



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 **2020. február 20-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, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
(A beszámoló a képviselő-testületi ülésen kerül kiosztásra.)
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 2) Letenye II. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítása
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 4) Adósságot keletkeztető ügyletekről döntéshozatal, Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 5) Letenye Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési terve
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 6) Beszámoló a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről, 2020. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 7) Az ÉKKÖV Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének megtárgyalása
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 8) A Letenyei Termálfürdő és Kemping 2020. évi jegy- és bérletárainak meghatározása
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

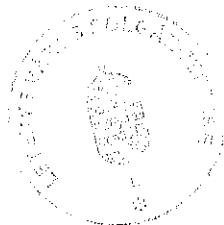
- 9) Az ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Kft. feladat átadásával
kapcsolatos határozatok módosítása
Előadó: Farkas Szilárd polgármester

10) Egyebek

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére számítok.

Letenye, 2020. február 13.

Tisztelettel:




Farkas Szilárd
polgármester



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
2020. február 20.-i rendes ülésére*

<u>Tárgy:</u>	Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató
<u>Előterjesztő:</u>	Farkas Szilárd polgármester
<u>Készítő:</u>	Dr. Hámori Nóra jegyző
<u>Tárgyalja:</u>	-
<u>Egyeztetve:</u>	Kanizsai Mónika megbízott önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető Simonyai Imre műszaki és építésügyi osztályvezető
<u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Minősített többségű szavazást igényel:</u>	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, 2020. február 19.

Farkas Szilárd s.k.
polgármester

Tárgy	Határozatszám	Határidő	Teljesítés határideje
Az ÉKKÖV Kft. Alapító Okiratának módosítása	<u>1-3/2020. (1.3.)</u>	2020.február 3.	2020. január
Zárt ülés tartásáról döntés	<u>4/2020. (1.30.)</u>	azonnal	azonnal
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata	<u>5-6/2020. (1.30.)</u>	egységes megállapodás aláírására 2020. január 31.	a nemzetiségi megállapodások aláírására kerültek
Reálmed Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyeleti díj felülvizsgálat	<u>7/2020. (1.30.)</u>	2020. március 1.	A képviselő testület 130/Ft/fő /lakos díjat határozott meg
Tulajdonosi hozzájárulás kézilabda pálya felújításához	<u>8/2020. (1.30.)</u>	azonnal	azonnal
Beszámoló a Letenyei Települési Értéktár Bizottság munkájáról	<u>9/2020. (1.30.)</u>	azonnal	azonnal
Általános iskolák felvételi közzetének meghatározása	<u>10-11/2020. (1.30.)</u>	2020. február 15.	2020. február 15.
A polgármester 2020. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása	<u>12-13/2020. (1.30.)</u>	2020. február 28.	2020. január 30.
Önkormányzati ingatlan vételére tett ajánlat	<u>14/2020. (1.30.)</u>	azonnal	azonnal
Bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása	<u>15/2020. (1.30.)</u>	azonnal	azonnal
Építészeti igazgatási feladatok átadásával kapcsolatos tulajdonosi döntés	<u>16/2020. (1.30.)</u>	2020. január 31., illetve 2020. június 30.	A megállapodás 2020. január 31-én aláírásra került.

<p>„Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában” című projekt keretén belül Letenye térfigyelő rendszer megvalósítása</p>	<p><u>17/2020. (I.30.)</u></p>	<p>azonnal</p>	<p>azonnal</p>
<p>A TOP-1.1.3-15-ZAI-2016-00009 azonosítószámú „Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén” című pályázat önrész biztosítására meghozott 147/2019. (VI.27.) önkormányzati határozat módosítása</p>	<p><u>18/2020. (I.30.)</u></p>	<p>azonnal</p>	<p>azonnal</p>
<p>Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi rendezvényterve</p>	<p><u>19/2020. (I.30.)</u></p>	<p>2020.február 15.</p>	<p>költségvetés elfogadása</p>
<p>Zárt ülés tartásáról döntés</p>	<p><u>20/2020. (I.30.)</u></p>	<p>azonnal</p>	<p>azonnal</p>




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

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. február 20-i ülésére*

<u>Tárgy:</u>	Letenye II. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására kötött helyettesítési szerződés módosítása
<u>Előterjesztő:</u>	Farkas Szilárd polgármester
<u>Készítő:</u>	Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető 
<u>Tárgyalja:</u>	Humán és Ügyrendi Bizottság
<u>Egyeztetve:</u>	-
<u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	Dr. Hámori Nóra jegyző
<u>Minősített többségű szavazást igényel:</u>	IGEN

Melléklet:
1 pld. szerződés tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

A Letenye II. háziiorvosi körzet alapellátási feladatainak biztosítására a dr. Horváth Tibor házi orvos által képviselt RABIOSAMED Kft. - vel helyettesítési szerződés került megkötésre 2019. február végén, 2019. március 1. napi hatályba lépéssel. A helyettesítési szerződésben meghatározottak alapján a szerződés hatálya 2019. augusztus 31. napjával lejárt, azonban a szerződés hosszabbítására került sor 2020. február 29. napjáig, az alábbiak miatt:

Dr. Horváth Tibor doktor úr 2019. augusztus 15. napján kelt levelében kérte a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a helyettesítési feladatok ellátására kötött szerződését további 6 hónappal, azaz 2020. február 29. napjáig meghosszabbítani szíveskedjen. Döntésének okaként, támogatás igénybevételének lehetőségét jelölte meg. Az akkor személyes egyeztetések kapcsán doktor úr elmondta, hogy döntésének konkrét oka, hogy élni szeretne az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 18/A. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati lehetőségével. Ezen pályázatnak a célja, hogy a tartósan betöltetlen (azaz legalább 12 hónapja) háziiorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedését, valamint a háziiorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlását pénzügyileg támogassa. Pályázatot pedig az orvos nyújthat be, aki a háziiorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziiorvosi/fogorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziiorvosi/fogorvosi szolgálatban legalább 6 éven keresztül minden esetben személyes közreműködésével önálló orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában. 2019. augusztus hónapban Dr. Horváth Tibor házi orvos azt is jelezte önkormányzatunk felé, hogy a helyettesítési feladatok tekintetében a lakosság igényeit mindinkább figyelembe véve változtatni kíván ellátási területével kapcsolatban a működési engedélyben meghatározott rendelési időkből.

A szerződés hosszabbítását és módosítását a képviselő-testület támogatta. A helyettesítési szerződés hatályának további 6 hónappal történő meghosszabbítása a II. számú háziiorvosi körzetben dolgozó egészségügyi szakalkalmazottak jogviszonyát is érintette, ezért szükséges volt a két asszisztensként dolgozó alkalmazott határozott időre kötött munkaszerződését is további 6 hónappal változatlan feltételek mellett meghosszabbítani.

2020. február 13-án Dr. Horváth Tibor kérte, hogy a szerződés hatályát a jelenlegi formában hosszabbítsa meg a képviselő-testület 2020. május 1. napjáig, azzal a változással, hogy teljes munkaidő (heti 40 óra, heti 15 óra rendelési idő) kerüljön bele.

A NEAK telefonon történő megkeresésre az alábbi tájékoztatást adta:

1. a házi orvos akkor lehet főállásban (heti 15 óra rendelési idő) a letenyei körzetben, ha máshol nem főállású házi orvos
2. a helyettesítésre a szerződés meghosszabbítható (heti 7,5 óra rendelési idő), annak nincs akadálya
3. a NEAK finanszírozás fix díja és területi díja 60 %-ra csökken, mivel egy éven túl lesz a helyettesítési időszak.

Dr. Horváth Tibor házi orvos jelenleg Csurgón házi orvos, emiatt a letenyei II. számú háziiorvosi körzetben nem láthatja el főállásban a feladatot, csak helyettesként.

A NEAK finanszírozás 2020. március 1-től az alábbiak szerint alakul:

fix díj: 212.800 Ft/hó (korábban: 354.600 Ft)

területi kiegészítő díj: 22.800 Ft/hó (korábban: 38.000 Ft)

A havi csökkenés mértéke összesen: 157.000 Ft/hó.

A szerződés hatályának további hosszabbítása esetén:

1. a szerződés helyettesítési feladatok ellátására szól
2. a II. számú háziiorvosi körzetben dolgozó egészségügyi szakalkalmazottak jogviszonyát is érinti, ezért szükséges a két asszisztensként dolgozó alkalmazott határozott időre kötött munkaszerződését is további 2 hónappal változatlan feltételek mellett meghosszabbítani.

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

Határozati javaslat:

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye II. háziiorvosi körzet feladatainak helyettesítés keretében történő ellátására kötött helyettesítési szerződést a melléklet szerinti tartalommal módosítja. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a RABIOSAMED Kft-vel kötött szerződés módosítás kapcsán a jognyilatkozat megtételére és a feladat-ellátási szerződés aláírására.
2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Letenye II. háziiorvosi körzet feladatainak ellátására határozott időre alkalmazott, asszisztensi munkakörben foglalkoztatott 2 fő munkajogi jogviszonyának 2 hónappal - azaz legkésőbb 2020. április 30. napjáig - történő meghosszabbításával. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés módosítások kapcsán a szükséges jognyilatkozatokat és kötelezettségvállalásokat megtegye, munkaszerződéseket aláírja.
3. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a helyettesítési szerződéssel kapcsolatos jelentési kötelezettségek megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Hámori Nóra jegyző

Letenye, 2020. 02. 13.



Farkas Szilárd
polgármester

HELYETTESÍTÉSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA HÁZIORVOSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

amely létrejött Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (.....)
határozata alapján

egyrésztől **Letenye Város Önkormányzata** (képviseli: Farkas Szilárd polgármester, adószám: 15734329-2-20, statisztikai számjele:15734329-8411-321-20, törzskönyvi nyilvántartási szám:734323) 8868 Letenye, Kossuth L.u.10., mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrésztől **RABIOSAMED Egészségügyi és Szolgáltató Kft.** (Cégjegyzékszám: Cg.20-09-074789, adószám: 25362963 1 20, székhely: 8800 Nagykanizsa, Városkapu körút 2. D.lház. 3. em. 11) képviseli dr. Horváth Tibor háziorvos (pecsétszám: 72076) mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

- a továbbiakban együtt: Felek -
között az alábbi feltételek szerint alulírott helyen és időben:

1. Felek között 2019. január 31. napján megkötött helyettesítési szerződés 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

“29. Felek kifejezetten rögzítik és tudomásul veszik, hogy jelen helyettesítési szerződés 2019. március 1. napján lép hatályba, és hatálya Dr. Horváth Tibor által a Letenye II. háziorvosi körzet praxisjogának megszerzését követően a RABIOSAMED Egészségügyi és Szolgáltató Kft-el kötött feladat-ellátási szerződés hatályba lépését megelőző napig – várhatóan 2020. április 30.- vagy jelen szerződés visszavonásáig tart. “

2. A Felek között 2019. január 31. napján létrejött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

3. A Felek között 2019. január 31. napján létrejött feladat-ellátási szerződés kizárólag jelen módosítással együtt érvényes.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti, egymással szó szerint megegyező példányban írják alá azzal, hogy 4 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat illeti meg.

Letenye, 2020.

Farkas Szilárd
polgármester
Megbízó képviselője

dr. Horváth Tibor
háziorvos
Megbízott képviselője

Tárgy:Re: Háziiorvosi ellátás
Dátum:Thu, 13 Feb 2020 13:36:24 +0100
Feladó:Tibor Horváth <rabiosamed@gmail.com>
Címzett:penzugy@letenye.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem technikai okok miatt feladatellátási szerződésemet jelenlegi formában 2020.05.01-ig meghosszabbítani azzal a változással, hogy teljes munkaidő(heti 40 óra, heti 15 óra rendelési idő) kerüljön bele. Ezt a NEAK felé kérem jelezni a finanszírozás változatlan biztosítása érdekében. Kérem utóbbi levelet figyelembe venni.

Köszönettel

Dr. Horváth Tibor





LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

.....³..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Képviselő-testületének
2020. február 20-i rendes ülésére*

Tárgy: Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
6/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet IV. módosítása

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítő: Németh-Simon Tamara pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja: Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság

Egyeztetve
Dömök József igazgató
Bakos Gerda intézményvezető helyettes
Hermán Zsoltné Szunyogh Éva óvodavezető

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 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.

