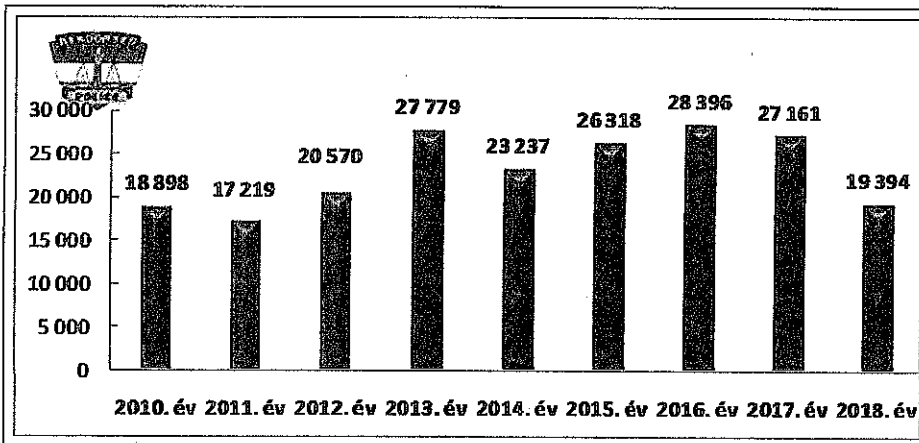
1. sz dia. Közterületi szolgálatba vezényelték létszáma (fő)



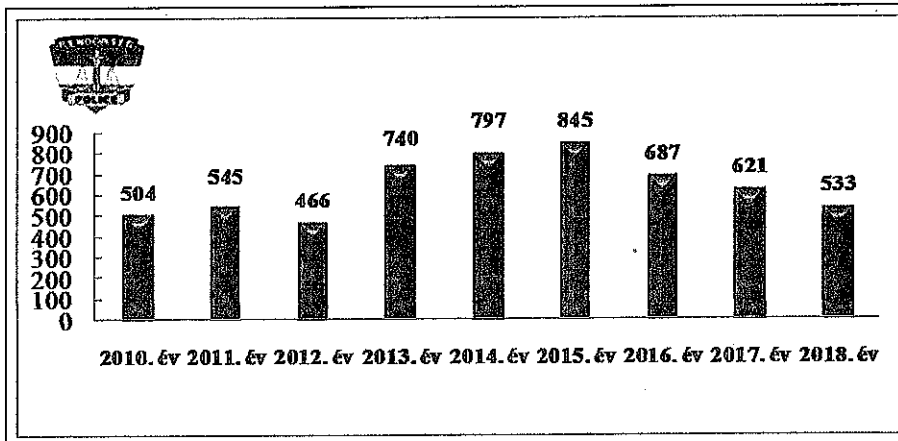
2. sz dia. Közterületi szolgálatba vezényelték óraszámja



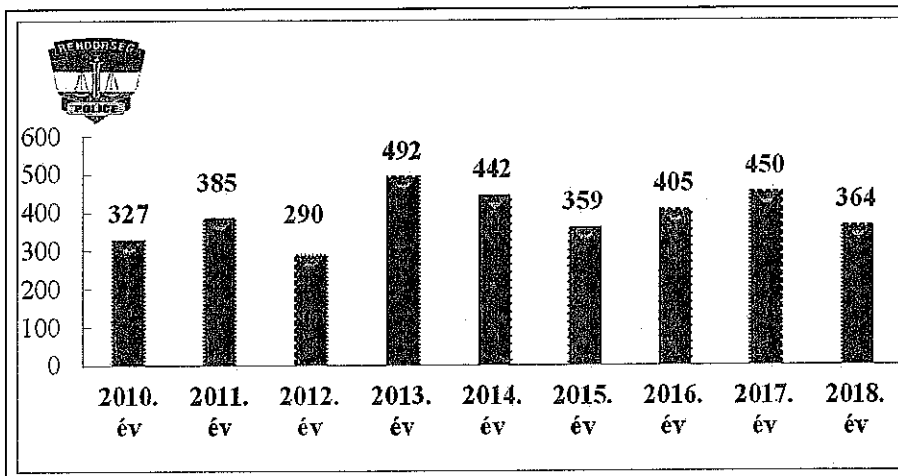
3. sz dia. Igazoltatások száma (fő)



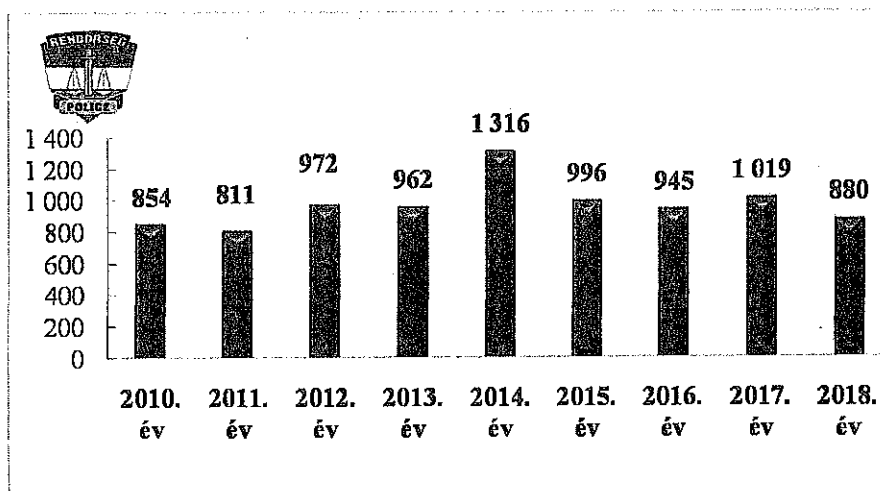
4. sz dia. elfogások száma (fő) (2015 évi számadat tartalmazza az ország területén jogellenesen tartózkodó 120 fő elfogását is, 2016 év 18 fő, 2017 év 10 fő 2018 év 9 fő)



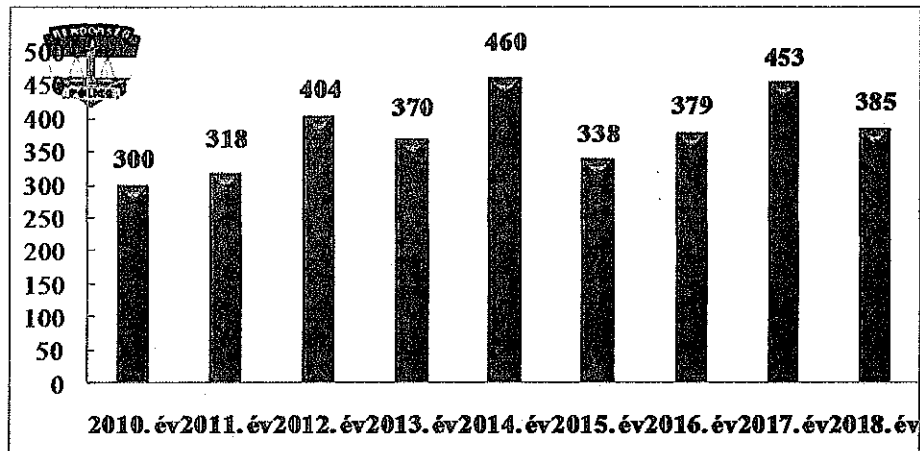
5. sz dia. Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma



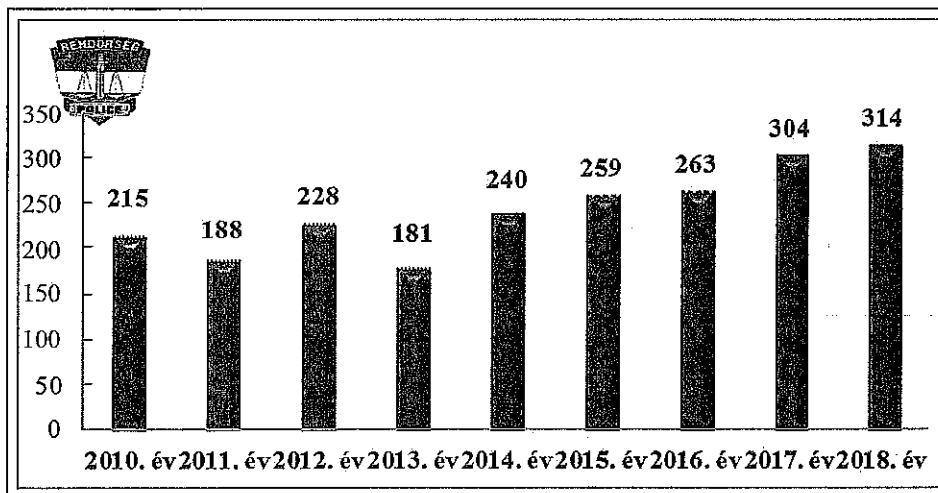
6. sz dia. Előállítások száma



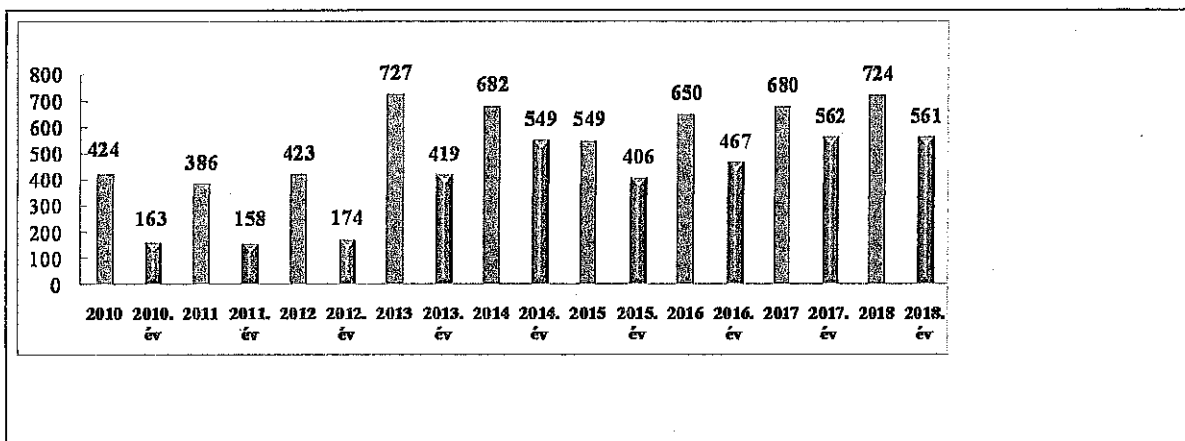
7. sz dia. Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma



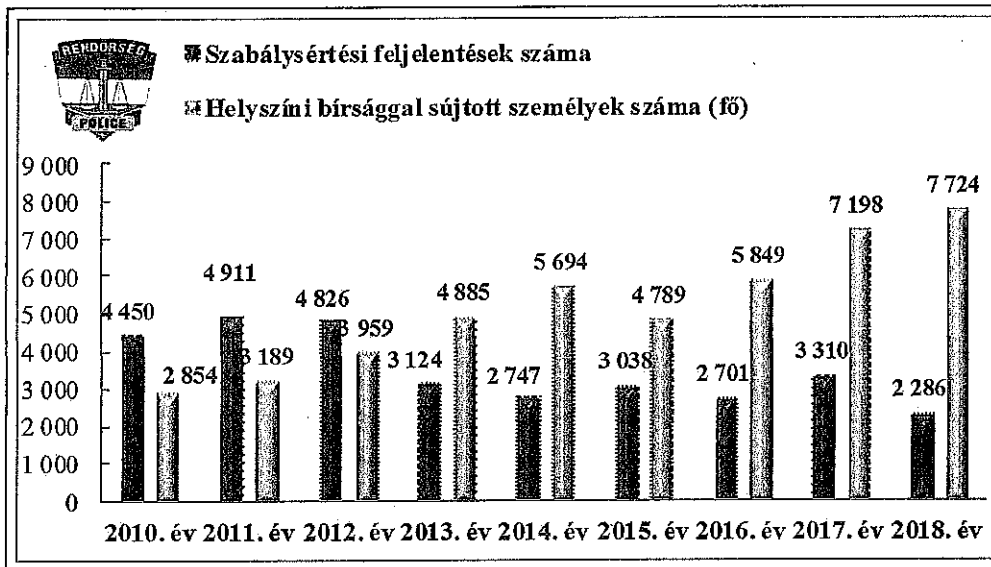
8. sz dia. Biztonsági intézkedések száma



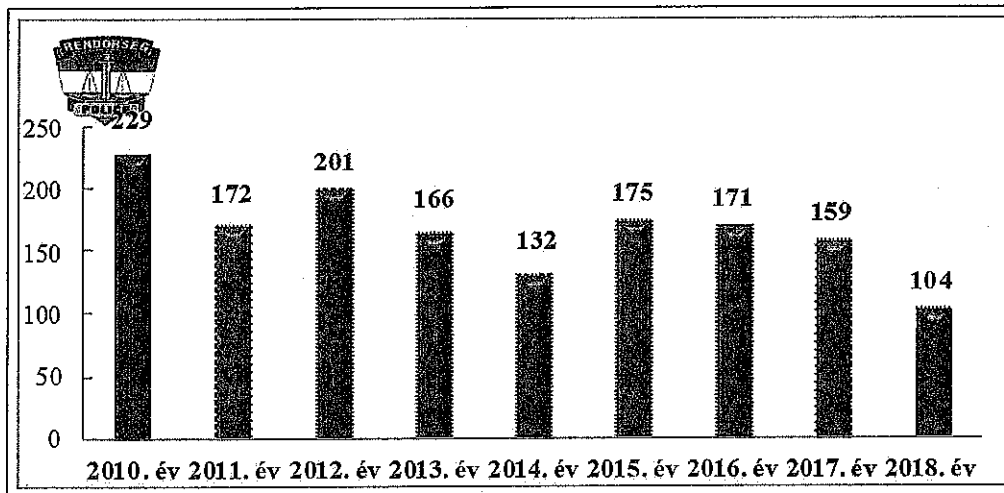
9. sz dia. Elrendelt és végrehajtott elővezetések száma



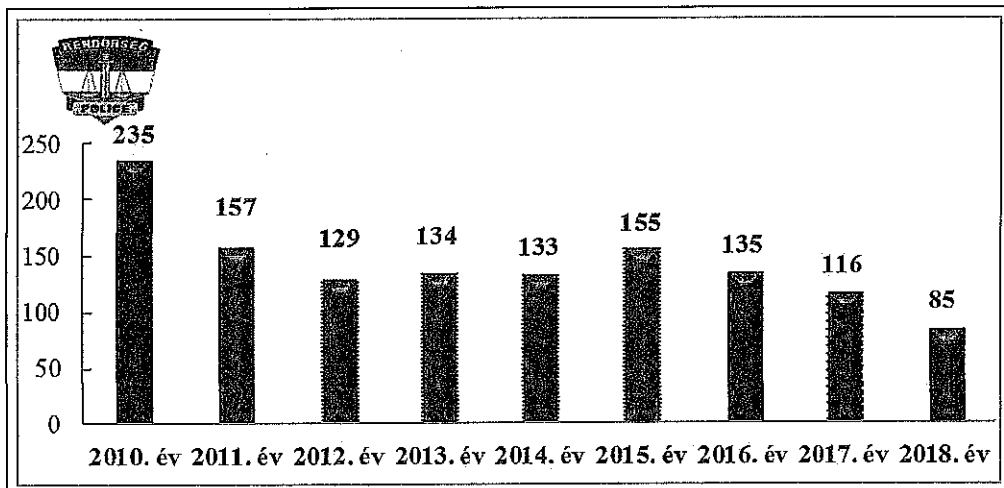
10. sz. dia. Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma



11. sz. dia. Büntető feljelentések száma



12. sz. dia. Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma





## LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

e-mail: farkas.szilard@letenye.hu

3. napirendi pont

### ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Képviselő-testülete  
2019. május 30-i rendes ülésére*

<b><u>Tárgy:</u></b>	Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Farkas Szilárd polgármester
<b><u>Készítő:</u></b>	Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
<b><u>Tárgyalja:</u></b>	-
<b><u>A képviselő-testületi ülésre meghívást kap:</u></b>	Karsai Péter elnök
<b><u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Egyeztetve:</u></b>	Műszaki és Építéshatósági Osztály (Simonyai Imre) Pénzügyi Osztály (Dr. Hámori Nóra)
<b><u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	Dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető
<b><u>Minősített többségű szavazást igényel:</u></b>	nem

**Melléklet:**

1 pld kérelem

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat írásbeli megkereséssel élt a települési önkormányzat felé, melyben az alábbiakat kérte:

- a nemzetiségi önkormányzat működéséhez működési támogatást
- nagyobb irodahelyiség biztosítását
- Hagyományőrző tábor és a Roma Nap megrendezéséhez települési önkormányzati támogatást
- Vasvári elsőáldozásra és Csatkai kiránduláshoz települési önkormányzati támogatást

Mellékelten csatolom Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét.

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának tájékoztatása alapján a 2019. évi költségvetésben nincs fedezet a kérelemben beadott pályázati célok támogatására, illetve nem került tervezésre működési támogatás sem a roma önkormányzat részére.

Letenye Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok közül a folyamatos használatban lévő irodaházak teljes telítettséggel működnek. A hivatalnak is plusz helyiségekre lenne szüksége.

Üresen lévő épület a tüdőgondozó, illetve a Kossuth utcai Iskola. Bérbeadásukat csak akkor javasoljuk, ha előtte a bérlő a szükséges felújításokat megvalósítja, így többek közt az elektromos és fűtési rendszer problémáit.

A volt gyermekorvosi rendelőből a bérlő év végén távozik, viszont a beadott pályázat miatt nem javasoljuk annak az időleges kiadását sem, amíg a pályázati döntés nem áll rendelkezésre.

Szabad irodának való helyiség a kastély épületében rendelkezésre áll, de nem célszerű irodának átadni, mert nem kapcsolódik a művelődési ház tevékenységéhez. A turisztikai irodát a fenntartási időszak alatt (5 év) pedig nem lehet bérbe adni. Ugyanez vonatkozik a felújított kerékpáros centrumra is (Egyedutai Művelődési Ház).

Jelenleg szabad, bérbe adható irodának alkalmas helyiség nem áll az önkormányzat rendelkezésére.

Mellékelten csatolom Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, kérem, hogy azt megtárgyalni szíveskedjen a Képviselő-testület!

### **Határozati javaslatok:**

#### **1. Működési támogatás**

##### **1/A**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési támogatási kérelmét támogatja, részükre ..... Ft működési támogatást biztosít.

Megbízta a polgármestert, hogy a nemzetiségi önkormányzat tájékoztatásáról gondoskodjon.

Határidő: 2019.06.15.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető

##### **1/B**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési támogatási kérelmét elutasítja, mivel nem áll rendelkezésre forrás a 2019. évi költségvetési évben.

Megbízta a polgármestert, hogy a nemzetiségi önkormányzat tájékoztatásáról gondoskodjon.

Határidő: 2019.06.15.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető



## **2. Nagyobb irodahelyiség biztosítása**

### **2/A**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat nagyobb irodahelyiség kérelmét megtárgyalta, és feltérképezi annak lehetőségét, hogy mely ingatlanok lennének alkalmasak egy nagyobb irodahelyiség biztosítására.

Megbízta a polgármestert, hogy a nemzetiségi önkormányzat tájékoztatásáról gondoskodjon.

Határidő: 2019.06.15.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Simonyai Imre műszaki és építésügyi osztályvezető

### **2/B**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat nagyobb irodahelyiség kérelmét megtárgyalta, és megállapította, hogy nagyobb helyiség biztosítására nincs lehetőség.

Megbízta a polgármestert, hogy a nemzetiségi önkormányzat tájékoztatásáról gondoskodjon.

Határidő: 2019.06.15.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető

## **3. Hagyományőrző tábor megrendezésének támogatása**

### **3/A**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Hagyományőrző tábor megrendezésére ..... Ft működési támogatást biztosít.

Megbízta a polgármestert, hogy a nemzetiségi önkormányzat tájékoztatásáról gondoskodjon.

Határidő: 2019.06.15.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető

### **3/B**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmét – a Hagyományőrző tábor megrendezésére - elutasítja, mivel nem áll rendelkezésre forrás a 2019. évi költségvetési évben.

Megbízta a polgármestert, hogy a nemzetiségi önkormányzat tájékoztatásáról gondoskodjon.

Határidő: 2019.06.15.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető

## **4. Roma Nap megrendezésének támogatása**

### **4/A**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Roma Nap megrendezésére ..... Ft működési támogatást biztosít.

Megbízta a polgármestert, hogy a nemzetiségi önkormányzat tájékoztatásáról gondoskodjon.

Határidő: 2019.06.15.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető

**4/B**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmét – a Roma Nap megrendezésére - elutasítja, mivel nem áll rendelkezésre forrás a 2019. évi költségvetési évben.

Megbízta a polgármestert, hogy a nemzetiségi önkormányzat tájékoztatásáról gondoskodjon.

Határidő: 2019.06.15.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető

**5. Vasvári elsőáldozásra és Csatkai kiránduláshoz települési önkormányzati támogatás**

**5/A**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Vasvári elsőáldozásra és a Csatkai kirándulás megrendezésére ..... Ft működési támogatást biztosít.

Megbízta a polgármestert, hogy a nemzetiségi önkormányzat tájékoztatásáról gondoskodjon.

Határidő: 2019.06.15.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető

**5/B**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmét – a Vasvári elsőáldozásra és Csatkai kirándulásra - elutasítja, mivel nem áll rendelkezésre forrás a 2019. évi költségvetési évben.

Megbízta a polgármestert, hogy a nemzetiségi önkormányzat tájékoztatásáról gondoskodjon.

Határidő: 2019.06.15.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető

Letenye, 2019. május 23.



**Farkas Szilárd**  
polgármester

Érh: 2019. 04. 24.

Dr. Horváth N.

Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
8868 Letenye, Kossuth L. u. 32.  
Tel.: 06-30/2647287

Dr. Horváth N.  
Köszönöm a levelet!

Tárgy: Kezdeményezések

**Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**Farkas Szilárd Polgármester úr**

Letenye  
Kossuth L. u.10.  
8868

LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
ÉRKEZETT:	2019-05-09
ÉRK. AZON.: 4692	ELŐADÓ: Dr. Horváth N
IKT. SZÁM: I/2586-	MELL.: 2019

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Polgármester Úr!**

Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordul Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy az alábbi kérésekben szíveskedjenek segítségünkre lenni.

1. Letenye Város Önkormányzata a 2019-as költségvetési évben nemzetiségi önkormányzatunk részére éves feladataink elvégzéséhez, működési kiadásainkhoz 500 000 – 1.000 000 Ft összegű működési támogatást szíveskedjen biztosítani.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzatok alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme és képviselete a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörének gyakorlásával. Nemzetiségi önkormányzatunk széles körű érdekképviseletet lát el a romák érdekein, az esélyegyenlőség megteremtésével kapcsolatos feladatokat végzünk, a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladataiban részt vállalunk, kapcsolatot tartunk a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel, valamint kulturális és hagyományőrző programokat szervezünk a roma lakosság számára.

2. Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy szíveskedjen megvizsgálni önkormányzatunk részére nagyobb irodahelyiség biztosításának lehetőségét. A jelenlegi Kossuth utca 32. szám alatti helyiségek növekvő feladataink ellátásához szűkössé váltak, nehezen férünk el a helyiségekben, nagyobb volumenű programokat, tanfolyamokat, képzéseket nem tudunk ezekben a helyiségekben megtartani.
3. Önkormányzatunk Hagyományőrző tábor megrendezésének támogatása céljából pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához. Pályázatunk sikeres volt és nyertünk 1.580 000,- Ft támogatást. Sajnos a megítélt pályázati támogatás kevesebb az igényelt összegnél, a támogatás a teljes program megvalósításához nem elegendő. A tábor keretében 20 fő hátrányos helyzetű roma gyermeket vinnénk el 7 napra táborozni BALATON MÁRIÁRA. A tábor keretében teljes ellátást, étkezést,

szállást biztosítunk és különféle programokat (strandlátogatás, kirándulás, hagyományörző és kézműves foglalkozásokat) szervezünk a gyermekeknek.

4. Roma Nap rendezvényre is pályáztunk és itt is sikeres lett a beadott pályázat, 600 000,- Ft támogatást kaptunk. Ebben az esetben is kevesebb a megítélt támogatás az igényeltnél. A Roma Napra elismert hagyományörző együtteseket hívunk, akiknek a fellépési költségét és a hangosítás díját is ki kell fizetnünk. A programra 180-200 fő résztvevőt várunk.
5. Továbbá egyházi programokra is rendezvényekre is pályázatot be önkormányzatunk és pozitív támogatásban részesült 973.000 Ft melyben Májusi hónapban Vasvári elsőáldozásra, valamint szeptemberben Csatkai látogatásra mennénk el a helyi plébános úr vezetőségével és ehhez kérnénk támogatást.

Nemzetiségi önkormányzatunk a nyertes programokat teljes egészében, tartalom és színvonalcsökkentés nélkül szeretné megvalósítani, ezért kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mind a Hagyományörző tábor, mind a Roma Nap vonatkozásában a megítélt pályázati támogatáson felül a pályázati támogatás 10-20 %-os összegével támogatni szíveskedjenek rendezvényeink megtartását.

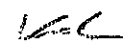
Kérjük a Tisztelt Polgármester urat, hogy a fent megfogalmazott kéréseinket szíveskedjen a képviselő-testülettel megtárgyaltatni és a döntésről frásban tájékoztatni.

Segítségüket előre is köszönjük.

Letenye, 2019. április 23.

Tisztelettel:



  
Karsai Péter  
RNÖ elnök



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

..... napirendi pont

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Letenye Város Képviselő-testülete  
2019. május 30-i rendes ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Farkas Szilárd polgármester
<b><u>Készítő:</u></b>	Kovácsné Varga Katalin <i>Kovács</i> szociális és gyermekvédelmi ügyintéző Mozsolics Klára intézményvezető
<b><u>Tárgyalja:</u></b>	Humán és Ügyrendi Bizottság
<b><u>Egyeztetve:</u></b>	-
<b><u>Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:</u></b>	Mozsolics Klára intézményvezető
<b><u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u></b>	Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető <i>Kanizsai</i>
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	Dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető <i>Hámori</i>
<b><u>Minősített többségű szavazást igényel:</u></b>	nem

**Melléklet: 1 példány beszámoló**

## Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint a **települési önkormányzat** és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról **minden év május 31-éig** - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - **átfogó értékelést** készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. melléklete az alábbiak szerint határozza meg:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
  - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
  - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
  - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
  - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
  - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Az ismertetett tartalmi követelmények figyelembevételével készült el Letenye Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átfogó értékelést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést a melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

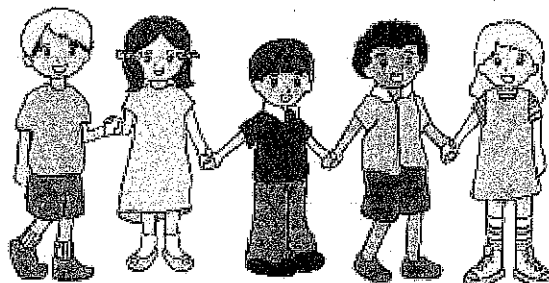
Kovácsné Varga Katalin szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

Letenye, 2019. május 17.

  
**Farkas Szilárd**  
polgármester

**Letenye Város Önkormányzata**  
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.  
Tel: 93/544-983.

## Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról



Összeállította:  
Kovácsné Varga Katalin  
Mozsolics Klára



*A gyermekek védelméről és a gyámiügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.*

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámiügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete tartalmi követelményeket ír elő a települési önkormányzatok számára a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez. A jogszabályi előírás szerint az átfogó értékelésnek a következő témakörök bemutatására kell kitérnie:

- I. A település demográfiai mutatói*
- II. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások*
- III. Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása*
- IV. Felügyeleti szervek megállapításai*
- V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok*
- VI. Bűnmegelőzés*
- VII. Civil szervezetekkel való együttműködés*

**A tartalmi követelmények figyelembevételével Letenye Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról az alábbi átfogó értékelést terjesztjük a Képviselő-testület elé:**

## **I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI**

Letenye város	2014	2015	2016	2017	2018
Település lakosainak száma (fő)	4203	4153	4096	4080	4045
ebből 18 év alatti gyermekek száma (fő)	652	644	660	613	616

Letenye város lakónépessége a halálozások számának emelkedése, valamint a születések számának csökkenése következtében csökkenő tendenciát mutat, 2014 és 2018 között évente átlagosan 40 fővel csökkent a népesség száma, ugyanakkor az utóbbi években jellemző tendenciává vált, hogy a korszerkezet elöregedő, a 18 évesek a lakosság 15%-át alkották.

## **II. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK**

A Gyvt., valamint Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 13/2003. (X. 29.) rendeletének célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az ellátási formákat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatakorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozói törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeleté települési támogatás formájában nyújt segítséget a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő szociálisan rászorult személyek részére.

Az önkormányzati rendelet alapján a következő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások állapíthatók meg:

- a) pénzben vagy természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás,
- b) pénzben, havi rendszerességgel nyújtható szociális ellátásként Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj

**2018. évben az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokban részesülhettek a rászorulóok:**

**1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:** A Gyvt. 18-20. §-a alapján a jegyző hatáskörébe tartozik a megállapítása. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (a továbbiakban: kedvezmény) való jogosultság alapján a gyermekek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére, természetbeni támogatásra /évente két alkalommal augusztusban és novemberben Erzsébet-utalvány formájában/, tankönyvtámogatásra, és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre jogosultak. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére is jogosultak.

2018. évben **69** családban **132** gyermek részére került megállapításra a kedvezményre való jogosultság. A kedvezményben részesülő gyermek közül 6 tartósan beteg vagy fogyatékkal élő. A 69 családból 44-ben a szülő egyedülálló. A 132 gyermekből 16 gyermek részére hátrányos helyzet, 66 gyermek részére halmozottan hátrányos helyzet fennállása került megállapításra.

Kérelem elutasítására nem került sor.  
Önkormányzatot terhelő kiadás nem jelentkezett.

**2. Eseti támogatás:** Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a Humán és Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a hatáskör gyakorlója.

Letenye Város Önkormányzata által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 13/2003. (X. 29.) helyi rendelet alapján az alábbi támogatási formákat biztosítja a város a gyermekek számára:

- Étkezési térítési díj kedvezmény: nem vettek igénybe.
- Tanévkezdési támogatás: nem került meghirdetésre.

A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet alapján 26 rászoruló család részére 24 gyermeket érintően került megállapításra települési támogatás, összesen 176000,- Ft összegben.

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra 14 fő főiskolai/egyetemi hallgatót érintően összesen 750.000,- Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat.

**Letenye Város Önkormányzata 2018 évben a gyermekes családok eseti támogatásra 936000,- Ft támogatást fordított.**

A **gyermekétkeztetés** 2018. évben helyi viszonylatban az oktatást-nevelést végző intézményekben (Letenyei Andrásffy Gyula Általános Iskola, Letenyei Hóvirág Óvoda) az önkormányzat által fenntartott, a Letenyei Hóvirág Óvoda által működtetett főzőkonyha útján biztosított volt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők étkeztetésénél az intézményi térítési díj normatív kedvezménye (100 %) a Gyvt. 21/B. §-ában foglaltak szerint biztosított volt az óvodás és általános iskolás gyermekek részére, összesen 84 fő gyermeket érintően.

**Szünidei gyermekétkeztetés:** 2016. január 1-től az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata, a Gyvt. 21/C. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A.-13/B. §-a szabályozza.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az intézmény zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű iskolás korú gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A törvényes képviselők által benyújtott kérelmek alapján Letenye Város Önkormányzata

- a tavaszi szünetben 8 hátrányos helyzetű gyermek és 1 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére,
- a nyári szünetben 7 hátrányos helyzetű gyermek és 1 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére,
- az őszi szünetben 7 hátrányos helyzetű gyermek részére

biztosította a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkeztést.

A téli szünetben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a törvényes képviselők szünidei gyermekétkeztetést nem kérelmeztek, így ennek lebonyolítására nem került sor.

### **III. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA**

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 136. § (8) bekezdése és a Gyvt. 40. § (1) bekezdése szerint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató a **család- és gyermekjóléti szolgálat** keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat feladata egyrészt a Gyvt. 39. § (2) bekezdése alapján a **gyermekjóléti szolgáltatás**, másrészt az Szocvtv. 64. § (4) bekezdése alapján a **családsegítés**.

#### **1. CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**

**Ellátási terület: Letenye, Zajk, Kistolmács, Murarátka**

**A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájához kapcsolódó törvényi és rendeleti háttér:**

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, (Szocvtv.)
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (Rendelet)
- 1997. évi XXXI. Tv - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról" (Gyvt)
- 15/1998. NM (IV.30) NM rendelet - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről" (Rendelet)
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- Szociális Munka Etikai Kódexe
- 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

- 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
- EMMI által kiadott „Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka folyamatairól”.
- EMMI által kiadott „Protokoll a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól”.
- EMMI által kiadott „Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól”.
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiadott „Dokumentációs vonalvezető”- Útmutató a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó szakembereknek a dokumentáció vezetéséhez

**A család-és gyermekjóléti szolgálat** a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének, gyermekek, családok számára nyújt szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat. A család-és gyermekjóléti feladatok megvalósulását a komplex családsegítés, családlátogatások, felvilágosítások, információnyújtás, tanácsadás, családkonzultációs lehetőségek, segítő beszélgetések, kérelmek, beadványok kitöltésének segítése, adományok közvetítése, és a preventív munka szolgálja.

#### **Ezek alapján a család-és gyermekjóléti szolgálat feladatai:**

- a) tájékoztatás nyújtása,
- b) szociális segítő munka,
- c) szolgáltatások, ellátások közvetítése,
- d) adminisztrációs tevékenységi kör.