Letenye Város Önkormányzata a költségvetését 2019. évben eddig háromszor módosította. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

I.) BEVÉTELEK

Az önkormányzatok működési támogatásai soron előirányzat csökkenést hajtottunk végre összesen 1.679.149 Ft értékben, ami így egyezőséget mutat a 2019 évi teljesítéssel. A negatív előjelű változást előidézte egyrészt a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása esetében a gyermeklétszám csökkenés, másrészt a szociális és kulturális ágazati pótlékok, valamint az előző évről áthúzódó bérkompenzáció esetében pedig a kalkuláció bizonytalanságából eredő eltérés mutatható ki. Az egyes jogcímek részleteit a 17. melléklet részletesen tartalmazza.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat esetében 4.757.550 Ft-os növekedést eszközöltünk. A változás érinti a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik előirányzatokat. Előirányzat növekedést eredményezett többek között a védőnői szolgálat, háziorvosi alapellátás, iskolai egészségügyi ellátás többlettámogatása, a belső ellenőri feladat ellátásának támogatása, illetve a közcélú foglalkozás bértámogatása, az utóbbi előirányzat emelkedése a felhalmozási célú támogatás terhére történt. Az egyes jogcímek részleteit a 13./a melléklet részletesen tartalmazza.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1.300.000 Ft-tal megnövelte a muzeális intézmények támogatása, valamint csökkentette a fent említett közfoglalkoztatottak felhalmozási célú támogatás előirányzatának átcsoportosítása. Az egyes jogcímek részleteit a 13./b melléklet részletesen tartalmazza.

A közhatalmi bevételeinken belül az értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) előirányzatát csökkentettük 23.242.834 Ft-tal a tárgyévben felhalmozódót túlfizetések miatt, mivel a „kötelezettség” nem mutatható ki bevételként.

Az egyéb működési bevételeinket összességében 19.343.232 Ft-tal emeltük meg, mely több tényező függvényeként valósult meg. A szolgáltatások ellenértékét megnövelte a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár által eszközölt programsorozat bevétele. Az önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél a működési bevételeket növelte többek között az ÉKKÖV Kft-vel szemben fennálló követelés rendezése, a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt felé kiállított kompenzációs számla, illetve az eurós tételeken realizált árfolyam nyereség.

A működési célú átvett pénzek között rovaton előirányzat növekedést hajtottunk végre 104.490 Ft értékben.

A költségvetés módosítás hatására az előirányzott összegeket összesen 5.185.781 Ft-tal emeltük meg, melynek hatására a bevételi főösszeg 2.373.034.111 Ft-ra emelkedett.

II.) KIADÁSOK

A kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások előirányzatát összesen 3.293.331 Ft-tal míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 375.779 Ft-tal növeltük projekten belüli átcsoportosítás következtében.

A dologi kiadások terén mindösszesen 64.634 Ft előirányzat növekedést hajtottunk végre, mely a költségvetési sorok közti átcsoportosításoknak megfelelően a teljesítési adatokhoz került igazításra. Az előirányzatot jelentősen növelte a pályázatokhoz kapcsolódó fordított adó befizetési kötelezettség, valamint az elnyert muzeális intézmények támogatásának dologi vonatkozása. Azonban a korábban a dologi kiadásokon betervezett tartalékot a jelenlegi költségvetés módosítással lecsökkentettük az iparüzési adó előirányzat csökkenésének mértékével a mérleg egyensúly fenntartása következtében.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát megnövelte 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság felé történő pótbefizetés előirányzott összege a képviselő testület 188/2019 (X.8) számú önkormányzati határozatának megfelelően.

A beruházási kiadások előirányzatát megnövelte A Délzalai Víz és Csatornamű Zrt által elkészített vagyonértékelés, valamint a „Vízmű” kompenzációba bevont eszközbeszerzés (szivattyú és búvárkeverő pótlása). Az előirányzatot csökkentette a fent említett fordított áfa kötelezettség a beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó terhére.

A felújítások előirányzatát megnöveltük a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt által elvégzett fővezetékek felújításának összegével.

A fenti módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege **5.185.781 Ft-tal megnövekedett, így a főösszeg 2.373.034.111 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.

Letenye, 2020. február 20.



Farkas Szilárd
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 bevételeit:** **2.373.034.111 Ft-ban**
b) **költségvetési kiadását:** **2.373.034.111 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételi összegét **918.597.852 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) **Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 835.588.869 Ft-ban**

		Ft
aa)	Önkormányzat működési támogatása	325.228.735
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167.978.354
ac)	Közhatalmi bevételek	262.456.137
ad)	Működési bevételek	70.376.153
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	9.549.490

b) **Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 83.008.983 Ft-ban**

		Ft
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81.461.090
bb)	Felhalmozási bevételek	1.251.893
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	914.952.352
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	3.645.500
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	0

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadási összegét **2.359.465.226 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 1.062.324.727 Ft-ban

		Ft
aa)	Személyi juttatások	428.808.028
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	77.794.090
ac)	Dologi kiadások	493.985.585
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22.963.820
ae)	Egyéb működési célú kiadások	38.773.024

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 1297.140.499 Ft-ban

		Ft
ba)	Beruházási kiadások	1.006.593.833
bb)	Felújítási kiadások	115.800.301
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174.746.365

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásaiból a

		Ft
a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	2.293.793.485
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	65.671.741
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	0

állapítja meg. ..

2. §

Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

” (1)A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a hiány összegét 1.440.867.374 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:

előző évek maradványának igénybevétele: 1.439.938.821 Ft.

államháztartáson belüli megelőlegezés: 14.497.438 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 1.454.436.259 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: 13.568.885 Ft

3. §

(1) A Rendelet 1.-13. mellékletek helyébe jelen rendelet 1-13. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet. 16-18.mellékletek helyébe jelen rendelet 14-16. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet. 22.mellékletek helyébe jelen rendelet 17. mellékletek lépnek.

4.§

E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. költségvetési évre kell alkalmazni.

Dr. Hámori Nóra
jegyző

Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:

A Rendelet 2020..... napján kihirdetésre került.

Dr. Hámori Nóra
jegyző

INDOKOLÁS

Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet módosításához

I. Önkormányzati bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

Az önkormányzatok működési támogatásai soron előirányzat csökkenést hajtottunk végre összesen 1.679.149 Ft értékben, ami így egyezőséget mutat a 2019 évi teljesítéssel. A negatív előjelű változást előidézte egyrészt a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása esetében a gyermeklétszám csökkenés, másrészt a szociális és kulturális ágazati pótlékok, valamint az előző évről áthúzódó bérkompenzáció esetében pedig a kalkuláció bizonytalanságából eredő eltérés mutatható ki. Az egyes jogcímek részleteit a 17. melléklet részletesen tartalmazza.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat esetében 4.757.550 Ft-os növekedést eszközöltünk. A változás érinti a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik előirányzatokat. Előirányzat növekedést eredményezett többek között a védőnői szolgálat, háziorvosi alapellátás, iskolai egészségügyi ellátás többlettámogatása, a belső ellenőri feladat ellátásának támogatása, illetve a közcélú foglalkozás bértámogatása, az utóbbi előirányzat emelkedése a felhalmozási célú támogatás terhére történt. Az egyes jogcímek részleteit a 13./a melléklet részletesen tartalmazza.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1.300.000 Ft-tal megnövelte a muzeális intézmények támogatása, valamint csökkentette a fent említett közfoglalkoztatottak felhalmozási célú támogatás előirányzatának átcsoportosítása. Az egyes jogcímek részleteit a 13./b melléklet részletesen tartalmazza.

A közhatalmi bevételeinken belül az értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) előirányzatát csökkentettük 23.242.834 Ft-tal a tárgyévben felhalmozódót túlfizetések miatt, mivel a „kötelezettség” nem mutatható ki bevételként.

Az egyéb működési bevételeinket összességében 19.343.232 Ft-tal emeltük meg, mely több tényező függvényeként valósult meg. A szolgáltatások ellenértékét megnövelte a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár által eszközölt programsorozat bevétele. Az önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél a működési bevételeket növelte többek között az ÉKKÖV Kft-vel szemben fennálló követelés rendezése, a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt felé kiállított kompenzációs számla, illetve az eurós tételeken realizált árfolyam nyereség.

A működési célú átvett pénzezközök rovaton előirányzat növekedést hajtottunk végre 104.490 Ft értékben.

Kiadások

A kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások előirányzatát összesen 3.293.331 Ft-tal míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 375.779 Ft-tal növeltük projekten belüli átcsoportosítás következtében.

A dologi kiadások terén mindösszesen 64.634 Ft előirányzat növekedést hajtottunk végre, mely a költségvetési sorok közti átcsoportosításoknak megfelelően a teljesítési adatokhoz került igazításra. Az előirányzatot jelentősen növelte a pályázatokhoz kapcsolódó fordított adó befizetési kötelezettség, valamint az elnyert muzeális intézmények támogatásának dologi vonatkozása. Azonban a korábban a dologi kiadásokon betervezett tartalékot a jelenlegi költségvetés módosítással lecsökkentettük az iparüzési adó előirányzat csökkenésének mértékével a mérleg egyensúly fenntartása következtében.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát megnövelte 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság felé történő pótbefizetés előirányzott összege a képviselő testület 188/2019 (X.8) számú önkormányzati határozatának megfelelően.

A beruházási kiadások előirányzatát megnövelte A Délzalai Víz és Csatornamű Zrt által elkészített vagyoneértékelés, valamint a „Vízmű” kompenzációba bevont eszközbeszerzés (szivattyú és búvárkeverő pótlása). Az előirányzatot csökkentette a fent említett fordított áfa kötelezettség a beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó terhére.

A felújítások előirányzatát megnöveltük a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt által elvégzett fővezetékek felújításának összegével.

II. Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek

A működési bevételek előirányzatán belül átcsoportosítást hajtottunk végre a teljesítési adatoknak megfelelően. Az intézményfinanszírozás önrészenek csökkentése terhére megnöveltük a közvetített szolgáltatások ellenértékét, ami a Zala Megyei Kormányhivatal működési költségeire érkezett, valamint az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát növeltük 1.309.245 Ft-tal, mely a belső ellenőrzési feladatok ellátására érkezik.

Kiadások

A kiadások esetében rovatok és kormányfunkciók közötti átcsoportosításokat hajtottunk végre. Összességében a költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszege nem változott.

III. Letenyei Hóvirág Óvoda

Bevételek

A működési bevételek előirányzatán belül átcsoportosítást hajtottunk végre a teljesítési adatoknak megfelelően.

Kiadások

Kiadások tekintetében beruházási kiadások előirányzatát növeltük (gáztűzhely beszerzése) a dologi kiadások terhére, valamint rovatok és kormányfunkciók közötti átcsoportosításokat hajtottunk végre.

IV. Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat terhére ez egyé működési bevételek előirányzatát megnöveltük 1.250.000 Ft-tal, amit az év végi teljesítés adatokhoz előirányoztunk.

Kiadások

Kiadások tekintetében átcsoportosításokat hajtottunk végre, melynek következtében növeltük a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók, valamint beruházási kiadások előirányzatát a dologi kiadások terhére. A módosítás alapvető oka a dolgozóknak kifizetett rendkívüli munkavégzés miatti juttatás, illetve a kísértékű eszközök beszerzése (létra, mikrofon, mikrofon állvány).

Összességében a költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszege nem változott.

V. Letenyei Család- és Gyermejjóléti Központ

A költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszege nem változott. A beruházási kiadások előirányzatát növeltük a dologi kiadások terhére a beszerzett kísértékű eszközök miatt (telefon, kerékpár). A kiadások esetében további rovatok és kormányfunkciók közötti átcsoportosításokat hajtottunk végre.

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 évre 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 kötelezettséget 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

Sorszám	Rovat-kód	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 762 377	283 640 996	326 907 884	-1 679 149	325 228 735
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 436 144	128 341 299	132 517 540	-253 600	132 264 940
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 269 184	84 762 267	87 488 767	0	87 488 767
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 100 889	65 600 630	73 496 537	-1 321 922	72 174 615
1.4.	B115	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 956 160	4 936 800	8 040 536	-104 627	7 935 909
1.5.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	24 467 270	0	24 467 270
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	897 234	0	897 234
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	112 231 780	149 418 292	163 220 804	4 757 550	167 978 354
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	170 000	0	3 000 000	0	3 000 000
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 061 780	149 418 292	160 220 804	4 757 550	164 978 354
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	448 144 422	81 417 647	86 417 424	-4 956 334	81 461 090
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	1 300 000	1 300 000
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 704 369	1 704 369	1 704 369	0	1 704 369
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	446 440 053	79 713 278	84 713 055	-6 256 334	78 456 721
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	195 950 000	225 500 000	285 500 000	-23 043 863	262 456 137
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	195 350 000	225 200 000	285 000 000	-23 145 359	261 854 641
4.1.2.	B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	180 000 000	210 000 000	270 000 000	-23 242 834	246 757 166
4.2.	B354	-Gépjárműadó	15 000 000	14 000 000	14 000 000	97 475	14 097 475
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	350 000	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	300 000	500 000	101 496	601 496
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 797 575	42 466 177	51 032 921	19 343 232	70 376 153
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	100 000	99 800	0	99 800
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 238 632	11 887 000	12 222 000	1 781 249	14 003 249
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 763 000	4 609 000	7 944 000	347 255	8 291 255
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	11 020 000	14 550 000	12 825 000	18 183 166	31 008 166
5.5.	B405	Ellátási díjak	11 796 650	5 580 730	5 580 730	30 955	5 611 685
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 956 263	5 739 297	5 424 337	1 722 053	7 146 390
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	B408	Kamatbevételek	11 500	150	225	87	312
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	1 000 000	1 000 000
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	1 530	0	0	0	0
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	6 936 829	-3 721 533	3 215 296
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	813 768	936 933	1 251 893	0	1 251 893
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	813 768	936 933	936 933	0	936 933
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonezelésbe adásból bevétel	0	0	314 960	0	314 960
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	11 570 110	8 945 000	9 445 000	104 490	9 549 490
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	11 120 110	8 945 000	9 445 000	104 490	9 549 490
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	450 000				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	432 464	296 000	296 000	0	296 000
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	432 464	296 000	296 000	0	296 000
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	B1+B3+B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	633 311 842	709 970 465	836 106 609	-517 740	835 588 869
10.	B2+B5+B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	449 390 654	82 650 580	87 965 317	-4 956 334	83 008 983
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 082 702 496	792 621 045	924 071 926	-5 474 074	918 597 852
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	30 000 000	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)	0	0	0		
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 347 020 927	1 444 052 908	1 439 938 821	0	1 439 938 821
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 347 020 927	1 444 052 908	1 439 938 821	0	1 439 938 821
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	3 837 583	10 659 855	14 497 438
13.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	1 377 020 927	1 444 052 908	1 443 776 404	10 659 855	1 454 436 259
14.	D	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	2 459 723 423	2 236 673 953	2 367 848 330	5 185 781	2 373 034 111

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Rovat kód	Kiadási jogcímelek	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	983 962 859	906 080 292	1 048 851 902	13 472 825	1 062 324 727
1.1.	K1	Személyi juttatások	376 614 744	411 005 462	425 514 697	3 293 331	428 808 028
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 140 907	74 992 774	77 418 311	375 779	77 794 090
1.3.	K3	Dologi kiadások	510 713 955	386 316 541	493 920 951	64 634	493 985 585
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 490 000	17 555 300	22 963 820	0	22 963 820
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 003 253	16 210 215	29 034 123	9 739 081	38 773 204
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	170 000	0	3 000 000	0	3 000 000
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 169 600	4 546 215	5 047 545	718 081	5 765 626
1.10.	K510	- Kamattámogatások					
1.11.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	10 663 653	11 664 000	20 986 578	9 021 000	30 007 578
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 456 328 614	1 320 862 359	1 305 427 543	-8 287 044	1 297 140 499
2.1.	K6	Beruházások	1 150 595 571	1 184 357 089	1 020 899 668	-14 305 835	1 006 593 833
2.2.	K61	Immateriális javak	0	116 800	1 513 800	1 180 000	2 693 800
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	834 555 919	919 279 631	822 927 019	3 018 479	825 945 498
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	745 017	500 000	2 359 370	65 906	2 425 276
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 535 851	12 530 496	22 493 722	3 133 402	25 627 124
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	254 758 784	251 930 162	171 605 757	-21 703 622	149 902 135
2.7.	K7	Felújítások	300 255 143	133 505 270	109 781 510	6 018 791	115 800 301
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	236 345 458	103 122 261	85 437 221	3 626 879	89 064 100
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	1 276 240	841 000	2 117 240
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	63 909 685	28 383 009	23 068 049	1 550 912	24 618 961
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 477 900	3 000 000	174 746 365	0	174 746 365
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	0	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 kívülről	4 500 000	3 000 000	22 726 335	0	22 726 335
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 975 600	0	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék					
3.2.	K5122	Céltartalék	7 975 600	0	0	0	0
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 448 267 073	2 226 942 651	2 354 279 445	5 185 781	2 359 465 226
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	2 486 620	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 486 620	0	0	0	0
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)	0	0			
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 969 730	9 731 302	13 568 885	0	13 568 885
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 456 350	9 731 302	13 568 885	0	13 568 885
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	2 459 723 423	2 236 673 953	2 367 848 330	5 185 781	2 373 034 111

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		-1 440 867 374
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		1 440 867 374

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása	325 228 735			325 228 735
Működési célú támogatások	165 322 854	2 655 500		167 978 354
Előző évi kölcsön visszafizetése	262 456 137			262 456 137
Közhatalmi bevételek	69 682 153	694 000		70 376 153
Működési célú átvett pénzeszköz	9 549 490			9 549 490
Előző évi központi költségvetési befizetések kiegészítései				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	832 239 369	3 349 500	0	835 588 869
Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 497 438			14 497 438
Előző évi pénzügyi igénybevétele	1 439 938 821			1 439 938 821
Belföldi értékpapírok bevételei	1 454 436 259	0	0	1 454 436 259
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	2 286 675 628	3 349 500	0	2 290 025 128
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :				
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	419 342 653	9 465 375		428 808 028
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 050 569	1 743 521		77 794 090
Dologi kiadások	477 312 370	16 673 215		493 985 585
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 963 820			22 963 820
Műk.célú visszatérítendő támogatások kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatások kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	8 424 809	340 817		8 765 626
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	17 385 000	12 622 576		30 007 576
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 021 479 221	40 845 506	0	1 062 324 727
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	13 568 885			13 568 885
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADASAI (KÜLSŐ)	13 568 885	0	0	13 568 885
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 035 048 106	40 845 506	0	1 075 893 612
Költségvetési bevételek összesen	914 952 352	3 645 500		918 597 852
Költségvetési kiadások összesen:	2 293 793 485	65 671 741		2 359 465 226
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-1 378 841 133	-62 026 241		-1 440 867 374
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 369 388 611	3 645 500		2 373 034 111
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 307 362 370	65 671 741		2 373 034 111
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	62 026 241	-62 026 241		0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	81 461 090			81 461 090
Felhalmozási bevételek	1 251 893			1 251 893
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		296 000		296 000
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felh)				0
				0
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	82 712 983	296 000	0	83 008 983
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 712 983	296 000	0	83 008 983
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	115 800 301			115 800 301
Beruházási kiadások	1 004 493 933	2 099 900		1 006 593 833
Felh.célú visszatérítendő támogatások kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások kölcsön 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		22 726 335		22 726 335
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 272 314 264	24 826 235	0	1 297 140 499
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADASAI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 272 314 264	24 826 235	0	1 297 140 499

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

5. melléklet
Adatok Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	IV. módosítás	Módosított előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési bevételek				Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen	
							Működési támogatások általán- belül-ől	Felhalmozás i célú támogatások általán- belül-ől	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmoz- ási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz- ök	Felhalmo- zási célú átvett pénzeszköz- ök	Maradvány igénybevétele		Központi, irányító szervi támogatás
2	Költségvetési szervek															
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	153 197 896	160 967 103	0	160 967 103	14 112 629	5 797 639						0	141 056 835	0	160 967 103
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	178 788 248	0	178 788 248	0	14 707 427						0	164 080 821	0	178 788 248
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	75 045 962	0	75 045 962	2 630 448	7 701 250						17 694 210	47 000 054	0	75 045 962
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	46 792 346	36 248 846	0	36 248 846	1 000 000	247 000						0	35 001 846	0	36 248 846
	Összesen:	445 891 964	451 050 159	0	451 050 159	17 763 077	28 453 316	0	0	0	0	0	17 694 210	387 139 556	0	451 050 159

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLLAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

6. melléklet

Cím szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	IV. módosítás	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen				
						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 Községi Önkormányzati Hivatal	153 197 896	160 967 103	0	160 967 103	114 842 430	22 432 340	22 041 333				1 651 000					160 967 103	
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	178 788 248	0	178 788 248	110 709 314	22 944 434	43 369 556				1 764 944						178 788 248
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	75 045 962	0	75 045 962	28 625 679	5 517 263	38 462 908				360 817						75 045 962
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	46 792 346	36 248 846	0	36 248 846	25 361 796	4 949 050	5 682 750				255 250						36 248 846
	Összesen:	445 891 964	451 050 159	0	451 050 159	279 539 219	55 843 087	109 556 547	0	360 817	5 750 489	0	0	0	0	0	451 050 159	

Adatok Ft-ban

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019. ÉVI KIEGÉPÍTÉSI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Cím, szám, jel	Rovat, szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
		Származás források	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Előirányzott feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Előirányzott feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
BEVÉTELEK													
I. Közhatalmi bevételek													
1. Működési bevételek összesen													
B1	1	5 842 688	0	0	5 842 688	7 542 688	0	0	7 542 688	1 371 884	0	0	1 371 884
B16	1	5 842 688	0	0	5 842 688	7 542 688	0	0	7 542 688	1 371 884	0	0	1 371 884
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	1	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	62 639	0	0	62 639
B401	1	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
B403	1	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	112 639	0	0	112 639
B404	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B66	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B67	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B68	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B69	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B70	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B76	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B77	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B78	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B79	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B80	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B85	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B86	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B87	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B88	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B89	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B90	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B91	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B92	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B93	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B94	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B95	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B96	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B97	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B98	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B99	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B100	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B101	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B102	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B103	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B104	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B105	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B106	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B107	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B108	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B109	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B110	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B117	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B118	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B119	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B120	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B121	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B122	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B123	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B124	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B125	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B126	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B127	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B128	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B129	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B130	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B131	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B132	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B133	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B134	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B135	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B136	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B137	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B138	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B139	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B140	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B141	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B142	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B143	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B144	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B145	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B146	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B147	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B148	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B149	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B150	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B151	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B152	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B153	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B154	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B155	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B156	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B157	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B158	94	0	0	0									

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019 ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Célg.	Kiadások kormányzati funkcióként	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi módosított előirányzat	
		előirányzat	elérhető	előirányzat	IV. módosítás	előirányzat	V. módosítás
011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenység						
	Személyi juttatások	81 725 200	0	80 860 823	0	80 860 823	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 939 990	16 123 326	-61 613	16 061 713	16 061 713	0
	Dologi kiadások	16 600 000	16 502 800	-100 000	16 402 800	16 402 800	0
	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	1 651 000	0
	Költségvetési téziséket	20	20	0	0	0	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	115 915 590	115 137 949	-161 613	114 976 336	114 976 336	0
031030	Közterület rendfenntartás						
	Személyi juttatások	5 027 646	5 177 646	0	5 177 646	5 177 646	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	925 400	925 400	0	925 400	925 400	0
	Dologi kiadások	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
	Költségvetési téziséket	2	2	0	0	0	0
	Közterület rendfenntartás összesen:	5 988 046	6 138 046	0	6 138 046	6 138 046	0
044310	Építéssel kapcsolatos feladatok						
	Személyi juttatások	12 939 894	13 289 894	0	13 289 894	13 289 894	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 527 180	2 527 180	0	2 527 180	2 527 180	0
	Dologi kiadások	3 860 800	4 605 800	100 000	4 705 800	4 705 800	0
	Költségvetési téziséket	3	3	0	0	0	0
	Építéssel kapcsolatos feladatok összesen:	19 347 874	20 422 874	100 000	20 522 874	20 522 874	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
	Dologi kiadások	0	27 200	0	27 200	27 200	0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen:	0	27 200	0	27 200	27 200	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás						
	Személyi juttatások	4 655 898	4 825 042	0	4 825 042	4 825 042	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	907 510	907 510	-5 765	913 275	913 275	0
	Dologi kiadások	110 000	130 000	0	130 000	130 000	0
	Költségvetési téziséket	1	1	0	0	0	0
	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás összesen:	5 671 408	5 862 552	5 765	5 868 317	5 868 317	0
062020	Településfejlesztési projektek						
	Személyi juttatások	5 251 028	5 780 325	0	5 780 325	5 780 325	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 025 950	1 025 950	55 848	1 081 798	1 081 798	0
	Dologi kiadások	0	40 000	0	40 000	40 000	0
	Költségvetési téziséket	1	1	0	0	0	0
	Településfejlesztési projektek összesen:	6 276 978	6 846 275	55 848	6 902 123	6 902 123	0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és s.p. képviselőválasztás						
	Személyi juttatások	0	4 908 700	0	4 908 700	4 908 700	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	922 974	0	922 974	922 974	0
	Dologi kiadások	0	702 533	0	702 533	702 533	0
	Országgyűlési, önkormányzati és s.p. képviselőválasztás összesen:	0	6 534 207	0	6 534 207	6 534 207	0
	Letenye Város Önkormányzati Előirányzatok összesen:	153 197 896	160 967 103	0	160 967 103	160 967 103	0
	Felhalmozási kiadások	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	1 651 000	0
	Működési kiadások	151 546 896	159 316 103	0	159 316 103	159 316 103	0
	Költségvetési téziséket	27	27	0	0	0	0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019. ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