#### **A szolgálat személyi feltételei**

A család- és gyermekjóléti szolgálatok személyi és tárgyi feltételeinek irányszámainak és minimum normáinak „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szóló **15/1998.(IV.22.) NM.** rendelet szabályozza.

- *A család-és gyermekjóléti szolgálat családsegítőjének részletes, konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.*

A dolgozó heti munkaideje 40 óra. ebből 20 óra kötött munkaidő-beosztás keretében, 20 óra kötetlen munkaidő beosztás keretében, a személyes segítő munka, illetve az adatgyűjtés helyszínén való elvégzéséhez.

A személyi feltételek megfeleltek a jogszabályi követelményeknek. **1 fő családsegítő** végzi feladatait az ellátási területen.

#### **A szolgálat tárgyi feltételei**

Az intézmény a tevékenységét Letenye, Szabadság tér 7. sz. alatt végzi. Az irodák jól megközelíthető helyen találhatóak, felszereltségük megfelelő, informatikai ellátottságuk az igényeket maximálisan kielégíti: interjúszoba, nyomtató, fénymásoló, telefon, számítógép, internet hozzáférés biztosított. 1 személygépkocsi áll a dolgozók rendelkezésére.

## A Szolgálatnál nyilvántartott és vezetett dokumentáció

- Az intézmény egészére vonatkozó, a működést biztosító és engedélyező okiratok (alapító okirat, SZMSZ, éves költségvetés, házirend, munkaköri leírások, szakmai program).
- Az eltelt időszakban készült beszámolók, statisztikák, előterjesztések, szakmai anyagok, konferenciák, rendezvények összefoglalói szintén.
- A napi munka során vezetett dokumentációk:
  - a.) A „forgalmi napló” a gyermekjóléti szolgálatot felkereső kliensek számát tükrözi,
  - b.) A Szolgálathoz érkezett jelzéseket a „Gyermekjóléti Szolgálathoz érkezett jelzések nyilvántartása”-ban vezetjük.
  - c.) Ügyfél nyilvántartási adatlap, tájékoztatási nyilatkozat, együttműködési megállapodás
  - d.) Minden gondozotról a jogszabályban előírt esetenapló, valamint a „Gyermekeink védelmében” elnevezésű nyomtatványok.
  - e.) A családsegítő tapasztalatairól, látogatásairól készült feljegyzések.
  - f.) A KSH évente kér statisztikai adatokat a gyermekjóléti alapellátások működéséről.
- g.) Valamint a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszerben való rögzítés az ellátásban részesülőkről
- h.) Ezenkívül a Megyei Gyámhivatal minden évben kimutatást kér a családon belüli erőszakról, illetve a kiskorú és fiatalok bűnelkövetőkről.

**Gondozásba vétel esetén gyermekeként 9 adatlapot töltünk ki, és emellett egyéb adminisztrációs feladatok is vannak. A sok papírmunka rengeteg időt elvesz a családoktól.**

### Ügyfélfogadás:

Hétfő:	8.30 - 12.00	13.00-16.00
Kedd:	8.30 - 12.00	
Szerda:	13.00 - 16.00	
Csütörtök:	8.30 - 12.00	13.00-16.00
Péntek:	8.30 - 13.00	

Ügyfélfogadási időben rendszeresen jelentek meg ügyfelek.

### Szakmai tevékenység

A Szolgálat a gyermekjóléti alapellátás keretein belül nyitott intézmény, ügyfélfogadása folyamatos, szolgáltatásai ingyenesek. *Működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. Az együttműködés elvére épül, igyekezve ezzel megelőzni a hatósági intézkedést.* A segítségnyújtás főbb formái között információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, segítő beszélgetés, mentális gondozás, életviteli tanácsadás szerepel.

Családsegítés a családban jelentkező működési zavarok megoldása érdekében. Munkamódszer az egyéni esetkezelés, segítő beszélgetés és szabadidős programok szervezése.

A gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az önkéntességen alapul. Önkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzés alapján kerültek elsősorban a családok a látótérbe.

Az alapellátásban történő családsegítés esetén a családsegítő havonta három alkalommal kereste fel a családokat. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kapcsolatot tartott a jelzőrendszeri tagokkal, szükség esetén pszichológus segítségét is felajánlotta a családnak. Tájékoztatást adott az igénybe vehető szociális ellátásokról, ügyintézésben, kérvények kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában nyújtott segítséget.

Amennyiben a családsegítő úgy látta, hogy a veszélyeztetettség alapellátás keretén belül nem szüntethető meg, vagy az együttműködés hiányzott, kezdeményezhette a család-és gyermekjóléti központnál vagy a gyámhatóságnál a gyermek védelembe vételét.

A gondozásba vétel csak egyik formája a segítségnyújtásnak. Ezek az esetek hosszú, hat hónapon túli kapcsolatot jelentenek egy-egy családdal.

Alapellátás keretein belül félévente az esetet felülvizsgálta, esetkonferenciát tartott szakemberek segítségével.

### **A gyermekek testi-lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében végzett munka:**

Információt nyújtottunk a gyermeki jogokról, a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz való hozzájárulásról. Az egyének, családok többsége ezen lehetőségekkel nincsen tisztában. A tavalyi évben is sokan keresték fel szolgálatunkat hivatalos ügyek intézésével kapcsolatban. A megfelelő nyomtatványokkal rendelkezünk, azok változásait figyelemmel kísérjük. Több alkalommal kértek fel minket más hatóságok (gyámhivatal, bíróság, Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal) környezettanulmány elkészítésére. Ilyen esetben a családok helyzetéről lakás- és életkörülményeiről részletes és hiteles tájékoztatást adunk.

A családokkal való folyamatos kapcsolattartás során 63 esetben történt életvezetési, higiénés, gyermeknevelési, egészségügyi, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, segítő beszélgetés, mely sok esetben hatékony útmutatást, megoldást jelentett a problémák kezelésére. Ezen kívül a családokat hozzásegítjük a pszichológiai, nevelési, egészségügyi ellátások igénybevételéhez. Az iskolában továbbra is minimális órában biztosított a pszichológus, ami továbbra sem elegendő, míg az óvodában, helyben nincsen szakember. Ezért is nagyon fontos, hogy a Központban a klienseink ingyenesen vehetik igénybe ezen szolgáltatásokat, melyre nem kell hónapokat várniuk.

### **A szakmai tevékenységeink száma- (halmozott adat):**

Információnyújtások	23
Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés	30
Segítő beszélgetés	33
Tanácsadások	15
Családlátogatás	420
Szociális tevékenység: saját ügykörben	59
Szociális tevékenység: egyéni gondozási-nevelési terv megvalósításába központ által bevonva	7
Esetkonferencia	10
Esetmegbeszélések	14
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés	38
Adományozás	36
<b>Összesen</b>	<b>685</b>

### **A gyermekek veszélyeztetettségnek megelőzése**

A család- és gyermekjóléti szolgálat a településen észlelő és jelzőrendszert működtet. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felsorolja a jelzőrendszer tagjait, meghatározza azoknak a kötelező együttműködésüket, feladatait a veszélyeztető okok feltárásában, a veszélyeztetettség időben történő felismerésében. A jelzőrendszer célja a településen felmerülő problémák megvitatása és a megoldások keresése. Ennek érdekében az év folyamán 6 alkalommal került sor jelzőrendszeri megbeszélésre.

A legtöbben aktív résztvevői a megbeszéléseknek. A jelzőrendszeri megbeszéléseken az aktuális törvényi, jogszabályi változásokat vitattuk meg, illetve a családok, gyermekek problémáit beszéltük át és igyekeztünk megoldásokat keresni azokra. A problémák jellege változatlan. Továbbra is jelen voltak a deviáns viselkedésű gyermekek, ahol a háttérben gyakran a szülők elhanyagoló nevelése, agresszivitása, italozó életmódja állt. Különösen nagy a probléma ezeknél a gyerekeknél, mert a

szülők sem következetesek, elvtelenül védik gyermekeiket, így a probléma kezelése komoly akadályokba ütközhet. További gondot jelentett, a szülők életvezetési problémái, a gyermekekkel való kevés törődés és a helytelen nevelési attitűdök, kapcsolattartási problémák. Tankötelezettség teljesítése terén is ütköztünk akadályokba, hiszen ezzel a problémával érintett családoknál nem fontos a tanulás, a 8 osztály elvégzése, esetleg szakma szerzése, nincs a tudásnak értéke, nincs vagy nagyon nehezen található motiváció. Jövedelemszerzés könnyebb módjának lehetőségét válasszák ezen kis és fiatalok (alkalmi munka, prostitúció, bűnelkövetés), reális jövőképpel nem rendelkeznek, „mának élnek”.

A családok életmódjából, a következetlen és elhanyagoló nevelésből adódóan egyre több gyermeknél tapasztalható az agresszív magatartás. Mely egy része a kielégítetlen szükségletekből (frusztráció), más része a média és a család által közvetített mintákból adódik.

#### Jelzőrendszer által küldött jelzések száma:

Egészségügyi szolgáltató	4
Ebből védőnő	2
Köznevelési intézmény	21
Rendőrség	3
Állampolgár	0
Gyámhivatal	0
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók	2

A jelzések többsége a tavalyi évben is a jelzőrendszer tagjaitól érkezett. A jelzések száma a tavalyi évhez viszonyítva nem emelkedett. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megfelelő, illetve a kapcsolattartás rendszeres. Egyes intézményekkel (iskola, óvoda) napi heti szintű, ami magába foglalja a személyes, illetve telefonos konzultációt is.

A gyermekjóléti szolgálatnak a törvényi előírások értelmében minden év február 28-ig meg kell tartania a települési gyermekvédelmi tanácskozást. Célja, hogy közösen értékeljük a jelzőrendszer egész éves működését, átfogó értékelést tartunk a településen működő gyermekjóléti alapellátásokról, illetve javaslatokat fogalmazunk meg a következő évre vonatkozóan, a hatékonyabb együttműködés és a problémák megoldása érdekében.

2018. február 26-án került sor a települési gyermekvédelmi tanácskozásra, ahol a jelzőrendszeri tagok írásbeli tájékoztatóknak figyelembevételével, értékeltük a jelzőrendszer egész éves együttműködését, átfogó értékelést tartottunk a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint javaslatokat fogalmazunk meg, melyek a hatékonyabb együttműködést és a családok problémáinak megoldását célozták meg.

#### STATISZTIKAI ADATOK LETENYE

##### Alapellátás:

Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61
Férfi	1	1	6	6	2	2	5	3
Nő		2	10	11	1	5	8	2
<b>Összesen</b>	1	3	16	17	3	7	13	5

Együttműködési megállapodás keretein belül összesen 65 főt/20 családot gondoztunk.

Igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint:

Gazdasági aktivitás	Fő	Ebből: nő/lány
Foglalkoztatott	21	10
Munkanélküli	2	2
Inaktív	17	11
Ebből: nyugdíjas	0	
Ebből: 15 éves vagy idősebb tanuló	4	2
Eltartott: 0-14 éves korú gyermek	25	16
Összesen:	65	39

Igénybevevők legmagasabb iskolai végzettség szerint:

Iskolai végzettség	Fő	Ebből 0-17 éves	Ebből nő/lány
Általános iskola 8 osztályánál kevesebb	37	37	24
Általános iskola 8 osztálya	23		9
Befejezett szakiskola	5		5
Összesen	65	37	38

Szolgáltatást igénybe vevő családok összetétele:

Családi összetétel	Családok száma
Egyedül élő	2
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül	3
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 1-2 gyermekkel	4
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 3 vagy gyermekkel	10
Egy szülő 1-2 gyermekkel	-
Egy szülő 3 vagy több gyermekkel	1
Összesen	20

## 2. Család- és Gyermekjóléti Központ

A Gyvt. 40/A. § (1) bekezdése szerint a család- és gyermekjóléti központ szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik, melynek keretein belül a gyermekvédelmi gondoskodás keretein belül hatósági intézkedéshez kapcsolódó gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.

**Ellátási területe:** Letenyei járás (27 település)



**Személyi feltétel:** A család- és gyermekjóléti központok személyi és tárgyi feltételeinek irányszámaikat és minimum normáikat „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” sz. 15/1998.(IV.22.) NM. rendelet szabályozza.

- *A család-és gyermekjóléti központ munkatársainak részletes, konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.*

A dolgozó heti munkaideje 40 óra. 20 óra kötött munkaidő-beosztás keretében, 20 óra kötetlen munkaidő beosztás keretében, a személyes segítő munka, illetve az adatgyűjtés helyszínén való elvégzéséhez.

A személyi feltételek megfeleltek a jogszabályi követelményeknek. **1 fő intézményvezető, 2 fő esetmenedzser, 1 fő tanácsadó** végzi feladatait az ellátási területen.

#### **A Család- és Gyermekjóléti Központ munkájához kapcsolódó törvényi és rendeleti háttér:**

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,(Szt.)
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (Rendelet)
- 1997. évi XXXI. Tv - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról”(Gyvt)
- 15/1998. NM (IV.30) NM rendelet - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről”(Rendelet)
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- Szociális Munka Etikai Kódexe
- 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
- 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
- EMMI által kiadott „Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka folyamatairól”.
- EMMI által kiadott „Protokoll a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól”.
- EMMI által kiadott „Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól”.
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (korábban: NRSZH) által kiadott „Dokumentációs vonalvezető- Útmutató a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó szakembereknek a dokumentáció vezetéséhez

#### **A Központnál nyilvántartott és vezetett dokumentáció:**

- Ügyfél nyilvántartási adatlap
- Forgalmi napló
- „Gyermekeink védelmében” elnevezésű („Macis-lapok”) nyomtatványokat.
- Feljegyzések
- A KSH évente kér statisztikai adatokat a család-és gyermekjóléti központ működéséről.

- Valamint a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszerben való rögzítés az ellátásban részesülőkről
- Ezenkívül a Megyei Gyámhivatal minden évben kimutatást kér a családon belüli erőszakról, illetve a kiskorú és fiatalok bűnelkövetőkről.

### Ügyfélfogadás:

Hétfő:	8.30 - 12.00	13.00-16.00
Kedd:	8.30 - 12.00	
Szerda:	13.00 - 16.00	
Csütörtök:	8.30 - 12.00	13.00-16.00
Péntek:	8.30 - 13.00	

### Szakmai tevékenység:

1. hatósági tevékenységhez tartozó gyermekvédelmi munka (javaslattétel hatósági intézkedés megtételére: védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás, harmadik személynél történő elhelyezés kezdeményezés, családbafogadó gyám kirendelése, tankötelezettség teljesítésének előmozdítása, leendő gondozási hely vagy annak megváltoztatása, gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő)
2. járás területén működő család és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai támogatása – ennek keretein belül havonta eszmegbeszélés tartása, szükség szerint konzultáció biztosítása, tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról
3. a járás területén működő jelzőrendszerek munkájának koordinálása, a jelzőrendszer járási szintű koordinálása
4. speciális szolgáltatások biztosítása: kapcsolattartási ügyelet, utcai szociális munka, készenléti szolgálat
5. tanácsadás: pszichológiai, jogi
6. szociális diagnózis
7. 2018.09-től óvodai-iskolai szociális segítő

### 2018.évi statisztikai adatok:

#### Hatósági intézkedésre tett javaslatok száma:

Hatósági intézkedés	Hatósági intézkedésre tett javaslatok száma			Hatóság kezdeményezésére nemleges javaslatok száma	
	összes javaslat	ebből elutasított	ebből előző évről áthúzódó esetek száma	összes nemleges javaslat	ebből hatóság mégis hatósági intézkedés mellett döntött
Védelembe vétel	14	0	0	0	0
Megelőző pártfogás	4	0	0	3	0
Ideiglenes hatályú elhelyezés	7	0	0	0	0

Nevelésbe vétel	6	1	1	0	0
Családba fogadás	2	0	0		0
Harmadik személynél történő ideiglenes hatályú elhelyezés	0	0	0	0	0
A gyermek gondozási helyének megváltoztatása	2	0	0	2	0
A gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása	1	0	0	0	0
Összesen	36	1	1	5	0

**Hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységek:**

Tevékenység	Esetszám	Érintett kiskorúak száma
Esetkonferencián részvétel	30	59
Esetkonzultáció	2	2
Esetmegbeszélés	21	31
Egyéni gondozási-nevelési terv készítése	21	38
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel	9	9
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel (nevelésbe vétel)	41	61
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel (védelembe vétel)	12	26
Családlátogatás	312	52
Környezettanulmányba való közreműködés	4	8
Környezettanulmány készítés önállóan	20	25
Egyéb		
Összesen	488	331

**Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma:**

	Védelembe vett	Ideiglenes hatállyal elhelyezett	Nevelésbe vett	Utógondozott	Összesen
	51	5	54	2	112
<b>0-2 éves</b>	4		9		13
<b>3-5 éves</b>	5		7		12
<b>6-13 éves</b>	17	4	23	2	46
<b>14-17 éves</b>	25	1	15		41
<b>Ebből lány</b>	26	4	30	2	62

**Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma települési bontásban:**

Település neve	Védelembe vett	Ideiglenes hatállyal elhelyezett	Nevelésbe vett	Utógondozás	Összesen	Ebből lány
Letenye	4		15	2	21	13
Zajk	5	1	9		15	6
Kistolmács			1		1	
Murarátka			8		8	5
Tótszentmárton	1				1	
Tótszerdahely	3				3	2
Petrivente	5				5	2
Molnári	3				3	1
Bucsuta	1				1	1
Bánokszentgyörgy	8		9		17	11
Bázakerettye	1		2		3	
Csörnyeföld	1				1	1
Lispezsentadorján	11	3	2		16	10
Oltárc	4				4	1
Lasztonya	1		4		5	1
Becsehely			1		1	1

Pusztamagyaród		1	3		4	4
Szentliszló	1				1	1
Várfölde	2				2	2
Összesen	51	5	54	2	112	62

Az esetmenedzserek munkájuk során folyamatosan együttműködtek a települési oktatási intézményekkel, családsegítőkkal, védőnőkkel, szakellátás szakembereivel. Havonta voltak közös családlátogatások a gondozott családoknál, folyamatosan tartottak esetmegbeszélést, esetkonferenciát. A járás területén működő család-és gyermekjóléti szolgálatok családsegítőinek folyamatosan biztosítva volt a szakmai támogatás, havonta esetmegbeszélést tartottunk részükre, illetve szükség szerint konzultációt biztosítottunk.

**Jogi segítségnyújtás** az INNO Régió Alapítvány jogsegély szolgálata által történt. A jogász minden héten szerdán tartott ügyfélfogadást. 2018. évben **5 fő** vette igénybe a jogi segítségnyújtást.

A **pszichológiai tanácsadást** folyamatosan igénybe vették, általában a központ vagy a családsegítők javaslatai alapján jöttek az ügyfelek a pszichológushoz. 2018. évben **19 fő** vette igénybe a pszichológiai tanácsadást, összesen 85 alkalommal találkoztak a pszichológussal.

Készletlenti szolgálat folyamatosan működött, az esetmenedzserek és az intézményvezető heti bontásban/beosztásban biztosította ezt a szolgáltatást.

**Kapcsolattartási ügyeletet egy család (3 fő)** vette igénybe gyámhivatali határozat alapján, ami minden hónap első és harmadik szombatján valósult meg, ahol szakember jelenlétét is biztosítottunk kellett, az esetmenedzserek voltak jelen, felváltva.

## PREVENCIÓ, SZABADIDŐS PROGRAMOK SZERVEZÉSE:

Véleményünk szerint a szolgáltató tevékenység egyik legfontosabb eleme, mivel ezáltal tudjuk részben teljesíteni a jogszabály által előírt feladatot, hogy elősegítsük a gyermekek családban történő nevelkedését, támogassuk a gyermekek szocializációját, és meggátoljuk a veszélyeztetettség kialakulását.

### A prevenció programok célja:

A szabadidős programok szervezése, kivitelezése, valamint az ezekhez való hozzájutás segítése az elsődleges prevenció egyik legfontosabb eszköze. Amennyiben a gyermeknek értelmes elfoglaltságot tudunk kínálni a szabadidejére a csavargás, cselelgés helyett, akkor nagyobb az esélye arra, hogy a későbbiekben ne váljon klienssé. Megtanulja az idejét hasznosan eltölteni, lehetőséget kap egy másfajta értékrend elsajátítására, kortárs és egyéb segítő kapcsolatainak kiépítésére az iskolán kívül is, megtanul kommunikálni, elsajátít különböző (erőszakmentes) konfliktuskezelési technikákat és még hosszan sorolhatnánk a lehetőségeket. A szabadidős programok alatt a gyermekkel másfajta kapcsolat alakul ki, mint egy hagyományos családgondozás során. A tapasztalatokból le tudjuk szűrni azt, hogy a gyermek könnyebben fordul segítségért, ha bajba kerül vagy „mellesleg” mesél el olyan dolgokat, ami beavatkozást igényel. Az időben történő beavatkozással pedig meg tudtuk akadályozni azt, hogy később rosszabb helyzetbe kerüljön a család vagy a gyermek.

### Célcsoport:

A prevenció programok körében elsősorban a gyermekek számára szerveztünk szabadidős tevékenységeket. A programok a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásait enyhítették, illetve a nehéz anyagi helyzetben lévő gyermekek számára teremtett lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. A tevékenységek elsősorban a gondozott családok körére terjedt ki (azon belül is a főként a gyermekekre). *Tapasztalatok alapján elmondható, hogy a gyerekek mindig várják az általunk szervezett programokat, azokon szívesen vesznek részt, ott jól érzik magukat. Azonban azt is meg kell említeni, hogy hiába hirdetjük iskolába, óvodába plakátokon, írásos*

*értesítéseknek keresztül a szülőket – jelentkezés módja programjainkra, ha mi személyesen nem keresnénk fel őket, akkor fele ennyi gyermek sem venne részt a programokon.*

#### **Programok:**

- Alkalmakhoz kapcsolódó programok

Az ünnepek (húsvét, mikulás, karácsony) előtt ünnepváró hangulatot teremtettünk a gyermekek számára: játszóház, manuális/kézműves foglalkozás volt egy-egy nap délután 13.00-16.00 óráig. Általában 15-20 gyermek vett részt a foglalkozásokon, akik nagyon jól érezték magukat. Az elkészült alkotásokat haza is vihették, valamint mindig megajándékoztuk őket apróságokkal, illetve meg is vendégteltük őket a nap folyamán.

- Nyári szünetben minden héten, szerdai napon 13.00-16.00 óráig játszóházat tartottunk.
- Erzsébet Napközi- tábort szerveztünk egy hét időtartamban 24 gyermek részére a nyári szünetben.
- 2 alkalommal hirdettünk és tartottunk ruhabörzét – a központba beérkezett, felajánlott ruhákat osztottuk ki
- karácsony előtt tartós élelmiszersomagokat, és játékok vittünk házhoz 25 család számára
- a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság RSZTOP projektjének keretein belül havonta értesítettük személyesen az érintetteket az élelmiszersomagok átvételének időpontjáról
- a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett képzésére célcsoport toborzása, felkeresése, értesítése a felvételi beszélgetés időpontjáról
- a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési alapítvánnyal együttműködés, programjainak népszerűsítése (munkaerő-piaci szolgáltatások), célcsoport tagok (alacsony iskolai végzettségűek, tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek, inaktívak) közvetítése
- Letenye Város Önkormányzatának TOP 5.2.1 projekt keretein belül a szegregátum lakosságának bevonása, 50 főre egyéni fejlesztési terv készítése, életvezetési, munkaerő piaci tréning tartása

#### **Pályázatok:**

- Erzsébet tábor
- Kábítószer egyeztető fórum működtetése KAB-KEF-18-A

#### **Hatósági ellenőrzés:**

A Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 2018.09.17-én helyszíni ellenőrzést tartott, hogy az intézmény a jogszabályokban és a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működik-e. A hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az intézmény személyi és tárgyi feltétele a jogszabályi követelményeknek megfelelően biztosított, a gyermekvédelmi gondoskodás adminisztrációja az Ar. és a szakmai protokollok, szakmai ajánlások, módszertanok alkalmazása, betartása, megfelelő módon kerül alkalmazásra.

#### **2019. évi tervek/feladatok:**

- Letenye Kábítószerügyi egyeztető Fórum folyamatos működtetése
- Pályázati lehetőségek maximális kihasználása
- Jelzőrendszeri tagok fejlesztése- ennek keretein belül előadások, jó gyakorlatok bemutatása
- Iskolákba programok bevitele
- Szülőknek előadások tartása
- Szakmai továbbképzéseken részvétel

#### **Összegzés:**

Az intézményt (feladatát, hitvallását, dolgozókat) a város és a járás lakossága megismerte, probléma esetén bátran fordulnak, mernek segítséget kérni. Tény az is, hogy a gondozott családok összetétele, problémák az évek során nem változtak, inkább súlyosbodtak, egyre összetettebbek, több probléma

együttesen jelentkezik, így a családsegítő/esetmenedzseri munka is egyre nehezebb, egyre több kihívást jelent mind a családsegítő/esetmenedzser, mind a jelzőrendszeri tagok számára

Egyre több probléma van a 12-16 éves korosztállyal. A probléma megoldására nem elegendő a gyermekvédelmi intézkedés, egy komplexebb megoldási/cselekvési terv elkészítésére van szükség, hiszen az érintett korosztály a térségbe reális jövőképpel nem rendelkezik, vonzó számukra a bűnelkövetés, prostitúció, a „mának élés”, az frott-és íratlan szabályok be nem tartása. Továbbra is nehézséget okoz a járásban a háttér intézmények hiánya, a felmerülő problémák „orvoslására”, szakember segítségére Nagykanizsán, Zalaegerszegen van lehetőség, van, hogy hónapokat kell várni időpontra. Nem elhanyagolható probléma az időskorú, egyedül élő lakosság helyzete sem, hiszen az állampolgári jelzések őket érintették, veszélyeztetettek száma az ő esetükben is emelkedni fog. Jellemző rájuk az alacsony jövedelem vagy ellátás nélkülség, közeli hozzátartozó hiánya vagy nem törődömsége, a napi megélhetéssel való küzdelem.

Továbbra is kulcsfontosságú munkánk során a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a kliensek szegénysége és társadalmi kirekesztődése elleni küzdelem, valamint az egyének, családok, közösségek társadalmi helyzetének javítása. Alapelveink nem változtak, ezek az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott holisztikus szemléletű segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés. Munkánknak irányt adott a szociális munka etikai kódexe. Munkánkat nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával végeztük/végezzük.

Szakmai tevékenységünk során a titoktartást és az információk felelős kezelését biztosítottuk/biztosítjuk. Alkalmazzuk a megvalósítható innovációkat, törekszünk új, hatékony eljárások kidolgozására és bevezetésére.

Intézményünk a 2018. évben is azon dolgozott, hogy a településünkön élő gyermekek megfelelő anyagi és szociális biztonságban, megfelelő oktatási és kulturális közegben, békés, nyugodt környezetben, biztonságos, szeretetteljes, gondoskodó családban fejlődhessenek. Ezeknek a feltételeknek megteremtése elsősorban a család feladata, a szülők felelőssége, de szükség esetén nekünk is segítenie kellett ebben a családokat.

A családsegítői munka, a gyermekvédelem folyamatos együttműködést, együttgondolkodást igényel valamennyi feladat, valamennyi gondozott család, hozzánk forduló ügyfél vonatkozásában. Ez az együttműködés a tavalyi év folyamán is jellemezte tevékenységünket.

Munkánk során többször szembesültünk, hogy sokan kilátástalannak ítélték meg helyzetüket, s dühösen, agresszíven, elutasítóan – ellentmondásosan – mégis az „utolsó szalmaszál”reményében kerestek fel minket. Mivel mindenhatónak egyáltalán nem vagyunk nevezhetők, ezért a frusztráció, a düh és időnként a teljes reménytelenség feloldása érdekében nagy energiákat kellett mozgósítanunk, hogy a bizalom megszülessen, fennmaradjon, s az első kétségbeesés után a józan gondolkodás eszközével valamilyenfajta elmozdulás következhesen be, s a problémamegoldó folyamatba, vagy a mentális esetkezelésbe együttműködő partnerként tudjon dolgozni mind az igénybevevő, mind a családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó.

#### **IV. FELÜGYELETI SZERVEK MEGÁLLAPÍTÁSAI**

A jegyzői hatáskörben eljáró gyámhatóság vonatkozásában 2018. évben a felettes szerv vizsgálatot nem folytatott.

## **V. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK**

- Javítani az együttműködést a gyermekek védelmével foglalkozó szervezetekkel, személyekkel.
- Programlehetőségek biztosítása hátrányos helyzetű gyermekek számára.
- Előadások, bemutatók szervezése a deviancia kialakulásának megelőzésére.
- Szabadidős programlehetőségek biztosítása a fiatalok részére.
- Együttműködés javítása az oktatási intézményekkel, annak érdekében, hogy csökkenjen azoknak a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekeknek a száma, akik az általános - és a középiskolát nem fejezik be.


## **VI. BŰNMEGELŐZÉS**

Az önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik.

## **VII. CIVIL SZERVEZETEKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS**

2018. január 1-től kezdődően Letenye Város Önkormányzata a bölcsődei ellátást a Sokszínvilág Alapítvánnyal kötött feladatellátási szerződés keretén belül családi bölcsőde útján 7 fő férőhellyel biztosítja. 2018. évben az ellátást 6 fő vette igénybe. Az Önkormányzat a gyermekek ellátási költségeihez bruttó 20.000,- Ft/gyermek/hó összeggel.

Letenye, 2019. május 15.

  
Dr. Hámori Nóra  
aljegyző, pénzügyi osztályvezető





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

5. napirendi pont

**ELŐTERJESZTÉS**

*Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. május 30-i rendes nyilvános ülésére*

<b><u>Tárgy:</u></b>	Településkép védelméről szóló 28/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosítása
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Farkas Szilárd polgármester
<b><u>Készítő:</u></b>	Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető 10
<b><u>Tárgyalja:</u></b>	-
<b><u>Egyeztetve:</u></b>	-
<b><u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	Dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető 10
<b><u>Minősített többségű szavazást igényel:</u></b>	igen

*Melléklet: rendelet*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § -a rendelkezik a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatáról.

Előterjesztés és indoklás:

A rendelet néhány pontját szükséges módosítani, elírás illetve magasabb szintű jogszabályi rendelkezés miatt.

1. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 6. §-a az alábbiakat írja elő:

**6. § (1) A jogszabály területi hatálya Magyarország területére, az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.** Az önkormányzati rendelet területi hatálya az 5. § (5) bekezdés szerinti esetben a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok, az 5. § (6) bekezdés szerinti esetben a társult képviselő-testületben részt vevő települési önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.

(3) A jogszabály területi, illetve személyi hatályát a jogszabályban az 5. § (5) és (6) bekezdés szerinti esetben, valamint akkor kell kifejezetten meghatározni, **ha az az (1) és (2) bekezdéstől eltérő területre, illetve személyi körre terjed ki.**

Mindezek miatt az önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdésben rögzített rendelkezést (területi hatály) hatályon kívül kell helyezni.

2. Az önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal kifejezést javítani szükséges a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Építéshatósági Osztályára.

3. A rendelet 18.§ (1) bekezdését pontosítani szükséges az Általános közigazgatási rendtartásról szóló jogszabályra vonatkozó hivatkozást.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet további felülvizsgálatára lesz szükség az év folyamán, amely a konkrét rendelkezések felülvizsgálatára fog vonatkozni.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az önkormányzati rendelet megalkotására.

Letenye, 2019. május 21.

Tisztelettel:

  
**Farkas Szilárd**  
polgármester

**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
..2019. (.....) önkormányzati rendelete  
a településkép védelméről szóló 28/2017.(XII.29.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban szereplő felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában szereplő feladatkörében, a településkép védelméről szóló 28/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. §**

A Rendelet 1. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezi.

**2. §**

A Rendelet 13.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul:

„(2)A szakmai konzultáció és az arról készítendő emlékeztető felelőse a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Építéshatósági Osztálya.”

**3. §**

A Rendelet 18. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

18.§(1) A településképi kötelezési eljárást a Polgármester az Önkormányzat szerveként folytatja le, amelynél az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) eljárási szabályait kell alkalmazni.

**4. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Keresztesi Tímea jegyző megbízásából

Dr. Hámori Nóra  
aljegyző, pénzügyi osztályvezető

Farkas Szilárd  
polgármester

A kihirdetés napja: 2019.....

Dr. Hámori Nóra  
aljegyző, pénzügyi osztályvezető

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

**A rendelet-tervezet címe:**

**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
../2019. (.....) önkormányzati rendelete  
a településkép védelméről szóló 28/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

**Társadalmi-gazdasági hatása:** nincs.

**Költségvetési hatása:** nincs

**Környezeti, egészségi következményei:** nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** rendelet szövegezésének javítása.

**Egyéb hatása:** Nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** az önkormányzati rendeletek időközi felülvizsgálata szükséges, jogszabályok felülvizsgálatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény is szabályozza. Elírások, jogszabályi hivatkozások javítása szükséges a megfelelő jogalkalmazáshoz.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** Olyan szabályozás maradna érvényben, amely ellentétes a magasabb szintű jogszabályokkal.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- személyi: Nem igényel további személyi feltételeket.
- szervezeti: Nem igényel szervezeti változást.
- tárgyi: Nem igényel tárgyi feltételt.
- pénzügyi: Nem szükséges.



## LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

6 . napirendi pont

**ELŐTERJESZTÉS**  
*Letenye Város Önkormányzata*  
*Képviselő-testületének*  
*2019. május 30-i rendes ülésére*

**Tárgy:**

A 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési  
jelentés megtárgyalása

**Előterjesztő:**

Farkas Szilárd polgármester

**Készítő:**

Dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi  
osztályvezető

**Egyeztetve:**

Tukszárné Dudás Andrea belső ellenőr

**Tárgyalja:**

Humán és Ügyrendi Bizottság  
Gazdasági Bizottság

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási  
szempontból ellenőrizte:**

**Tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:** -

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

*Melléklet: 1 példány*

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 56. § (8) bekezdése értelmében az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést az egyes önkormányzatoknak a zárszámadással egyidejűleg kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(6) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a kötelező belső ellenőrzési feladat ellátásáról a járás 27 önkormányzatánál a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) gondoskodik. A belső ellenőr foglalkoztatásáról a Társulás munkaszervezete a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik, melyhez a Társult önkormányzatoktól hozzájárulást kap.

A belső ellenőr Letenye Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve alapján az ellenőrzést lefolytatta, a „*Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi gazdálkodásának ellenőrzése*” tárgyban, mely alapján a belső ellenőrzési jelentést összeállította, és a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője részére a Bkr.-ben megjelölt határidőben megküldte. A jelentést a mellékelt tartalommal terjesztem a Képviselő-testület elé elfogadásra.

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

### **Határozati javaslat:**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőr által készített, a 2018. évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a mellékelt tartalommal elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Farkas Szilárd polgármester

Letenye, 2019. május 24.



**Farkas Szilárd**  
polgármester

**DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE  
TÉRSÉGI TÁRSULÁS**

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

---

**Iktatószám: I/166-2/2019.**

**A Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ  
2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése**

Letenye, 2019. január 08.

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 48.§ - 49.§ illetve az 56. §-a szabályozza a lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentés elkészítését.

A 2018-ban elvégzett belső ellenőrzésről az éves ellenőrzési jelentés összeállítása a Bkr. 48. §-a, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutató, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével készült el.

A belső ellenőrzés betöltötte azon funkcióját, hogy a végrehajtott ellenőrzések során megállapításokat és ajánlásokat fogalmazott meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés, hatékonyság vizsgálatát követően.

## II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

### Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles a belső ellenőrzés működtetéséről gondoskodni. Letenye Város Önkormányzata 2018-ban a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőrrel láttatta el ezt a kötelező feladatot.

Mivel a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás közigazgatási területén egy fő látta el a belső ellenőrzést, így a Bkr. 2. § c) pontja szerint a belső ellenőrzést ellátó személy egyben belső ellenőrzési vezetőnek is minősül.

A Bkr. 22. §-a szerint a belső ellenőrzési vezető feladata, hogy összeállítsa a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. A terv összeállítása a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjével egyeztetve, kockázatelemzéssel alátámasztva 2018-ra határidőben elkészült.

A 2018. évi ellenőrzési terv alapján a következő belső ellenőrzési feladatokat kellett végrehajtani:

- A Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ 2017. évi gazdálkodásának ellenőrzése

A 2018. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtására az ellenőrzési tervben foglalt revizori napok felhasználásával került sor. Az elkészült belső ellenőrzési jelentést az érintettekkel történő egyeztetés után mindhárom fél aláírta. A teljes ellenőrzési dokumentáció iktatásra került, amely a hatályos jogszabályok szerint 10 évig kerül megőrzésre.

Elmaradt ellenőrzés, soron kívüli ellenőrzés nem volt.

A 2018. évben végrehajtott ellenőrzés során a gazdálkodási rendet sértő, a személyi és anyagi felelősség megállapítása alapjául szolgáló mulasztás, szabálytalanság, károkozás és egyéb jogsértő cselekmény nem történt.

### Az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételei

A belső ellenőr a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium által vezetett hatósági nyilvántartásba



regisztrálásra került, és a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik.

Tukszárné Dudás Andrea nyilvántartási száma: 5115954

A belső ellenőr 2018-ban a következő képzéseken vett részt:

- mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése (Penta Unió Oktatási Centrum)
- MÁK előadások
- BEMAFOR konzultációk
- önképzés

A revizor munkáját közvetlenül a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjének alárendelten végezte. A belső ellenőrzést végző személy funkcionális függetlensége biztosított volt. A belső ellenőr operatív folyamatokban nem vett részt.

A tárgyi feltételek rendelkezésre álltak (laptop, internet-hozzáférés, szakmai anyagok stb.).

Az ellenőrzés során dokumentációhoz való hozzáférés akadályos nem merült fel. Az ellenőrzött szervek munkatársai a kért adatokat határidőre megadták, az együttműködés folyamatos volt. Összeférhetetlenségi eset a 2018. évi belső ellenőrzés során nem volt.

Az ellenőrzés végrehajtását, lezárását akadályozó tényező nem merült fel.

A belső ellenőrzés a Bkr. 22. § és 50. §-ában előírt nyilvántartást naprakészen vezeti.

#### A 2018. évi ellenőrzés fontosabb információi

<b>Az ellenőrzött szerv:</b>	Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ 8868 Letenye, Szabadság tér 7.
<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	a költségvetési szerv 2017. évi gazdálkodásának ellenőrzése
<b>Az ellenőrzés célja:</b>	annak elemzése és felülvizsgálata, hogy a költségvetési szerv 2017. évi gazdálkodása a vonatkozó jogszabályi és helyi előírásoknak megfelelően történt-e
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	a Bkr. 21. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés
<b>A helyszíni ellenőrzés időtartama:</b>	2018. július 10-19.
<b>Az ellenőrzés részletes feladatai:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ az intézmény működését megalapozó dokumentumok felülvizsgálata (belső ellenőrzési jelentés 1. sz. melléklete),</li><li>▪ a belső szabályozás áttekintése,</li><li>▪ belső kontrollrendszer értékelése,</li><li>▪ munkaköri leírások szűrőpróbaszerű vizsgálata,</li><li>▪ költségvetési rendelet-, módosítások és az elemi költségvetés vizsgálata, illetve a rendeletek, MÁK-garnitúra, főkönyvi kivonat, Útmutató összevetése,</li><li>▪ pénzforgalmi tételek, illetve az ezekhez tartozó mögöttes dokumentáció szűrőpróbaszerű ellenőrzése (belső ellenőrzési jelentés 2. sz. melléklete),</li></ul>

<p><b>Az ellenőrzés részletes feladatai (folytatás):</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettség vizsgálata,</li> <li>▪ pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése, a pénzügyi, likviditási helyzet értékelése,</li> <li>▪ zárszámadási rendelet, éves költségvetési beszámoló, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, maradványkimutatás ellenőrzése, illetve a rendelet, MÁK-garnitúra, főkönyvi kivonat, Útmutató összevetése.</li> </ul>
--	---

## Megállapítások

A Letenyei Család- és Gyermejjóléti Központ gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás illetve család- és gyermekjóléti központ feladatokat látott el. A költségvetési tervezési, gazdasági, pénzügyi, számviteli beszámolási, információ szolgáltatási feladatokat Letenye Város Önkormányzata együttműködési megállapodás hiányában látta el.

Megállapítottam, hogy az intézmény rendelkezett a működéshez szükséges alapidokumentumokkal, szakmai szabályozókkal. Ezek aktualizáltak és jogszabálykövetőek voltak. A költségvetési szerv személyi és tárgyi feltételei rendelkezésre álltak. Munkaköri leírásaik aktualizáltak voltak. Hiányosságként állapítottam meg, hogy az intézmény nem rendelkezett teljes körűen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 14. § (3)-(5), és az Ávr. 13. § (2) bekezdéseiben előírt szabályzatokkal, mivel az önkormányzat ezeket nem terjesztette ki teljes körűen a költségvetési szervre. Az önkormányzat részéről a meglévő, gazdálkodást megalapozó szabályzatok felülvizsgálatra szorulnak, a belső kontroll feltételeinek megteremtése fejlesztésre szorul.

A 2017. évi költségvetés tervezése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásait betartották. A költségvetési rendelet valamint az elemi költségvetés vonatkozó adatainak egyezősége biztosított volt. Az előirányzatokban bekövetkezett változásokat képviselő-testületi rendeletekkel alátámasztották, amelyek a költségvetéssel azonos szerkezetben készültek. A tervezett előirányzatok megalapozottsága biztosított volt. Az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti lehetőséggel élt a polgármester, amit a költségvetési rendeletben is rögzítettek.

A kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vállalása során a jogkörök és hatáskörök gyakorlása naprakész volt. Az előirányzatok felhasználása, a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás ellenőrzése során a hatályos jogszabályokkal és a belső szabályzatokkal ellentétes gyakorlatot nem állapítottam meg. A kiadások teljesítése, a bevételek elszámolása szabályszerű bizonylatokkal, dokumentumokkal volt alátámasztva. A kiválasztott minták tételes ellenőrzése alapján a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működése nem volt megfelelő.

A pénzügyi könyvvezetés keretében az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 46. § szerinti rendelkezéseket helyesen alkalmazták, a 43. § (5) bekezdése által előírt nyilvántartási kötelezettségüknek eleget tettek. Az intézmény folyamatos likviditását, pénzügyi egyensúlyát az önkormányzati finanszírozás, illetve az önkormányzat pénzügyi osztálya által gyakorolt pénzügyi ellenjegyzési és érvényesítési jogkörök gyakorlása biztosította.

A 2017. évi zárszámadás során a jogszabályi kötelezőségeket betartották. A zárszámadási rendelet illetve az éves költségvetési beszámoló vonatkozó adatainak egyezősége biztosított volt. A számszaki felülvizsgálat alapján a mérleg adatainak belső összefüggése és a beszámoló többi részével való egyezősége biztosított volt. A mérleget a főkönyvi kivonat teljes körűen alátámasztotta. Az egyes mérleg sorok tartalma, főkönyvi besorolások helyesek voltak. Az éves költségvetési beszámolóban kimutatott adatokat pénzforgalmi kimutatásokkal, analitikus nyilvántartásokkal támasztották alá.

Az intézmény számottevő vagyonnal nem rendelkezett. A feladat ellátásához szükséges ingatlanvagyon az önkormányzat tulajdonát képezte, és mint ilyen, az önkormányzat számviteli mérlegében került kimutatásra. A költségvetési szerv csak néhány kisértékű tárgyi eszközzel rendelkezett, amelyek elszámolása, nyilvántartása rendben volt,

Az eredménykimutatás, a maradványkimutatás és a kiegészítő melléklet összeállítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

### **Intézkedést igénylő javaslatok**

- 1) Javasolt megkötni az Ávr. rendelkezései alapján az önkormányzat és az intézmény közötti munkamegosztási megállapodást.
- 2) Szükséges elkészíteni a Szt. 14.§ (3)-(5), a Bkr. 10. §-a, illetve az Ávr. 13. § (2) bekezdése szerinti hiányzó szabályzatokat, vagy a meglévőket ki kell terjeszteni az intézményre. Emellett javasolt a meglévő önkormányzati szabályzatok felülvizsgálata.
- 3) A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést.

## **III. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA**

### **Intézkedési terv készítése, beszámoltatás**

A belső ellenőrzési jelentésben tett javaslatokhoz kapcsolóan az intézkedési tervet a jegyző elkészítette, amelyben az intézkedést, a végrehajtásért felelős személyt és a határidőt jelölte meg. Az 1-es pontban megfogalmazott javaslatot a 193/2018. (XI.29.) számú határozatával az önkormányzat és az intézmény teljesítette. A többi intézkedés végrehajtását a belső ellenőr folyamatosan nyomon követi.

### **Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtása 2018-ban a Bkr. előírásai alapján történt.

Az egyes vizsgálatokban a szabályszerűségi követelmények ellenőrzése mellett, amennyiben lehetséges, hangsúlyosabban jelenjenek meg a gazdaságossági, eredményességi elemek. Továbbra is domináljon az ellenőrzések preventív, segítő jellege.

A belső kontrollrendszer működtetése és fejlesztése fontos a hatékonyság növelése érdekében, szükség van együttműködés biztosítására a vezetők és a belső ellenőrzés között.

### **Tanácsadó tevékenység bemutatása**

Szóbeli felkérés alapján a belső ellenőrzési feladatokkal és határidőkkel kapcsolatos kérdések kerültek megválaszolásra. Tanácsadói tevékenység biztosítására 2018-ban nem volt felkérés.

## IV. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE

### 1. Kontrollkörnyezet

A hivatal céljait alapvetően a képviselő-testület határozta meg az alapító okiratban, illetve a szervezeti és működési szabályzatban, emellett komplex szabályzatrendszert alakított ki, amely kiterjedt a szervezet működésére, gazdálkodására. A változó jogszabályi környezet miatt a szabályrendszer folyamatos aktualizálására, kiegészítésére van szükség. A hivatal rendelkezett ellenőrzési nyomvonallal, rendelkezésre állt a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje és a Belső ellenőrzési kézikönyv. A munkaköri leírások írásban rögzítésre kerültek.

Az intézménynél a kontrollkörnyezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakításra került. Az alapfeladatok, célkitűzések, a szervezeti felépítés az SZMSZ-ben rögzítésre kerültek. A felelősségi és beszámolási rend a szabályzatokban és a munkaköri leírásokban megtalálható volt.

### 2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelési rendszert és a kockázatok nyilvántartását kialakították. A feladatellátást veszélyeztető tényezőket feltárták, a jogszabályoknak nem megfelelő működést kiszűrték és megszüntették.

### 3. Kontrolltevékenységek

A belső szabályzatokban, rendeletekben a feladatokkal összefüggésben szabályozásra kerültek az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, valamint a feladatok és hatáskörök. A belső kontrollok működését az egyes feladatok sajátosságai határozzák meg. A kontrolltevékenységnél kiemelt szerepe van a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésnek, amely jelen esetben fejlesztésre szorul.

### 4. Információs és kommunikációs rendszer

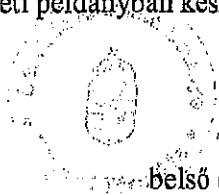
A jegyző eleget tett az információs és kommunikációs rendszerek kialakításával, működtetésével kapcsolatos törvényi követelményeknek, az iratkezelési gyakorlat megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

### 5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring rendszer a célok megvalósításának nyomon követését szolgálja. A folyamatos monitoring tevékenységek még nem terjednek ki az összes kontroll elemre, de képesek kiszűrni a szabályellenes és gazdaságtalan belső kontrollrendszer ellen irányuló műveleteket. A belső és külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok alapján a megfelelő intézkedéseket megteszik.

A 2018. évi összefoglaló jelentés kettő eredeti példányban készült.

Letenye, 2019. január 08.



Tukszárné Dudás Andrea

belső ellenőr, belső ellenőrzési vezető

Letenye Város Önkormányzata

2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés



## LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERE

☒ 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. ☒ T.: 93/544-970  
farkas.szilard@letenye.hu

**7. napirendi pont**

### **ELŐTERJESZTÉS**

*Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. május 30.-i rendes ülésére*

**Tárgy:**

Letenye Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

**Előterjesztő:**

Farkas Szilárd polgármester

**Készítő:**

Dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető  
Simon Tamara pénzügyi ügyintéző

**Tárgyalja:**

Gazdasági Bizottság  
Humán és Ügyrendi Bizottság

**Egyeztetve:**

Friman Jánosné óvodavezető  
Mozsolics Klára intézményvezető  
Dömök József igazgató

**Költségvetési szempontból ellenőrizte:**

-

**Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:**

-

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

-

**Minősített többségű szavazást igényel:**

igen



## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően a vagyonának alakulásáról és a költségvetés végrehajtásáról beszámolót készít. Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján a beszámoló alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Amennyiben a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását május 31-ig nem fogadja el, akkor a helyi önkormányzatokért felelős miniszter - a mulasztás megszüntetéséig -, a helyi önkormányzatot megillető állami támogatás folyósítását felfüggeszti.

Az Áhsz. 6.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gazdálkodásról készült számszaki jelentést (a bevételek és kiadások alakulását), az összevont adatokat magába foglaló egyszerűsített mérleget, eredménykimutatást, vagyonkimutatást, valamint az összevont maradványkimutatást.

Tájékoztatni kell a Képviselő-testületet a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentéséről, azonban a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) a 2018.évi beszámoló vonatkozásában ilyen ellenőrzést nem végzett.

Az Áhsz. 30.§ (3) bekezdése alapján az önkormányzat beszámolójában szereplő vagyonkimutatásnak a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmaznia kell a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 2013.évtől már nem tartalmaz előírásokat a kötelező könyvvizsgálatra. A törvény 119. § értelmében „A helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését 2013. január 1-től, a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján biztosítja. A (3) bekezdés szerint „A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszer működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.” Az Mötv. 120. § (1) bekezdés b) pontja pedig kimondja, hogy a helyi önkormányzat pénzügyi feladatokat ellátó bizottsága figyelemmel kíséri a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) és (2a) bekezdései értelmében a

„(1) A költségvetési szerv vezetője köteles az Korm.rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.” A Korm.rendelet szerinti nyilatkozatok az előterjesztés mellékletét képezik.

A zárszámadáshoz csatolni szükséges továbbá a MÁK által elkészített 2018.évi összevont (konszolidált) beszámolót, mely nettósított módon tartalmazza az önkormányzat elemi beszámolóinak adatait. A konszolidált beszámoló szintén az előterjesztés mellékletét képezi.

A hivatkozott jogszabályok alapján Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi szöveges beszámoló egészíti ki, amely egyúttal a zárszámadási rendelet-tervezet indoklása is.

## **I. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE**

Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését az 2/2018 (II.21.) önkormányzati rendelettel 2.459.723.423 Ft főösszeggel alkotta meg. Az év folyamán több módosításra került sor, melyet a képviselő-testület által meghozott döntések, a központi költségvetési kapcsolatokból származó források, pályázati támogatási összegek rendeleten történő átvezetése, valamint a folyamatos teljesítés és a gazdálkodás biztosítása indokolt. Ez ezáltal a módosított bevételi és kiadási főösszeg 2.870.774.675 Ft-ra emelkedett.

Letenye Város Önkormányzata a 2018.évi gazdálkodása során a tervezett előirányzatokhoz képest 2.739.207.432 Ft bevétellel és 1.299.268.611 Ft kiadással teljesítette az évet.

## **II. A 2018.ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESÍTÉSEK**

### **1. Bevételek teljesítése**

Az összevont bevételi előirányzat 2.739.207.432 Ft-ra teljesült (finanszírozási bevételekkel együtt), mely a tervezett előirányzat 95,42%-a. Ezen belül a bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult:



### **Önkormányzat működési támogatása**

A helyi önkormányzatot megillető állami hozzájárulások 2018.évi összege 284.577.899 Ft volt, a folyósított támogatások összege 3.836.388 Ft-al kevesebb, mint az előző évi. Ebből a helyi önkormányzat működésének általános támogatása címen a központi költségvetésből származó támogatásokat 116.653.426 Ft teljesítéssel szerepeltetjük. Ezen összeget a település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására - közutak, köztemető, közvilágítás, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, valamint egyéb kötelező feladatok



támogatására, és az önkormányzati hivatal működésének támogatására fordítottuk. Ezen összeg 13.567.748 Ft-al kevesebb mint előző évben.

A központi költségvetésből a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására mindösszesen 86.701.450 Ft-ot utalt ki a MÁK, mely összeget teljes mértékben az óvodai feladatok ellátására fordítottunk.

A központi költségvetésből származó támogatásokon belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataihoz mindösszesen 60.359.952 Ft-ot kaptunk (ezen összeg tartalmazza a család és gyermekjóléti feladatok ellátásának támogatását, a gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatását és az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatását is.)

A települési önkormányzat kulturális feladatokhoz 7.826.007 Ft-ot finanszírozást adott a központi költségvetés.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen érkezett 13.037.064 Ft összeg tartalmazza a 2018. évi bérkompensációt, a szociális célú tűzifa pályázaton elnyert 2017. évi kiegészítő és a 2018. évi összeget, valamint az ASP rendszer működtetéséhez kapcsolódó egyszeri bértámogatást illetve a téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatását. (22.melléklet)

### **Működési célú támogatások államháztartáson belül**

Itt mutatjuk ki az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatásokat, a visszatérítendő támogatások és kölcsönök összegét is. A teljesítés éves összege önkormányzati szinten 160.889.249 Ft.

Központi költségvetési szervtől a Bursa Hungarica pályázat kapcsán 45.000 Ft-os visszautalás érkezett.

Központi kezelésű előirányzattól 1.797.000 Ft értékű támogatás érkezett, melyet Erzsébet utalvány formájában osztottunk ki a rászoruló gyermekek részére.

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra pályázati támogatásként 24.000.000 Ft-ot az EFOP-3.3.2-16-2016 programra, 13.220.000 Ft pedig az EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztés programjaira kaptunk.

Egyéb fejezeti támogatást összesen 4.232.945 Ft érkezett, melyből a 2018.évi szociális földprogram lebonyolítására 750.000 Ft érkezett. Az Országgyűlési Választások lebonyolítására 2.4825.945 Ft-ot biztosított a központi költségvetés, illetve a Család és Gyermekjóléti Központ a Kábítószer ellenes program kapcsán kapott 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjából a védőnői szolgálat működéséhez 8.959.600 Ft, az iskola egészségügyi feladatok ellátására pedig 234.000 Ft támogatás érkezett.

Az államháztartáson belüli bevételek között számoltuk el az elkülönített állami pénzalapból a közmunkaprogram keretein belül megvalósuló foglalkoztatásra érkező pénzeszközöket. 2018.évben is jelentős létszámú foglalkoztatást valósítottunk meg, melynek keretében átlagosan 64főt foglalkoztattunk. A Start közmunkaprogramban foglalkoztatottak személyi és dologi kiadásaira 83.649.885 Ft-ot biztosított a központi költségvetés. Ezen kívül önkormányzati szinten összesen a nyári diákmunka finanszírozására 1.690.333 Ft érkezett. A Nemzeti Kulturális Alaptól pedig a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár kapott 700.000 Ft támogatást a Mura-Menti Napok megrendezéséhez.

A helyi önkormányzatoktól származó támogatások rovaton 19.371.651 Ft került könyvelésre a belső ellenőri feladatokhoz történő társulást alkotó önkormányzatoktól származó 2018.évi hozzájárulás összege 2.606.960 Ft, valamint a szüreti felvonulás megyei önkormányzattól 80.000 Ft illetve a Muramenti Napok Semjénháza Önkormányzatától származó 150.000 Ft származó támogatása került könyvelésre. Ezen kívül az Interreg pályázatok kapcsán kifizetett céljuttatások kerültek megtérítésre ezen a soron.

Működési célú visszatérítendő támogatások esetében önkormányzatunk mindösszesen 820.000 Ft-ot adott a letenyei roma, illetve a horvát nemzetiségi önkormányzatok részére amelyek határidőben visszafizették a kiutalt támogatási összegeket. (13.melléklet)

### **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül**

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege volt az egyik legjelentősebb mértékű az elmúlt év során, mindösszesen 339.792.249 Ft összegben. Ebből 121.774.065 Ft előleg érkezett a Happy Bike pályázathoz, 152.020.030 Ft a Leromlott városi területek rehabilitációja pályázathoz, a VP7 külterületi utak pályázatra 45.465.995 Ft, 7.700.777 Ft előleg a VP7 Közétkेतetés fejlesztése pályázatra valamint ezen összegből a közmunka program keretein belül megvalósuló eszközvásárlásokhoz, beruházásokhoz 12.745.520 Ft támogatást kaptunk a Kormányhivataltól.

Valamint az EU-s támogatással megvalósuló projektekhez elnyert támogatások előlegei kerültek önkormányzatunk részére kiutalásra mindösszesen 327.047.028 Ft összegben.

Felhalmozási célú pályázati támogatási összegként került könyvelésre a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat alapján elnyert 214.000 Ft. (13.melléklet)

### **Közhatalmi bevételek**

A Képviselő-testület a helyi adók mértékét a helyi sajátosságokhoz igazodva, a gazdálkodási körülményeket és az adózók teherviselési képességeihez mérten, azokat figyelembe véve alkotta meg. Új adónem bevezetése évek óta nem volt, illetve az adók mértékében sem történt változás. Az önkormányzat közhatalmi bevételei összesen 243.904.696 Ft összegben realizálódtak, így továbbra is az önkormányzati működés legjelentősebb tételei a helyi adókból befolyt összegek.

Gépjárműadó megállapítása a Központi Gépjármű Nyilvántartás adatszolgáltatása alapján történt, a befolyt összegekből a központi költségvetési törvény szerint továbbra is a kivetett adó 40% marad az önkormányzatnál, a 60% tovább utalásra került a központi költségvetés részére. Az önkormányzat által kivetett adó helyben maradó összegéből 14.493.031 Ft folyt be az elmúlt évben.

Az adóbevételek közül az önkormányzat legjelentősebb tétele továbbra is az iparüzési adó bevétel, amely 226.704.340 Ft összegben realizálódott. (azonban ebből a tételből 16.666.821 Ft adóelőlegként került nyilvántartásba véve.). A tárgyévi bevétel összege függ az előző évben fizetett adóelőleg összegétől, az adózók által visszaigényelt és részükre visszautalt túlfizetés, illetve hátralék összegétől is.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókból azaz idegenforgalmi adóból származó bevétel 1.361.700 Ft volt, amely jelentősen meghaladja az eredetileg előirányzott összeget.

A talajterhelési díjból jelentős a kintlévősége az önkormányzatnak, mindösszesen 8.000 Ft realizálódott a tavalyi évben, illetve késedelmi pótlék befizetésből 277.917 Ft.

### **Működési bevétel**

A működési bevételek jelentős része az előző évekhez hasonlóan a vagyonhasznosításból származó eszközök, helyiségek, önkormányzati ingatlanok, területek bérbeadásából származnak, önkormányzati szinten 48.516.861 Ft bevétel teljesült, mely 27.634.391 Ft-al magasabb összegben realizálódott, mint előző évben.

Készletértékesítésből (faeladás) 321.625 Ft származott. A közvetített szolgáltatások rovaton a Tankerületi Központ, a Letenyei Járási Hivatal, a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás részére a GIRO rendszer, valamint a Deák Ferenc Megyei Könyvtár részére az üzemeltetési költségei kerültek továbbszámlázásra. Ezen kívül a Hóvirág Óvoda közüzemi díjait számlázta tovább önkormányzatunk. Ezen rovaton mindösszesen 4.750.719 Ft folyt be.

A szolgáltatások ellenértéke soron önkormányzati szinten összesen 10.733.460 Ft bevétel keletkezett, a legjelentősebb összeg a vendég étkeztetési feladatok ellátása kapcsán, itt összesen 5.907.057 Ft-ot számoltunk el, ezen kívül a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár jegybevételeiből és rendezvényszervezési feladataiból 3.377.823 Ft folyt be, a többi bevétel a kerékpárút üzemeltetés, esküvői szolgáltatás, Erzsébet tábor szervezése kapcsán folyt be. A közétkेतetés kapcsán az ellátási díjából származó bevétel összege pedig 5.454.150 Ft. A kiszámlázott ÁFA összege 6.825.017 Ft volt összesen. Az ÁFA adóhatóság részére történő

befizetése és a visszaigényelhető (levonható) összeg elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelően nettó módon történt. (1.melléklet)

### **Felhalmozási bevételek**

Ingtalanértékesítésből 5.194.670 Ft bevétel származott, melyből 4.194.670 Ft önkormányzati bérlakások értékesítéséből, és 1.000.000 Ft egyéb ingatlan adásvételéből folyt be számlánkra.

### **Működési célú átvett pénzeszközök, visszatérítendő támogatások, kölcsönök**

ezen rovaton mindösszesen 3.108.823 Ft bevételt könyvelhettünk le, melyből a köztemetés visszatérítésnek köszönhetően 929.823 Ft került visszafizetésre önkormányzatunk részére, illetve az ÉKKÖV Kft. törlesztett vissza a tagi kölcsön összegéből 2.179.000 Ft-ot.

### **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Ezen a rovaton 235.084 Ft folyt be, amely a lakáscélú kölcsön visszatérülés összege.

### **Finanszírozási bevételek**

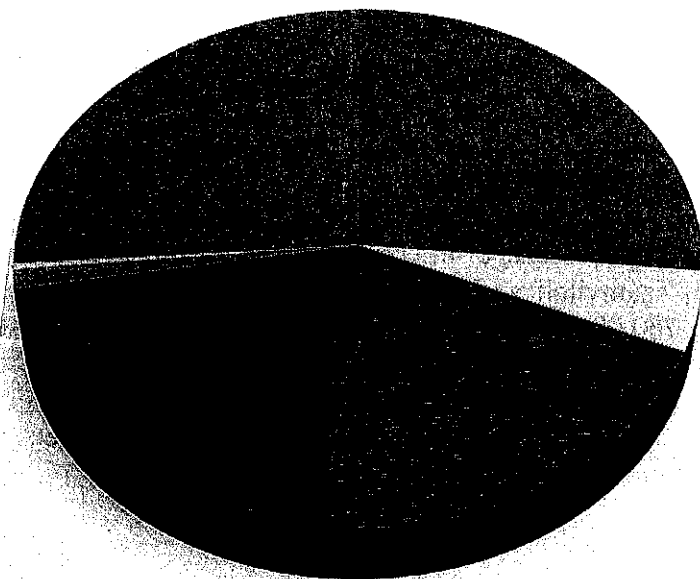
A pénzmaradvány felhasználás összege önkormányzati szinten, összevontan 1.313.396.703 Ft. A pénzmaradvány igénybevételének teljesítése az előirányzott összeggel megegyezően történik az új számviteli szabályoknak megfelelően. Itt a teljes összeget a tényleges felhasználástól függetlenül igénybevételként meg kell jeleníteni.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések címén 9.731.302 Ft került lekönyvelésre, amely összeg a tárgyévet megelőző év decemberében kerül kiutalásra és a tárgyév januárjában kerül pénzforgalom nélkül visszavonásra az esedékes nettó finanszírozás keretében az önkormányzatot megillető támogatás Áht.-ban meghatározott százaléka alapján. Ezen összeget egyidejűleg az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés soron is szerepeltetni kell a kiadások között.

## **2. Kiadási előirányzatok teljesítése**

Az összevont kiadási előirányzat 2018. évben 1.299.268.611 Ft-ra teljesült a finanszírozási kiadásokkal együtt, mely a tervezett költségvetési előirányzatok 45,26 %-a.

### **Önkormányzati kiadások összetétele**



- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- Dologi kiadások
- Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Egyéb működési célú kiadások
- Beruházások
- Felújítások
- Egyéb felhalmozási kiadások

### **Személyi juttatások**

Az önkormányzati kiadások összetételén belül a személyi juttatásokra fordított 346.950.858 Ft összeg az összes kiadásnak a 26,7%-a. A kiemelt előirányzatokon belül az önkormányzat, mint költségvetési szerv személyi jellegű kiadásai 102.143.990 Ft-ban teljesültek, mely összeg tartalmazza a 64 fő közcélú foglalkoztatására, a 5 fő önkormányzati alkalmazottra és a polgármester, valamint a választott tisztségviselők tiszteletdíjára kifizetett rendszeres és egyéb bérjellegű kifizetéseket is.

### **Munkaadókat terhelő járulékok**

A törvényi előírásnak megfelelően a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege került kifizetésre, önkormányzati szinten mindösszesen 64.373.187 Ft összegben. Ebből az önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél 13.813.412 Ft kiadás teljesült.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások az önkormányzat és a költségvetési szervek működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokból tevődnek össze. Az önkormányzat és az intézmények összesen 258.927.935 Ft összeget fordítottak dologi kiadásokra. Ebből az önkormányzat, mint költségvetési szerv 165.934.458 Ft-ot költött, ezen kiadások kötelező és önként vállalt feladatonkénti, valamint kormányzati funkciókénti összegét a 4. mellékletben részletesen láthatjuk.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A szociális juttatások tekintetében az éves kifizetés a módosított tervhez képest 44,4%-ra 7.974.920 Ft-ra teljesült. Az előirányzott összeghez képest az elmaradás oka az volt, hogy a szociális tűzifára elnyert támogatási összegeket 2019. évben szándékozott kiosztani a Képviselő-testület. Családi támogatás (Erzsébet utalvány formájában) 1.797.000 Ft került kifizetésre. Egyéb, nem intézményi ellátások összege 6.177.920 Ft volt, mely az önkormányzat szociális rendeletében adható települési támogatásokat tartalmazza. Ápolási díjakra 2.456.700 Ft-ot költöttünk 668.800 Ft-al többet, mint előző évben. Lakhatáshoz nyújtott rendszeres támogatásra 1.280.000 Ft-ot (622.000 Ft-al kevesebbet, mint tavaly), temetési segélyre 270.000 Ft-ot, rendkívüli élethelyzetre tekintettel pedig 1.348.400 Ft-ot (848.732 Ft-al többet, mint előző évben), köztemetésre 742.402 Ft szociális támogatást nyújtott a Humán és Ügyrendi Bizottság. Valamint pályázati támogatás keretében jelentős összegű szociális célú tűzifa támogatást nyert az önkormányzat (7.574.280 Ft), mely nem került kiosztásra. A Bursa Hungarica Ösztöndíjra kifizetett összegek az új számviteli szabályoknak megfelelően 2017. év óta már nem az ellátottak pénzügyi juttatásai rovatrenden kerülnek elszámolásra,. (21.melléklet)

### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások összege önkormányzati szinten 17.704.291 Ft volt, ebből a társulási tagdíj összege 409.600 Ft volt. A Bursa Hungarica Ösztöndíjra kifizetett összegek az új számviteli szabályoknak megfelelően 2017.évben itt kerültek elszámolásra, ezen feladatra 760.000 Ft került kiutalásra. Valamint ezen a rovaton kerülnek elszámolásra a pályázatok kapcsán kifizetett céljuttatások megtérült, átvezetett összegei. Ezen kívül 170.000 Ft visszatérítendő programtámogatást kapott a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és 650.000 Ft visszatérítendő támogatásban részesült a Letenyey Roma Nemzetiségi Önkormányzat, melyet a tárgyévben mindkét önkormányzat határidőben visszatérlesztett. (12.melléklet)

### **Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kívülről**

2018.évben mindösszesen 14.479.091 Ft támogatást fizettünk ki önkormányzati szinten összesen. Ezen összegből a civil szervezeteknek 6.376.438 Ft -ot, ebből a Kolping részére a

szociális alapfeladatok ellátására 1.500.000 Ft-ot, tagdíjakra pedig összességében 554.328 Ft-ot, bölcsődei feladatellátásra 1.280.000 Ft-ot és a civil szervezetek támogatására 4.445.000 Ft-ot utaltunk ki. Önként vállalt feladatunk a Termálfürdő üzemeltetése, amelynek működtetéséhez 2.000.000 Ft-al járultunk hozzá és az előző évi működtetés veszteségéhez 903.653 Ft-al. Ezen kívül az ÉKKÖV Kft. tőkerendezésére 2.179.000 Ft pótbefizetést eszközöltünk.(12.melléklet)

### **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**

Mindösszesen 1.173.125 Ft összeget utaltunk vissza a támogatáskezelő szervezeteknek a fel nem használt támogatások visszafizetéseire. (családsegítő eszközbeszerzés, ASP )

### **Beruházások**

2018.évben megvalósított beruházások összege önkormányzati szinten mindösszesen 229.768.054 Ft volt, amely a tervezett előirányzathoz képest 19,46 %-ra teljesült. A beruházások önkormányzati és költségvetési szervenként összesített adatait feladatonkénti, célonkénti részletezettségben a 15.melléklet tartalmazza.

### **Felújítás**

A 2018. évben a felújítások összevontan 15.575.283Ft összegben kerültek kifizetésre. A felújítások önkormányzati és költségvetési szervenkénti összesített adatait feladatonkénti, célonkénti részletezettségben a 15.melléklet tartalmazza.

### **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

A 2018.évi kiadás összege 3.500.000 Ft, melyet lakáscélú támogatásként lakásépítésre, illetve vásárlásra nyújtottunk. (12.melléklet)

### **Finanszírozási kiadások**

A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét tartalmazza 8.969.730 Ft összegben, melyet a MÁK a nettó finanszírozás keretén belül, pénzforgalom nélkül von vissza önkormányzatunktól.

## **3. Költségvetési szervek**

### **Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása**

<b>Bevétel</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Teljesítés</b>
Működési célú támogatás	9.859.148	Személyi juttatás	95.909.455
Közhatalmi bevétel	0	Munkaadót terhelő járulékok	20.604.715
Működési bevétel	3.009.297	Dologi kiadás	17.592.188
Felhalmozási célú támogatás	0	Beruházás	564.790
Maradvány igénybevétele	11.053.814	Működési célú kiadás	0
Irányító szervi támogatás	110.748.889		
<b>Bevétel összesen</b>	<b>134.671.148</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>134.671.148</b>

A Hivatal költségvetési bevételi főösszege 134.671.148 Ft összegben teljesült. A bevételek között a központi költségvetés által a hivatal működéséhez adott 110.748.889 Ft irányító szervi támogatás került átadásra, amely 6.449.000 Ft-al kevesebb az előző évinél. A Hivatalnak 11.053.814 Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa maradt 2017.évről. Fentiekén kívül működési célú támogatásként 2.606.960 Ft érkezett a belső ellenőri feladatok bértámogatására. Az országgyűlési választásokra 2.482.945 Ft finanszírozás érkezett. A Hivatal ezen felül 3.009.297 Ft működési bevételhez jutott. Ezen összeg az esküvői

szolgáltatásokból származó 85.000 Ft-ból, a Kormányhivatal felé továbbszámlázott 2.919.743 Ft üzemeltetési költségből származott.

A költségvetési kiadásból a személyi juttatások összege 95.909.455 Ft volt átlagosan 26 fő személyi juttatásait tartalmazza. A munkáltató által fizetett járulékok összege 20.604.715 Ft volt. A dologi kiadások összege 17.592.188 Ft összegben teljesültek. A beruházási kiadásokból informatikai eszköz beszerzés és egyéb tárgyi eszköz beszerzés valósult meg 564.790 Ft összegben. A Hivatal kiadásait kormányzati funkciónkénti megoszlásban a 8.számú melléklet 2. oldala tartalmazza.

### Letenyei Hóvirág Óvoda

Bevétel	Teljesítés	Kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatás	0	Személyi juttatás	102.462.682
Közhatalmi bevétel	0	Munkaadót terhelő járulékok	20.890.547
Működési bevétel	14.437.012	Dologi kiadás	37.715.997
Felhalmozási célú támogatás	0	Beruházás	254.788
Maradvány igénybevétele	0	Működési célú kiadás	0
Irányító szervi támogatás	146.887.002		
<b>Bevétel összesen</b>	<b>161.324.014</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>161.324.014</b>

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 161.324.014Ft összegben teljesült (15.133.479 Ft magasabb összegben, mint tavaly). A bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértéke soron a vendég étkezésért fizetett díjak jelentkeztek nettó bevételként összesen 5.907.057 Ft összegben. A gyermekétkeztetés ellátási díjaiból 5.454.150 Ft nettó bevételhez jutott az önkormányzat. Az étkezés költségeihez kapcsolódó kiszámlázott Áfa összege 3.065.079 Ft volt, amely nettó módon tartalmazza a levonható ÁFA összegét is. A személyi juttatások összege 102.462.682 Ft volt, amely az összes kiadás 63,5%-a. 34 fő alkalmazott részére történő rendszeres és egyéb bérjellegű kifizetést tartalmaznak. A munkaadót terhelő járulékok összege 20.890.547 Ft. A dologi kiadások az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat tartalmazza, melynek összege 37.715.997Ft volt összességében, ebből a legjelentősebb tétel az üzemeltetési anyagok összege, mely nettó 20.439.503 Ft összegben realizálódott, és 90%-a élelmiszer vásárlást tartalmaz. A közüzemi díjak nettó 4.999.807 Ft kiadást jelentettek. A költségvetési szervnél beruházásra, eszközök beszerzésre 254.788 Ft összeget fordítottunk.(részletesen a 15.számú mellékletben). Az óvoda kiadásait kormányzati funkciónkénti megoszlásban a 9.számú melléklet 2. oldala tartalmazza.

### Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

Bevétel	Teljesítés	Kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatás	25.524.552	Személyi juttatás	25.294.014
Közhatalmi bevétel	0	Munkaadót terhelő járulékok	4.941.657
Működési bevétel	5.649.817	Dologi kiadás	27.773.054
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Beruházás	1.076.470
Maradvány igénybevétele	0	Működési célú kiadás	207.213
Irányító szervi támogatás	45.812.249		
<b>Bevétel összesen</b>	<b>76.986.618</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>59.292.408</b>

A költségvetési szerv bevételi főösszege 76.986.618 Ft volt. A művelődési háznak saját bevétele a terembérlési díjakból, eszkozbérlési díjakból 829.000 Ft, valamint jegybevételekből es rendezvény szervezéséből 3.377.823 Ft és a kiszámlázott Áfa összegéből

1.011.435 Ft, illetve a Deák Ferenc Megyei Könyvtár részére továbbszámlázott 368.240 Ft-ból származott.

A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások összege 25.294.014 Ft volt, amely a 7 fő alkalmazott és megbízási díjban részesülő egyéb foglalkoztatottak kifizetéseiből adódott. A munkaadói járulékok összege 4.941.657 Ft volt. A dologi kiadások javarészt az intézmény által megvalósított programokhoz kapcsolódó kiadásokból, az EFOP pályázat kapcsán megvalósuló táborok, szakkörök, valamint kisebb részt az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokból állnak. A dologi kiadások összege mindösszesen 27.773.054 Ft volt. 1.076.470 Ft -ból vásároltunk eszközöket. (15.melléklet részletesen)

A művelődési ház kiadásait kormányzati funkciónkénti megoszlásban a 10.számú melléklet 2. oldala tartalmazza.

### **Letenyei Család és Gyermejköltségi Központ**

Bevétel	Teljesítés	Kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatás	1.000.000	Személyi juttatás	21.140.717
Közhatalmi bevétel	0	Munkaadót terhelő járulékok	4.122.856
Működési bevétel	432.000	Dologi kiadás	9.912.238
Felhalmozási célú támogatás	0	Beruházás	73.790
Maradvány igénybevétele	20.205.592	Működési célú kiadás	11.765.448
Irányító szervi támogatás	25.377.457		
<b>Bevétel összesen</b>	<b>47.015.049</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>47.015.049</b>

Az intézmény bevételi és kiadási főösszege 47.015.049 Ft volt. A költségvetési szerv pályázaton nyert 1.000.000 Ft-ot bevételt a kábítószer ellenes program lebonyolításához. 432.000 Ft érkezett az Erzsébet tábor megrendezésére, valamint a TOP -4.2.1-15-ZA1-2016-00019 pályázati projekt kapcsán 20.205.592 Ft pénzmaradványt számoltunk el az előző évről. A személyi juttatások összege 21.140.717 Ft volt, amely 6 fő közalkalmazott rendszeres személyi és egyéb bérjellegű jellegű juttatásait tartalmazza, valamint a TOP-os pályázatból kifizetett megbízási díjak összegét. A munkaadói járulék összege 4.122.856 Ft volt. A dologi kiadások 9.912.238 Ft összegben kerültek kifizetésre, amely kiadás az intézmény működtetésének, valamint a TOP-os pályázat lebonyolítási költségeit tartalmazza. A családsegítő központ kiadásait kormányzati funkciónkénti megoszlásban a 11.számú melléklet 2. oldala tartalmazza.

### **4.Létszámgazdálkodás**

Az önkormányzatnál és az önkormányzat költségvetési szerveinél alkalmazásban állók létszámát a 19. melléklet tartalmazza részletesen. 2018. évben az önkormányzat a közmunka foglalkoztatás keretében 64 fő részére teremtett munkalehetőséget.

## **III. A VAGYON VÁLTOZÁSA**

### **1. ESZKÖZÖK**

#### **A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök**

Az **immateriális javak** tekintetében az előző évi állományhoz képest csökkenés mutatkozik, melynek oka az év közben elszámolt értékcsökkenés. Összességében az állomány év végére 422.454 Ft-al csökkent.

A **tárgyi eszközök**, azaz az ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek képezik az önkormányzati vagyont jelentős hányadát. Az állományi érték az előző évhez képest jelentősen csökkent mindösszesen 774.758.626 Ft-al. Ennek oka szintén az elszámolt terv

szerinti értékcsökkenés, illetve ingatlaneladás, valamint az IVK rendszerben rossz értéken rögzített hidak értékének helyesbítése okozott. A gépek és berendezések állománya 4.208.841 Ft összeggel csökkent az előző évi záró állományhoz képest. A csökkenést az év közben elszámolt értékcsökkenés mértéke okozza, amely meghaladta az év közben beszerzett eszközök értékét. A beruházások, felújítások állománya az előző évihez képest nőtt, a pályázatoknak köszönhetően, mindösszesen 172.593.601 Ft összegben.

**A befektetett pénzügyi eszközök** állományában változás nem történt az előző évhez képest. 2018.évi záró állományként mindösszesen 34.600.000Ft részesedést tartunk nyilván a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-ben és az ÉKKÖV Kft.-ben.

**A vagyonkezelésbe adott eszközök** állományában csökkenés volt tapasztalható, oka a koncessziós szerződés alapján üzemeltetésére átadott ivóvízhálózat, szennyvízhálózat valamint az ehhez kapcsolódó gépészeti elemek állománya után elszámolt értékcsökkenés elszámolása.

**B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöknek** év végi állománya az étkeztetési feladatokat ellátó konyhán, valamint a könyvtárban leltárba vett készleteket tartalmazza. (élelmiszer, könyv).

**C) Pénzeszközök** a pénzforgalmi számlák 2018. december 31-i állapotának megfelelő egyenlegeit foglalja magában összesítve önkormányzati és költségvetési szervek szintjén 1.453.431.935 Ft. Az előző évhez képest a pénzeszközök állományában jelentős növekedés tapasztalható a pályázatok kapcsán kiutalt EU-s támogatási előlegek miatt.

**D) Követelések** mérleg szerinti értéke 203.621.104 Ft. Ezen összeg tartalmazza az adóköveteléseket, Zajk Község Önkormányzatával szemben fennálló 1.704.369 Ft követelést, az ÉKKÖV Kft.-vel szemben fennálló bérlénygazdálkodásból származó 15.756.772 Ft, a temetőüzemeltetésből fennálló 965.731 Ft követelést, a szállítói tartozás, bérlakás értékesítésből fennálló 936.933 Ft követelést, köztemetés visszatérítés és a helyi lakáscélú támogatás visszatérülése illetőleg a kamatmentes kölcsönök, illetve az ÉKKÖV Kft. tagi kölcsön tartozását, és a személyi juttatások kapcsán jelentkező előlegeket.

**E) Egyéb sajátos elszámolások** állománya 1.535.769 Ft. Itt a számviteli szabályok által szerepeltetni kell az előzetesen felszámított levonható forgalmi adó és fizetendő forgalmi adó tárgyidőszaki állományának az egyenlegét.

**F) Aktív időbeli elhatárolás** nincs év végi állomány

## **2. FORRÁSOK**

### **G) Saját tőke**

A saját tőke változását a mérleg szerinti eredmény változása idézte elő. A Mérleg szerinti eredmény a tevékenységek eredményéből és a pénzügyi műveletek eredményéből áll. Állományi értéke az előző évhez képest csökkent. A tevékenység eredményének összegét a költségvetési évre járó nettó eredményszemléletű bevételek, a feladatellátást terhelő költségek, ráfordítások különbözete határozza meg. A pénzügyi műveletek eredményét a gazdálkodási év folyamán befolyt kamatbevételek teszik ki.

**H) Kötelezettségek** állománya az előző évhez képest csökkent 17.522.888 Ft-al. A mérlegértéke tartalmazza az adótülfizetéseket, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését, továbbá a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt. felé fennálló kompenzációs megállapodáson alapuló kötelezettségünket.




**J) Passzív időbeli elhatárolások** olyan mérlegtétel, amely a számviteli szabályok alapján korigálja a bevételeket, költségek és ráfordítások tárgyévben figyelembe vehető összegeit. A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2018. december havi rendszeres bér kiadásait (bruttó-nettó) és járulékát tartalmazza. A halasztott eredményszemléletű bevételeket az elnyert pályázati támogatási összegek (feloldással korigált összege) testesítik meg.

A 2018.évi gazdálkodásunkat összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat nagyon takarékos gazdálkodás mellett a kötelező és önként vállalt feladatait az előírt módon és keretek között a törvényben meghatározottak szerint végezte.

Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Letenye, 2019. május 24.

  
**Farkas Szilárd**  
polgármester

## Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2019. (.....) önkormányzati rendelete

### a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendeletének a végrehajtásáról a következőket rendeli el:

#### 1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

##### 1.§

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi címrendet Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.

##### 2.§

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összes bevételeit

**2.807.867.175 Ft eredeti előirányzattal**  
**2.870.774.675 Ft módosított előirányzattal**  
**2.739.207.432Ft teljesítéssel**

A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összes kiadását

**2.807.867.175 Ft eredeti előirányzattal**  
**2.870.774.675 Ft módosított előirányzattal**  
**1.314.158.275 Ft teljesítéssel állapítja meg.**

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási bevételek nélküli összevont költségvetési bevételi összegét **1.087.253.830 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

#### a) Működési költségvetés kiemelt bevételeit **741.817.528 Ft**-ban

		<i>Ft</i>
<i>aa)</i>	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	284.577.899
<i>ab)</i>	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	161.709.249
<i>ac)</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	243.904.696
<i>ad)</i>	<i>Működési bevételek</i>	48.516.861
<i>ae)</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>	3.108.823

#### b) Felhalmozási költségvetés bevételeit **345.436.302 Ft**-ban

**Ft**

ba)	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	340.006.548
bb)	<i>Felhalmozási bevételek</i>	5.194.670
bc)	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	235.084

(3) A Képviselő-testület a **finanszírozási bevételek** összevont összegét **1.651.953.602 Ft** összegben hagyja jóvá.

a)	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1.313.396.703
b)	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	9.731.302

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont bevételeinek teljesítését az 1-2,3,5,7-11,13. mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási kiadások nélküli **költségvetési kiadási** összegét **961.473.284 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadásait **711.456.822Ft**-ban

*Ft*

aa)	<i>Személyi juttatások</i>	346.950.858
ab)	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	64.373.187
ac)	<i>Dologi kiadások</i>	258.927.935
ad)	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	7.974.920
ae)	<i>Egyéb működési célú támogatások</i>	33.229.922

b) Felhalmozási költségvetés kiadásait **250.016.462 Ft**-ban

*Ft*

ba)	<i>Beruházások</i>	229.768.054
bb)	<i>Felújítások</i>	15.575.283Ft
bc)	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	4.673.125

(5) A Képviselő-testület a **finanszírozási kiadások** összevont összegét **8.969.730 Ft** összegben hagyja jóvá.

a)	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	8.969.730
----	---	-----------

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont kiadásainak teljesítését 1-2,4,6,7-11,13,14,16, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A 2018.évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 125.780.546 Ft többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 1.314.158.275 Ft többlet együttesen 1.439.938.821 Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:

- a) költségvetési szerveknél 17.694.210 Ft  
b) önkormányzatnál 1.422.244.611 Ft

A többlet felhasználásaként a 2019.évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként 1.444.052.908 Ft került tervezésre. A 2019.évre tervezett összeg és a 2018.évi maradvány közti különbség költségvetésen történő átvezetését a 2019.évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosításáig kell végrehajtani.

(8) A Képviselő-testület a 2018.évi maradvány összegét 1.439.938.821 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott és kötelezettségvállalással terhelt. Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2018.évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A Képviselő-testület a pénzmaradvány célonkénti felosztását a 29. melléklet alapján határozza meg.

### 3.§

(1) Az önkormányzat irányítása alatt álló **költségvetési szervek 2018. évi bevételeinek** teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	134.671.148 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda	161.324.014 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	76.986.618 Ft
d) Letenyei Család és Gyermejjóléti Központ	47.015.049 Ft

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló **költségvetési szervek 2018. évi kiadásainak** teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	134.671.148 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda	161.324.014 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	59.292.408 Ft
d) Letenyei Család és Gyermejjóléti Központ	47.015.049 Ft

(3) A költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak teljesítését számviteli szempontból elkülönítetten a 7-11. mellékletek tartalmazzák.

## 2. A létszámgazdálkodás

### 4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámát a 19. melléklet szerinti bontásban állapítja meg. Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszáma 78 fő.

## 3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése

### 5. §

(1) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket **mérlegszerűen** az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését** ágazatonkénti és kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok**, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését **költségvetési szervenként összesen az 5-6. mellékletek** valamint a **költségvetési szervek kiemelt jogcímenkénti bontásban a 7-11. mellékletek szerinti tartalommal** hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatásokat**, kölcsönöket és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről **átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket** és az Áht.-n kívülre **átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az **Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások** összegét a Képviselő-testület a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Letenye Város Önkormányzata a 2018. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat **Felhalmozási bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését** a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Letenye Város Önkormányzata mint költségvetési szerv kiadásainak rovatonkénti alakulását a 16. melléklet tartalmazza.

(10) Letenye Város Önkormányzat által **EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek** 2018.évi pénzügyi teljesítési adatait a 18.melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület a 24. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Letenye Város Önkormányzata 2018. évi összevont **maradványkimutatását**.

(12) Az Képviselő-testület a 2018.évi maradvány összevont összegét 1.439.938.821 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat 2018.évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt **maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban** a 29. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

(13) Letenye Város Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 23.melléklet szerint állapítja meg

(14) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2018. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített mérlegét** a 25. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2018. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített eredmény kimutatását** a 26. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(16) Letenye Város Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2018.december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyomról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 28. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(17) Letenye Város Önkormányzatának mérlegkételei alapján összeállított 2018.december 31.-i állapotnak megfelelő **vagyongkimutatását** a 27. melléklet tartalmazza.

(18) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzeszközeinek a 2018. évi változását a 17.melléklet szerint fogadja el

(19) Az önkormányzat által 2018.évben nyújtott **kedvezményeket, mentességeket** a 14. melléklet tartalmazza.

(20) Letenye Város Önkormányzata 2018. évi **normatív állami hozzájárulásainak** a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 22. melléklet szerinti tartalommal fogadja el a Képviselő-testület.

(21) Letenye Város Önkormányzatának a többéves kihatással járó döntéseit a 20. melléklet szerint fogadja el.

#### **4. Záró rendelkezések**

##### **6.§**

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba

**Dr. Hámori Nóra**  
aljegyző, pénzügyi osztályvezető

**Farkas Szilárd**  
polgármester

#### **Záradék**

A rendelet a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2019. .... kihirdetésre került.

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

**A rendelet-tervezet címe:**

*Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(.....) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról*

**Társadalmi-gazdasági hatása:**

*Az Országgyűlés döntéseinek megalapozásához, továbbá a zárszámadás elkészítéséhez a helyi önkormányzatoknak is el kell készíteniük az év végi beszámolóra alapuló zárszámadásukat. Továbbá az állampolgároknak is joguk van megismerni az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó adatokat, az önkormányzat realizált bevételeinek és kiadásainak alakulását. Ezek közérdekű adatoknak minősülnek, amelyeket közzé is kell tenni.*

**Költségvetési hatása:** *Költségvetési hatás nem mutatható ki, mivel nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat. Az elektronikus közzététel külön költségbe nem kerül.*

**Környezeti, egészségi következményei:** *Nincs.*

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** *Olyan előírásokat, mellékleteket tartalmaz, amelyeket jogszabályok előírnak.*

**Egyéb hatása:** *Nincs.*

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** *Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §-a előírja a zárszámadási rendelet megalkotását.*

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** *központi költségvetési támogatások megvonása az önkormányzattól, törvényességi észrevétel*

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- személyi: *nincs*
- szervezeti: *nincs*
- tárgyi: *nincs*
- pénzügyi: *nincs*





LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Rovat-kód	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat Ft	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	2018. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
1		2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>262 868 407</b>	<b>264 762 377</b>	<b>284 577 899</b>	<b>284 577 899</b>	<b>100,00%</b>
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 823 523	116 436 144	116 653 426	116 653 426	100,00%
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 793 243	88 269 184	86 701 450	86 701 450	100,00%
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 517 221	55 100 889	60 359 952	60 359 952	100,00%
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 734 420	4 956 160	7 826 007	7 826 007	100,00%
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	13 037 064	13 037 064	100,00%
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
<b>2.</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>94 654 901</b>	<b>112 231 780</b>	<b>169 128 966</b>	<b>161 709 249</b>	<b>95,61%</b>
2.1.	B12	Elvonások és betétek bevételei					
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	170 000	820 000	820 000	100,00%
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 654 901	112 061 780	168 308 966	160 889 249	95,59%
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	<b>18 992 850</b>	<b>448 144 422</b>	<b>415 578 149</b>	<b>340 006 548</b>	<b>81,82%</b>
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			214 000	214 000	100,00%
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	1 704 369	1 704 369	0	0,00%
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 992 850	446 440 053	413 659 780	339 792 548	82,14%
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>166 796 000</b>	<b>195 950 000</b>	<b>244 435 924</b>	<b>243 904 696</b>	<b>99,78%</b>
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	161 320 000	195 350 000	243 085 924	242 559 071	99,78%
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparizási adó)	150 000 000	180 000 000	226 724 224	226 704 340	99,99%
4.2.	B354	-Gépjárműadó	11 000 000	15 000 000	15 000 000	14 493 031	96,62%
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg. adó)	320 000	350 000	1 361 700	1 361 700	100,00%
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 476 000	600 000	1 350 000	1 345 625	99,68%
<b>5.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>53 575 377</b>	<b>48 796 045</b>	<b>62 954 102</b>	<b>48 516 861</b>	<b>77,07%</b>
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	10 000	321 625	321 625	100,00%
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	9 238 632	16 180 692	10 733 460	66,33%
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 548 377	9 763 000	10 786 267	4 750 719	44,04%
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	17 700 000	11 020 000	20 540 000	20 279 369	98,73%
5.5.	B405	Ellátási díjak	6 100 000	11 796 650	5 696 650	5 454 150	95,74%
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 927 000	6 956 263	9 264 538	6 825 017	73,67%
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 200 000	0	0	0	0,00%
5.8.	B408	Kamatbevételek	0	11 500	11 500	1 170	10,17%
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0,00%
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	25 000	24 192	96,77%
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	0	1 530	127 830	127 159	99,48%
<b>6.</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>	<b>721 980</b>	<b>813 768</b>	<b>6 430 768</b>	<b>5 194 670</b>	<b>80,78%</b>
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	721 980	813 768	6 430 768	5 194 670	80,78%
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel					
<b>7.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)</b>	<b>12 959 479</b>	<b>11 570 110</b>	<b>11 930 110</b>	<b>3 108 823</b>	<b>26,06%</b>
7.1.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	12 959 479	11 120 110	11 930 110	3 108 823	26,06%
7.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	450 000	0	0	0,00%
<b>8.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>120 000</b>	<b>432 464</b>	<b>432 464</b>	<b>235 084</b>	<b>54,36%</b>
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	120 000	432 464	432 464	235 084	54,36%
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
<b>9.</b>	<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>610 688 994</b>	<b>1 082 700 966</b>	<b>1 195 468 382</b>	<b>1 087 253 830</b>	<b>90,95%</b>
<b>10.</b>	<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>3 194 664</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 000 000	30 000 000	3 194 664	0	0,00%
<b>11.</b>	<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>12.</b>	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>68 490 365</b>	<b>1 347 020 927</b>	<b>1 313 396 703</b>	<b>1 313 396 703</b>	<b>100,00%</b>
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 490 365	1 347 020 927	1 313 396 703	1 313 396 703	100,00%
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 731 302</b>	<b>9 731 302</b>	<b>100,00%</b>
<b>14.</b>	<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatások</b>	<b>301 297 311</b>	<b>348 145 282</b>	<b>348 983 624</b>	<b>328 825 597</b>	<b>94,22%</b>
<b>15.</b>	<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>	<b>439 787 676</b>	<b>1 725 166 209</b>	<b>1 675 306 293</b>	<b>1 651 953 602</b>	<b>98,61%</b>
<b>16.</b>	<b>B</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)</b>	<b>1 050 476 670</b>	<b>2 807 867 175</b>	<b>2 870 774 675</b>	<b>2 739 207 432</b>	<b>95,42%</b>

**KIADÁSOK**

*Adatok: Ft-ban*

Sor-szám	Rovat kód	Kiadási jogcíme	2017. évi előirányzat Ft	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	2018. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
1		2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>628 695 362</b>	<b>983 962 859</b>	<b>1 013 972 590</b>	<b>711 456 822</b>	<b>70,17%</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	305 094 317	376 614 744	385 670 817	346 950 858	89,96%
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 253 068	74 140 907	73 902 484	64 373 187	87,11%
1.3.	K3	Dologi kiadások	230 965 577	510 713 955	500 771 350	258 927 935	51,71%
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 230 400	10 490 000	18 064 280	7 974 920	44,15%
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 152 000	12 003 253	35 563 659	33 229 922	93,44%
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	226 540	226 540	100,00%
1.7.	K504	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	170 000	820 000	820 000	100,00%
1.8.	K505	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	580 000	1 169 600	19 667 266	17 704 291	90,02%
1.10.	K510	- Kamattámogatások					
1.11.	K511	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak					
1.12.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 572 000	10 663 653	14 849 853	14 479 091	97,50%
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>106 294 850</b>	<b>1 456 328 614</b>	<b>1 496 362 111</b>	<b>250 016 462</b>	
2.1.	K6	Beruházások	98 294 850	1 150 595 571	1 180 854 293	229 768 054	19,46%
2.2.	K61	Immateriális javak	0	0	7 463 740	2 526 240	33,85%
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	70 000 000	834 555 919	852 458 835	170 285 315	19,98%
2.4.	K63	Informaticai eszköz beszerzése	0	745 017	1 304 718	973 000	74,58%
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 265 000	60 535 851	62 074 919	10 972 440	17,68%
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 029 850	254 758 784	257 552 081	45 011 059	17,48%
2.7.	K7	Felújítások	2 000 000	300 255 143	309 834 693	15 575 283	5,03%
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	1 575 000	236 345 458	238 415 458	7 819 678	3,28%
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	5 749 000	4 444 324	77,31%
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	425 000	63 909 685	65 670 235	3 311 281	5,04%
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	5 477 900	5 673 125	4 673 125	82,37%
2.12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b					
2.13.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b					
2.14.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	977 900	1 173 125	1 173 125	100,00%
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k					
2.16.	K87	- Lakástámogatás					
2.17.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	6 000 000	4 500 000	4 500 000	3 500 000	77,78%
<b>3.</b>	<b>K512</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>7 975 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	K5121	Általános tartalék		7 975 600	0	0	0%
3.2.	K5122	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>734 990 212</b>	<b>2 448 267 073</b>	<b>2 510 334 701</b>	<b>961 473 284</b>	<b>38,30%</b>
<b>5.</b>	<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 486 620</b>	<b>2 486 620</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000	2 486 620	2 486 620	0	0%
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)</b>					
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 189 147	8 969 730	8 969 730	8 969 730	100,00%
8	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	301 297 311	348 145 282	348 983 624	328 825 597	94,22%
<b>9</b>	<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>315 486 458</b>	<b>359 601 632</b>	<b>360 439 974</b>	<b>337 795 327</b>	<b>93,72%</b>
<b>10</b>	<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>	<b>1 050 476 670</b>	<b>2 807 868 705</b>	<b>2 870 774 675</b>	<b>1 299 268 611</b>	<b>45,26%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Adatok: Ft-ban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-124 301 218	-1 365 566 107	-1 314 866 319	125 780 546	-
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	124 301 218	1 365 564 577	1 314 866 319	1 314 158 275	-

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	284 577 899			284 577 899
Működési célú támogatások	161 709 249			161 709 249
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	243 904 696			243 904 696
Működési bevételek	48 366 861	150 000		48 516 861
Működési célú átvett pénzeszköz	3 108 823			3 108 823
Előző évi központi költségvetési bevételek, kiegészítések				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>741 667 528</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>741 817 528</b>
Központi irányítású támogatás	328 825 597			328 825 597
Előző évi pénzeszköz igénybevétele	1 313 396 703			1 313 396 703
Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 731 302			9 731 302
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE</b>	<b>1 651 953 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 651 953 602</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>2 393 621 130</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>2 393 771 130</b>
<b>II. Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	345 295 174	1 655 684		346 950 858
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 080 571	292 616		64 373 187
Dologi kiadások	256 869 862	2 058 073		258 927 935
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 974 920			7 974 920
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül	1 046 540			1 046 540
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	16 944 291	760 000		17 704 291
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	6 596 110	7 882 981		14 479 091
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>698 807 468</b>	<b>12 649 354</b>	<b>0</b>	<b>711 456 822</b>
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	328 825 597			328 825 597
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	8 969 730			8 969 730
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)</b>	<b>337 795 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 795 327</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 036 602 795</b>	<b>12 649 354</b>	<b>0</b>	<b>1 049 252 149</b>
Költségvetési bevételek összesen	1 087 103 830	150 000		1 087 253 830
Költségvetési kiadások összesen:	944 771 045	16 702 239		961 473 284
<b>Összes Költségvetési bevétel - kiadás :</b>	<b>142 332 785</b>	<b>-16 552 239</b>		<b>125 780 546</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 739 057 432</b>	<b>150 000</b>		<b>2 739 207 432</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 282 566 372</b>	<b>16 702 239</b>		<b>1 299 268 611</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :</b>	<b>1 456 491 060</b>	<b>-16 552 239</b>		<b>1 439 938 821</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatások	340 006 548			340 006 548
Felhalmozási bevételek	5 194 670			5 194 670
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	235 084			235 084
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (telb)	0			0
				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>345 436 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 436 302</b>
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>345 436 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 436 302</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítás	15 575 283			15 575 283
Beruházási kiadások	229 215 169	552 885		229 768 054
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	1 173 125			1 173 125
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül		3 500 000		3 500 000
Felhalmozási Tartalékok	0			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>245 963 577</b>	<b>4 052 885</b>	<b>0</b>	<b>250 016 462</b>
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>245 963 577</b>	<b>4 052 885</b>	<b>0</b>	<b>250 016 462</b>



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4.melléklet  
Adatok Ft-ban

Cím száma	Magnevezés	Kölségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen					
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalék	Hitelek, kölcsönök törlesztés	Intézményfinanszírozás		ÁHT-n belüli megelőlegezés				
1	Önkormányzat																	
1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tevékenység	K	3 122 973	18 697 198	2 179 000	3 700	192 819										39 664 390
2	013320	Közművető üzemeltetés	K		6 604 000		2 965 450	1 307 244										10 876 694
3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk. Egészségház	K		13 345 747		8 089 744	2 019 300										23 454 791
5	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K		2 192 435													2 192 435
6	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K		386 156													386 156
7	018010	Önkorm.elszámolás közp.költségvetéssel	K			226 540												9 196 270
8	018030	Támogatási célú finanszírozás	K			409 600												328 825 597
9	041233	Közszolg. foglalkoztatás	K	62 957 920	6 316 103	13 178 604	2 250 440											84 703 067
10	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			12 484 448												12 484 448
11	047410	Ár és betrvédelem	K															0
12	051030	Nem veszélyes telepítési hulladék begyűjtése	K			3 870 745												3 870 745
13	061030	Lakószolg. juttatást segítő támogatások	Ö							3 500 000								3 500 000
14	062020	Telepítésfejlesztési projektek és támogatások	K	6 919 290	1 219 748	60 656 623	213 935 997	980 306										289 911 104
15	063080	Vízellátással kapcsolatos építési, fenntartási	K															10 789 509
16	064010	Közüllgátás	K			7 605 738												7 605 738
17	066010	Zöldterületkezelés	K	1 688 376	324 699	8 519 818												10 532 893
18	066020	Város-és községvezérlők	K	4 320 155	733 776	4 319 621												10 832 782
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K			10 643 511												10 643 511
20	072290	Járvóbeteg ellátás finanszírozása és támogatása	Ö															0
21	074031	Család és névveltemi elgondozás	K	9 133 865	1 803 497	482 649												11 420 011
22	074032	Ifjúság elgondozás	K			234 000												234 000
23	081030	Sportérintmények működtetése	Ö	1 592 684	281 559	628 750												2 502 993
25	081061	Szandék és fürdőszolgálat	Ö															2 903 653
26	082091	Közművelődés-közösségi és társ.-i részvét.fejlt.	Ö			61 323												614 208
27	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K			297 651												1 117 651
28	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö															4 979 328
30	104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde)	K			230 911												1 280 000
31	104037	Szünidei gyermekkezelés	K			1 797 000												230 911
32	104051	Gyermekegészségügyi pénzbeli és term.beni ellátások	K			126 530												1 797 000
33	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K			6 177 920	2 260 000											8 564 450
34	107090	Ronak társ.-i integrációját segítő tev.programok	Ö	63 000	11 057	1 368 000												1 442 057
35	900060	Forgalmi és befektetési finanszírozási műveletek	K															0
		<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>102 143 990</b>	<b>13 813 412</b>	<b>165 934 458</b>	<b>7 974 920</b>	<b>21 257 261</b>	<b>227 798 216</b>	<b>15 575 203</b>	<b>4 673 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806 965 992</b>
2.		<b>Kölségvetési szervek</b>		<b>244 806 868</b>	<b>50 559 775</b>	<b>92 993 477</b>	<b>1 969 838</b>	<b>11 972 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 302 619</b>
		<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>346 950 858</b>	<b>64 373 187</b>	<b>258 927 935</b>	<b>7 974 920</b>	<b>33 229 922</b>	<b>229 768 054</b>	<b>15 575 203</b>	<b>4 673 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 209 268 611</b>

Ö = Önként vállalt feladat  
K = Kötelező feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI BEVÉTELEI

5.melléklet  
Adatok Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				2018. évi teljesítés		
				Működési célú támogatások államhátról	Felhalmozási célú támogatások államhátról	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevétel			
2	Költségvetési szervek															
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	137 605 629	147 639 316	9 859 148			3 009 297						11 053 814	110 748 889		134 671 148
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	171 368 191	171 770 391				14 437 012							146 887 002		161 324 014
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	85 888 580	85 844 217	25 524 552			5 649 817							45 812 249		76 986 618
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	52 080 863	52 550 298	1 000 000			492 000						20 205 592	25 377 457		47 015 049
	<b>Összesen:</b>	<b>446 943 263</b>	<b>457 804 222</b>	<b>36 383 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 528 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 259 406</b>	<b>328 825 597</b>		<b>419 996 829</b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI KIADÁSAI

6.melléklet  
Adatok Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	2018. évi teljesítés				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2	Költségvetési szervek															
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	137 605 629	147 639 316	95 909 455	20 604 715	17 592 188				564 790					134 671 148	
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	171 368 191	171 770 391	102 462 682	20 890 547	37 715 997				254 788					161 324 014	
3	Páklya Művelődési Ház és Könyvtár	85 888 580	85 844 217	25 294 014	4 941 657	27 773 054			207 213	1 076 470					59 292 408	
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	52 080 863	52 550 298	21 140 717	4 122 856	9 912 238			11 765 448	73 790					47 015 049	
	<b>Összesen:</b>	<b>446 943 263</b>	<b>457 804 222</b>	<b>244 806 868</b>	<b>50 559 775</b>	<b>92 993 477</b>	<b>0</b>	<b>11 972 661</b>	<b>1 969 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 302 619</b>	

Letenye Város Önkormányzata

Adatok Ft-ban

Table with columns: Rovat szám, Előirányzat megnevezés, 2018. évi eredeti előirányzat (Önkormányzati feladatok, Közhatalmi feladatok, Intézményi feladatok, Összesen), 2018. évi módosított előirányzat (Önkormányzati feladatok, Közhatalmi feladatok, Intézményi feladatok, Összesen), 2018. évi teljesítés (Önkormányzati feladatok, Közhatalmi feladatok, Intézményi feladatok, Összesen).