9/b melléklet

Letenyei Hőviég Óvoda

Csoport	Kiadások kormányzat funkciókönt	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi módosított előirányzat	
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
09110	Óvodai nevelés						
	Személyi juttatások	74 415 588	76 233 694	-79 450		76 154 244	
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 511 040	14 824 974	0		14 824 974	
	Dologi kiadások	50 000	30 000	0		30 000	
	Költségvetési létszámbéret	21,5	22,5	0,0		23	
	Óvodai nevelés összesen	88 976 628	91 088 668	-79 450		91 009 218	
096015	Gyermekfelnevelés intézményben						
	Személyi juttatások	25 143 200	25 143 200	0		25 143 200	
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 951 580	4 951 580	0		4 951 580	
	Dologi kiadások	25 830 000	28 063 000	-330 196		27 732 804	
	Bemutatói kiadások	218 000	968 748	330 196		1 298 944	
	Költségvetési létszámbéret	11	11	0		11	
	Gyermekfelnevelés összesen	56 262 780	59 126 528	0		59 126 528	
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai						
	Személyi juttatások	5 071 420	5 071 420	39 725		5 111 145	
	Munkaadókat terhelő járulékok	990 930	990 930	0		990 930	
	Dologi kiadások	20 000	20 000	0		20 000	
	Költségvetési létszámbéret	1	1	0		1	
	Munkahelyi vendégeltetés összesen	6 082 350	6 082 350	39 725		6 122 075	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai						
	Személyi juttatások	2 626 000	2 626 000	39 725		2 665 725	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 856 000	1 856 000	0		1 856 000	
	Dologi kiadások	11 610 500	10 709 752	-30 0		10 709 752	
	Bemutatói kiadások	216 000	466 000	0		466 000	
	Költségvetési létszámbéret	1	1	0		1	
	Munkahelyi vendégeltetés összesen	16 308 500	15 657 752	39 725		15 697 477	
013360	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások						
	Személyi juttatások	1 635 000	1 635 000	0		1 635 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok	320 950	320 950	0		320 950	
	Dologi kiadások	4 520 000	4 877 000	0		4 877 000	
	Költségvetési létszámbéret	0,5	0,5	0		0,5	
	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:	6 475 950	6 832 950	0		6 832 950	
	Letenyei Hőviég Óvoda	174 406 208	178 788 248	0		178 788 248	
	Felhalmozási kiadások	534 000	1 434 748	330 196		1 764 944	
	Működési kiadások	173 872 208	177 353 500	-330 196		177 023 304	
	Költségvetési létszámbéret	35,0	36,0			36,0	

Csof.	Kiadások-kormányfunkciók	2019. évi		2019. évi		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
082044	Könyvtári szolgáltatások	9 596 200	9 596 200	-147 968	9 448 232		
	Személyi juttatások	1 885 300	1 885 300	-159 252	1 726 048		
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 760 000	3 760 000	394 999	3 665 009		
	Dologi kiadások	0	0	32 100	32 100		
	Beruházási kiadások	0	0	0	0		
	Költségvetési létszámkeret	3	3	0	0		
082042	Könyvtári állomány gyarapítás	15 241 500	14 751 510	119 879	14 871 389		
	Dologi kiadások	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000		
	Költségvetési létszámkeret	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000		
082092	Közművelődés-hagyományös közösségi kult. értékek gond.	12 690 800	13 198 800	804 102	14 002 902		
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 574 706	2 574 706	243 565	2 818 271		
	Dologi kiadások	17 195 700	19 995 690	-1 230 341	18 165 149		
	Beruházási kiadások	508 000	0	62 995	62 995		
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	120 000	20 000	0	20 000		
	Költségvetési létszámkeret	4	4	0	0		
082091	Közművelődés-hagyományös közösségi kult. értékek gond.	33 089 206	35 189 196	-119 879	35 069 317		
	Személyi juttatások	1 680 000	2 574 000	0	2 574 000		
	Munkaadókat terhelő járulékok	327 600	484 048	0	484 048		
	Dologi kiadások	40 000	30 000	0	30 000		
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	2 047 600	3 088 048	0	3 088 048		
082093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	600 000	0	600 000		
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásunk	0	600 000	0	600 000		
	Személyi juttatások	2 600 545	2 600 545	0	2 600 545		
	Munkaadókat terhelő járulékok	488 896	488 896	0	488 896		
	Dologi kiadások	13 377 750	13 377 750	0	13 377 750		
	Beruházási kiadások	1 984 200	1 984 200	0	1 984 200		
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	340 817	340 817	0	340 817		
	Településfejlesztési projektek és támogatásunk	18 792 208	18 792 208	0	18 792 208		
	Pályák Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	75 045 962	0	75 045 962		
	Felhalmozási kiadások	2 492 200	1 984 200	95 095	2 079 295		
	Működési kiadások	69 303 314	73 061 762	-92 095	72 969 667		
	Költségvetési létszámkeret összesen	7	7	0	0		

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Csof.	Leányei Család és Gyermekjóléti Központ	2019. évi				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	TV módosítás	2019. évi módosított előirányzat		
104043	Kiadások kormányfunkcióként						
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások						
	Személyi juttatások	3 682 260	4 027 580	-60 051		3 967 529	
	Munkaadó terhelő járulékok	720 540	720 540	0		720 540	
	Dologi kiadások	1 140 000	1 150 800	-524 736		626 064	
	Beruházási kiadások	0	15 000	0		15 000	2
	Költségvetési létszámkeret	2	2				
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	5 542 800	5 973 920	-584 787		5 389 133	
104043	Család és gyermekjóléti központ						
	Személyi juttatások	21 679 336	21 334 216	60 051		21 394 267	
	Munkaadó terhelő járulékok	4 228 510	4 168 510	0		4 168 510	
	Dologi kiadások	4 671 000	4 565 270	471 416		5 056 686	
	Beruházási kiadások	127 000	186 930	53 320		240 250	
	Költségvetési létszámkeret	5	5	0			5
	Család és gyermekjóléti központ összesen:	30 706 046	30 274 926	584 787		30 859 713	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások						
	Személyi juttatások	6 431 292	0	0		0	
	Munkaadó terhelő járulékok	1 612 208	0	0		0	
	Dologi kiadások	2 500 000	0	0		0	
	Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	10 543 500	0	0		0	
	Letenyet Család és Gyermekjóléti Központ:	46 792 346	36 248 846	0		36 248 846	
	Felhalmozási kiadások	127 000	201 930	53 320		255 250	
	Működési kiadások	46 665 346	36 046 916	-53 320		35 993 596	
	Költségvetési létszámkeret összesen	7	7	0		7	7

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

12/a melléklet

Adatok Ft-ban

Sors szám	Rovat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésnyújtása államháztartáson belülre	0	3 000 000	0	3 000 000
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik:Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Murarátka Község Önkormányzat	0	3 000 000	0	3 000 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 546 215	5 047 545	718 081	5 765 626
	ebből: központi költségvetési szervek <i>Bursa Hungarica</i>	750 000	750 000	0	750 000
	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	2 980 215	3 481 545	1 126 081	4 607 626
	<i>Interreges. EFOP 3.3.2 pályázatok céltámogatása</i>	2 980 215	3 481 545	0	3 481 545
	<i>Mura Régió tagdíj</i>		0	408 000	408 000
	<i>belső elnöri feladatoktámogatása</i>		0	718 081	718 081
	ebből: társulások és költségvetési szerveik <i>társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd ,</i>	816 000	816 000	-408 000	408 000
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 664 000	20 986 578	9 021 000	30 007 578
	ebből: egyházi jogi személyek <i>Kolping szociális feladatok</i>	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek	5 240 000	5 390 000	0	5 390 000
	<i>egyéb tagdíjak (TÓOSZ, ETT tagdíj...)</i>	200 000	200 000	0	200 000
	<i>Sokszívnívág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása</i>	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000
	<i>egyesületek és civil szervezetek támogatása</i>	3 120 000	3 270 000	0	3 270 000
	ebből: háztartások	4 924 000	4 924 000	200 000	5 124 000
	<i>EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj</i>	3 040 000	3 040 000	200 000	3 240 000
	<i>Rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása</i>	1 884 000	1 884 000	0	1 884 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (EKKÖV)	0	9 172 578	8 821 000	17 993 578
	<i>strand működési támogatás, strandvesztesség</i>	0	9 172 578	0	9 172 578
	<i>pótbefizetés</i>	0	0	8 821 000	8 821 000
	ebből: egyéb vállalkozások				
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	16 210 215	29 034 123	9 739 081	38 773 204

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

12/b melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	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				
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	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				
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	152 020 030	0	152 020 030
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	152 020 030	0	152 020 030
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti				
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	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				
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	22 726 335	0	22 726 335
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások lakáscélú támogatás	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások/ékköv strand/	0	19 726 335	0	19 726 335
	ebből: egyéb vállalkozások				
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	3 000 000	174 746 365	0	174 746 365

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK
ELŐIRÁNYZATA**

13/a melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	3 000 000	0	3 000 000
	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		1 000 000	0	1 000 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek		2 000 000	0	2 000 000
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	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				
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	149 418 292	160 220 804	4 757 550	164 978 354
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelési előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	38 220 700	38 220 700	-1 250 000	36 970 700
	EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás	35 970 700	35 970 700	0	35 970 700
	EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	EFOP-3.3.2.-16 pályázati támogatás	1 250 000	1 250 000	-1 250 000	0
	Platan fesztivál és "Öröm a zene" programok támogatása	15 982 532	8 189 707	0	8 189 707
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok				
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	1 800 000	0	0	0
	Pályázati támogatás bérrendezés alap	13 182 532	0	0	0
	Család és Gyermekegészségügyi Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	európai parlamenti képviselő választás	0	2 521 396	0	2 521 396
	önkormányzati választás	0	4 012 811	0	4 012 811
	szociális földprogram	655 500	655 500	0	655 500
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	19 224 000	26 224 800	1 539 500	27 764 300
	védőnői szolgálat támogatása	8 805 600	8 805 600	1 065 100	9 870 700
	házi orvosi alapellátás támogatása	10 200 000	17 200 800	445 200	17 646 000
	iskola ét.-i ellátás támogatása	218 400	218 400	29 200	247 600
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	70 148 372	77 729 168	3 158 805	80 887 973
	közélelő foglalkoztatás bértámogatás	70 148 372	70 148 372	3 045 811	73 194 183
	Nemzeti Kulturális Alap- Múra-Menti Napok	0	600 000	0	600 000
	közfoglalkoztatás ösztönző egyszeri juttatás	0	5 142 512	112 994	5 255 506
	diák munkálatok	0	1 838 284	0	1 838 284
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	5 842 688	6 419 177	1 309 245	7 728 422
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	2 869 434	3 295 923	88 595	3 384 518
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	2 973 254	2 973 254	1 220 650	4 193 904
	augusztus 20 hozzájárulás	0	150 000	0	150 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	3 437 252	0	3 437 252
	EFOP bérköltség megtérítés	0	2 482 532	0	2 482 532
	ügyeleti hozzájárulás	0	954 720	0	954 720
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	149 418 292	163 220 804	4 757 550	167 978 354
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen	8 945 000	9 445 000	104 490	9 549 490
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások (közvetlen térítés visszafizetése)	124 000	624 000	104 490	728 490
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	8 821 000	8 821 000	0	8 821 000
	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	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				
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	8 945 000	9 445 000	104 490	9 549 490

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK
ELŐIRÁNYZATA**

13/b melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 704 369	1 704 369	0	1 704 369
	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	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				
9	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0	0	1 300 000	1 300 000
	<i>Művelődési Intézmények támogatása</i>		0	1 300 000	1 300 000
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	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				
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 713 278	84 713 055	-6 256 334	78 456 721
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelési előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	59 403 693	64 403 470	-4 999 777	59 403 693
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		0	4 999 777	4 999 777
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	20 309 585	20 309 585	-6 256 334	14 053 251
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	81 417 647	86 417 424	-4 956 334	81 461 090
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	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				
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	296 000	296 000	0	296 000
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások	296 000	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				
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	296 000	296 000	0	296 000

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI
CÉLONKÉNT**

14 .melléklet

Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>IV. módosítás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
Termálfürdő és kemping felújítása	25 000 000	0	0	0
Fenyő utcai vízvezeték felújítása II.ütem	5 284 240	5 284 240	1 168 464	6 452 704
VP-7 pályázat keretében külterületi utak felújítása	103 221 030	103 221 030	0	103 221 030
Vízműi kompenzációba bevont felújítás	0	1 276 240	4 850 327	6 126 567
<i>Felújítás összesen</i>	<i>133 505 270</i>	<i>109 781 510</i>	<i>6 018 791</i>	<i>115 800 301</i>