KIADÁSOK

Summary table for KIADÁSOK with columns: Rovat szám, Előirányzat megnevezés, 2018. évi eredeti előirányzat, 2018. évi módosított előirányzat, 2018. évi teljesítés.





Adatok Ft-ban

		Letenye Község Önkormányzati Hivatal			
Csofaj	Kiadások kormányzati funkciókénál	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	71 985 189	73 527 142	70 938 631	
	Személy juttatások	15 865 838	15 829 446	15 738 737	
	Munkaadói terhelés járulékok	18 246 629	17 912 370	14 074 700	
	Dologi kiadások	1 524 000	1 524 000	564 790	
	Beruházási kiadások	24	24	20	
	Költségvetési létszámteret	107 621 652	108 793 158	101 336 918	
031030	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:				
	Kizertartási rendfűlének fenntartása	4 838 018	4 895 949	3 706 242	
	Személy juttatások	980 605	980 605	749 087	
	Munkaadói terhelés járulékok	0	24 800	24 288	
	Dologi kiadások	2	2	1	
	Költségvetési létszámteret	5 838 623	5 901 354	4 479 617	
043110	Köztisztviselők fizetése	10 338 627	10 652 420	9 202 275	
	Személy juttatások	2 000 753	1 928 045	1 802 454	
	Munkaadói terhelés járulékok	4 927 500	4 761 093	3 078 760	
	Dologi kiadások	3	3	3	
	Költségvetési létszámteret	17 266 852	17 341 558	14 083 489	
041220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	3 315 409	3 998 091	3 997 989	
	Személy juttatások	665 082	737 762	737 762	
	Munkaadói terhelés járulékok	70 000	105 000	88 507	
	Dologi kiadások	1	1	1	
	Költségvetési létszámteret	4 050 491	4 840 853	4 824 658	
046010	OGYI képviselőválasztás	0	1 934 000	1 934 000	
	Személy juttatások	0	374 720	374 720	
	Munkaadói terhelés járulékok	0	216 050	216 050	
	Dologi kiadások	0	0	0	
	Költségvetési létszámteret	0	2 524 770	2 524 770	
013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	
	Személy juttatások	0	0	0	
	Munkaadói terhelés járulékok	0	96 658	96 329	
	Dologi kiadások	0	0	0	
	Költségvetési létszámteret	0	96 658	96 529	
013360	Más szerr részére végzett pénzügyi- gazdasági, köznevelési, egyéb	0	0	0	
	Személy juttatások	0	0	0	
	Munkaadói terhelés járulékok	0	12 954	12 954	
	Dologi kiadások	0	0	0	
	Költségvetési létszámteret	0	12 954	12 954	
042020	Teljesítményértékelési projektek	2 365 002	6 765 102	6 130 318	
	Személy juttatások	463 002	3 362 902	1 181 895	
	Munkaadói terhelés járulékok	0	0	0	
	Dologi kiadások	1	1	1	
	Költségvetési létszámteret	2 828 013	8 128 011	7 312 213	
	Letenyei Község Önkormányzati Hivatal összesen:	137 605 629	147 639 316	134 671 148	
	Felhalmozási kiadások	1 524 000	1 524 000	564 790	
	Működési kiadások	136 081 629	146 115 316	134 106 358	
	Költségvetési létszámteret	30	30	26	

Letenyeyi Községi Önkormányzat

Cím azonosító száma	Rovat azonosító száma	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés		
		Előirányzati feladatok	Összesen	Kivétel nélküli feladatok	Ellátott feladatok	Ellátott feladatok	Ellátott feladatok	Ellátott feladatok	Ellátott feladatok	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>I. Kötségvetési bevételek</b>										
<b>1. Működési bevételek összesen</b>										
B1	1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 368 191	171 368 191	171 770 391	171 770 391	161 324 014	0	0	161 324 014	
B16	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 487 255	15 487 255	15 037 255	15 037 255	14 437 012	0	0	14 437 012	
B3	2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B36	1 Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	3 Működési bevételek	15 037 255	15 037 255	15 037 255	15 037 255	14 437 012	0	0	14 437 012	
B401	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	10 000	10 000	10 725	10 725	10 725	0	0	10 725	
B402	2 Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	6 140 000	6 140 000	5 907 057	0	0	5 907 057	
B403	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
B404	4 Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
B405	5 Ellátási díjak	11 796 650	11 796 650	5 696 650	5 696 650	5 454 150	0	0	5 454 150	
B406	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 190 495	3 190 495	3 189 770	3 189 770	3 065 079	0	0	3 065 079	
B407	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408	8 Kamatbevételek	100	100	100	100	100	0	0	100	
B409	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410	10 Biztosítási díjak kifizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411	11 Egyéb működési bevételek	10	10	10	10	10	0	0	10	
B46	4 Működési célú átvett pénzeszközök	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	
B65	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	
B2	2 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5	2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B51	1 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
B52	2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
B53	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B75	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8	<b>II. Finanszírozási bevételek</b>	<b>155 880 936</b>	<b>155 880 936</b>	<b>156 733 136</b>	<b>156 733 136</b>	<b>146 887 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 887 002</b>	
B81	1 Befizetési finanszírozás bevételei	155 880 936	155 880 936	156 733 136	156 733 136	146 887 002	0	0	146 887 002	
B812	2 Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813	3 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8132	2 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
B814	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816	5 Központi, irányítószervi támogatások	155 880 936	155 880 936	156 733 136	156 733 136	146 887 002	0	0	146 887 002	
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>I. Kötségvetési kiadások</b>										
<b>1. Működési kiadások összesen</b>										
K1	1 Személyi juttatások	171 368 191	171 368 191	171 770 391	171 770 391	161 324 014	0	0	161 324 014	
K2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 066 991	107 066 991	109 011 391	109 011 391	102 462 682	0	0	102 462 682	
K3	3 Dologi kiadások	23 735 400	23 735 400	23 848 200	23 848 200	20 890 547	0	0	20 890 547	
K4	4 Előirányzatok pénzből juttatásai	40 252 300	40 252 300	38 403 040	38 403 040	37 715 997	0	0	37 715 997	
K5	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K502	1 Elvonások és betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	
K506	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
K512	3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	4 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6	2 Felhalmozási kiadások összesen	313 500	313 500	507 760	507 760	254 788	0	0	254 788	
K7	1 Beruházások	313 500	313 500	507 760	507 760	254 788	0	0	254 788	
K8	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K84	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
K89	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
K91	1 Befizetési finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912	1 Fungatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915	3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	

Adatok Ft-ban

Csofog	Letenyei Hővirág Óvoda		2018. évi eredmény előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi valósítás
	Kiadások kormányzati funkcióiként				
091110	Óvodai nevelés				
	Személyi juttatások	74 472 671	75 332 023	71 387 465	
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 824 535	15 913 024	14 019 431	
	Dologi kiadások	100 000	100 000	30 292	
	Költségvetési létszámkeret	20.5	20.5	20.5	
	Óvodai nevelés összesen	90 397 206	91 345 047	85 437 188	
096015	Gyermekéktetés kiegészítő intézményben				
	Személyi juttatások	23 696 800	24 588 400	22 263 010	
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 817 360	4 817 360	4 360 394	
	Dologi kiadások	26 034 000	23 854 828	23 725 657	
	Bemutatói kiadások	250 000	221 500	151 898	
	Költségvetési létszámkeret	11	11	11	
	Gyermekéktetés összesen	54 798 160	53 482 088	50 500 959	
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai				
	Személyi juttatások	5 289 420	5 289 420	5 018 761	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 157 885	1 157 885	995 905	
	Dologi kiadások	40 000	40 000	0	
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	
	Munkahelyi rendelkezés összesen	6 487 305	6 487 305	6 014 666	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	Személyi juttatások	2 432 600	2 474 011	2 474 011	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 700 520	1 700 520	1 255 406	
	Dologi kiadások	10 528 300	10 436 618	9 988 453	
	Bemutatói kiadások	63 500	286 260	102 890	
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	
	Munkahelyi rendelkezés összesen	14 724 920	14 897 409	13 820 762	
013360	Más szerezési módokból származó feladatok, egyéb szolgáltatások				
	Személyi juttatások	1 175 500	1 327 537	1 319 435	
	Munkaadókat terhelő járulékok	235 100	259 411	259 411	
	Dologi kiadások	3 550 000	3 971 594	3 971 593	
	Költségvetési létszámkeret	0.5	0.5	0.5	
	Más szerezési módokból származó feladatok összesen:	4 960 600	5 558 542	5 550 439	
	Letenyei Hővirág Óvoda	171 568 191	171 770 391	161 324 014	
	Felhalmozási kiadások	313 500	307 760	254 788	
	Működési kiadások	171 054 691	171 262 631	161 069 226	
	Költségvetési létszámkeret	34.0	34.0	34.0	



Adatok Ft-ban

Csofog	Kiadások kormányfunkcióként	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		2018. évi eredési előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
		2018. évi eredési előirányzat	2018. évi módosított előirányzat			
082044	Könyvtári szolgáltatások	9 168 600	9 170 894	9 042 472		
	Személyi juttatások	1 923 720	1 923 720	1 713 871		
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 149 700	3 613 229	3 199 989		
	Dologi kiadások	63 500	563 500	508 000		
	Beruházási kiadások	3	3	3		
	Költségvetési létszámkeret	14 305 520	15 271 343	14 524 332		
082042	Könyvtári szolgáltatások összesen	3 150 000	3 150 000	2 612 171		
	Könyvtári állomány gyarapítása	3 150 000	3 150 000	2 612 171		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	15 781 353	13 245 413	13 046 087		
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	3 413 123	2 648 888	2 572 472		
	Munkaadókat terhelő járulékok	45 333 614	22 639 871	16 385 976		
	Dologi kiadások	1 176 970	63 500	0		
	Beruházási kiadások	30 000	117 200	117 110		
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	4	4	4		
	Költségvetési létszámkeret	65 735 060	38 714 872	32 321 645		
082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	1 665 000	2 439 552	2 360 000		
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	333 000	430 450	430 450		
	Személyi juttatások	0	40 000	38 018		
	Dologi kiadások	1 998 000	2 910 002	2 828 468		
82093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	700 000	700 000	700 000		
	Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000		
062020	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0		
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0		
	Személyi juttatások	0	3 446 000	845 455		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	653 760	164 864		
	Dologi kiadások	0	18 014 650	4 636 900		
	Beruházási kiadások	0	2 552 670	568 470		
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	430 920	90 103		
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	25 098 000	25 098 000	6 305 792		
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	85 888 580	85 844 217	59 292 408		
	Felhalmozási kiadások	1 240 470	3 179 670	1 076 470		
	Működési kiadások	84 648 110	82 664 547	58 215 938		
	Költségvetési létszámkeret összesen	7	7	7		



Adatok Ft-ban

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ			
Csoport	Kiadások kormányfunkcióiként	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat teljesítés
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	Személyi juttatások	6 220 400	6 561 400
	Munkaadót terhelő járulékok	1 336 520	1 342 955
	Dologi kiadások	973 000	1 235 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	<b>Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:</b>	<b>8 529 920</b>	<b>9 139 355</b>
104043	Család és gyermekjóléti központ		
	Személyi juttatások	15 233 876	14 923 876
	Munkaadót terhelő járulékok	3 081 975	3 081 975
	Dologi kiadások	4 966 000	5 082 210
	Beruházási kiadások	63 500	117 290
	Költségvetési létszámkeret	4	4
	<b>Család és gyermekjóléti központ összesen:</b>	<b>23 345 351</b>	<b>23 205 351</b>
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		
	Személyi juttatások	10 200 000	2 842 815
	Munkaadót terhelő járulékok	2 632 092	543 231
	Dologi kiadások	7 373 500	5 050 000
	Működési célú kiadás		11 769 546
	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:</b>	<b>20 205 592</b>	<b>20 205 592</b>
	<b>Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ:</b>	<b>52 080 863</b>	<b>52 550 298</b>
	Felhalmozási kiadások	63 500	117 290
	Működési kiadások	32 017 363	52 433 008
	Költségvetési létszámkeret összesen:	6	6
			5



**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

12/a. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
<b>1</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésűjítása államháztartáson belülre</b>	<b>170 000</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>
	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 szervek Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat	170 000	820 000	820 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
<b>2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>1 169 600</b>	<b>19 667 266</b>	<b>17 704 291</b>
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	760 000	760 000	760 000
	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	0	18 497 666	16 534 691
	Interreges pályázatok céltámogatása	0	5 300 000	4 679 140
	céljuttatás támogatása EFOP 3.9.2	0	430 920	90 103
	ASP céltámogatás	0	997 200	0
	Szocrehab	0	11 769 546	11 765 448
	ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíj	409 600	409 600	409 600
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>10 663 653</b>	<b>14 849 853</b>	<b>14 479 091</b>
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	6 260 000	6 747 200	6 376 438
	egyéb tagdíjak (TÓOSZ, ETT tagdíj...)	550 000	554 328	554 328
	Sokszínvilág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása	1 680 000	1 650 672	1 280 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	4 030 000	4 445 090	4 445 000
	Mura Mentí Napok előadás	0	97 110	97 110
	ebből: háztartások	0	1 520 000	1 520 000
	EFOP - Humán kapacitás fejl.-ösztöndíj	0	1 520 000	1 520 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások		0	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	2 903 653	5 082 653	5 082 653
	strand működési tám.	2 903 653	2 903 653	2 903 653
	pótbefizetés	0	2 179 000	2 179 000
	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>12 003 253</b>	<b>35 337 119</b>	<b>33 003 382</b>

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

12/b. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>8</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>9</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>977 900</b>	<b>1 173 125</b>	<b>1 173 125</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	977 900	1 173 125	1 173 125
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti			
<b>11</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>12</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások lakáscélú támogatás	4 500 000	4 500 000	3 500 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>13</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>5 477 900</b>	<b>5 673 125</b>	<b>4 673 125</b>

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,  
ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

13/a. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
<b>1</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>170 000</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelési előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek		820 000	820 000
	Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat		650 000	650 000
	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	170 000	170 000	170 000
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek			
<b>2</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelési előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek			
<b>3</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>112 061 780</b>	<b>168 308 966</b>	<b>160 889 249</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	Országgyűlési Választás	0	45 000	45 000
	Bursa visszautalás	0	0	0
	Bursa visszautalás	0	45 000	45 000
	ebből: központi kezelési előirányzatok (erzsébet utvány)	0	2 300 000	1 797 000
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	25 000 000	38 220 000	37 220 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	3 300 000	4 232 945	4 232 945
	Szociális Földprogram 2018	0	750 000	750 000
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utvány	2 300 000	0	0
	Országgyűlési Választás		2 482 945	2 482 945
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	védőnői szolgálat támogatása	9 206 400	9 206 400	9 193 600
	iskola ét.-i ellátás támogatása	8 972 400	8 972 400	8 959 600
	iskola ét.-i ellátás támogatása	234 000	234 000	234 000
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	68 003 380	86 040 218	86 040 218
	közvetlen foglalkoztatás bértámogatás	67 303 380	83 649 885	83 649 885
	Mura-Menti Napok támogatása	700 000	700 000	700 000
	Nyári diákunka bértámogatása	0	1 690 333	1 690 333
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	6 552 000	25 275 568	19 371 681
	ASP céltámogatás	0	997 300	0
	INTERRBG-es pályázatok kapcsán céltámogatás	0	5 300 000	4 679 140
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	2 868 000	2 868 000	0
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	3 684 000	3 684 000	2 606 960
	céljuttatás támogatása EFOP 3.9.2	0	430 920	90 103
	Zala Megyei Önkormányzat támogatása szilvéri fesztiválra	0	80 000	80 000
	Muramenti Napok támogatása Semjénháza Község Önkormányzatától	0	150 000	150 000
	Szoci Rehab		11 765 448	11 765 448
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
	Ügyeleti hozzájárulás (Reálmed)	0	2 988 835	2 988 835
	Ügyeleti hozzájárulás (Reálmed)	0	958 464	958 464
	EFOP bérköltség megtérítés		2 030 371	2 030 371
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek			
<b>4</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>112 231 780</b>	<b>169 128 966</b>	<b>160 889 249</b>
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>11 120 110</b>	<b>11 930 110</b>	<b>3 108 823</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (közvetetés térítés visszafizetése)	120 110	930 110	929 823
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	EKKÖV Kft.	11 000 000	11 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
	ebből: külföldi szervezetek, személyek			
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	450 000	0	0
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
	ebből: Európai Unió			
	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek			
	ebből: egyéb külföldiek			
<b>7</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>11 570 110</b>	<b>11 930 110</b>	<b>3 108 823</b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE

13/b. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
8	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	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 szervek	1 704 369	1 704 369	0
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek			
9	<b>Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások</b>	0	214000	214000
	<i>Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás</i>		214000	214000
10	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	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 szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek			
11	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	446 440 053	413 659 780	339 792 548
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	425 899 708	400 914 260	327 047 028
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	20 540 345	12 745 520	12 745 520
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek			
12	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>446 440 053</b>	<b>413 659 780</b>	<b>339 792 548</b>
13	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	432 464	432 464	235 084
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások	432 464	432464	235084
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
	ebből: külföldi szervezetek, személyek			
14	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	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			
	ebből: Európai Unió			
	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek			
	ebből: egyéb külföldiek			
15	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT KEDVEZMÉNYEK MENTESSÉGEK

14.melléklet  
Adatok: Ft-ban

Sorszám	Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege Ft
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	5 454 150	10 310 738
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	226 704 340	1 066 516
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény (169 db)	14 493 031	1 886 166
7	Gépjárműadóból biztosított mentesség (22 db)		168 855
8	Ídegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
9	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
10	Egyéb nyújtott kedvezmény (késedelmi pótlék)	1 345 625	3 191 087
11	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
12	<b>Közvetett támogatások összesen:</b>		<b>16 623 362</b>

A helyi iperüzési adóról szóló 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) Mentés a helyi iparüzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparüzési adóalapja nem haladja meg a 400.000 Ft-ot.

A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. törvény 5§. szerinti : - a költségvetési szerv,  
-az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,  
-az autóbusz, ,  
- az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,  
- azon tüzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,  
- a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany használt  
-a környezetkímélő gépkocsi,

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT**

15 .melléklet

Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2018. évi teljesítés</i>
I.Világháborús emlékmű felújítása	1 998 980	2 019 300	2 019 300
Fenyő utca közmű felújítás I.ütem	5 450 000	5 450 000	5 422 003
"Attractour" pályázati projekt felújítási kiadások	185 070 000	185 070 000	
Külsőterületi utak felújítása pályázati projekt kiadásai	107 736 163	107 736 163	
Szökőkút felújítása		1 459 230	1 459 230
Vízmű kompenzációba bevont csatorna felújítás		8 100 000	6 674 750
<b>Felújítás összesen</b>	<b>300 255 143</b>	<b>309 834 693</b>	<b>15 575 283</b>

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2018. évi teljesítés</i>
EFOP 3.3.2 Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés (kottakészlet)	1 113 470	2 552 670	568 470
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés (nyomtató és fénymásoló gép)	127 000	627 000	508 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés (1db monitor, 2db számítógép)	889 000	889 000	524 890
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés (1db bojler)	635 000	635 000	39 900
Letenyei Család-és Gyermekejöléti Központ eszközbeszerzés (1 db mobiltelefon, 1 db frásztal)	63 500	117 290	73 790
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (nyomtató, monitor, porszívó,sütő, 2db hűtő)	313 500	507 760	254 788
Egészségháza fogorvosi eszközök (fóliázógép, masszázsgyűjtemény) és klíma beszerzés	7 150 000	3 595 122	340 699
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés	1 734 693	2 250 440	2 250 440
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	400 000	552 885	552 885
"Happy Bike" pályázati projekt beruházási kiadások	97 614 350	97 614 350	30 827 163
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	176 000 003	176 000 003	136 488 261
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	213 428 229	213 428 229	8 873 000
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	420 573 417	426 973 417	15 400 000
Hóvirág Óvoda funkcióbővítési pályázati projekt beruházási kiadások	74 317 261	74 317 261	16 079 506
"Attractour" pályázati projekt beruházási kiadások	2 325 000	4 275 000	8 065 389
"Szocsoff" pályázati projekt beruházási kiadások	5 218 300	5 218 300	513 994
Humán kapacitások fejlesztése pályázati projekt beruházási kiadások	900 000	900 000	820 611
"DESCO" pályázati projekt beruházási kiadások	310 000	310 000	
Szociális vársrehabilitáció pályázati projekt beruházási kiadások	147 482 848	155 458 448	
"Közétkezés fejlesztése" pályázati projekt beruházási kiadások		3 268 073	3 268 073
Letenye Város Önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (kártyaolvasó)		15 000	3 700
Letenye Köztemető szaniter kiépítés és közcsonna bekötés		10 000 000	2 965 450
Vízmű által készített vagyon értékelés		1 349 045	1 349 045
<b>Beruházás összesen</b>	<b>1 150 595 571</b>	<b>1 180 854 293</b>	<b>229 768 054</b>

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ROVATONKÉNT 2018. ÉVBEN**

16. melléklet

Adatok: Ft-ban

<b>Rovat száma</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>2018. évi teljesítés</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>			
K1	Személyi juttatások	376 614 744	385 670 817	346 950 858
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	74 140 907	73 902 484	64 373 187
K3	Dologi kiadások	510 713 955	500 771 350	258 927 935
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 490 000	18 064 280	7 974 920
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 003 253	35 563 659	33 229 922
K5122	Céltartalék	7 975 600	0	0
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>991 938 459</b>	<b>1 013 972 590</b>	<b>711 456 822</b>
K6	Beruházások	1 150 595 571	1 180 854 293	229 768 054
K7	Felújítások	300 255 143	309 834 693	15 575 283
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 471 900	5 673 125	4 673 125
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>1 456 328 614</b>	<b>1 496 362 111</b>	<b>250 016 462</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 448 267 073</b>	<b>2 510 334 701</b>	<b>961 473 284</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>359 601 632</b>	<b>360 439 974</b>	<b>337 795 327</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 807 868 705</b>	<b>2 870 774 675</b>	<b>1 299 268 611</b>

## LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZEINEK 2018. ÉVI VÁLTOZÁSA

Megnevezés	adatok Ft-ban												Összesen			
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.				
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	42 010 363	57 698 928	42 864 225	43 529 779	28 505 422	28 994 089	29 905 210	31 886 461	31 054 090	47 570 326	32 239 925	30 028 330	446 287 148			
Közhatalmi bevételek	859 129	1 633 460	84 908 445	6 306 828	6 587 171	16 570 443	3 279 561	10 463 718	69 303 480	9 302 346	5 106 318	29 583 797	243 904 696			
Működési bevételek	1 646 929	2 311 371	3 001 571	1 703 331	3 791 594	2 139 930	6 699 380	1 939 906	4 517 048	2 418 398	5 254 278	13 093 125	48 516 861			
Működési célú átvett pénzeszközök																
kívülről	10 000	179 000	15 000	15 000	12 999	10 000	189 000	60 967	184 000	15 000	199 000	2 218 857	3 108 823			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
ÁH-n belülről	12 744 330	109 029 735	8 951 000			152 020 030	30 568	315 158	47 136 350		7 700 777	2 078 600	340 006 548			
Felhalmozási bevételek	62 957	84 938	50 976	788 993	300 976	50 976	3 686 409	50 976	50 976	50 976	50 976	-35 461	5 194 670			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 000	24 300	19 000	24 300	19 000	24 000	24 000	24 000	11 484	14 000	14 000	9 000	235 084			
Finanszírozási bevételek	1 335 230 589	27 248 932	23 167 762	35 648 799	25 279 525	28 591 622	26 069 595	28 145 269	25 252 502	31 744 622	25 706 432	39 867 953	1 651 933 602			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 392 592 297</b>	<b>1 98 210 664</b>	<b>162 977 979</b>	<b>88 017 032</b>	<b>64 496 687</b>	<b>228 401 090</b>	<b>69 883 723</b>	<b>72 886 455</b>	<b>177 509 930</b>	<b>91 115 668</b>	<b>76 271 706</b>	<b>116 844 201</b>	<b>2 739 207 432</b>			

**Kiadások**

<b>Személyi juttatások</b>	24 936 766	27 937 820	27 232 042	32 948 725	27 234 877	29 877 089	27 091 928	28 969 963	29 274 147	29 117 530	28 928 272	33 401 699	346 950 858
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	5 250 474	5 395 659	4 712 385	7 039 817	4 815 770	5 368 394	5 438 576	5 163 752	5 233 878	5 685 619	5 087 687	5 181 176	64 373 187
Dologi kiadások	6 340 746	14 770 019	26 865 690	17 045 898	22 698 494	27 388 759	15 178 616	34 619 615	14 603 508	20 623 087	19 335 957	39 457 546	258 927 935
Ellátottak pénzbeli juttatásai	413 400	438 500	561 786	644 249	518 500	180 150	787 750	1 096 000	811 403	351 500	1 301 537	870 145	7 974 920
Egyéb működési célú kiadások	485 000	794 460	1 729 600	4 480 193	1 168 438	650 000	1 200 000	1 500 000	1 738 407	1 3 680 448	2 016 366	5 197 010	33 229 922
Beruházás	3 259 990	276 094		5 489 838	9 374 650	12 310 775	920 941	49 834 587	47 572 612	782 978	47 098 579	52 847 010	229 768 054
Felújítás					2 019 300	1 459 230		659 695	5 422 003			6 015 055	13 575 283
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 477 900				2 406	192 819						3 000 000	4 673 125
Finanszírozási kiadások	30 803 616	27 248 932	23 942 531	35 648 799	25 547 755	28 591 622	27 167 117	28 145 269	25 252 502	33 385 001	25 706 432	27 455 751	337 795 327
<b>Kiadások összesen</b>	<b>72 967 892</b>	<b>76 801 484</b>	<b>85 044 034</b>	<b>103 297 519</b>	<b>93 380 190</b>	<b>106 018 838</b>	<b>77 784 928</b>	<b>148 638 881</b>	<b>129 908 460</b>	<b>102 526 163</b>	<b>129 474 830</b>	<b>173 425 392</b>	<b>1 299 268 611</b>
<b>Pénzkészlet</b>	<b>1 319 624 405</b>	<b>1 441 033 585</b>	<b>1 518 967 530</b>	<b>1 503 687 843</b>	<b>1 474 803 540</b>	<b>1 597 185 792</b>	<b>1 589 284 587</b>	<b>1 513 532 161</b>	<b>1 561 139 631</b>	<b>1 549 723 136</b>	<b>1 496 520 012</b>	<b>1 459 938 821</b>	<b>1 439 938 821</b>



LETENYE VÁROS ÁLTAL MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI 18.melléklet

Projekt száma	Projekt megnevezése	Projekt tervezett összköltsége Ft	Kifizetett költségek 2016.év Ft	Kifizetett költségek 2017. év Ft	Kifizetett költségek 2018. év Ft	Önrész összege Ft
TOP-1.1.1-15	Mura Ipari park fejlesztése	199.914.100	1016000	0		
TOP-1.1.3-15	Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén	249.999.500	1221317	2 020 866	13 345 821	0%
TOP-1.4.1-15	LETENYEI Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése	82.127.719	1016000	1 905 000	18 115 122	0%
TOP-2.1.2-15	Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában	199.926.803	4127500	1 456 174	147 904 009	0%
TOP-4.2.1-15	Családsegítő központ működési feltételeinek biztosításához eszköz beszerzése	10.866.871 Ft	482600	9 752 407	1 075 251	0%
TOP-4.3.1-15	Letenye Béc településrész rehabilitációja, funkcióbővítő fejlesztése	159.995.630 Ft	1727000	0	1 270 000	0%
VP6-7.2.1	Külterületi helyi közutak fejlesztése	113 400 363 Ft	0	254 000	50 798	
VP6-7.2.1	Közétközés fejlesztése	18 119 479 Ft			3 274 400	10%
TOP-5.2.1.	A társadalmi együttműködés erősítéset szolgáló helyi komplex programok Letenyén	36 703 000 Ft	1 905 000	590 550	32 579 930	0%
TOP-2.1.1	Barnamezős területek rehabilitációja	470 000 000 Ft	2 921 000	4 699 000	15 378 780	0%
KÖFOP-1.2.1	ASP	7 000 000 Ft		6 534 778	0	0%
EFOP-3.3.2-16	Összefogással a letenyei kistérség fiataljairt	25.000.000 Ft			6 305 790	0%
EFOP-3.9.2	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	49 190 700 Ft	0	0	4 246 206	0%

Projekt címe, projekt száma	Kürrő	Projekt tervezett összköltsége EUR	Projekt előkészítés költségei 2016.év Ft	Kifizetett költségek 2017.év Ft	Kiadás jogcíme	Önrész összege EUR
Interreg	ATTRACTour projekt	696 915,50	2626500	4080800	24 538 234	5%
Interreg	Happy Bike -	419 577,50	150.000	0	43 777 617	5%
Interreg	Ludbreg és Prelóg projekt "DESCO"	96 200,00	150.000	0	11 001 747	5%

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2018. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (Mt.)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Üres álláshegy	Gyes miatt betöltetlen álláshegy
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	26,0	20,0								2,0		1,0	3,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0		11,0	11,0		7,5	1,5				3,0		
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0		2,0						
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	5,0							5,0					
Polgármester	1,0												
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0					
Önkormányzat Zöldterület	2,0									2,0			
Önkormányzat Egészségház	1,0									1,0			
<b>Létszámket összesen:</b>	<b>78,0</b>	<b>21,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>5,0</b>	<b>7,5</b>	<b>3,5</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>