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>IV. módosítás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
EFOP 3.3.2 Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	1 984 200	1 984 200	0	1 984 200
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	508 000	0	95 095	95 095
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés (3db nyomtató,monitor és külső winchester)	635 000	635 000	0	635 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés (1db fényképezőgép, 1db hangosító berendezés)	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	127 000	201 930	53 320	255 250
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (számítógép, gáztűzhely, konyhai eszközök, polc, szőnyeg)	534 000	1 434 748	330 196	1 764 944
Egészségházba fogorvosi eszközök és amalgám szeparátor beszerzés	2 600 000	2 336 000	0	2 336 000
"Happy Bike" pályázati projekt beruházási kiadások	68 368 187	68 368 187	-1 514 035	66 854 152
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	46 384 637	46 384 637	-1 175 307	45 209 330
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	217 078 837	215 144 082	-24 214 462	190 929 620
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	448 545 347	448 545 347	0	448 545 347
Hóvirág Óvoda funkcióbővítési pályázati projekt beruházási kiadások	58 604 614	58 604 614	1 793 144	60 397 758
"Attractour" pályázati projekt beruházási kiadások	181 806 111	145 285 111	5 742 425	151 027 536
VP konyha projekt beruházási kiadások	14 560 316	19 187 045	0	19 187 045
"DESCO" pályázati projekt beruházási kiadások	310 000	310 000	0	310 000
Szociális vársrehabilitáció pályázati projekt beruházási kiadások	138 057 850	0	0	0
Letenye Köztetető szaniter kiépítés és közcsonomá bekötés	3 236 990	3 236 990	0	3 236 990
Letenye Város Önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése		329 000		329 000
Közmunka program keretén belüli eszközbeszerzés		1 500 000	0	1 500 000
Ipari park terv dokumentációi	0	1 397 000	0	1 397 000
Faluprogram- óvoda udvar	0	4 999 777	0	4 999 777
Múzeális intérmények támogatása	0	0	966 419	966 419
Humán kapacitás	0	0	55 230	55 230
Vízműi vagyonerékkelés		0	1 498 600	1 498 600
Vízműi eszközbeszerzés		0	2 063 540	2 063 540
<i>Beruházás összesen</i>	<i>1 184 357 089</i>	<i>1 020 899 668</i>	<i>-14 305 835</i>	<i>1 006 593 833</i>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKADÁSI ELŐIRÁNYZATAIROVATONKÉNT 2019. ÉVBEN

15. melléklet
Adatok: Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	IV. módosítás összege	2019. módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások				
K1	Személyi juttatások	411 005 462	425 514 697	3 293 331	428 808 028
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	74 992 774	77 418 311	375 779	77 794 090
K3	Dologi kiadások	386 316 541	493 920 951	64 634	493 985 585
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 555 300	22 963 820	0	22 963 820
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 210 215	29 034 123	9 739 081	38 773 204
K5122	Céltartalék	0	0	0	0
	Működési költségvetés összesen:	906 080 292	1 048 851 902	13 472 825	1 062 324 727
K6	Beruházások	1 184 357 089	1 020 899 668	-14 305 835	1 006 593 833
K7	Felújítások	133 505 270	109 781 510	6 018 791	115 800 301
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	174 746 365	0	174 746 365
	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 320 862 359	1 305 427 543	-8 287 044	1 297 140 499
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 226 942 651	2 354 279 445	5 185 781	2 359 465 226
K9	Finanszírozási kiadások	9 731 302	13 568 885	0	13 568 885
	Önkormányzat kiadásai összesen	2 236 673 953	2 367 848 330	5 185 781	2 373 034 111

Előirányzat-felhasználási terv

Mégnevezés	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 396	27 102 399	325 228 735
Működési célú támogatások AH-n belülről	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 198	167 978 354
Közhatalmi bevételek	750 000	670 000	8 500 000	78 000 000	950 000	480 000	10 810 361	20 090 000	44 571 000	91 975 776	2 850 000	2 809 000	262 456 137
Működési bevételek	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 684	70 376 153
Működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről							124 000	500 000	104 490			8 821 000	9 549 490
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-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	7 246 660	7 290 103	1 704 369	81 461 090
Felhalmozási bevételek	104 324	104 324	104 324	104 324	104 324	104 324	104 324	104 324	104 324	104 324	104 324	104 329	1 251 893
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										10 659 855	1 454 436 239
Bevételek összesen	1 495 029 742	58 848 504	62 840 921	132 340 921	55 290 921	54 820 921	65 275 282	74 930 921	99 016 411	146 316 695	57 234 364	71 088 508	2 373 034 111

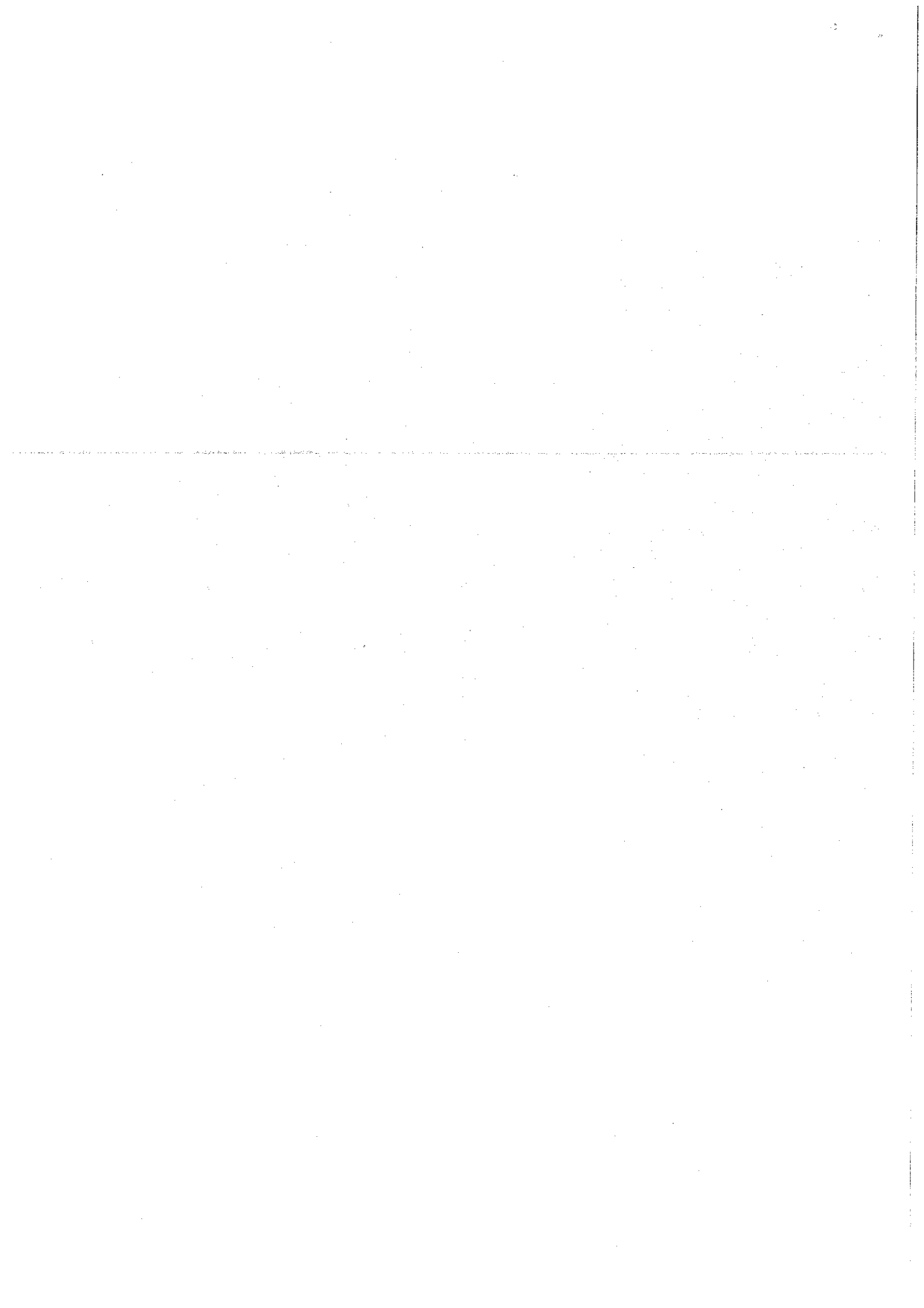
Kiadások

Kiadások													
Személyi juttatások	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 006	428 808 028
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 850	77 794 090
Dologi kiadások	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 470	493 983 583
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	7 564 780	22 963 820
Egyéb működési célú kiadások	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 104	38 773 204
Beruházás	0	181 313 481	0	3 236 990	4 804 203	195 619 316	22 355 466	195 619 316	195 619 316	195 619 316	7 166 707	5 239 722	1 006 593 833
Felújítás	0	0	0	0	0	1 276 240	6 018 791	5 284 240	103 221 030	0	0	0	115 800 301
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	152 020 030	5 000 000	0	14 726 335	0	0	0	0	3 000 000	174 746 365
Finanszírozási kiadások	9 731 302	3 837 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 568 885
Kiadások összesen	96 944 709	273 364 471	88 313 407	243 620 427	98 226 650	285 188 963	131 213 999	283 932 723	288 426 963	386 103 753	95 280 114	102 417 932	2 373 034 111

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEJE 2019. ÉVBEN

17. melléklet

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Eredeti hozzájárulás Ft-ban	Módosított hozzájárulás	IV. módosítás	Módosított hozzájárulás
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			128 341 299	132 517 540	-252 600	132 264 940
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,72	4 580 000	113 217 600	113 217 600	0	113 217 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			4 360 923	4 360 923	0	4 360 923
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása						
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			540 513	540 513	0	540 513
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			3 820 410	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	367 800	0	367 800
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása			243 100	243 100	0	243 100
I.6. Polgármesteri illetmény támogatás						
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	4 263 516	10 151 876	10 151 876	0	10 151 876
I.5. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció			0	962 241	-252 600	709 641
Minimálbér és garantált bérminimum emelése			0	3 214 000	0	3 214 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			84 762 267	87 488 767	0	87 488 767
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőktől bértámogatása						
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	11,1	4 371 500	32 349 100	33 806 267	0	33 806 267
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőktől bértámog.	8	2 205 000	11 760 000	11 760 000	0	11 760 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképz. óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítőktől	1	4 371 500	2 914 333	2 914 333	0	2 914 333
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	10,8	4 371 500	15 737 400	15 154 533	0	15 154 533
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőktől bértámog.	8	2 205 000	5 880 000	5 880 000	0	5 880 000
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképz. óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítőktől	1	4 371 500	1 457 167	1 457 167	0	1 457 167
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
II.2.(1)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	116	97 400	7 532 267	7 921 867	0	7 921 867
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	114	97 400	3 701 200	3 603 800	0	3 603 800
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletiek.			3 430 800	3 430 800	0	3 430 800
Minimálbér és garantált bérminimum emelése			0	1 560 000	0	1 560 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			65 600 630	73 496 537	-1 321 922	72 174 615
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék			0	6 031 923	-87 563	5 944 360
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			12 329 000	12 329 000	0	12 329 000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			14 850 000	14 850 000	0	14 850 000
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			4 763 335	4 763 335	0	4 763 335
III.5. Gyermekékeztetés támogatása						
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7,92	1 900 000	15 048 000	15 010 000	0	15 010 000
III.5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			15 041 119	15 041 119	-1 234 359	13 806 760
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	371	456	169 176	107 160	0	107 160
Minimálbér és garantált bérminimum emelése			0	1 964 000	0	1 964 000
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			4 936 800	8 040 536	-104 627	7 935 909
I.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 080	1 210	4 936 800	4 936 800	0	4 936 800
I.j) Könyvtári érdekltségnevelő támogatás			0	957 000	0	957 000
3. Kulturális illetménypótlék			0	1 979 736	-104 627	1 875 109
Minimálbér és garantált bérminimum emelése			0	167 000	0	167 000
V. Működési célú kv. támog. és kiegészítő támogatás (B115)			0	24 467 270	0	24 467 270
Kiegyenlítő bérrendezési alap			0	16 809 600	0	16 809 600
Szociális célú tűzifa 2019			0	6 757 670	0	6 757 670
Jó adatszolgáltató pályázat			0	900 000	0	900 000
VI. Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	897 234	0	897 234
Előző évi pótligény			0	897 234	0	897 234
Állami hozzájárulás összesen:			283 640 996	326 907 884	-1 679 149	325 228 735






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

..1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Képviselő-testületének
2020. február 20-i rendes ülésére*

- Tárgy:** Letenye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összege
- Előterjesztő:** Farkas Szilárd polgármester
- Készítő:** Dr. Hámori Nóra jegyző 
- Tárgyalja:** Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság
- Egyeztetve:** -
- Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:** -
- Költségvetési szempontból ellenőrizte:** -
- Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** -
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** -
- Minősített többségű szavazást igényel:** Nem

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. 29/A. § -a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A tájékoztatási kötelezettségünknek a fent hivatkozott Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak figyelembevételével teszünk eleget, amit a határozati javaslat tartalmaz.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.

Határozati javaslat:

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évet, valamint az azt követő három évre várható összegét a melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kötelezettségvállalásokat kísérelje figyelemmel.

Határidő: éves költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Farkas Szilárd polgármester


Farkas Szilárd
polgármester

Megnevezés	Sorszám	Tárgy év 2020.év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Adatok Ft-ban					
Helyi és települési adók	01	251.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Tulajdonosi bevételek	02	21.600.000	14.000.000	14.000.000	15.000.000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	400.000	300.000	300.000	300.000
Immateriális javak, ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	04	913.120	913.120	297.603	132.708
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0
Saját bevételek (01+... +07)	08	273.913.120	265.213.120	264.597.603	264.432.708
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	136.956.560	132.606.560	132.298.802	132.216.354
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	136.956.560	132.606.560	132.298.802	132.216.354





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

...../B. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Képviselő-testületének
2020. február 20-i rendes ülésére*

Tárgy: Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2020.(...) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítő: Dr. Hámori Nóra jegyző

Tárgyalja: Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság

Egyeztetve: Hermán Zsoltné Szunyogh Éva óvodavezető
Dömök József igazgató
Bakos Gerda intézményvezető helyettes

Véleményezte: Érdekegyeztető Tanács

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: Németh-Simon Tamara pénzügyi
ügyintéző

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: -

Minősített többségű szavazást igényel: Igen

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (1)-(3) bekezdései rendelkeznek arról, hogy a helyi önkormányzatok költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a jogszabályokban foglalt kimutatásokkal és mérlegekkel kell a Képviselő-testület elé terjeszteni elfogadásra. A költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó szabályokat az Áht. 23.§ (2) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák.