Közcélú foglalkoztatotti éves átlagos statisztikai állományi létszám: 64 fő

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2018. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (Mt.)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Üres álláshegy
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	29,0	26,0								2,0		1,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		11,0	11,0		8,0	2,0				3,0	0,0
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0		2,0					
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0							6,0				0,0
Polgármester	1,0											
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0				
Önkormányzat Zöldterület	2,0									2,0		
Önkormányzat Egészségház	1,0									1,0		
<b>Létszámket összesen:</b>	<b>83,0</b>	<b>27,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>

Megnevezés	2015	2016	2017	2018	2019	Határolat
ÉKKÖV ingi költsön (követelés)	11 000 000 Ft					148/2015 (X.9); 208/2017 (XII.18)
ÉKKÖV könyvvizsgáló (kötelezettség)		381.000 Ft	381.000 Ft	381.000 Ft	381.000 Ft	170/2016 (X.27)
Ingatlanvásárlás HRSZ. 387/11 telephely (kötelezettség)		20 000 000 Ft				59/2016 (X.14)
Lakás értékesítés (követelés)			750 000 Ft			212/2017 (XII.18)
Ingatlanértékesítés HRSZ 0294/4 (követelés)						192/2017 (XI.30)
TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" projekt		200 000 000 Ft				25/2016. (III.9)
TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" projekt		250 000 000 Ft				26/2016 (III.9)
TOP-2.1.3-15 "Záportároló kialakítása" projekt		200 000 000 Ft				27/2016 (III.9)
TOP-5.2.1-15 "Társadalmi együttműködés erősítése" pályázat		60 000 000 Ft				53/2016 (IV.14)
TOP-4.2.1-15 "Leteyei Család- és Gyermekjóléti Kp. Eszköz beszerzés"		10 000 000 Ft				54/2016 (IV.14)
TOP-1.1.1-15 "Mura Ipari park fejlesztése" pályázat		200 000 000 Ft				55/2016 (IV.14)
TOP-1.2.1-15 "Turizmusfejlesztés" pályázat		200 000 000 Ft				57/2016 (IV.14)
TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat		630 000 000 Ft				68/2016 (V.12)
TOP-1.4.1-15 "Hóvirág Óvoda funkcióbővítés"		200 000 000 Ft				70/2017 (V.12)
Interreg - kastély felújítása pályázat		696 912,50 EUR				88/2016 (V.26)
VP-6-7.4.1.1-16 "Kastély épület homlokzati rekonstrukciója"		57 500 000 Ft				90/2016 (V.26)
Interreg - Happy Bike projekt		409 492,50 EUR				92/2016 (V.26)
Interreg - Hátrányos helyzetű gyerekek részre projekt		59 980,00 EUR				93/2016 (V.26)
Interreg - turisztikai projekt		353 340,00 EUR				94/2016 (V.26)
Interreg - 3 db szoft projekt		181 400,00 EUR				95/2016 (V.26)
TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja"		160 000 000 Ft				116/2016 (VII.13)
TOP-3.2.2-15 "Leteyei középületeinek energia ellátása napellenmel"		110 519 650 Ft				121/2016 (VII.13)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Küllerület utak felújítása			113 400 363 Ft			7/2017 (I.31), 102/2017 (VII.6)
KKBTTKK-561p-02 "Büszkeségment" pályázat			2 500 000 Ft			40/2017 (III.9)
Közös Önkormányzati Hivatal felújítása pályázat			33 800 000 Ft			77/2017 (IV.27), 88/2017 (V.18)
Az első világháborús emlékmű felújítása			2 000 000 Ft			85/2017 (V.17)
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Főzőkonyha felújítása			19 272 418 Ft			101/2017 (V.31)
Felhalmozási célú támogatás nyújtása az ÉKKÖV Kft. Részére			1 413 016 Ft			124/2017 (VII.27.)
Támogatás nyújtása a Kolping Oktatási és Szoc. Int.fennart. Szervezetnek			1 500 000 Ft			150/2017 (IX.28)
Helyi lakáscélú támogatások nyújtása			3 000 000 Ft			159/2017 (IX.28)-176/2017 (IX.28)
Ingatlan értékesítés 0294/4 HRSZ			750 000 Ft			192/2017 (XI.30)
ZP-1-2017 zártkerti besorolású földterületek felújítása pályázat				10 000 000 Ft		10/2018 (I.25)
Ingatlan értékesítése Hrsz. 1037				250 000 Ft		20/2018 (II.15.)
Ingatlan értékesítése Hrsz. 354/15/A/11				5 700 000 Ft		21/2018 (II.15.)
Ingatlan vásárlás HRSZ. 1456/1				13 500 000 Ft		28/2018 (II.15)
Támogatás Könyvtároló alapítványnak				50 000 Ft		29/2018 (II.27.)
Pályázat fogorvosi ellátás fejlesztésére				18 538 216 Ft		72/2018 (IV.26)
Helyi lakáscélú támogatások nyújtása				3 000 000 Ft		122/2018 (IX.19)-133/2018 (IX.19)
Leteyei Termálfürdő és Kemping felújítása				5 000 000 Ft		145/2018 (IX.19)
TOP-3.2.1-16-ZAI-2018-00005 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat				15 160 000 Ft		149/2018 (IX.19)
TOP-1.1.1-16-ZAI-2018-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése pályázat				263 541 109 Ft		150/2018 (IX.19)
Mura Mentő napokhoz forrás biztosítása				3 000 000 Ft		209/2018 (XII.19)

Adatok: Ft-ban

Sor szá m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kovácszám	Eredeti előirányzat 2018. év			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Családi támogatások	K42	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000	1 797 000		1 797 000
	104051 ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000	1 797 000		1 797 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K46	8 190 000		8 190 000	8 190 000		15 764 280	6 177 920		6 177 920
	107060 Települési támogatás (Szocvtv. 45.§)	K48	6 600 000		6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	5 355 100		5 355 100
	ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		3 500 000		3 500 000	3 500 000		2 900 000	2 456 700		2 456 700
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 400 000	1 280 000		1 280 000
	ebből: rendkívüli települési támogatás		1 300 000		1 300 000	1 300 000	0	2 300 000	1 618 400		1 618 400
	-temetési segély		500 000		500 000	500 000		500 000	270 000		270 000
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		800 000		800 000	800 000		1 800 000	1 348 400		1 348 400
107060	Közvetítés (Szocvtv. 48.§)	K48	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	742 402		742 402
107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	90 000		90 000	90 000		7 664 280	80 418		80 418
	ebből: szociális tűzifa		0		0	0		7 574 280	0		0
	ebből: Lakbértámogatás		90 000		90 000	90 000		90 000	80 418		80 418
106020	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	K4	10 490 000		10 490 000	10 490 000		18 064 280	7 974 920		7 974 920

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEJE 2018. ÉVBEN

22.melléklet  
Adatok Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Eredeti hozzájárulás Ft-ban	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			<b>116 436 144</b>	<b>116 653 426</b>	<b>116 653 426</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,77	4 580 000	107 648 812	107 648 812	107 648 812
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása					
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					
bd) közutak fenntartásának támogatása					
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása					
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása					
I.6. Polgármesteri illetmény támogatás			260 300	260 300	260 300
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	4 263 516	8 527 032	8 527 032	8 527 032
I.5. 2017. évről áthúzódó bértámogatás			0	217 282	217 282
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>			<b>88 269 184</b>	<b>86 701 450</b>	<b>86 701 450</b>
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	11,8	4 419 000	34 762 800	34 762 800	34 762 800
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 419 000	2 946 000	2 946 000	2 946 000
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	11,6	4 419 000	17 086 800	16 350 300	16 350 300
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	5 880 000	5 880 000	5 880 000
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 419 000	1 473 000	1 473 000	1 473 000
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása					
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját segítő pótlólagos támog.					
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
II.2.(1)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	125	81 700	6 808 333	6 808 333	6 808 333
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	125	81 700	3 404 167	3 159 067	3 159 067
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.			4 148 084	3 561 950	3 561 950
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)</b>			<b>55 100 889</b>	<b>60 359 952</b>	<b>60 359 952</b>
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék				4 750 405	4 750 405
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 250 000	8 250 000	8 250 000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	3 400 000	3 400 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			11 550 000	11 550 000	11 550 000
Óvodai és iskolai szociális segítő			0	1 190 769	1 190 769
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				0	0
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,31	1 900 000	15 789 000	15 257 000	15 257 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 963 860	15 818 537	15 818 537
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			148 029	143 241	143 241
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>			<b>4 956 160</b>	<b>7 826 007</b>	<b>7 826 007</b>
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása			4 956 160	4 956 160	4 956 160
1.i) Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			0	852 807	852 807
3. Kulturális illetménypótlék			0	2 017 040	2 017 040
<b>V. Működési célú kv.támog.és kiegészítő támogatás (B115)</b>			<b>0</b>	<b>13 037 064</b>	<b>13 037 064</b>
2018. évi kompenzáció			0	1 410 584	1 410 584
Rendkívüli szociális támogatás			0	1 171 000	1 171 000
2018.évi szociális célú tüzelőanyag			0	6 365 240	6 365 240
Az önkormányzati ASP rendszer műk.tám.			0	997 200	997 200
2017. évi szoc.célú tüzelőanyag kieg.tám.			0	1 209 040	1 209 040
Téli rezsicsökk. nem rész. háztart. egyszeri támogatása			0	1 884 000	1 884 000
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>			<b>264 762 377</b>	<b>284 577 899</b>	<b>284 577 899</b>

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESÉDÉSEINEK  
ÁLLOMÁNYA A TULAJDONI RÉSZESÉDÉS ARÁNYA ALAPJÁN**

23.melléklet  
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Tulajdoni részesedés aránya 2018. 12.31-én	Székhely	Állomány 2017. december 31-én		Állomány 2018. december 31-én	
				Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték
<b>I. Törzsvagyon körébe tartozó részesedések</b>							
	<u>100 %-os részesedéssel</u>						
1.	ÉKKÖV Kft.	100,00 %	Letenye	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Törzsvagyon körébe tartozó részesedések összesen:				4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>II. Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések</b>							
	<u>25 %-on aluli részesedéssel</u>						
2	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	4,398 %	Nagykanizsa	30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000
Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen:				30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000
<b>Részesedések összesen:</b>				<b>34 600 000</b>	<b>34 600 000</b>	<b>34 600 000</b>	<b>34 600 000</b>

## LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

*Adatok forintban*

Megnevezés	Költségvetési szervmegnevezése					Összesen
	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Kizós Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 027 342 004	12 868 445	14 437 012	31 174 369	1 432 000	1 087 253 830
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	559 170 665	134 671 148	161 324 014	59 292 408	47 015 049	961 473 284
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)</b>	<b>468 171 339</b>	<b>-121 802 703</b>	<b>-146 887 002</b>	<b>-28 118 039</b>	<b>-45 583 049</b>	<b>125 780 546</b>
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 291 868 599	121 802 703	146 887 002	45 812 249	45 583 049	1 651 953 602
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	337 795 327	0	0	0	0	337 795 327
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)</b>	<b>954 073 272</b>	<b>121 802 703</b>	<b>146 887 002</b>	<b>45 812 249</b>	<b>45 583 049</b>	<b>1 314 158 275</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 422 244 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 694 210</b>	<b>0</b>	<b>1 439 938 821</b>
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>						0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>						0
<b>C) Összes maradvány</b>	<b>1 422 244 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 694 210</b>	<b>0</b>	<b>1 439 938 821</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 422 244 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 694 210</b>	<b>0</b>	<b>1 439 938 821</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>						0
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>						0
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>						0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

25. melléklet  
Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 2017. év					Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai 2018. év						
	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hővívő Óvoda	Felső Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hővívő Óvoda	Felső Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen
	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 754 470 543	3 714 221	477 317	489 505	0	3 759 151 586	2 614 837 829	2 765 282	487 551	685 317	0
I. Immateriális javak	2 268 273	44 442	0	0	0	2 312 715	1 890 261	0	0	0	0	1 890 261
II. Tárgyi eszközök	2 910 992 967	3 669 779	477 317	489 505	0	2 915 629 558	2 137 012 792	2 765 282	487 551	685 317	0	2 140 870 942
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34 600 000	0	0	0	0	34 600 000	34 600 000	0	0	0	0	34 600 000
IV. Koncesszióba, vagyonszerzésre adott eszközök	806 609 303	0	0	0	0	806 609 303	441 334 776	0	0	0	0	441 334 776
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	252 502	0	0	252 502	0	0	272 610	53 526 599	0	53 799 209
I. Készletek	0	0	252 502	0	0	252 502	0	0	272 610	53 526 599	0	53 799 209
C) Pénzeszközök	1 315 761 521	11 053 814	0	0	20 205 592	1 347 020 927	1 435 737 725	0	0	17 694 210	0	1 453 431 935
I. Likviditási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénzürték, értékek, befelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Forrásszámlák	1 315 761 521	11 053 814	0	0	20 205 592	1 347 020 927	1 435 737 725	0	0	17 694 210	0	1 453 431 935
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D) Készletek	108 859 764	0	0	0	0	108 859 764	203 616 104	0	0	5 000	0	203 621 104
E) Készletek	105 481 663	0	0	0	0	105 481 663	203 282 561	0	0	5 000	0	203 287 561
II. Költsegtérítési éven esedékes követelmények	3 011 372	0	0	0	0	3 011 372	2 127 078	0	0	0	0	2 127 078
III. Költsegtérítési évi követelések esedékes követelmények	366 729	0	0	0	0	366 729	1 205 465	0	0	0	0	1 206 465
E) Egyéb sajátos elszámolások	-1 237 467	24 499	669 023	7 761	0	-536 184	-2 588 920	37 449	4 064 914	22 326	0	1 535 769
I. Biztosítási felrakományok AFA elszámolás	324 000	0	3 733 152	0	0	4 057 152	324 000	0	7 660 122	0	0	7 984 122
II. Fizetésre AFA elszámolás	-1 561 467	24 499	-3 064 129	7 761	0	-4 593 336	-2 412 920	37 449	-3 595 208	22 326	0	-6 448 353
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 177 854 361</b>	<b>14 792 534</b>	<b>1 398 842</b>	<b>497 266</b>	<b>20 205 592</b>	<b>5 214 748 595</b>	<b>4 251 602 738</b>	<b>2 802 731</b>	<b>4 745 075</b>	<b>71 933 452</b>	<b>0</b>	<b>4 331 083 996</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>Letenye Város Önkormányzata</b>	<b>Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>Letenyei Hővívő Óvoda</b>	<b>Felső Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>Összesen</b>	<b>Letenye Város Önkormányzata</b>	<b>Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>Letenyei Hővívő Óvoda</b>	<b>Felső Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>Összesen</b>
G) Saját tőke	3 417 407 083	7 072 475	-8 243 083	-1 657 437	-4 361 527	3 410 217 511	2 191 523 945	-6 602 500	-5 831 274	69 361 316	-2 269 630	2 246 181 857
I. Nemzeti vagyona tulajdonosi értéke és változásai	2 034 055 436	0	412 311	1 959 896	0	2 036 437 643	1 903 236 056	0	412 311	1 969 896	0	1 905 618 263
III. Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változásai	204 938 649	16 426 618	165 625	755 884	0	223 366 776	204 958 649	16 426 618	165 625	755 884	0	223 366 776
IV. Felhalmozott eredmény	1 175 708 586	-9 841 050	-7 905 005	-3 683 437	-1 362 042	1 152 916 452	78 853 697	-9 354 143	-8 821 019	-4 383 217	-4 361 527	51 933 791
V. Eszközök értékelésbővítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	2 684 412	485 907	-915 414	-699 780	-2 995 485	-1 443 360	4 475 543	-13 674 975	2 411 809	71 018 753	2 091 897	66 323 827
H) Kötelezettségek	50 652 771	0	0	0	51 757	50 704 528	33 181 640	0	0	0	0	33 181 640
I. Költsegtérítési éven esedékes kötelezettség	3 116 155	0	0	0	51 757	3 167 912	4 173 824	0	0	0	0	4 173 824
II. Költsegtérítési évi követelések esedékes kötelezettség	8 969 730	0	0	0	0	8 969 730	9 731 302	0	0	0	0	9 731 302
III. Kitelezettség, jellegű sajátos elszámolások	38 566 886	0	0	0	0	38 566 886	19 276 514	0	0	0	0	19 276 514
I) Kincstári számlavértesítéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	1 709 794 507	7 720 059	9 641 925	2 154 703	1 331 862	1 730 643 056	2 026 897 153	9 405 231	10 576 349	2 572 136	2 269 630	2 051 720 499
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 177 854 361</b>	<b>14 792 534</b>	<b>1 398 842</b>	<b>497 266</b>	<b>-2 977 908</b>	<b>5 191 565 095</b>	<b>4 251 602 738</b>	<b>2 802 731</b>	<b>4 745 075</b>	<b>71 933 452</b>	<b>0</b>	<b>4 331 083 996</b>





ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK TULAJDONÁBAN LÉVŐ VAGYON FORGALOMKÉPESÉG SZERINTI MEGOSZTLÁSBAN

27. melléklet

Atalok: Ft-ban

	Atalok: Ft-ban									
	I.	II/1.	II/2.	II/3.	II/4.	II.	III.	IV.	Nemzeti	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások felújítások	Tárgyi eszközök együtt (3+4+5+6)	Befizetett pénzügyi eszközök	Koncessziós, vagyontulajdonosi adótt eszközök	vegyenbe tartozó befizetett eszközök összesen (2+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Költségvetési szervek 2017.XII.31.						0			0	
2018.XII.31.						0			0	
Változás						0			0	
Önkormányzat 2017.XII.31.		2 103 033 969				2 103 033 969			2 103 033 969	
2018.XII.31.		994 821 474				994 821 474			994 821 474	
Változás		-1 108 212 495				-1 108 212 495			-1 108 212 495	
Együtt 2017.XII.31.		0	2 103 033 969			2 103 033 969			2 103 033 969	
2018.XII.31.		0	994 821 474			994 821 474			994 821 474	
Változás		0	-1 108 212 495			-1 108 212 495			-1 108 212 495	
Költségvetési szervek 2017.XII.31.						0			0	
2018.XII.31.						0			0	
Változás						0			0	
Önkormányzat 2017.XII.31.	159 817	619 669 101				619 669 101	34 600 000		654 428 918	
2018.XII.31.	16 031	477 764 850				477 764 850	34 600 000		512 380 881	
Változás	-143 786	-141 904 251				-141 904 251	0		-142 048 037	
Együtt 2017.XII.31.	159 817	619 669 101				619 669 101	34 600 000		654 428 918	
2018.XII.31.	16 031	477 764 850				477 764 850	34 600 000		512 380 881	
Változás	-143 786	-141 904 251				-141 904 251	0		-142 048 037	
Költségvetési szervek 2017.XII.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018.XII.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat 2017.XII.31.	159 817	2 722 703 070				2 722 703 070	34 600 000		2 757 462 887	
2018.XII.31.	16 031	1 472 586 324				1 472 586 324	34 600 000		1 507 202 355	
Változás	-143 786	-1 250 116 746				-1 250 116 746	0		-1 250 260 532	
Együtt 2017.XII.31.	159 817	2 722 703 070				2 722 703 070	34 600 000		2 757 462 887	
2018.XII.31.	16 031	1 472 586 324				1 472 586 324	34 600 000		1 507 202 355	
Változás	-143 786	-1 250 116 746				-1 250 116 746	0		-1 250 260 532	
Költségvetési szervek 2017.XII.31.	44 442	4 636 601				4 636 601	0		4 681 043	
2018.XII.31.	0	3 858 150				3 858 150	0		3 858 150	
Változás	-44 442	-778 451				-778 451	0		-822 893	
Önkormányzat 2017.XII.31.	2 108 456	142 990 772	44 036 996		1 262 129	188 289 897	44 606 006	806 609 303	997 007 656	
2018.XII.31.	1 874 230	449 964 132	40 606 606		173 855 730	664 426 468	44 606 006	441 334 776	1 107 635 474	
Változás	-234 226	306 973 360	3 430 390		-172 593 601	137 810 149	0	-365 274 527	110 627 818	
Együtt 2017.XII.31.	2 152 898	142 990 772	48 673 397		1 262 129	192 926 498	0	806 609 303	1 001 688 699	
2018.XII.31.	1 874 230	449 964 132	44 464 756		173 855 730	668 284 618	0	441 334 776	1 111 493 624	
Változás	-278 668	306 973 360	-4 208 841		172 593 601	475 358 120	0	-365 274 527	109 804 925	
Költségvetési szervek 2017.XII.31.	44 442	4 636 601	0	0	0	4 636 601	0	0	4 681 043	
2018.XII.31.	0	3 858 150	0	0	0	3 858 150	0	0	3 858 150	
Változás	-44 442	-778 451	0	0	0	-778 451	0	0	-822 893	
Önkormányzat 2017.XII.31.	2 268 273	2 865 693 842	44 036 996		1 262 129	2 910 992 967	34 600 000	806 609 303	3 754 470 543	
2018.XII.31.	1 890 261	1 922 550 456	40 606 606		173 855 730	2 137 012 792	34 600 000	441 334 776	2 614 837 829	
Változás	-378 012	-943 143 386	3 430 390		-172 593 601	773 980 175	0	-365 274 527	-1 139 632 714	
Együtt 2017.XII.31.	2 312 715	2 865 693 842	48 673 397		1 262 129	2 910 992 967	34 600 000	806 609 303	3 759 151 586	
2018.XII.31.	1 890 261	1 922 550 456	44 464 756		173 855 730	2 146 870 942	34 600 000	441 334 776	2 618 695 979	
Változás	-422 454	-943 143 386	-4 208 841		172 593 601	-774 122 025	0	-365 274 527	-1 140 455 607	

1. Kiszárolagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon forgalomképtelen

2. Korlátozottan forgalomképes vagyon

3. Üzleti vagyon forgalomképes

4. Önkormányzati vagyon összesen (1+2+3)

## "O"-RA LEÍRT, HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ, IMMATERÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA

Költségvetési szerv megnevezése	Adatok:Ft-ban									
	Képzőművészeti alkotások	Régészeti leletek	Kép- és hangarchívum	Gyűjtemények	Kulturális javak	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	Összesen:	
	érték (Ft)	érték (Ft)	érték (Ft)	érték (Ft)	érték (Ft)	érték (Ft)	érték (Ft)	érték (Ft)	érték (Ft)	érték (Ft)
Letenyei Hóvirág Óvoda						782 215	205 738			987 953
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár						12 582 626	1 057 819			13 640 445
Letenyei Család és Gyermekjóléti központ							107 091			107 091
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal					60 000	7 273 659	606 369			7 940 028
Letenye Város Önkormányzata					1 143 125	122 170 355	12 759 227			136 072 707
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 203 125</b>	<b>142 808 855</b>	<b>14 736 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 748 224</b>

## Letenye Város Önkormányzata

## 2018.évi összevont maradványának felosztása célonként és feladatonként

Decemberi bérköltés + járuléai	34 901 409
Iparűzési adó túlfizetés visszatérítés	16 666 821
Letenye köztemető szaniter kiépítés	3 236 990
Fenyő utcai vízvezeték felújítása	5 284 240
Termálfürdő és kemping felújítása	25 000 000
Más szervet megillető kötelzettség	3 949 772
Bérlakás értékesítés	9 974 067
Talajterhelési díj	92 898
Környezetvédelmi alap (áteresz karbantatás)	8 468 395
Közfoglalkoztatás munkabér és járuléai	20 208 309
Attractour	189 463 079
VP7 Közkonyha felújítása	4 426 377
Zöld város	50 566 620
Agrárlogisztika	201 619 268
Happy Bike	78 024 710
Szocrehab Szoft	6 447 750
Barnamező	449 922 220
Hóvirág Óvoda funkcióbővítés	62 101 705
VP7 Helyi közutak fejlesztése	45 415 197
Desco	17 995 183
Leromlott városi területek rehabilitációja	149 023 030
Humán kapacitás fejlesztése	8 813 794
Pályázatokhoz önrész	31 046 625
Családsegítő Szocrehab Szoft	17 290 362
<b>összesen</b>	<b>1 439 938 821</b>

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Mozsolics Klára, a Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** világos a szervezeti struktúra, – egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok, – meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, – átlátható a humán erőforrás kezelés. Az alkalmazottak az utasításoknak és a vezetés, vagy a jogszabályok által szabott korlátozásoknak megfelelően cselekszenek. A beszámolási rendszer: éves beszámolók, statisztikák, jelentések készítése. Gazdasági események, folyamatok igazolása vezető által.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** az összefüggésrendszer, és az ezzel kapcsolatos felelősség világos minden érintett számára. A vezető meghatározza és aktualizálja a szervezet előtt álló rövid és középtávú prioritásokat, célkitűzéseket és feladattervet, melyet az éves munkatervben rögzít.

**Kontrolltevékenységek:** szervezeten belül a kialakított kontrolltevékenység biztosítja a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A dolgozói állomány minden egyes tagja feladatkörének, felelősségének és elszámolási (számadási) kötelezettségének tudatában van; minden dolgozó munkavégzésének időszakonkénti felülvizsgálata a szükséges mértékben megtörtént; az elvégzett munka jóváhagyása, szignálása. A dolgozóknak biztosított a szükséges útmutatás és a továbbképzés.

**Információs és kommunikációs rendszer:** Hatékony kommunikáció a külső partnerekkel. Naprakész információval rendelkezik a vezetés a teljesítményekről, fejlődésről. A vezető közli az alkalmazottakkal, hogy milyen információra van szüksége, és biztosítja a visszacsatolást és az utasításokat.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** folyamatos és eseti nyomonkövetés. A külön értékelésekre a tényeket követően kerül sor, a problémák feltárása, azonosítása a folyamatos

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Dömök József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** az intézmény funkciója szabályozott, a feladat és felelősségi körök szabályozottak

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** a kockázati tényezők felmérésre kerültek

**Kontrolltevékenységek:** kötelezettség-nyilvántartási eljárások szabályozottak

**Információs és kommunikációs rendszer:** a feladatok kijelölése, értékelése közvetlenül megoldott

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** beszámolóknak, adatszolgáltatásban és ezek elemzésében valósul meg

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Letenye, 2019. május 23.

P. H.

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Trüma Jánosné, a ketencei Hóvirág Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: ketencei 2019.05.20



Trüma Jánosné  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatból az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

#	Mégnevezés	Konszolidált elvált összeg		Konszolidált összeg	
		4.	5.	6.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	283 801 241	0	283 801 241	0
03	Céjutalás, projektképviselet (K1103)	8 782 435	0	8 782 435	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	2 118 158	0	2 118 158	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 242 415	0	9 242 415	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 098 210	0	5 098 210	0
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	1 817 678	0	1 817 678	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 581 528	0	4 581 528	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	315 441 665	0	315 441 665	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 144 499	0	13 144 499	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	16 060 931	0	16 060 931	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 303 763	0	2 303 763	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	31 509 193	0	31 509 193	0
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	346 950 858	0	346 950 858	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	64 373 187	0	64 373 187	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 446 491	0	59 446 491	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 380 000	0	2 380 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 222 375	0	1 222 375	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	265 870	0	265 870	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jelleget költségtérítések (K2)	2 832	0	2 832	0
27	ebből: munkaadó terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 055 619	0	1 055 619	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 728 405	0	2 728 405	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 032 951	0	41 032 951	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	43 761 356	0	43 761 356	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 868 311	0	7 868 311	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 590 698	0	1 590 698	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 459 009	0	9 459 009	0
35	Köztartermi díjak (K331)	21 755 007	0	21 755 007	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	181 819	0	181 819	0
37	Bérfelét és lízing díjak (>=38) (K333)	3 635 830	0	3 635 830	0
39	Kanbantársi, kisjuttatási szolgáltatások (K334)	6 965 770	0	6 965 770	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	870 829	0	870 829	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	56 373 982	0	56 373 982	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=42) (K337)	58 341 466	0	58 341 466	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 544 492	0	2 544 492	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	148 124 694	0	148 124 694	0
46	Külföldi kiadások (K341)	792 976	0	792 976	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 692 298	0	7 692 298	0
48	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 485 274	0	8 485 274	0
49	Működési célú elzárva tartású általános forgalmi adó (K351)	42 934 898	0	42 934 898	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 970 000	0	4 970 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	794	0	794	0



PIR: 734323  
 Összevont (konszolidált) beszámoló  
 LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0300  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

#	Mégnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidált		Konszolidált összeg
		4	5	5	6	
2						734
57	ebből: deviza károsodások realizált árfolyamvesztése (K354)		734	0	0	1 192 030
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 192 030	0	0	49 097 602
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)		49 097 602	0	0	258 927 935
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>		<b>258 927 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 797 000</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)		1 797 000	0	0	1 797 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		1 797 000	0	0	1 617 920
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)		6 177 920	0	0	742 402
114	ebből: köznevelés [Szocv. 48.§] (K48)		742 402	0	0	5 355 100
115	ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)		5 355 100	0	0	80 418
117	ebből: önkormányzat által saját háadóikban (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)		80 418	0	0	7 974 920
118	<b>Ellátások pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>		<b>7 974 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 540</b>
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		226 540	0	0	226 540
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)		226 540	0	0	820 000
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=127+...+136) (K504)		820 000	0	0	820 000
135	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)		820 000	0	0	17 704 291
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)		17 704 291	0	0	760 000
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		760 000	0	0	16 534 691
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		16 534 691	0	0	409 600
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)		409 600	0	0	14 479 091
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)		14 479 091	0	0	1 500 000
177	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)		1 500 000	0	0	6 376 438
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		6 376 438	0	0	1 520 000
180	ebből: háztartások (K512)		1 520 000	0	0	5 082 653
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		5 082 653	0	0	33 229 922
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>		<b>33 229 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 526 240</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		2 526 240	0	0	170 285 315
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)		170 285 315	0	0	973 000
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		973 000	0	0	10 972 440
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		10 972 440	0	0	45 011 059
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		45 011 059	0	0	229 768 054
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>		<b>229 768 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 819 678</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)		7 819 678	0	0	4 444 324
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		4 444 324	0	0	3 311 281
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		3 311 281	0	0	15 575 283
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>		<b>15 575 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 173 125</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)		1 173 125	0	0	1 173 125
229	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)		1 173 125	0	0	3 500 000
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=254+...+263) (K88)		3 500 000	0	0	3 500 000
257	ebből: háztartások (K88)		3 500 000	0	0	4 673 125
264	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>		<b>4 673 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

FIR: 734323  
 Összevont (konszolidált) beszámoló  
 LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0300  
 Szektor: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

<b>K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
#	Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés
2	3	4	5	6	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)				
		961 473 284	0		961 473 284

PIR: 734323  
Összevont (konszolidált) beszámoló  
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0300  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

**K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek**

#	Művezés	Konszolidált előlki összeg		Konszolidált összeg	
		4	5	6	6
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	116 653 428	0	116 653 428	0
01	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	86 701 450	0	86 701 450	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	60 359 952	0	60 359 952	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 826 007	0	7 826 007	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiadású támogatások (B115)	13 037 064	0	13 037 064	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	284 577 899	0	284 577 899	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	820 000	0	820 000	0
19	eből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	820 000	0	820 000	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	160 889 249	0	160 889 249	0
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	45 000	0	45 000	0
34	eből: központi költségvetési elölirányzatok (B16)	1 797 000	0	1 797 000	0
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	37 220 000	0	37 220 000	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 232 945	0	4 232 945	0
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 193 600	0	9 193 600	0
38	eből: ellátásintézet állami pénzalapok (B16)	86 040 218	0	86 040 218	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	19 371 651	0	19 371 651	0
40	eből: társulások és költségvetési szervek (B16)	2 988 835	0	2 988 835	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	446 287 148	0	446 287 148	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	214 000	0	214 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	339 792 548	0	339 792 548	0
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	327 047 028	0	327 047 028	0
74	eből: ellátásintézet állami pénzalapok (B25)	12 745 520	0	12 745 520	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	340 006 548	0	340 006 548	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	226 704 340	0	226 704 340	0
123	eből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	226 704 340	0	226 704 340	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	14 493 031	0	14 493 031	0
146	eből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	14 493 031	0	14 493 031	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	1 361 700	0	1 361 700	0
157	eből: áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 361 700	0	1 361 700	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	242 559 071	0	242 559 071	0
168	Egyéb köznevelési bevételek (=169+...+185) (B36)	1 345 625	0	1 345 625	0
175	eből: köznevelési bevételek (B36)	997 448	0	997 448	0
179	eből: szakmai-területi pénzügyi és helyi-területi bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közlekedési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	12 000	0	12 000	0
180	eből: egyéb bírság (B36)	1 000	0	1 000	0
183	eből: egyéb települési adók (B36)	8 000	0	8 000	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	243 904 696	0	243 904 696	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	321 625	0	321 625	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	10 733 460	0	10 733 460	0
189	eből: tárgyi eszközök, bérbeadásból származó bevétel (B402)	1 084 670	0	1 084 670	0

PIR: 734323  
Összevont (konszolidált) beszámoló  
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0300  
Szakág: B41.105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

#	Megnevezés	K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1-B7 költségvetési bevételek		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	3	4	5	6
2		4 750 719	0	4 750 719
191	Közvetített szolgáltatások értéke (<=192) (B403)	20 279 369	0	20 279 369
193	Tulajdonosi bevételek (<=194+...+199) (B404)	5 454 150	0	5 454 150
200	Ellátási díjak (B405)	6 825 017	0	6 825 017
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 170	0	1 170
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (<=207+208) (B408.2)	1 170	0	1 170
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=209+206) (B408)	24 192	0	24 192
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	127 159	0	127 159
219	Egyéb működési bevételek (<=220+221) (B411)	43 710	0	43 710
221	eből: kiadások visszatérítése (B411)	48 516 861	0	48 516 861
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 194 670	0	5 194 670
225	Ingatlanok értékesítése (<=226) (B52)	1 000 000	0	1 000 000
226	eből: területi-eladás bevételei (B52)	5 194 670	0	5 194 670
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	3 108 823	0	3 108 823
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	929 823	0	929 823
239	eből: bázisadók (B64)	2 179 000	0	2 179 000
242	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	3 108 823	0	3 108 823
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=237+...+238+245) (B6)	235 084	0	235 084
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	235 084	0	235 084
265	eből: kölcsönök (B74)	235 084	0	235 084
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	235 084	0	235 084
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+263) (B1-B7)	1 087 253 830	0	1 087 253 830

<b>K03 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások</b>					
#	Megnevezés	Konszolidált előző összeg	Konszolidált	Konszolidált összeg	
2	3	4.	5	6	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 969 730	0	8 969 730	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	328 825 597	-328 825 597	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=05+19+...+25+28) (K91)	337 795 327	-328 825 597	8 969 730	8 969 730
40	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>337 795 327</b>	<b>-328 825 597</b>	<b>8 969 730</b>	<b>8 969 730</b>

PIR: 734323  
Összevont (konszolidált) beszámoló  
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0300  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

#	Mégnevezés	K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8: Finanszírozási bevételek			Konszolidált összeg
		3	4	5	
2				6	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 313 396 703	0	0	1 313 396 703
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 313 396 703	0	0	1 313 396 703
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 731 302	0	0	9 731 302
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	328 825 597	-328 825 597	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 651 953 602	-328 825 597	0	1 323 128 005
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 651 953 602	-328 825 597	0	1 323 128 005

<b>K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg</b>				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás
		3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I1+A/I2+A/I3)	1 890 261		1 890 261
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	2 140 870 942		2 140 870 942
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	34 600 000		34 600 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyunkelételre adott eszközök (=A/IV1+A/IV2)	441 334 776		441 334 776
05	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 618 695 979</b>		<b>2 618 695 979</b>
06	B/I Készletek (=B/I1+...+B/I5)	53 799 209		53 799 209
08	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>53 799 209</b>		<b>53 799 209</b>
11	C/III-IV. Főkönyvtárolás és Devizaszámlák (=C/III1+C/III2+C/IV1+C/IV2)	1 453 431 935		1 453 431 935
12	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 453 431 935</b>		<b>1 453 431 935</b>
13	D/I Kölségvetési évből követendő követelések (=D/I1+...+D/I8)	200 287 561		200 287 561
14	D/II Kölségvetési évből követendő követelések (=D/II1+...+D/II8)	2 127 078		2 127 078
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	1 206 465		1 206 465
16	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>203 621 104</b>		<b>203 621 104</b>
17	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>1 535 769</b>		<b>1 535 769</b>
19	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 331 083 996</b>		<b>4 331 083 996</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	2 127 925 039		2 127 925 039
21	G/IV Felhalmozott eredmény	51 933 791		51 933 791
23	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	66 323 027		66 323 027
24	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 246 181 857</b>		<b>2 246 181 857</b>
25	H/I Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I1+...+H/I8)	4 173 824		4 173 824
26	H/II Kölségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	9 731 302		9 731 302
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	19 276 514		19 276 514
28	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>33 181 640</b>		<b>33 181 640</b>
30	<b>I) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>2 051 720 499</b>		<b>2 051 720 499</b>
31	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 331 083 996</b>		<b>4 331 083 996</b>

PIR: 734323  
Összevont (konszolidált) beszámoló  
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Mégye: 20 Pénzügyi körzet: 0300  
Szakág: 84.1.105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

#	Konszolidált előző évszám			Konszolidált éves		
	1	2	3	4	5	
	<b>K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás</b>					
	Működés			Konszolidált éves		
01	01 Közhatalmi eredményzsmólieni bevételek	333 297 715	0	0	333 297 715	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmólieni bevételei	21 259 954	0	0	21 259 954	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsmólieni bevételei	20 739 323	0	0	20 739 323	
04	<b>I. Tevékenység nettó eredményzsmólieni bevétele (-01+02+03)</b>	<b>375 296 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 296 992</b>	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsmólieni bevételei	613 403 496		-328 825 597	284 577 899	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmólieni bevételei	160 889 249		0	160 889 249	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsmólieni bevételei	46 800 204		0	46 800 204	
11	09 Külföldi egyéb eredményzsmólieni bevételek	65 273 555		0	65 273 555	
12	<b>III. Egyéb eredményzsmólieni bevételek (-06-07+08+09)</b>	<b>886 366 504</b>	<b>-328 825 597</b>	<b>0</b>	<b>557 540 907</b>	
13	10 Anyagköltség	42 551 145		0	42 551 145	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	164 754 727		0	164 754 727	
16	13 Eladott (szüvetített) szolgáltatások értéke	870 820		0	870 820	
17	<b>IV. Anyagszállítói ráfordítások (-10+11+12+13)</b>	<b>208 176 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 176 692</b>	
18	14 Bérköltség	298 753 645		0	298 753 645	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 197 269		0	52 197 269	
20	16 Bérjárulékok	65 008 973		0	65 008 973	
21	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)</b>	<b>415 959 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 959 887</b>	
22	<b>VI. Értékszkimelési leírás</b>	<b>105 683 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 683 565</b>	
23	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>455 519 759</b>	<b>-328 825 597</b>	<b>0</b>	<b>126 694 162</b>	
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-III+III-V-VI-VII)</b>	<b>66 323 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 323 593</b>	
28	20 Egyéb kapott (átut) kamatok és kamatteljesítési eredményzsmólieni bevételek	1 170		0	1 170	
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményzsmólieni bevételei (-17+18+19+20+21)</b>	<b>1 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításait (>26a+26b)	1 736		0	1 736	
41	26b-ebből: egyéb ráfordítások és saját eszközmozgások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem reálitári) befolyamvesztés	1 002		0	1 002	
42	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)</b>	<b>1 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 736</b>	
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)</b>	<b>-566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-566</b>	
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-I+A+B)</b>	<b>66 323 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 323 027</b>	





## 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


.....<sup>9</sup>..... napirendi pont

### ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Képviselő-testületének  
2019. május 30.-i rendes ülésére*

**Tárgy:** Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet I. módosítása.

**Előterjesztő:** Farkas Szilárd polgármester

**Készítő:** Dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető  
Simon Tamara pénzügyi ügyintéző 

**Tárgyalja:** Gazdasági Bizottság

**Egyeztetve**  
Dömök József igazgató  
Mozsolics Klára intézményvezető

**Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:** -

**Költségvetési szempontból ellenőrizte:** -

**Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** -

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** -

**Minősített többségű szavazást igényel:** Igen



## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése, valamint Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdése a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is.

Letenye Város Önkormányzata a költségvetését 2019. évben még nem módosította. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

### **I.) BEVÉTELEK**

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény alapján a helyi önkormányzatok működési támogatása tekintetében a Kormány előirányzat emelést engedélyezett az önkormányzatok működési támogatásai soron mindösszesen 25.360.845 Ft összegben, az egyes jogcímek részleteit a rendelet indokolása, valamint a 16. melléklet részletesen tartalmazza.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat esetében 9.484.995 Ft-os csökkenést eszközöltünk. A negatív előjelű változás több tétel összevont egyenlege: a bérrendezési alaphól elnyert pályázati támogatás az önkormányzatok működési támogatásánál jelenik meg, így a költségvetésben betervezett előirányzathoz kivezetésre került 13.182.532 Ft összeg. Ugyanezen a rovaton mindösszesen 3.697.537 Ft előirányzat emelést hajtottunk végre, ebből az egyéb fejezeti kezelésű költségvetés a 2019. május 26.-i Európai Parlament tagjainak választási feladataira 2.415.005 Ft-ot biztosított, az elkülönített állami pénzalapok költségvetéséből 600.000 Ft támogatás érkezik a Mura- Menti napok lebonyolítására, valamint a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulástól érkező bértámogatás került betervezésre az EFOP projekt kapcsán 682.532 Ft összegben.

Az egyéb működési bevételeinket 1.500.000 Ft-tal emeltük meg, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által kiszámlázandó közvetített szolgáltatás javára, itt eredetileg tervezési hiba miatt alacsonyabb összeg lett előirányozva.

Fentiekén kívül a költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett 2018. évi pénzmaradvány összegét csökkentettük 4.114.087 Ft-tal, mely Letenye Város Önkormányzat 2018.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2019.(.....) önkormányzati rendelet alapján kerülne módosításra. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatára 3.837.583 Ft került betervezésre, amely összeg a Magyar Államkincstár által a közcélú foglalkoztatás decemberi bérekkel kapcsolatos kifizetésének nettósításához kapcsolódó költségeire kell fordítani.

### **II.) KIADÁSOK**

Fenti előirányzat engedélyezés alapján a kiadási oldalon betervezésre került a személyi juttatások kapcsán 2.708 Ft, ami több tétel összevont egyenlegeként jelenik meg. Az előirányzaton belül növelő tényező a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának összege, az Európai Parlamenti választás bérjellegű kiadásainak költségvonzata, valamint a projektek megbízási díjai. A rovaton csökkentő tétel a Leromlott városi területek rehabilitációja elnevezésű projekt támogatási összegének visszafizetése - többek között a személyi juttatások körében-, mivel a projekt visszaadása miatt ki kell az eredetileg betervezett előirányzatokat vezetni.



Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 322.134 Ft összeggel csökkentettük fenti személyi kiadásokhoz kapcsolódóan.

A dologi kiadások terén mindösszesen 33.548.769 Ft előirányzat növekedést kellett végrehajtanunk. Az előirányzatot növelte a pályázati beruházások esetében az, hogy elsődlegesen nem fordított általános forgalmi adó került betervezése az eredeti előirányzatban, emiatt szükségessé vált a fizetendő általános forgalmi adóra 36.668.000 Ft-os átcsoportosítás a beruházási áfa terhére. Csökkenő tételként jelenik meg a már említett Leromlott városi területek rehabilitációja elnevezésű projekt támogatási összegének visszafizetése következtében keletkezett előirányzat kivezetési kötelezettség.

A beruházási kiadások esetében a tárgyi eszközök és az informatikai eszközök között átcsoportosítást végeztünk. Az immateriális javak előirányzatát megemeltük az Ipari Park pályázattal összefüggő tervezési kiadások 1.397.000 Ft-os összegével. Kivezetésre került a már említett Leromlott Városi Területek Rehabilitációja elnevezésű projekt kapcsán betervezett beruházások előirányzata.

A felújítások rovatáról a strand felújításra eredetileg tervezett előirányzat összegét átcsoportosítottuk az egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívüli kiadások előirányzatra. Betervezésre került továbbá a Vízmű kompenzációból eredő tárgyi eszközök felújítása is 1.276.240 Ft összegben.

A felhalmozási kiadások előirányzatát növeli a visszafizetendő Leromlott városi területek rehabilitációja elnevezésű projekt támogatás összege, illetve az ÉKKÖV számára folyósított strand felújítás összesen 177.020.030 Ft értékben.

A kiadási oldalon továbbá tervezésre került az államháztartáson belüli megelőlegezési összeg törlesztése is, melyet a Magyar Államkincstár pénzforgalom nélkül von vissza a nettó finanszírozás keretében.

A fenti módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege **17.009.346 Ft-tal megnövekedett**, így a **főösszeg 2.253.773.299 Ft-ra változott**.

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Letenye Város Önkormányzatának 2019. évre szóló költségvetési rendelet módosítását megvitatásra terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé és elfogadásra javaslom.

**Farkas Szilárd s.k.**  
**polgármester**



**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2019. (...) önkormányzati rendelete  
Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.20.)  
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 az alábbiakat rendeli el:

**1.§** Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének együttes

- a) költségvetési bevételét: **2.253.773.299 Ft-ban**
- b) költségvetési kiadását: **2.253.773.299 Ft-ban**
- c) költségvetési hiányát/ többletét: **0 Ft-ban**  
állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi **költségvetési** bevételi összegét **809.996.895 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 727.346.315 Ft-ban**

		Ft
aa)	Önkormányzat működési támogatása	309.001.841
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139.933.297
ac)	Közhatalmi bevételek	225.500.000
ad)	Működési bevételek	43.966.177
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	8.945.000

**b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 82.650.580 Ft-ban**

		Ft
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81.417.647
bb)	Felhalmozási bevételek	936.933
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	296.000





(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeiből a

		Ft
a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	2.251.080.299
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	2.693.000
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	0

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi **költségvetési kiadási összegét 2.478.360.965 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 939.309.635 Ft-ban**

		Ft
aa)	Személyi juttatások	411.008.170
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	74.670.640
ac)	Dologi kiadások	419.865.310
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17.555.300
ae)	Egyéb működési célú kiadások	16.210.215

**b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 1.300.894.779 Ft-ban**

		Ft
ba)	Beruházási kiadások	1.011.093.239
bb)	Felújítási kiadások	109.781.510
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	180.020.030

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásaiból a

		Ft
a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	2.195.813.786
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	57.959.513
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	0

állapítja meg. „

## 2. §

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

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként **a hiány összegét 1.430.207.519 Ft** összegben állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:

Az előző évek maradványának igénybevétele: 1.439.938.821 Ft

**Finanszírozási bevételek összetétele: 1.443.776.404 Ft**

**Finanszírozási kiadások: 13.568.885 Ft**



### 3.§

- (1) A Rendelet 1-8. mellékletek helyébe jelen rendelet 1-8. mellékletek lépnek.
- (2) A Rendelet 10-13. mellékletek helyébe jelen rendelet 9-12. mellékletek lépnek.
- (3) A Rendelet. 16-18.mellékletek helyébe jelen rendelet 13-15. mellékletek lépnek.
- (4) A Rendelet. 22-23.mellékletek helyébe jelen rendelet 16-17. mellékletek lépnek.

### 5.§

E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Dr. Keresztesi Tímea jegyző**  
helyett eljárva:

*Dr. Hámori Nóra*  
*aljegyző, pénzügyi osztályvezető*

*Farkas Szilárd*  
*polgármester*

Záradék:

A Rendelet 2019..... napján kihirdetésre került.

*Dr. Hámori Nóra*  
*aljegyző, pénzügyi osztályvezető*



# INDOKOLÁS

## Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet módosításához

### I. Önkormányzati bevételek és kiadások alakulása

#### Bevételek

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény alapján a helyi önkormányzatok működési támogatása tekintetében a Kormány előirányzat emelést engedélyezett az önkormányzatok működési támogatásai soron mindösszesen 25.360.845 Ft összegben, az egyes jogcímek részleteit a rendelet indokolása, valamint a 16. melléklet részletesen tartalmazza.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat esetében 9.484.995 Ft-os csökkenést eszközöltünk. A negatív előjelű változás több tétel összevont egyenlege: a bérrendezési alpból elnyert pályázati támogatás az önkormányzatok működési támogatásánál jelenik meg, így a költségvetésben betervezett előirányzathoz kivezetésre került 13.182.532 Ft összeg. Ugyanezen a rovaton mindösszesen 3.697.537 Ft előirányzat emelést hajtottunk végre, ebből az egyéb fejezeti kezelésű költségvetés a 2019. május 26.-i Európai Parlament tagjainak választási feladataira 2.415.005 Ft-ot biztosított, az elkülönített állami pénzalapok költségvetéséből 600.000 Ft támogatás érkezik a Mura- Menti napok lebonyolítására, valamint a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulástól érkező bértámogatás került betervezésre az EFOP projekt kapcsán 682.532 Ft összegben.

Az egyéb működési bevételeinket 1.500.000 Ft-tal emeltük meg, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által kiszámlázandó közvetített szolgáltatás javára, itt eredetileg tervezési hiba miatt alacsonyabb összeg lett előirányozva.

Fentieken kívül a költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett 2018. évi pénzmaradvány összegét csökkentettük 4.114.087 Ft-tal, mely Letenye Város Önkormányzat 2018.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2019.(.....) önkormányzati rendelet alapján kerülne módosításra. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatára 3.837.583 Ft került betervezésre, amely összeg a Magyar Államkincstár által a közcélú foglalkoztatás decemberi bérekkel kapcsolatos kifizetésének nettósításához kapcsolódó költségeire kell fordítani.

#### Kiadások

Fenti előirányzat engedélyezés alapján a kiadási oldalon betervezésre került a személyi juttatások kapcsán 2.708 Ft, ami több tétel összevont egyenlegeként jelenik meg. Az előirányzatban belülről növelő tényező a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának összege, az Európai Parlamenti választás bérjellegű kiadásainak költségvonzata, valamint a projektek megbízási díjai. A rovaton csökkentő tétel a Leromlott városi területek rehabilitációja elnevezésű projekt támogatási összegének visszafizetése - többek között a személyi juttatások körében-, mivel a projekt visszaadása miatt ki kell az eredetileg betervezett előirányzatokat vezetni.

Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 322.134 Ft összeggel csökkentettük fenti személyi kiadásokhoz kapcsolódóan.

A dologi kiadások terén mindösszesen 33.548.769 Ft előirányzat növekedést kellett végrehajtanunk. Az előirányzatot növelte a pályázati beruházások esetében az, hogy elsődlegesen nem fordított általános forgalmi adó került betervezése az eredeti előirányzatban, emiatt szükségessé vált a fizetendő általános forgalmi adóra 36.668.000 Ft-os átcsoportosítás a beruházási áfa terhére. Csökkenő tételként jelenik meg a már említett Leromlott városi területek rehabilitációja elnevezésű projekt támogatási összegének visszafizetése következtében keletkezett előirányzat kivezetési kötelezettség.

A beruházási kiadások esetében a tárgyi eszközök és az informatikai eszközök között átcsoportosítást végeztünk. Az immateriális javak előirányzatát megemeltük az Ipari Park pályázattal összefüggő tervezési kiadások 1.397.000 Ft-os összegével. Kivezetésre került a már



említett Leromlott Városi Területek Rehabilitációja elnevezésű projekt kapcsán betervezett beruházások előirányzata.

A felújítások rovatáról a strand felújításra eredetileg tervezett előirányzat összegét átcsoportosítottuk az egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívüli kiadások előirányzatára. Betervezésre került továbbá a Vízmű kompenzációból eredő tárgyi eszközök felújítása is 1.276.240 Ft összegben.

A felhalmozási kiadások előirányzatát növeli a visszafizetendő Leromlott városi területek rehabilitációja elnevezésű projekt támogatás összege, illetve az ÉKKÖV számára folyósított strand felújítás összesen 177.020.030 Ft értékben.

A kiadási oldalon továbbá tervezésre került az államháztartáson belüli megelőlegezési összeg törlesztése is, melyet a Magyar Államkincstár pénzforgalom nélkül von vissza a nettó finanszírozás keretében.

## **II. Közös Önkormányzati Hivatal**

### **Bevételek**

Az egyéb fejezeti kezelésű költségvetésből a 2019. május 26.-i Európai Parlamenti képviselő tagok választására érkezett 2.415.005 Ft, a közvetített szolgáltatások ellenértékére 1.500.000 Ft többlet került betervezésre.

### **Kiadások**

A kiadásoknál az EP-i választások személyi és dologi kiadásai kerültek betervezésre. A költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszege 2.415.005 Ft-al emelkedett, a többlet bevétel összegét az önkormányzati intézményfinanszírozás saját részéből csökkentettük.

## **III. Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár**

### **Bevételek**

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 36.931 Ft támogatást kapott a központi költségvetésből a bérkompenzációs kiadások fedezetére, valamint 1.979.736 Ft összegű kulturális illetmény pótlékban részesült, ami csökkenti az intézményfinanszírozás önkormányzati önrészét. Betervezésre került továbbá az elkülönített állami pénzalapok költségvetésből 600.000 Ft támogatás a Mura- Menti napok lebonyolítására.

A költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszege nem változott.

## **IV. Letenyei Család- és Gyermejjóléti Központ**

### **Bevételek**

A Letenyei Család és Gyermejjóléti Központ a bérkompenzáció fedezetére 8.250 Ft támogatásban részesül, valamint betervezésre került a szociális ágazati összevont pótlék 5.609.268 Ft értékben, ami csökkenti az intézményfinanszírozás önkormányzati önrészét. Az eredeti előirányzatban betervezett 10.543.500 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele kivezetésre került a rossz tervezés miatt.

### **Kiadások**

A személyi juttatások előirányzatát 6.431.292 Ft-al a járulékok előirányzatát 1.612.208 Ft-al, a dologi kiadások előirányzatát 2.500.000 Ft-al csökkentettük a kivezetendő maradvány terhére. Így a költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszege 10.543.500 Ft-al csökkent.





### ***Előzetes hatásvizsgálat:***

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2019. évi költségvetési rendelet módosításához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évről költségvetést alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 -24. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet módosításának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a költségvetési rendelet esetében több szempontból is nehezen értelmezhetők. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat. A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés az egyes ágazatok szakmai programjai, részkonceptiói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza. Az adminisztratív terhek nem változnak.



## BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat Ft	2019. évi eredeti előirányzat Ft	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>264 762 377</b>	<b>283 640 996</b>	<b>25 360 845</b>	<b>309 001 841</b>
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 436 144	128 341 299	962 241	129 303 540
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 269 184	84 762 267	0	84 762 267
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 100 889	65 600 630	5 609 268	71 209 898
1.4.	B115	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 956 160	4 936 800	1 979 736	6 916 536
1.5.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			16 809 600	16 809 600
<b>2.</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>112 231 780</b>	<b>149 418 292</b>	<b>-9 484 995</b>	<b>139 933 297</b>
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	170 000			
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 061 780	149 418 292	-9 484 995	139 933 297
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	<b>448 144 422</b>	<b>81 417 647</b>	<b>0</b>	<b>81 417 647</b>
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	1 704 369	1 704 369	0	1 704 369
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	446 440 053	79 713 278	0	79 713 278
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>195 950 000</b>	<b>225 500 000</b>	<b>0</b>	<b>225 500 000</b>
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	195 350 000	225 200 000	0	225 200 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	180 000 000	210 000 000	0	210 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	15 000 000	14 000 000	0	14 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg. adó)	350 000	1 200 000	0	1 200 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	300 000	0	300 000
<b>5.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>48 797 575</b>	<b>42 466 177</b>	<b>1 500 000</b>	<b>43 966 177</b>
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	100 000	-200	99 800
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 238 632	11 887 000	0	11 887 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 763 000	4 609 000	1 500 000	6 109 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	11 020 000	14 550 000	0	14 550 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	11 796 650	5 580 730	0	5 580 730
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 956 263	5 739 297	0	5 739 297
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek	11 500	150	75	225
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	1 530	0	0	0
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	125	125
<b>6.</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>	<b>813 768</b>	<b>936 933</b>	<b>0</b>	<b>936 933</b>
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	813 768	936 933	0	936 933
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonezelésbe adásból bevétel				
<b>7.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)</b>	<b>11 570 110</b>	<b>8 945 000</b>	<b>0</b>	<b>8 945 000</b>
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	11 120 110	8 945 000	0	8 945 000
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	450 000			
<b>8.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>432 464</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	432 464	296 000	0	296 000
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
<b>9.</b>	<b>B1+B3+B4+B6</b>	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>633 311 842</b>	<b>709 970 465</b>	<b>17 375 850</b>	<b>727 346 315</b>
<b>10.</b>	<b>B2+B5+B7</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>449 390 654</b>	<b>82 650 580</b>	<b>0</b>	<b>82 650 580</b>
<b>9.</b>	<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 082 702 496</b>	<b>792 621 045</b>	<b>17 375 850</b>	<b>809 996 895</b>
<b>10.</b>	<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000			
<b>11.</b>	<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>1 347 020 927</b>	<b>1 444 052 908</b>	<b>-4 114 087</b>	<b>1 439 938 821</b>
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 347 020 927	1 444 052 908	-4 114 087	1 439 938 821
<b>13.</b>	<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 837 583</b>	<b>3 837 583</b>
<b>13.</b>	<b>B8</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+12.)</b>	<b>1 377 020 927</b>	<b>1 444 052 908</b>	<b>-276 504</b>	<b>1 443 776 404</b>
<b>14.</b>	<b>B</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)</b>	<b>2 459 723 423</b>	<b>2 236 673 953</b>	<b>17 099 346</b>	<b>2 253 773 299</b>



## KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat Ft	2019. évi eredeti előirányzat Ft	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>983 962 859</b>	<b>906 080 292</b>	<b>33 229 343</b>	<b>939 309 635</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	376 614 744	411 005 462	2 708	411 008 170
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 140 907	74 992 774	-322 134	74 670 640
1.3.	K3	Dologi kiadások	510 713 955	386 316 541	33 548 769	419 865 310
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 490 000	17 555 300	0	17 555 300
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 003 253	16 210 215	0	16 210 215
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	170 000	0	0	0
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 169 600	4 546 215	0	4 546 215
1.10.	K510	- Kamattámogatások				
1.11.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 663 653	11 664 000	0	11 664 000
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 456 328 614</b>	<b>1 320 862 359</b>	<b>-19 967 580</b>	<b>1 300 894 779</b>
2.1.	K6	Beruházások	1 150 595 571	1 184 357 089	-173 263 850	1 011 093 239
2.2.	K61	Immateriális javak	0	116 800	1 397 000	1 513 800
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	834 555 919	919 279 631	-108 706 969	810 572 662
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	745 017	500 000	1 389 134	1 889 134
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 535 851	12 530 496	-1 339 134	11 191 362
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	254 758 784	251 930 162	-66 003 881	185 926 281
2.7.	K7	Felújítások	300 255 143	133 505 270	-23 723 760	109 781 510
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	236 345 458	105 122 261	-19 685 040	85 437 221
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	1 276 240	1 276 240
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	63 909 685	28 383 009	-5 314 960	23 068 049
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 477 900	3 000 000	177 020 030	180 020 030
2.12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b				
2.13.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b				
2.14.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	977 900	0	152 020 030	152 020 030
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k				
2.16.	K87	- Lakástámogatás				
2.17.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 500 000	3 000 000	25 000 000	28 000 000
<b>3.</b>	<b>K512</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>7 975 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	K5121	Általános tartalék				
3.2.	K5122	Céltartalék	7 975 600	0	0	0
<b>4.</b>	<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 448 267 073</b>	<b>2 226 942 651</b>	<b>13 261 763</b>	<b>2 240 204 414</b>
<b>5.</b>	<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>2 486 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 486 620	0	0	0
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 969 730	9 731 302	3 837 583	13 568 885
<b>8.</b>	<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>11 456 350</b>	<b>9 731 302</b>	<b>3 837 583</b>	<b>13 568 885</b>
<b>9.</b>	<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>	<b>2 459 723 423</b>	<b>2 236 673 953</b>	<b>17 099 346</b>	<b>2 253 773 299</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 365 564 577	-1 434 321 606		-1 430 207 519
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 365 564 577	1 434 321 606		1 430 207 519



Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>				
Önkormányzat működési támogatása	309 001 841			309 001 841
Működési célú támogatások	137 933 297	2 000 000		139 933 297
Előző évi kölcsön visszatérítése				0
Közzanatmi bevételek	225 500 000			225 500 000
Működési bevételek	43 569 177	397 000		43 966 177
Működési célú átvett pénzeszköz	8 945 000			8 945 000
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>724 949 315</b>	<b>2 397 000</b>	<b>0</b>	<b>727 346 315</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 837 583			3 837 583
Előző évi pénzeszköz igénybevétele	1 439 938 821			1 439 938 821
Belföldi értékpapírok bevételei				0
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE</b>	<b>1 443 776 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 776 404</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 168 725 719</b>	<b>2 397 000</b>	<b>0</b>	<b>2 171 122 719</b>
<b>II. Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	401 742 795	9 265 375		411 008 170
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	72 935 869	1 734 771		74 670 640
Dologi kiadások	404 446 760	15 418 550		419 865 310
Ellátottak pénzbeli juttatás	17 555 300			17 555 300
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	9 815 398	340 817		10 156 215
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	2 854 000	3 200 000		6 054 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>909 350 122</b>	<b>29 959 513</b>	<b>0</b>	<b>939 309 635</b>
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	13 568 885			13 568 885
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)</b>	<b>13 568 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 568 885</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>922 919 007</b>	<b>29 959 513</b>	<b>0</b>	<b>952 878 520</b>
Külségvetési bevételek összesen	807 303 895	2 693 000		809 996 895
Kölségvetési kiadások összesen:	2 182 244 901	57 959 513		2 240 204 414
<b>Összes költségvetési bevétel - kiadás:</b>	<b>-1 374 941 006</b>	<b>-55 266 513</b>		<b>-1 430 207 519</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 251 080 299</b>	<b>2 693 000</b>		<b>2 253 773 299</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 195 813 786</b>	<b>57 959 513</b>		<b>2 253 773 299</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS:</b>	<b>55 266 513</b>	<b>-55 266 513</b>		<b>0</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatások	81 417 647			81 417 647
Felhalmozási bevételek	936 933			936 933
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		296 000		296 000
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felh)				0
				0
				0
				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>82 354 580</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>82 650 580</b>
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
				0
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 354 580</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>82 650 580</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítás	109 781 510			109 781 510
Beruházási kiadások	1 011 093 239			1 011 093 239
Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	152 020 030			152 020 030
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül		28 000 000		28 000 000
Felhalmozási Tartalékok				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 272 894 779</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 894 779</b>
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 272 894 779</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 894 779</b>













LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

5.melléklet  
Adatok Ft-ban

Cím száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen		
					Működési célú támogatások belsőiról	Felhalmozási célú támogatások belsőiről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevételek				
2	Költségvetési szervek																	
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	153 197 896	2 415 005	155 612 901	8 257 693				3 200 000							144 155 208	0	155 612 901
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	0	174 106 208					14 707 427							159 398 781	0	174 106 208
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	0	71 795 514	2 850 000				6 451 250						17 694 210	44 800 054	0	71 795 514
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	46 792 346	-10 543 500	36 248 846	1 000 000				247 000						0	35 001 846	0	36 248 846
	<b>Összesen:</b>	<b>445 891 964</b>	<b>-8 128 495</b>	<b>437 763 469</b>	<b>12 107 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 605 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 694 210</b>	<b>383 355 889</b>	<b>0</b>	<b>437 763 469</b>		



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

6.melléklet

Cím száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások						Kiadások összesen							
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások		Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások				
2	Költségvetési szervek																	
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	153 197 896	2 415 005	155 612 901	111 551 666	21 713 504	20 696 731				1 651 000						155 612 901	
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	0	174 106 208	108 891 208	22 630 500	42 050 500				534 000							174 106 208
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	0	71 795 514	26 567 545	5 276 502	36 998 450			460 817	2 492 200							71 795 514
4	Letenyei Család és Gyermekegészségügyi Központ	46 792 346	-10 543 500	36 248 846	25 361 796	4 949 050	5 811 000				127 000							36 248 846
	<b>Összesen:</b>	<b>445 891 964</b>	<b>-8 128 495</b>	<b>437 763 469</b>	<b>272 372 215</b>	<b>54 569 556</b>	<b>105 556 681</b>	<b>0</b>	<b>460 817</b>	<b>4 804 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 763 469</b>

Adatok Ft-ben













Csof	Leány- Községi Önkormányzati Hivatal	2019. évi eredeti előirányzat	
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
<b>Kiadások kormányzati funkcióiként</b>			
011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	81 725 200	-40 249
	Személyi juttatások	15 939 390	0
	Munkaadói terhelő járulékok	16 600 000	-24 000
	Dologi kiadások	1 651 000	0
	Beruházási kiadások	20	0
	Költségvetési létszámkercet	115 915 590	-64 249
031030	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	115 915 590	-64 249
	Közterület rendfenntartás	5 027 646	0
	Személyi juttatások	925 400	0
	Munkaadói terhelő járulékok	33 000	0
	Dologi kiadások	2	0
	Költségvetési létszámkercet	5 986 046	0
044310	Építési igazgatás	12 999 894	0
	Személyi juttatások	2 527 180	0
	Munkaadói terhelő járulékok	3 860 889	0
	Dologi kiadások	3	0
	Költségvetési létszámkercet	19 347 874	0
13350	Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás	0	24 000
	Dologi kiadások	0	24 000
011220	Adó-, váma- és jövedéki igazgatás	4 653 898	249
	Személyi juttatások	907 510	0
	Munkaadói terhelő járulékok	110 000	0
	Dologi kiadások	1	0
	Költségvetési létszámkercet	5 671 408	249
062020	Adó-, váma- és jövedéki igazgatás összesen:	5 251 023	40 000
	Személyi juttatások	1 025 950	0
	Munkaadói terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	1	0
	Költségvetési létszámkercet	6 276 978	40 000
16010	Országgyűlési, önkormányzati és e.p.-képviseletválasztás	0	1 934 000
	Személyi juttatások	0	388 074
	Munkaadói terhelő járulékok	0	92 931
	Dologi kiadások	0	2 415 005
	Országgyűlési, önkormányzati és e.p.-képviseletválasztás	153 077 896	2 415 005
	Letenyei Községi Önkormányzati Hivatal összesen:	1 651 000	0
	Felhalmozási kiadások	151 513 896	2 415 005
	Működési kiadások	27	0
	Költségvetési létszámkercet	0	0