Letenye Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének megalkotásakor az Áht., a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Möt.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban Áhsz.) és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) alapján került sor, figyelembe véve a Kormány által meghatározott kiemelt tervezési szempontokat.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak meghatározásához elengedhetetlen volt a 2019. évi teljesítési adatok, valamint az állami hozzájárulások megállapítását szolgáló mutatószám felmérés eredménye.

A bevételek alakulását részletesen ismertetve megállapítható, hogy szerkezetében nem azonban nagyságrendjében az előző évhez képes változás tapasztalható.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit továbbra is döntően a finanszírozási rendszer és a saját bevételeink, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg. Az önkormányzatokat megillető költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás” összege, a 2018.évi iparüzési adóalap és a település egy lakosra jutó adóerőképesége alapján. Az iparüzési adóalapunk, adóerőképeségünk nagyságrendekkel nőtt az előző évhez képest, emiatt a beszámítás mértéke idén jelentős mértékű.

A finanszírozási bevételek előirányzatán belül (javarészt az önkormányzat által elnyert uniós finanszírozási projektek megvalósításához szükséges előző évben leutalt támogatási előlegeink összege) a pénzmaradvány igénybevétele jelenik meg.

A kiadások területén változatlanul meghatározó előirányzat a személyi juttatások az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások összege. 2020 évben az előző évhez hasonlóan a legjelentősebb kiadásokat a projektekkel kapcsolatos felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) jelentik. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását igyekeztünk biztosítani. A dologi kiadásokon belül csak olyan munkálatokat terveztünk, melyek az önkormányzati vagyonelemek állagmegővését, karbantartását, szolgálják.

Önként vállalt feladat a költségvetésben a Termálfürdő és Kemping további felújítása, melyre már a tavalyi évben is jelentős mértékű forrást biztosítottunk, azonban fontos kihangsúlyozni, hogy önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

Letenye Város Önkormányzat 2020. évben is biztosítani kívánja a működőképességet, a gazdálkodás likviditását. Továbbra a város által elnyert, támogatásban részesített projektek megvalósítását, egyes projektek esetében pedig a jelentős mértékű önrészek összegét.

Jelen előterjesztés tartalmazza Letenye Város Önkormányzatának 2020. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, amit megvitatásra terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé. A rendelet-tervezetet és annak mellékleteit elfogadásra javaslom.

Letenye, 2020. február 13.


Farkas Szilárd
polgármester

**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2020. (...) önkormányzati
rendelete**

Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseire figyelemmel az következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alkotnak címet.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

2. §

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének együttes

- a) költségvetési bevételét: **1.558.612.380 Ft-ban**
b) költségvetési kiadását: **1.558.612.380 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási bevételek nélküli 2020. évi költségvetési bevételi összegét **910.451.270 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 738.565.758 Ft-ban

		Ft
aa)	Önkormányzat működési támogatása	266.496.336
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151.199.664
ac)	Közhatalmi bevételek	265.400.000
ad)	Működési bevételek	53.122.258
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	295.500

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 173.937.512 Ft-ban

		Ft
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	170.726.892
bb)	Felhalmozási bevételek	912.120
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.097.500

(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeiből a

a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	1.587.766.880
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	345.500
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	500.000

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási kiadások nélkül a 2020. évi költségvetési kiadási összegét 1.576.665.827 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 836.171.410 Ft-ban

		Ft
aa)	Személyi juttatások	386.306.591
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	67.550.825
ac)	Dologi kiadások	352.809.134
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.420.000
ae)	Egyéb működési célú kiadások	25.084.298
af)	Tartalék	2.000.000

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 738.494.417 Ft-ban

		Ft
ba)	Beruházási kiadások	626.488.184
bb)	Felújítási kiadások	80.962.738
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31.043.495

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2020. évi összes költségvetési kiadásaiból a

		Ft
a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	1.566.041.280
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	21.726.100
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	845.000

állapítja meg.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a hiány összegét 666.214.557 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:

-előző évek maradványának igénybevétele: 676.874.412 Ft.

-államháztartáson belüli megelőlegezés: 1.286.698 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 678.161.120 Ft

Finanszírozási kiadások: 11.946.553 Ft

4. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

4. §

(1) A Képviselő-testület a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének

- a) bevételeit: **172.798.835 Ft-ban**
- b) kiadásait: **172.798.535 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Letenyei Hóvirág Óvoda 2020. évi költségvetésének

- a) bevételeit: **178.331.722 Ft-ban**
- b) kiadásait: **178.331.722 Ft-ban** állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetésének

- a) bevételeit: **61.553.124 Ft-ban**
- b) kiadásait: **61.553.124 Ft-ban** állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Letenyei Család és Gyermekejóléti Központ 2020. évi költségvetésének

- a) bevételeit: **37.904.461 Ft-ban**
- b) kiadásait: **37.904.461 Ft-ban** állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetésének

- a) bevételeit: **1.553.600.177 Ft-ban**
- b) kiadásait: **1.553.600.177 Ft-ban** állapítja meg.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó összes működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú összes bevételeinek és összes kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként, a 3-4. valamint a 8/b-11./b mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenkénti bontásban 5-6. mellékletek szerinti tartalommal, részletesen a 7-11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 12. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) tartalmazó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről szóló kimutatást a 15. melléklet mutatja be.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat rovatonkénti összes kiadásainak részletezését 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 19. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek létszámkeretét a 20. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A 2020. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 22. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat 2020. évi összesített likviditási tervét a 23. melléklet tartalmazza.

6. §

(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitel felvételével Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében élhet.

(3) A hiány külső finanszírozását a Képviselő-testület fejlesztési célú hitel felvételével finanszírozhatja. A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről - a központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével, – a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.

(5) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

5. A létszám és bérigazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 86 főben az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal: 26 fő
 - b) Letenyei Hóvirág Óvoda: 35 fő
 - c) Letenye Város Önkormányzata: 11 fő
 - d) Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ: 7 fő
 - e) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár: 7 fő

2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát 2020. február 28-ig 60 főben, 2020. március 1.-től 50 főben hagyja jóvá.

(3) A köztisztviselők részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 200.000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is.

(4) A közalkalmazottak részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: nettó 30.000 Ft/fő

8. §

(1) A polgármester és a bizottságok - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskörök szerint járhatnak el.

(2) A tartalék képzés- valamint a tartalék felhasználás joga a Képviselő-testület hatásköre.

6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei

9. §

(1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.

(2) A Képviselő-testület 2.000.000 Ft-os keretet határoz meg a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos kiadásokra, mely felett kizárólagos joggal a polgármester rendelkezik.

(3) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 5.030.000 Ft támogatást biztosít, mely összegből 5.000.000 Ft összegig a polgármester saját hatáskörben egyedileg dönt írásbeli kérelem alapján. Döntéséről a soron következő ülésen, de legkésőbb a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet. 30.000 Ft összeg a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében kerül biztosításra.

(4) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat (intézményei és gazdasági társaságai) felé fennálló tartozása, valamint önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról határidőre, megfelelően elszámolt.

(5) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.

7. A költségvetési szervek finanszírozására, előirányzataik módosítására vonatkozó szabályok

10.§

(1) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szervek részére nyújtott önkormányzati és állami támogatások rendelkezésre bocsátása intézményfinanszírozás keretében, valamint a működés során felmerülő kiadások finanszírozása az Áht. törvény előírásainak megfelelően, a költségvetési szerv részére nyitott pénzforgalmi számláról történik.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben biztosított előirányzatokon belül – a jogszabályok keretein belül - saját hatáskörben dönthetnek, a saját többletbevételeik, pályázatok útján és egyéb címen kapott támogatások felhasználásáról és annak ütemezéséről az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett.

(4) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozás és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(5) Az önkormányzat költségvetési szerve:

- a) hitelt nem vehet fel,
- b) garanciát, kezességet nem vállalhat,
- c) értékpapírt nem bocsáthat ki és nem vásárolhat,
- d) faktoringot magába foglaló jogügyletet nem köthet,
- e) fizetési eszközként csak készpénzt illetve készpénzt helyettesítő fizetési eszközt fogadhat el.

8. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

11. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményei esetében a nettó 500.000 Ft-ot meghaladó karbantartási, beruházási, felújítási feladatok csak a polgármester írásos hozzájárulása alapján rendelhetők meg. Ez nem vonatkozik a működési fennakadást okozó azonnali beavatkozást igénylő feladatokra.

(4) A 2020. évi állami hozzájárulás igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5%-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezető felelősségét vizsgálni szükséges. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettsége esetén az érintett költségvetési szerv költségvetésének terhére kell teljesíteni a visszafizetést.

(5) A Képviselő-testület méltányossági alapon külön rendeletben foglaltak szerint a lakosság részére lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez külön rendelet alapján támogatást nyújthat.

(6) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben külön határozattal dönt.

12. §

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve amennyiben történt tartalék képzés, az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok, dologi kiadások előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet,
- c) a költségvetési cél, nyertes pályázat megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, a nyertes pályázatok megvalósításának, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni.

(4) A Polgármester nettó 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A nettó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő forrásfelhasználásról a Beszerzési Bizottság dönt. A közbeszerzési értékhatárt meghaladó forrásfelhasználásról a Közbeszerzési Bizottság dönt.

(5) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor,

figyelemmel a pénzkezelési szabályzatokban meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- reprezentációs kiadások
- kisösszegű szolgáltatási kiadások
- elszámolásra felvett előlegek
- közfoglalkoztatottak juttatásai
- banki átutalással nem teljesíthető kiadások
- munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
- egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.

(6) Az önkormányzat a 2019.évi gazdálkodásából származó költségvetési maradványt a 2019. évi költségvetési beszámoló elfogadásakor kell felülvizsgálni, illetve jóváhagyni, amely során a pénzmaradványt a költségvetési kiadásokra kell fordítani.

9. Vegyes és záró rendelkezések

13. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. szerinti időpontokban, illetve döntésének megfelelően módosíthatja az éves költségvetést, melyet a polgármester terjeszt a Képviselő-testület elé a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbe vételére szükség szerint, de legalább:

a 2020.január 1.- 2020.augusztus 31.közötti időszakra vonatkozóan 2020.szeptember 30-ig,
a 2020.szeptember 1.-2020.december 31.közötti időszakra vonatkozóan 2021.február 15-ig.

(2) Az Áht. 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

(3) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési év végrehajtása során kell alkalmazni.

dr. Hámori Nóra
jegyző

Farkas Szilárd
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2020.

dr. Hámori Nóra
jegyző

INDOKOLÁS

Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelethez

Az önkormányzati finanszírozási rendszer elemei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§-ban meghatározott kötelező önkormányzati feladatokhoz igazodnak és szinte kivétel nélkül kötött felhasználásúak, csak az adott feladat ellátásával kapcsolatosan számolhatók el kiadások.

Kötelező önkormányzati feladat a Mötv. 13.§ (1) bekezdése alapján:

„(1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8.a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg.;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

A Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. A támogatás mértékének meghatározása során jelentős tényező a település egy főre jutó adóerőképessége, mely függ a településen működő vállalkozások gazdasági teljesítő képességétől és a település lakosságától.

Letenye Város Önkormányzata 2020. évi egy lakosra jutó adóerőképessége 36.373 Ft (a 2019. évi 29.612 Ft volt). A lakosság szám csökkenő tendenciát mutat 2018. évről 2019. évre 4080 főről 4045 főre csökkent.

2017. január 1-től bevezetésre került a szolidaritási hozzájárulás, melynek alapja az iparüzési adóerő-képesség. A 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet I.f. Beszámítás, Kiegészítés pontja alapján a helyi önkormányzatok működésének általános támogatás jogcímenként számított bevétel támogatáscsökkentés terhelő, melynek összege az iparüzési adóalap 0,55 %-a. Letenye vonatkozásában ez azt jelenti 2020. évben, hogy 123.929.443 Ft általános működési támogatásra jogosult, amit minisztériumi döntés alapján 41.984.478 Ft támogatáscsökkentés terhelő, így a 2020. évi általános működési támogatásunk 123.929.443 Ft. A szolidaritási hozzájárulást a támogatáscsökkenés és az általános működési hozzájárulás különbözete alkotja, az egy lakosra jutó adóerőképesség differenciálásával. A fentiekből adódóan Letenye által fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege 2020. évben 0 Ft.

A támogatási rendszer önkormányzatunkat érintően változatlanul négy fő területre összpontosít: az önkormányzatok általános működési támogatása, a köznevelési (óvodához) feladatokhoz kapcsolódó támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása.

I. Letenye Város Önkormányzata

1. Önkormányzati működési támogatások

A 2020. évi költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján az általános működési és ágazati feladatok jelen pillanatban ismeretes adatait az alábbiakban részletezzük. (22.melléklet.)

1.1. Helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatása

Önkormányzati hivatal működési támogatása kapcsán a 2020. költségvetési évben továbbra is a székhely önkormányzat jogosult létszám alapján a hivatal működésének támogatására, a lehívott összeg 111.033.415 Ft, mely 24,6 fős elismert hivatali létszám jelenleg 26 fő) alapján jár.

Az iparüzési adóerőképesség alakulása miatt a beszámítás összege jelentős mértékben 32.842.540 Ft-ról 41.984.478 Ft-ra nőtt.) Ezen okból kifolyólag 2020. évben a *településüzemeltetéshez* (pl.: köztemető fenntartásra, közvilágításra, közutak fenntartására) *üdüdőhelyi feladatokra, a polgármesteri illetmény emelkedés támogatására* támogatást nem kapunk, mert a fenti feladatok mind elvonással érintettek az adóerő-képesség alakulása miatt.

A *határátkelőhelyek fenntartására* az előző évi forgalom alapján 12.896.028 Ft támogatást kapunk, mely 2.744.152 Ft-al magasabb az előző évi összegénél.

Tehát az önkormányzat általános működési támogatására fentiek alapján összesen 123.929.443 Ft -ot kapunk ebben az évben. (az előző évi összeg 128.341.299 Ft volt). Különbség: - 4.411.856 Ft.

1.1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az önkormányzati törvény alapján az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges bértámogatást a központi költségvetés továbbra is a gyermek- és csoportlétszám szerint, elismert pedagógus és a nevelő munkát segítő létszámot alapul véve biztosítja, az októberi statisztikai létszámadatok szerint. A köznevelési feladatok támogatására mindösszesen **81.534.620 Ft** támogatást kapunk, amely az előző évi összegnél 3.227.647 Ft-al alacsonyabb. A támogatási összeg csökkenésének oka legfőképp a gyermeklétszámok csökkenésében (átlagosan -10 gyerek) keresendő. A gyermeklétszám csökkenése magával vonzza a támogatási rendszerben az elismert dolgozói létszám után járó bérek finanszírozásának csökkenő összegét is (elismert pedagógusi létszám 10,2 fő azonban 12 fő a létszám jelenleg, a pedagógusi munkát segítők elismert száma 1 ped. asszisztens a jelenlegi 3 fő helyett, illetve a a pedagógusi munkát közvetlenül segítők elismert létszáma 8 fő amely megegyezik az alkalmazottak számával. Nyilvánvaló, hogy kevesebb gyermekre kevesebb pedagógusi létszámot finanszíroz a költségvetés. Az óvoda működtetésére nyújtott költségvetési támogatás szintén a gyermekek létszámától függ.

1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok *gyermekjóléti feladatainak támogatására* 22.870.815 Ft összeget kapunk, amely 142.520 Ft-al lesz alacsonyabb, mint az előző évi összeg volt. (a tavalyi támogatás összege 12.329.000 Ft). Ezen összeg a Letenyei Gyermek és Családsegítő Központ feladatainak ellátásához, a személyi és dologi kiadások fedezetére kapja az önkormányzat.

A települési önkormányzatok *szociális feladatainak egyéb támogatására* ebben az évben az önkormányzat a magas iparüzési adóerőképesség miatt nem kap támogatást, összehasonlításképpen az előző évi összeg 12.329.000 Ft volt.

Az *intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásához* 33.101.163 Ft támogatás kerül központilag finanszírozásra, a bértámogatás alapja szintén az ellátotti gyermeklétszámtól függő dolgozói létszám. Ezen összeg 8,05 fős elismert dolgozói létszám után jár. Előző évben a támogatás összege 15.048.000 Ft volt (Megjegyezzük, hogy jelenleg 11 fős a konyhai dolgozói létszám). A konyhai üzemeltetési támogatás összege tavalyi összeg 15.041.119 Ft volt, ebben az évben pedig 15.361.751 Ft összegre számíthatunk. Ez a normatív támogatási összeg az óvoda költségvetésében fog majd megjelenni.

A *rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére* 29.412 Ft az előirányzott támogatási összeg, amely az év közbeni igénybe vevői létszám nagyságától, valamint a támogatás fajlagos összege az egy főre eső adóerő-képességtől is függ. (a tavalyi összeg 169.176 Ft volt)

1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A közművelődési feladatok támogatási összegét tekintve némi növekedés mutatkozik. Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2020. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást lakosságszám alapján, amely összeg a tavalyi 4.936.800 Ft-al szemben 2020.évre **5.060.295 Ft**.

Az önkormányzat 2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás mindösszesen 266.496.336 Ft, amely 17.144.660 Ft-al kevesebb, mint a 2019. évi támogatás.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím tekintetében nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatás éves összege szerepel. A hivatalok átszervezései miatt a törzskönyvi bejegyzéseket követően 2020. február hónapban kerül sor a 2020. évi törvényi feltételek és fajlagos összegek figyelembevétele mellett az önkormányzatokat megillető támogatás megállapítására.

Önkormányzatunk gondoskodik az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről, üzemeltetéséről. Így ezen kiadási tételek költségvetésünkben továbbra is tervezésre kerültek.

2. Közhatalmi bevételek

Ezen a rovaton jelennek meg az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrását jelentő adóbevételek és egyéb közhatalmi bevételek. A helyi adók között továbbra is meghatározó tétel a helyi iparüzési adóbevétel, melynek tervezésénél számításba vettük 2019. évi teljesítést és az adó nyilvántartási rendszerből rendelkezésre álló adatokat. Helyi iparüzési adóbevételünk tervezett összege nagymértékben függ a város gazdálkodásainak teljesítő képességétől. Nagyságrendileg 250.000.000 Ft összeggel kívánunk tervezni. Az adó mértéke a hatályos rendeletünk szerint továbbra is az adóalap 2 %-a.

Átengedett adóbevétel továbbra is a gépjárműadó bevétel, melynek befolyt összegéből változatlanul a 60%-ot kell a központi költségvetés részére átutalni, a maradék 40% -al gazdálkodhat önkormányzatunk. Az előző év teljesítési adatai alapján 14.000.000 Ft összeggel tervezhetünk.

Idegenforgalmi adó mértéke a helyi rendeletünk alapján 200 Ft/fő/vendégéjszaka, mely összeg alatta marad a törvényi felső határnak, illetve önkormányzatunk nem élt azzal a lehetőséggel, hogy még a törvényi felső határt az inflációmértékével megemelje erre az adónemre. Így ebben az évben 1.000.000 Ft-al számolunk.

3. Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök (13.melléklet)

Itt kerülnek kimutatásra az államháztartásból és egyéb szervezetektől kapott támogatások, átvett pénzeszközök. Államháztartáson belüli bevételek között kerül tervezésre a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (OEP-től) az egészségügy finanszírozására (védőnői szolgálat, iskolaorvosi szolgálat, háziorvosi alapellátás) biztosított támogatás, az elkülönített állami pénzalaptól a közmunkaprogramok keretein belül megvalósuló foglalkoztatás támogatása. A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül a pályázati támogatások összegei jelennek meg. Szintén ezen rovatokon kerül megtervezésre a belső ellenőri feladatokhoz kapcsolódó bértámogatás összege, melyet a Dél-Zala Murahíd Térségi Társulás tagönkormányzatai fizetnek.

A visszatérítendő támogatások, kölcsönök rovaton a köztemetés visszatérítéséből származó kölcsönök összege 295.500 Ft, -os összege szerepel.

Működési bevételek

A helyiségeinek bérbeadásából, közterület használatból származó bevételek itt kerültek betervezésre. Önkormányzati feladatellátás köznevelési intézményi étkeztetés, ezen kívül az egyéb vendéglátással összefüggésben tervezett térítési díjbevételek összessége is itt jelenik meg. Sajátos bevételként a kezelésbe, üzemeltetésre átadott vagyon, valamint az

önkormányzati bérlemények üzemeltetésének elszámolásaként megjelenő bérleti díjbevételek összegei szerepelnek.

Egyéb felhalmozási bevételek

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítéséből származik bevétel, mely a korábbi években értékesített bérlakások törlesztő részleteiből várható lakásrészletek kerülnek itt megtervezésre. (13/b. melléklet)

A felhalmozási célú támogatási összegeknél tervezésre került Zajk Község Önkormányzatától a Boldog Buzád-torony pályázat támogatásából visszafizetendő összeg, mellyel több éve tartozik Letenye Város Önkormányzatának Zajk (1.704.369 Ft), valamint a lakáscélú kölcsönök törlesztése került itt 245.500 Ft összegben tervezésre.

Az uniós pályázatok megvalósításához kapcsolódó források jelentős részben a 2019 év során előlegként realizálódtak az önkormányzat számláján, így nem átvett pénzként, hanem pénzmaradványként kerülnek kimutatásra a költségvetésben. Azonban pályázati forrásokra az újonnan elnyert pályázatokból 155.422.601 Ft összegben számolunk.

Itt szerepeltetjük a közcélú foglalkoztatási programból megvalósuló beruházási célú kiadások, eszközbeszerzések támogatását is.

II. Közös Önkormányzati Hivatal

(8.melléklet)

A hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén az Möt. és az ágazati jogszabályok az irányadók. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában is.

A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról is a hivatal gondoskodik.

A jegyző által irányított hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében került megtervezésre a 3 községi önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási és működési feladatainak támogatásához kapott összegei, a Járási Kormányhivatal által a hivatali ingatlan működtetéséhez fizetendő hozzájárulás összege, valamint a belső ellenőr költségeihez való hozzájárulás a társulási tagok részéről.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím tekintetében nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatás éves összege szerepel. A hivatalok átszervezése miatt a törzskönyvi bejegyzéseket követően 2020. február hónapban kerül sor a 2020. évi törvényi feltételek és fajlagos összegek figyelembevétele mellett az önkormányzatokat megillető támogatás megállapítására.

III. Letenyei Hóvirág Óvoda

(9.melléklet)

Bevételek

Működési saját bevételek

Az óvodában az óvodai intézményi étkeztetéssel összefüggésben tervezett bevételek összessége került tervezésre, valamint a kiszámlázott ÁFA összege. Emellett az intézmény

államháztartáson kívüli civil szervezettől is számít támogatásra, melynek összegét fejlesztési célra kívánja fordítani az intézmény.

IV. Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

(10.melléklet)

Bevételek

Működési támogatás, átvett pénz

A költségvetési szerv tavaly támogatási összeget nyert az EFOP -3.3.-2-16-2016-00058 számú „Összefogással a letenyei kistérség fiataljaiért” című projekt lebonyolítására, melyből még 448.000 Ft támogatás várható utófinanszírozásból.

Működési saját bevételek

Itt kerülnek elszámolásra a közművelődés és könyvtár kormányzati funkciókon ellátott működésből befolyó összegek, mint a bérleti díjból származó bevételek, az intézmény által szervezett rendezvények és rendezvényszervezésből származó díjak, valamint a könyvtár, és közművelődési feladatokkal kapcsolatos működési bevételek (jegybevételek, bérleti díjak) 4.203 Ft összegben.

V. Letenyei Család- és Gyermejjóléti Központ

(11.melléklet)

Bevételek

A Letenyei Család és Gyermejjóléti Központ saját bevételt nem tervezett ebben az évben.

KIADÁSOK

I. Letenye Város Önkormányzata

Személyi juttatások

Az önkormányzat személyi juttatás előirányzata a polgármester törvényben előírt, valamint az alpolgármester, az önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok meghatározott mértékű javadalmazását, valamint, itt kerül tervezésre az önkormányzat, mint költségvetési szervnél működő védőnői szakszolgálaton, a háziorvosi alapellátásban dolgozó alkalmazottak bérének tervezett összege, valamint az egészségházban és a hivatal épületében foglalkoztatott 2 takarítónő bére. A zöldterületi gazdálkodási feladatokra tervezett 1 fő traktoros és 1 fő munkavezető határozott időre tervezett bére is itt jelenik meg. A fentiekén kívül ezen a soron terveztük meg a közmunkaprogramokban résztvevők béreit.

Munkaadókat terhelő járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után fizetett 17,5 %-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó. A közcélú foglalkoztatottak esetében a járulék mértéke 8,8 %.