Csoport	Fájlja: Művelődési, Ház- és Könyvtár Kiadások kormányfunkcióként	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat	
		I. módosítás	II. módosítás	I. módosítás	II. módosítás
062044	Könyvtári szolgáltatások				
	Személyi juttatások	9 596 200	0	9 596 200	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 885 300	0	1 885 300	0
	Dologi kiadások	3 760 000	0	3 760 000	0
	Bemutatói kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	3	0	3	0
062042	Könyvtári állomány gyarapítása	15 241 500	0	15 241 500	0
	Dologi kiadások	2 625 000	0	2 625 000	0
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.	2 625 000	0	2 625 000	0
062092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
	Személyi juttatások	12 690 800	0	12 690 800	0
	Munkaadót terhelő járulékok	2 574 706	0	2 574 706	0
	Dologi kiadások	17 195 700	0	17 195 700	0
	Bemutatói kiadások	508 000	0	508 000	0
	Működési célú pénzeszköz átadás /ÁHT-n kívülre	120 000	0	120 000	0
	Költségvetési létszámkeret	4	0	4	0
062091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	33 089 206	0	33 089 206	0
	Személyi juttatások	1 680 000	0	1 680 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	327 600	0	327 600	0
	Dologi kiadások	40 000	0	40 000	0
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	2 047 600	0	2 047 600	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásunk				
	Személyi juttatások	2 600 545	0	2 600 545	0
	Munkaadót terhelő járulékok	488 896	0	488 896	0
	Dologi kiadások	13 377 750	0	13 377 750	0
	Bemutatói kiadások	1 984 200	0	1 984 200	0
	Működési célú támogatás /ÁHT-n belülre	340 817	0	340 817	0
	Településfejlesztési projektek és támogatásunk	18 792 208	0	18 792 208	0
	Fájlja: Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	0	71 795 514	0
	Felhalmozási kiadások	508 000	0	508 000	0
	Működési kiadások	69 811 314	0	69 811 314	0
	Költségvetési létszámkeret összesen	7	0	7	0







LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019. ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA  
10/0 melléklet

Csofog	Kiadások kormányfunkcióként	2019. évi		2019. évi módosított előirányzat
		Irányjelű előirányzat	Erőforrás	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			
	Személyi juttatások	3 682 260	0	3 682 260
	Munkaadókat terhelő járulékok	720 540	0	720 540
	Dologi kiadások	1 140 000	0	1 140 000
	Költségvetési létszámkeret:	2	0	2
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	5 542 800	0	5 542 800
104043	Család és gyermekjóléti központ			
	Személyi juttatások	21 679 336	0	21 679 336
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 228 510	0	4 228 510
	Dologi kiadások	4 671 000	0	4 671 000
	Bemutatói kiadások	127 000	0	127 000
	Költségvetési létszámkeret:	5	0	5
	Család és gyermekjóléti központ összesen:	30 706 046	0	30 706 046
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások			
	Személyi juttatások	6 431 292	-6 431 292	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 208	-1 612 208	0
	Dologi kiadások	2 500 000	-2 500 000	0
	Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	10 543 500	-10 543 500	0
	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ:	46 792 346	-10 543 500	36 248 846
	Felhalmozási kiadások	127 000	0	127 000
	Működési kiadások	46 665 346	-10 543 500	36 121 846
	Költségvetési létszámkeret összesen:	7	0	7



**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,  
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

11/a. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésűjrtása államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelési előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
<b>2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>4 546 215</b>	<b>0</b>	<b>4 546 215</b>
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	750 000	0	750 000
	ebből: központi kezelési előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: ASP			
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 980 215	0	2 980 215
	Interreges. EFOP 3.3.2 pályázatok céltámogatása	2 980 215	0	2 980 215
	ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd , ETT)	816 000	0	816 000
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>11 664 000</b>	<b>0</b>	<b>11 664 000</b>
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000	0	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			0
	ebből: egyéb civil szervezetek	5 240 000	0	5 240 000
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ, ETT tagdíj...)	200 000	0	200 000
	Sokszívnívág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása	1 920 000	0	1 920 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	3 120 000	0	3 120 000
	ebből: háztartások	4 924 000	0	4 924 000
	EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj	3 040 000	0	3 040 000
	Rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása	1 884 000	0	1 884 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)			
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>16 210 215</b>	<b>0</b>	<b>16 210 215</b>





**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,  
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

11/b. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>8</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>9</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>152 020 030</b>	<b>152 020 030</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	152 020 030	152 020 030
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti			
<b>11</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>12</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>3 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>28 000 000</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások lakáscélú támogatás	3 000 000	0	3 000 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások/ékköv strand/	0	25 000 000	25 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>13</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>177 020 030</b>	<b>180 020 030</b>



**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/a melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelési előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek			
<b>2</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelési előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek			
<b>3</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>149 418 292</b>	<b>-9 484 995</b>	<b>139 933 297</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelési előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	<b>38 220 700</b>	<b>0</b>	<b>38 220 700</b>
	EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás	35 970 700	0	35 970 700
	EFOP -3.3.2.-16 pályázati támogatás	1 000 000	0	1 000 000
	Platán fesztivál és "Öröm a zene" programok támogatása	1 250 000	0	1 250 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	<b>15 982 532</b>	<b>-10 767 527</b>	<b>5 215 005</b>
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	1 800 000	0	1 800 000
	Pályázati támogatás bérrendezési alap	13 182 532	-13 182 532	0
	Család és Gyermejjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	1 000 000	0	1 000 000
	európai parlamenti képviselő választás	0	2 415 005	2 415 005
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	<b>19 224 000</b>	<b>0</b>	<b>19 224 000</b>
	védőnői szolgálat támogatása	8 805 600	0	8 805 600
	házi orvosi alapellátás támogatása	10 200 000	0	10 200 000
	iskola eu.-i ellátás támogatása	218 400	0	218 400
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	<b>70 148 372</b>	<b>600 000</b>	<b>70 748 372</b>
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás	70 148 372	0	70 148 372
	Nemzeti Kulturális Alap- Mura-Menti Napok	0	600 000	600 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	<b>5 842 688</b>	<b>0</b>	<b>5 842 688</b>
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	2 869 434	0	2 869 434
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	2 973 254	0	2 973 254
	ebből: társulások és költségvetési szervek	<b>0</b>	<b>682 532</b>	<b>682 532</b>
	EFOP bérköltség megtérítés	0	682 532	682 532
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek			
<b>4</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>149 418 292</b>	<b>-9 484 995</b>	<b>139 933 297</b>
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>8 945 000</b>	<b>0</b>	<b>8 945 000</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	124 000	0	124 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ÉKKÖV Kft.	8 821 000	0	8 821 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>7</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>8 945 000</b>	<b>0</b>	<b>8 945 000</b>



**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/b melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>8</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>1 704 369</b>	<b>0</b>	<b>1 704 369</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelési 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 szervek	1 704 369	0	1 704 369
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek			
<b>9</b>	<b>Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelési 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 szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek			
<b>11</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>79 713 278</b>	<b>0</b>	<b>79 713 278</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelési előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	59 403 693	0	59 403 693
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	20 309 585	0	20 309 585
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek			
<b>12</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>81 417 647</b>	<b>0</b>	<b>81 417 647</b>
<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>14</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások	296 000	0	296 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>15</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>



**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI  
CÉLONKÉNT**

13 .melléklet

Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>I. módosítás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
Termálfürdő és kemping felújítása	25 000 000	-25 000 000	0
Fenyő utcai vízvezeték felújítása II.ütem	5 284 240	0	5 284 240
VP-7 pályázat keretében külterületi utak felújítása	103 221 030	0	103 221 030
Vízmű kompenzációba bevont felújítás		1 276 240	1 276 240
<b><i>Felújítás összesen</i></b>	<b><i>133 505 270</i></b>	<b><i>-23 723 760</i></b>	<b><i>109 781 510</i></b>

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>I. módosítás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
EFOP 3.3.2 Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	1 984 200		1 984 200
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	508 000		508 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés (3db nyomtató,monitor és külső winchester )	635 000		635 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés (1db fényképezőgép, 1db hangosító berendezés)	1 016 000		1 016 000
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	127 000		127 000
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés	534 000		534 000
Egészségháza fogorvosi eszközök és amalgám szeparátor beszerzés	2 600 000		2 600 000
"Happy Bike" pályázati projekt beruházási kiadások	68 368 187		68 368 187
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	46 384 637		46 384 637
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	217 078 837	-9 147 000	207 931 837
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	448 545 347		448 545 347
Hóvirág Óvoda funkcióbővítési pályázati projekt beruházási kiadások	58 604 614		58 604 614
"Attractour" pályázati projekt beruházási kiadások	181 806 111	-27 521 000	154 285 111
VP konyha projekt beruházási kiadások	14 560 316		14 560 316
"DESCO" pályázati projekt beruházási kiadások	310 000		310 000
Szociális várszociális pályázati projekt beruházási kiadások	138 057 850	-138 057 850	0
Letenye Köztemető szaniter kiépítés és közcsonna bekötés	3 236 990		3 236 990
Letenye Város Önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése		65 000	65 000
Ipari park terv dokumentációi	0	1 397 000	1 397 000
<b><i>Beruházás összesen</i></b>	<b><i>1 184 357 089</i></b>	<b><i>-173 263 850</i></b>	<b><i>1 011 093 239</i></b>





LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKIADÁSI ELŐIRÁNYZATAIROVATONKÉNT 2019. ÉVBEN

14. melléklet  
Adatok: Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	I. módosítás összege	2019. módosított előirányzat
	<b>Költségvetési kiadások</b>			
K1	Személyi juttatások	411 005 462	2 708	411 008 170
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	74 992 774	-322 134	74 670 640
K3	Dologi kiadások	386 316 541	33 548 769	419 865 310
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 555 300	0	17 555 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 210 215	0	16 210 215
K5122	Céltartalék	0	0	0
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>906 080 292</b>	<b>33 229 343</b>	<b>939 309 635</b>
K6	Beruházások	1 184 357 089	-173 263 850	1 011 093 239
K7	Feltöltések	133 505 270	-23 723 760	109 781 510
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	177 020 030	180 020 030
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>1 320 862 359</b>	<b>-19 967 580</b>	<b>1 300 894 779</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 226 942 651</b>	<b>13 261 763</b>	<b>2 240 204 414</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 731 302</b>	<b>3 837 583</b>	<b>13 568 885</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 236 673 953</b>	<b>17 099 346</b>	<b>2 253 773 299</b>



## Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Onkormányzatok működési támogatásai	25 750 153	25 750 153	25 750 153	25 750 153	25 750 153	25 750 153	25 750 153	25 750 153	25 750 153	25 750 153	25 750 153	25 750 153	309 001 841
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	13 182 532	11 522 796	11 522 796	11 522 796	11 522 796	11 522 796	11 522 796	11 522 796	11 522 796	11 522 796	11 522 796	11 522 805	139 933 297
Közhatalmi bevételek	750 000	670 000	8 500 000	78 000 000	950 000	480 000	33 854 224	590 000	24 571 000	71 475 776	2 850 000	2 809 000	225 500 000
Működési bevételek	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	5 038 848	43 966 177
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről						124 000						8 821 000	8 945 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	1 704 369	81 417 647
Felhalmozási bevételek	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 086	936 933
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 674	296 000
Finanszírozási bevételek	1 439 938 821	3 837 583											1 443 776 404
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 490 509 759</b>	<b>52 668 785</b>	<b>56 661 202</b>	<b>126 161 202</b>	<b>49 111 202</b>	<b>48 641 202</b>	<b>82 139 426</b>	<b>48 751 202</b>	<b>72 732 202</b>	<b>119 636 976</b>	<b>51 011 200</b>	<b>55 748 941</b>	<b>2 253 773 299</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	34 250 681	34 250 681	34 250 681	34 250 681	34 250 681	34 250 681	34 250 681	34 250 681	34 250 681	34 250 681	34 250 681	34 250 679	411 008 170
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	5 040 618	74 670 640
Dologi kiadások	34 988 776	34 988 776	34 988 776	34 988 776	34 988 776	34 988 776	34 988 776	34 988 776	34 988 776	34 988 776	34 988 776	34 988 774	419 865 310
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	1 600 000	1 700 000	1 750 000	1 809 040	1 680 000	1 500 000	1 700 000	910 000	650 000	1 500 000	2 156 260	17 555 300
Egyéb működési célú kiadások	1 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 854	16 210 215
Beruházás	0	195 619 316	0	3 236 990	4 804 203	195 619 316	22 355 466	195 619 316	195 619 316	195 619 316	2 600 000	0	1 011 093 239
Felújítás	0	0	0	0	0	1 276 240			5 284 240	103 221 030	0	0	109 781 510
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	152 020 030	5 000 000	0	15 000 000	0	5 000 000	0	0	3 000 000	180 020 030
Finanszírozási kiadások	9 731 302	3 837 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 568 885
<b>Kiadások összesen</b>	<b>87 251 612</b>	<b>277 977 209</b>	<b>78 620 310</b>	<b>233 927 330</b>	<b>88 533 553</b>	<b>275 495 866</b>	<b>115 775 776</b>	<b>274 239 626</b>	<b>283 733 866</b>	<b>376 410 656</b>	<b>81 020 310</b>	<b>80 787 185</b>	<b>2 253 773 299</b>



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEJE 2019. ÉVBEN

16. melléklet

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Eredeti hozzájárulás Ft-ban	I. módosítás	Módosított hozzájárulás
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			<b>128 341 299</b>	<b>962 241</b>	<b>129 303 540</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,72	4 580 000	113 217 600	0	113 217 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			540 513	0	540 513
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			3 820 410	0	3 820 410
bd) közutak fenntartásának támogatása					
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása					
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			367 800	0	367 800
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			243 100	0	243 100
I.6. Polgármesteri illetmény támogatás					
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	4 263 516	10 151 876	0	10 151 876
I.5. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció				962 241	962 241
	<b>0</b>		<b>84 762 267</b>	<b>0</b>	<b>84 762 267</b>
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	11,1	4 371 500	32 349 100	0	32 349 100
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	11 760 000	0	11 760 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag.nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 371 500	2 914 333	0	2 914 333
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	10,8	4 371 500	15 737 400	0	15 737 400
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	5 880 000	0	5 880 000
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 371 500	1 457 167	0	1 457 167
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					0
II.2.(1)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	116	97 400	7 532 267	0	7 532 267
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	114	97 400	3 701 200	0	3 701 200
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.			3 430 800	0	3 430 800
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)</b>			<b>65 600 630</b>	<b>5 609 268</b>	<b>71 209 898</b>
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék			0	5 609 268	5 609 268
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			12 329 000		12 329 000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000		3 400 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			14 850 000		14 850 000
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			4 763 335		4 763 335
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása					0
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7,92	1 900 000	15 048 000		15 048 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 041 119		15 041 119
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	371	456	169 176		169 176
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>			<b>4 936 800</b>	<b>1 979 736</b>	<b>6 916 536</b>
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 080	1 210	4 936 800	0	4 936 800
1.i) Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0	1 979 736	1 979 736
3. Kulturális illetménypótlék			0	16 809 600	16 809 600
<b>V. Működési célú kv.támog.és kiegészítő támogatás (B115)</b>				<b>0</b>	<b>16 809 600</b>
Kiegészítő bérrendezési alap				16 809 600	16 809 600
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>			<b>283 640 996</b>	<b>25 360 845</b>	<b>309 001 841</b>



## LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2019. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány	Hitel		Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	
Január	Havi	1 439 938 821	80 985 434	142 401 437	1 378 522 818	0	0	1 378 522 818
	Halmozott		80 985 434	142 401 437	-61 416 003	0	0	0
Február	Havi	1 378 522 818	54 224 934	138 550 104	1 294 197 648	0	0	1 294 197 648
	Halmozott		135 210 368	280 951 541	-145 741 173	0	0	0
Március	Havi	1 294 197 648	223 723 397	206 729 886	1 311 191 159	0	0	1 311 191 159
	Halmozott		358 933 765	487 681 427	-128 747 662	0	0	0
Április	Havi	1 311 191 159	75 056 302	329 368 084	1 056 879 377	0	0	1 056 879 377
	Halmozott		433 990 067	817 049 511	-383 059 444	0	0	0
Május	Havi	1 056 879 377	47 860 071	106 104 047	998 635 401	0	0	998 635 401
	Halmozott		481 850 138	923 153 558	-441 303 420	0	0	0
Június	Havi	998 635 401	47 390 071	39 105 769	1 006 919 703	0	0	1 006 919 703
	Halmozott		529 240 209	962 259 327	-433 019 118	0	0	0
Július	Havi	1 006 919 703	44 469 409	39 105 768	1 012 283 344	0	0	1 012 283 344
	Halmozott		573 709 618	1 001 365 095	-427 655 477	0	0	0
Augusztus	Havi	1 012 283 344	47 500 071	39 105 768	1 020 677 647	0	0	1 020 677 647
	Halmozott		621 209 689	1 040 470 863	-419 261 174	0	0	0
Szeptember	Havi	1 020 677 647	71 481 071	39 105 769	1 053 052 949	0	0	1 053 052 949
	Halmozott		692 690 760	1 079 576 632	-386 885 872	0	0	0
Október	Havi	1 053 052 949	18 385 845	39 105 768	1 032 333 026	0	0	1 032 333 026
	Halmozott		711 076 605	1 118 682 400	-407 605 795	0	0	0
November	Havi	1 032 333 026	49 760 069	39 105 768	1 042 987 327	0	0	1 042 987 327
	Halmozott		760 836 674	1 157 788 168	-396 951 494	0	0	0
December	Havi	1 042 987 327	52 997 804	39 105 772	1 056 879 359	0	0	1 056 879 359
	Halmozott		813 834 478	1 196 893 940	-383 059 462	0	0	0







## LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

E-mail: farkas.szilard@letenye.hu

...: napirendi pont

### ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. április 30-i rendes ülésére*

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>Pályázat benyújtása a Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázati kiírásra</b>
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Farkas Szilárd polgármester
<b><u>Készítő:</u></b>	dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető
<b><u>Tárgyalja:</u></b>	-
<b><u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Minősített többségű szavazást igényel:</u></b>	nem



## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. c) pont szerinti a Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program.)

A pályázat célja, központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása érdekében. Jelen esetben a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár muzeális gyűjteményének, kiállítóhelyének szakmai támogatása lenne a cél. (infrastrukturális fejlesztés, kiállítások és gyűjteményeknek helyet biztosító épületek feltételeinek javítása)

Szakmai támogatásban az a települési önkormányzat részesülhet:

- a) amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt tart fenn, vagy
- b) a támogatási kérelem benyújtásának évében más természetes vagy jogi személy fenntartásában működő, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény fenntartását legalább 1 millió forinttal támogatja, és együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy további 5 éven keresztül évente legalább 500.000 forinttal/értékben fogja támogatni.

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A b) pályázati alcím esetében a támogatási igény nem haladhatja meg a 4 millió forintot.

A pályázat beadási határideje 2019. június 7.

A pályázati kiírást az előterjesztéshez mellékeljük.

### **Határozati javaslat:**

1. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. c) pont szerint a Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati felhívásra.
2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és minden további intézkedés, jognyilatkozat megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.
3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy 2019. évben a működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény fenntartását legalább 1 millió forinttal támogatja, és együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy további 5 éven keresztül évente legalább 500.000 forinttal fogja támogatni.

**Határidő:**

2019. június 11.

**Felelős:**

Farkas Szilárd polgármester

operatív végrehajtásért:

Dr. Hámori Nóra aljegyző

Dömök József igazgató

Letenye, 2019. április 30.

**Farkas Szilárd s.k.  
polgármester**



**Farkas Szilárd**  
Polgármester

**Letenye Város Önkormányzata**  
Letenye  
Kossuth Lajos utca 10.  
8868

**Tárgy: Árajánlat**

Tisztelt Farkas Szilárd Polgármester Úr!

A Pannonia cégcsoport – melynek társaságunk is tagja – több mint huszonöt esztendeje működik Magyarországon. Tapasztalatunk és tulajdonosi háttérünk garanciát jelent arra, hogy színvonalas szolgáltatásokkal álljunk az Önök rendelkezésére.

Az alábbi árajánlatot adjuk Letenye Város területén keletkező vegyes hulladékok elszállítására, ártalmatlanítására vonatkozóan az alábbiak szerint:

Hulladék megnevezése	Edény mérete (liter)	Edénybérleti díj (Forint+Áfa/db/hó)	Ürítési díj (Forint+Áfa/ürítés)
Vegyes hulladék	1 100	5 490,-	1 962,-


A feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Az ürítési díj a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §-ban foglaltak alapján került meghatározásra.

Az edénybérleti díjra megadott ár 2019. december 31-ig érvényes.

Köszönjük megkeresésüket, kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére.

Tisztelettel,

az Ön Szolgáltatója  
  
Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.  
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.  
Tel: +36-93/537-380; Fax: +36-93/537-385  
Adószám: 24104751-2-20 13  
**Zsirmon Máté**  
Szolgáltatási referens

[www.nfv-pannonia.hu](http://www.nfv-pannonia.hu)



20-05-2019

Restitució  
9



# A keszthelyi kórházkápolnáért



**Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!**

Mindannyiunk számára életünk egyik legnagyobb értéke az egészség. Ezzel azonban sajnos legtöbbször csak annak elvesztésekor szembesülünk. Hozzá tartozóként vagy betegként azonban mindannyian megtapasztaltuk már, hogy – különösen komoly problémák esetében – felértékelődik nem csak a testi egészség, hanem a lelki támogatás fontossága is. Ezért gondoltunk arra, hogy a kórház lelki gondozását ellátó plébánia a kórház vezetésével együttműködve megteremti a lehetőségét egy a kórház területén működő kápolna kialakítására.

A 260 éves keszthelyi kórházban évente több mint 6000 fekvőbetegét látnak el, és naponta átlag 700 járóbeteg fordul meg. Ezért is különösen indokolt egy olyan helység kialakítása, ahová – a szervezett istentiszteleti lehetőségeken túlmenően - a betegek és hozzátartozóik, a sokszor embert próbáló kezeléseik között, egy a kórházi közegtől eltérő, a lelki gyógyulás elősegítő, testet-lelket felemelő környezetben tudnak töltekezni, erőt gyűjteni.

Az új ökumenikus kápolnához a kórház - anyagi lehetőségeinek szűkössege miatt - csupán a helyiséget tudja rendelkezésre bocsátani. A kápolna megépítését és méltó berendezési tárgyak beszerzését a Veszprémi Főegyházmegye jelentős anyagi erőforrásokkal segíti, azonban ez nem teljes mértékben fedezi a szükséges anyagiakat. Ezért tisztelettel kérjük az Önök támogatását is. Tisztában vagyunk azzal, hogy az önkormányzatok anyagi lehetőségei végesek, épp ezért minden anyagi hozzájárulást már előre is hálás szívvel köszönünk meg.

Az adományt a „Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány” vagy plébániánk számlaszámára átutalva tudjuk elfogadni a következő számlaszámokon:

**Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány**  
8360 Keszthely, Ady E. utca 2. +36 06 83 311 060  
Adószám: 19275873-2-20  
OTP: 11749039-20017620

**Kis Szent Teréz Plébánia**  
8360 Keszthely, Tapolcai út 1. +36 06 83 311 601  
OTP-11749039-20047067

LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
ÉRKEZETT: 2019-05-20	
ÉRK. AZON.: 506	ELŐADÓ: Fodor János
IKT. SZÁM: J/2711	MELL: 1/2019

Kérjük, a közleményben minden esetben írják bele: **Kórházkápolna.**

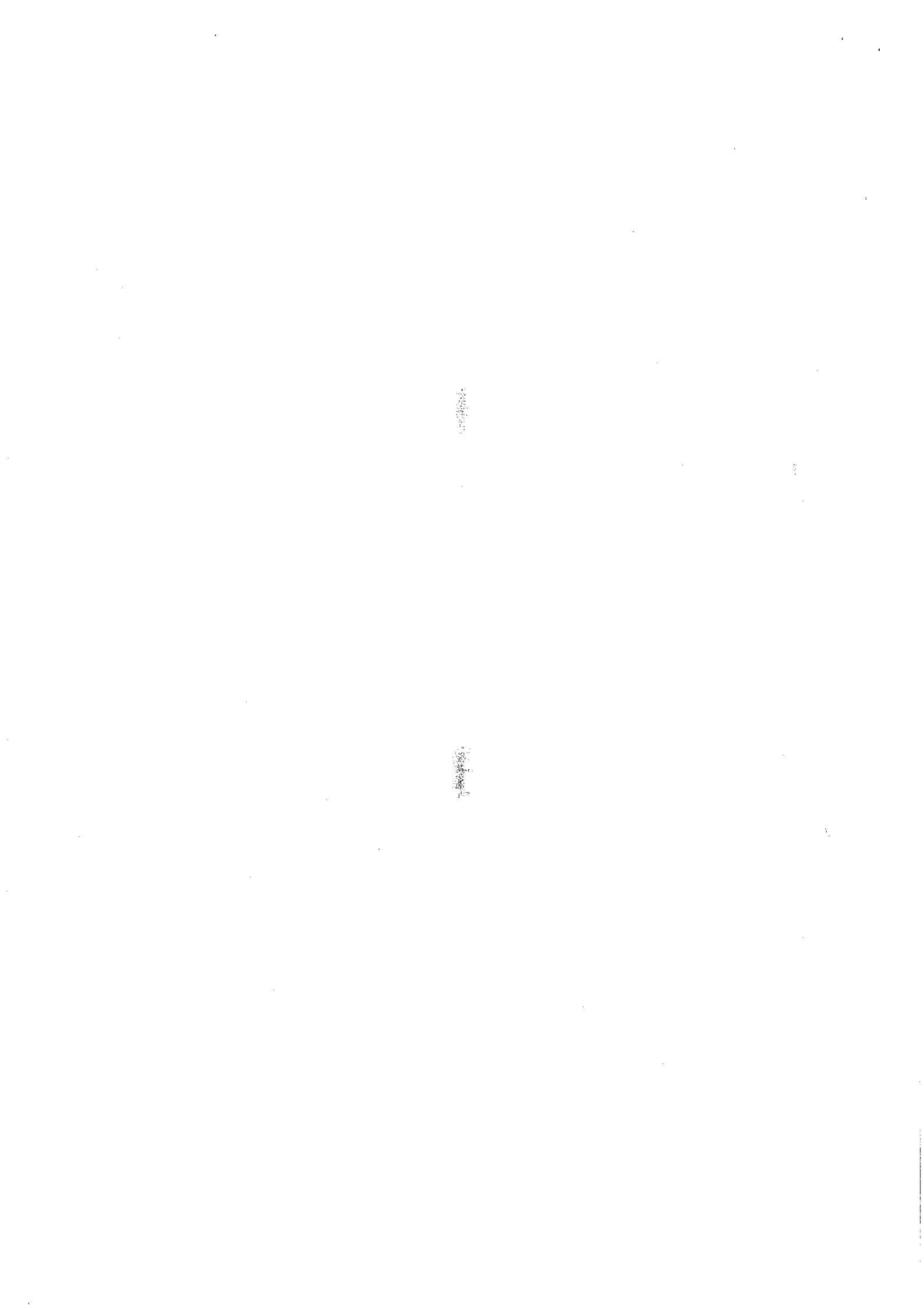
A TAO hatálya alá tartozó intézmények, társaságok részére, a közérdekű adomány ráfordításként történő elszámolhatósága érdekében igazolást állítunk ki. Kérjük az igazoláshoz küldjön a titkarsag@keszthelykorhaz.hu e-mail címre egy igénybejelentést.

Levelünkhöz mellékeljük a kórházkápolna látványterveit. Kérem, hogy amennyiben erre lehetőségük van, az erkölcsi támogatáson túl a település anyagi lehetőségeihez mérten, anyagilag is támogassák a Keszthelyi Kórházkápolna megvalósulását.

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére!  
Köszönettel és tisztelettel:  
Dr. Fodor János  
plébános

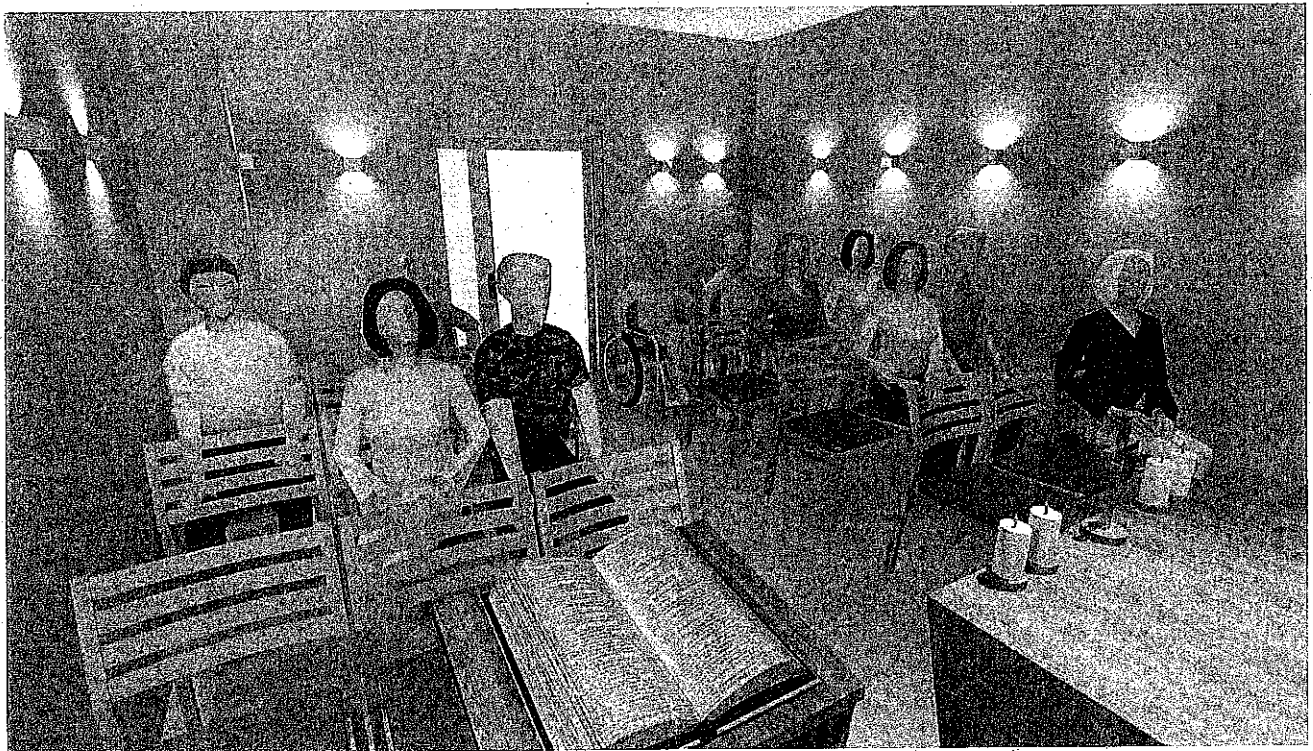
*[Handwritten signature]*







A keszthelyi kórházkápolna belső látványterve







„A cigányságért az európai unióban egyesület”

8868 Letenye, Csallóköz u. 6. tel.: 06/20/354-9799

kulnor11@gmail.com

Letenye Város Önkormányzata  
Letenye,  
Kossuth Lajos u. 10,  
8868

Tárgy: Kérelem – Adományközpont  
helyszínének biztosítására

Iktatószám: 2019/K/00113

LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
ÉRKEZETT: 2019-05-20	
ÉRK. AZON: 5060	ELOADO: dr. Horváth
IKT. SZÁM: J/2710	MELL: 1

Tisztelt Farkas Szilárd, polgármester Úr!  
Tisztelet Képviselő - Testületi Tagok!

A Cigányságért az Európai Unióban Egyesület (CEUE) a Mozcássérültek Zala Megyei Egyesülete kezdeményezésére Letenyén tervezi kialakítani Zala Megyei Adományközpont hálózat egyik pontját.

Egyesületünk 2007. évben alakult meg roma értelmiségi és tapasztalt roma segítők tagságával. Hosszas működése alatt több területen is aktív tevékenységet folytatott, széles kapcsolatrendszert alakított ki, mind partneri, mind célcsoport szinten. Az adományozási tevékenységet 2010 óta folytatjuk elsősorban külföldi adományokat juttattunk el partnereinkkel a rászorulóknak részére. A Mozcássérültek Zala Megyei Egyesülete kezdeményezésére Adományközpont hálózat kialakítására kerül sor Zala megyében az eddig is aktív adományozó szervezetek közreműködésével. 2019. április 17-én, Újudvaron nyitott meg társszervezetünk, a Zala Megyei Cigány Civil Szervezet közreműködésével az Adományközpont, a Mozcássérültek Zala Megyei Egyesülete gondozásában Zalaegerszegen már működő mintájára. A következő Adományközpontot Letenyei helyszínnel tervezzük.

Kérjük, a Tisztelt Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő - Testületi Tagokat támogassák Letenyei Adományközpontot egy legalább 50 m<sup>2</sup>-es helyszín díjmentes biztosításával!

Letenyei Adományközpont tervezett tevékenységei:

- ruha adományok kiosztása,
- élelmiszer adományok kiosztása,
- feleslegessé vált, de még használható ruházati adományok fogadása a lakosság részéről.

Adományok forrásai:

- Adományokat folyamatosan érkeznek magyarországi (mikro, kis-, közepes és nagyvállalkozások, segítő szervezetek) és külföldi (karitatív szervezet) adományozóktól egyaránt.
- Előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a Magyar Élelmiszerbankkal a nagykanizsai Lidl és a zalaegerszegi Auchan áruházban felhalmozódó (többek között a közeli szavatossági idővel rendelkező) élelmiszerek egyesületünk részére történő átadása, majd a rászorulóknak felé történő kiosztása céljából.
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által lefoglalt nem eredeti márkajelzésű új ruházati termékek partnerszervezetünkön keresztül.

Letenyei Adományközpont működési területe:

- Letenyei járás területén található szegénységgel érintett települések (mintegy 27 település)
- Központi település: Letenye

Letenye, 2019. május 10.

Tisztelettel: .....

Kulcsár Norbert  
CEUE elnök