Dologi kiadások

Itt terveztük meg a készletbeszerzések között kimutatott könyv, folyóirat, szakmai anyag, munka és védőruha, irodaszer, hajtó és kenőanyag beszerzés, valamint egyéb készletbeszerzések összegei. Itt kerül bemutatásra a bérleti és lízingdíjak, a közüzemi díjak, (gázenergia, villamos energia víz és csatornadíjak), telefon és internet használati költségek, postaköltség, vásárolt közszolgáltatási és egyéb még nem nevesített kiadások összege is. Ezen kiadások között kiemelkedő a villamos energia díj összege, mely a közvilágítást is magába foglalja. A dologi kiadások között kerül elszámolásra a karbantartási kiadásokra, javításra, illetve a felszíni vízelvezetéssel, illetve közterület-fenntartással kapcsolatos kiadások összege. (részletesen a 4. számú melléklet)

Ellátottak pénzbeli juttatása (21.melléklet)

Itt kerültek tervezésre az önkormányzat által folyósított települési támogatások az önkormányzati rendeletben meghatározott részletezéssel. Külön kerül kimutatásra az ösztöndíj támogatás, lakbértámogatás, gyermekétkeztetési támogatás, köztemetés támogatása.

Működési célú kiadások, felhalmozási kiadások (12.melléklet) támogatások, átadott pénzeszközök, visszafizetések

Ezen soron mutatható ki a társulások felé fizetendő tagdíjak, a belső ellenőrzési hozzájárulás összege illetve az államháztartáson kívülre adott működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadást non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok, magánszemélyek részére. (5.030.000 Ft). A Kolping részére fizetendő szociális feladatok ellátásához biztosított támogatás összege (1.500.000 Ft), a bölcsődei feladatokat ellátó Sokszínvilág Alapítvány támogatásának összege is (3.000.000). A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozott önkormányzatok Támogatáskezelő szervezet részére kifizetendő támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a nappali felsőoktatásban tanuló nagykanizsai fiatalok számára a továbbtanulással összefüggő költségek enyhítése céljából a kezdetektől csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, amelyet a hallgatók az elektronikus pályázati rendszeren keresztül szociális rászorultsági alapon vehetnek igénybe. A 2020. évben igénybe vehető keret összege a tervezetben (600.000 Ft).

Lakásvásárláshoz, lakásfelújításhoz biztosított önkormányzati támogatás összege, 2.750.000 Ft. A termálfürdő és kemping nyitásához szerződés szerint 5.000.000 Ft került tervezésre.

Beruházások, felújítások (16.melléklet)

Letenye Város Önkormányzata a korábbi években benyújtott és kedvezően elbírált uniós támogatással megvalósuló pályázati támogatásaiból megvalósuló fejlesztések még lebonyolításban lévő összegei kerültek tervezésre. Ezen kívül a költségvetési szervek eszközbeszerzései kerültek itt megtervezésre. A legjelentősebb összeget a folyamatban lévő pályázataink megvalósításához kapcsolódó beruházási kiadások realizálása jelenti, több. A pályázatok többsége a 2020. költségvetési évben fog befejeződni, így a kiadási oldalon tervezésre kerülnek a megvalósítás önrészei valamint az előző évből fennmaradt támogatási összegeket.

A Települési Operatív Programok (TOP) keretén belül 5 pályázat van folyamatban, (Zöld rekreációs fejlesztés a Mura városában, A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Letenyén, Volt téglagyári terület rehabilitációjával egy új közszolgáltató városközpont kialakítása Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén, Letenye Egyedutai óvoda energetikai fejlesztése.) melyek megvalósítása elsődlegességet élvez. Az Interreg Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében támogatott projekt (Attractour, Desco, Happy Bike) keretében elvégzett felújítások, beruházások befejezése az elszámolások tekintetében ebben az évben aktuális így év közben szükséges az 5%-os önerő biztosítása, mely szintén kiemelt fontosságú.

VP 6-7.2-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” szintén még folyamatban van, ezért itt is kell kifizetéssel számolni.

Pozitív döntés született az Interreg Eco Bridge elnevezésű pályázatunk kapcsán, így ebben az évben várhatóan leírásra kerülnek a támogatási összegek, azonban a beruházás befejezése jövő évre tehető, ezért a közel 10 millió Ft-os önrésszel ebben az évben még nem számoltunk. Valamint a Magyar Faluprogram keretében elnyert támogatás az óvoda udvar felújítására is ebben az évben fog realizálódni, mely 100%-os támogatottságú projekt.

Kötelezettségként jelentkezik a víziközmű vagyon felújításából adódó kompenzációs kiadás is, illetve az egyedutai városrészen a temető és az óvoda közötti járdaszakasz kerülne felújításra.

A beruházási kiadások közt jelentkezik még a II. számú fogorvosi körzetben eszközbeszerzés is. Fentiekén kívül pedig tervezzük a Hivatal épületébe egy beléptető rendszer kiépítését is.

II. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

(8.melléklet)

Személyi jellegű kiadások:

A jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, így a bérek, bérjellegű kiadások tervezése során itt kerültek megtervezésre a köztisztviselői juttatások, ugyanitt a törvényben meghatározott köztisztviselőknek kötelezően adandó bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatás költsége is.

A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás által ellátandó kötelező feladatok tekintetében is a Letenyei Közös Önkormányzat gondoskodik, így különösen a társulási tanácsi ülések előkészítésével, a gazdálkodás lebonyolításával kapcsolatos feladatokról költségtérítés, bérjuttatás nélkül. A belső ellenőrzési feladatellátásról is a hivatal gondoskodik, így ezen a soron került megtervezésre 1 fő belső ellenőr bére és bérjellegű juttatásai is.

Munkaadókat terhelő járulékok

A bérek után fizetett 17,5 %-os munkaadót terhelő szociális adó és járulék tervezett összege kerül itt megtervezésre.

A **dologi kiadások** a mindennapi működési költségeke tartalmazzák.

Beruházás

A Közös Önkormányzati Hivatalban informatikai eszközök beszerzése valamint a Házasságkötő terem hangosító berendezésének cseréje került betervezésre.

III. Letenyei Hóvirág Óvoda kiadásai

(9.melléklet)

Az óvodai nevelésben, oktatásban résztvevő pedagógusok, dajkák és kisegítő személyzet bére és pótlékai, valamint a béren kívüli juttatások kerülnek itt megtervezésre.

Munkaadókat terhelő járulékok

A bérek után fizetendő munkáltatót terhelő 17,5%-os szociális adó és járulék tervezett összege.

A **dologi kiadások** tekintetében a legjelentősebb összeget továbbra is a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó élelmiszerbeszerzés, a közüzemi díjak teszik ki.

Az intézmény ebben az évben jelentős mértékű infrastruktúrális fejlesztést tervez, amely évek óta szükségessé vált (gyermekbútorok, textíliák, gépek stb.) melyhez egy civil szervezet támogatását is igénybe kívánja venni az óvoda.

IV. Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai

(10.melléklet)

Személyi juttatások

A közművelődés és könyvtár állományába tartozó közalkalmazottak és kisegítő személyzet bére, pótlékai, valamint a béren kívüli juttatások (megbízási díjak) kerülnek itt megtervezésre.

Munkaadókat terhelő járulékok

A bérek után fizetendő 17,5 %-os munkaadót terhelő szociális adó és járulék tervezett összege.

Felújítás, beruházás

Igazgató úr jelzése alapján a könyvtárba évek óta szükséges könyvespolcot vásárolni, valamint az Ibusz helyiség bútorzatára is terveztünk némi összeget.

V. Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai **(11.melléklet)**

Személyi juttatások

A családsegítő központ állományába tartozó 7 fő közalkalmazott munkabére, pótlékai, valamint a béren kívüli juttatások (megbízási díjak) összegét foglalja magába.

Munkaadókat terhelő járulékok

A bérek után fizetendő 19,5 %-os munkaadót terhelő szociális adó és járulék tervezett összege.

A felújítási kiadásokon belül tervezésre került a Család és gyermekjóléti központnál a csatornahálózat rekonstrukciója.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: *Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2020.(....) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről*

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

Költségvetési hatása: *A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. 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.*

Környezeti, egészségi következményei: *A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi és környezetre gyakorolt hatása nincs, csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a község 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.*

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

Egyéb hatása: *Nincs.*

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** *Rendelkezésre áll.*

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

- **tárgyi:** *Rendelkezésre áll.*

- **pénzügyi:** *Rendelkezésre áll*

BEVÉTELEK

1. melléklet

Adatok: Ft-ban

Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat Ft	2020. évi eredeti előirányzat Ft
1		2	4	4
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	283 640 996	266 496 336
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 341 299	123 929 443
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 762 267	81 534 620
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 600 630	55 971 978
1.4.	B115	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 936 800	5 060 295
1.5.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	149 418 292	151 199 664
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	149 418 292	151 199 664
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	81 417 647	170 726 892
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
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 713 278	169 022 523
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	225 500 000	265 400 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 200 000	265 000 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	210 000 000	250 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	1 200 000	1 000 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	400 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 466 177	53 122 258
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 887 000	8 650 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 609 000	5 450 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	14 550 000	21 600 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	5 580 730	6 196 302
5.6.	B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	5 739 297	5 426 102
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	B408	Kamatbevételek	150	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 799 854
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	936 933	913 120
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	936 933	913 120
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel		
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	8 945 000	295 500
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	8 945 000	
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		295 500
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	296 000	2 297 500
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	296 000	245 500
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 052 000
9.	B1+B3+B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	709 970 465	738 565 758
10.	B2+B5+B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	82 650 580	173 937 512
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	792 621 045	910 451 270
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)		
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 444 052 908	676 874 412
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 444 052 908	676 874 412
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 286 698
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	1 444 052 908	678 161 110
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	2 236 673 953	1 588 612 380

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovatkkód	Kiadási jogfelmek	2019. évi eredeti előirányzat Ft	2020. évi eredeti előirányzat Ft
1		2	4	4
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	906 080 292	836 171 410
1.1.	K1	Személyi juttatások	411 005 462	386 306 591
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 992 774	67 550 825
1.3.	K3	Dologi kiadások	386 316 541	352 809 134
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 555 300	4 420 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 210 215	25 084 860
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 956 215	2 514 860
1.10.	K510	- Kamattámogatások		
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 254 000	22 570 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 320 862 359	738 494 417
2.1.	K6	Beruházások	1 184 357 089	626 488 184
2.2.	K61	Immateriális javak	116 800	315 000
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	919 279 631	515 410 279
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	500 000	1 030 000
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 530 496	13 407 725
	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		13 193 257
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	251 930 162	83 131 923
2.7.	K7	Felújítások	133 505 270	80 962 738
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	105 122 261	62 909 187
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		841 000
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	28 383 009	17 212 551
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	31 043 495
2.12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b		
2.13.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b		23 293 495
2.14.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k		
2.16.	K87	- Lakástámogatás		
2.17.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 000 000	7 750 000
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 000 000
3.1.	K5121	Általános tartalék		
3.2.	K5122	Céltartalék		2 000 000
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 226 942 651	1 576 665 827
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)		
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 731 302	11 946 553
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 731 302	11 946 553
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	2 236 673 953	1 588 612 380

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 434 321 606	-666 214 557
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 434 321 606	666 214 557

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	170 726 892			170 726 892
Felhalmozási bevételek	913 120			913 120
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 052 000	245 500		2 297 500
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(célt)				0
				0
				0
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	173 692 012	245 500	0	173 937 512
Rövid lejáratú hitel felvételei				0
Hosszú lejáratú hitel felvételei				0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 692 012	245 500	0	173 937 512

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	80 962 738			80 962 738
Beruházási kiadások	626 488 184			626 488 184
Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-beli támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	23 293 495			23 293 495
Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-kívül támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése		7 750 000		7 750 000
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-beli				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	730 744 417	7 750 000	0	738 494 417
Hitelek törlesztése (lőke + kamat)				0
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	730 744 417	7 750 000	0	738 494 417

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása	266 496 336			266 496 336
Működési célú támogatások	151 199 664			151 199 664
Előző évi kölcsön visszatérítése	0			0
Közhatalmi bevételek	265 400 000			265 400 000
Működési bevételek	52 322 258	100 000	500 000	53 122 258
Működési célú átvett pénzeszköz	295 500			295 500
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	735 913 758	100 000	500 000	736 513 758
Előző évi pénzaratvány igénybevétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei	676 874 412			676 874 412
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 286 698			1 286 698
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	678 161 110	0	0	678 161 110
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 414 074 868	100 000	500 000	1 414 674 868

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	382 296 591	3 290 000	720 000	386 306 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 845 125	580 700	125 000	67 550 825
Dologi kiadások	352 733 734	75 400		352 809 134
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 420 000			4 420 000
Műk.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-beli támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-kívül				0
Tartalékok	2 000 000			2 000 000
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-beli	2 514 860			2 514 860
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	12 540 000	10 030 000		22 570 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	823 350 310	13 976 100	845 000	838 171 410
Hitel törlesztése/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz	11 946 553			11 946 553
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	11 946 553	0	0	11 946 553
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	835 296 863	13 976 100	845 000	850 117 963
Költségvetési bevételek összesen	909 605 770	345 500	500 000	910 451 270
Költségvetési kiadások összesen	1 554 094 727	21 726 100	845 000	1 576 665 827
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-644 488 957	-21 380 600		-666 214 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 587 766 880	345 500	500 000	1 588 612 380
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 566 041 290	21 726 100	845 000	1 588 612 380
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	21 725 600	-21 380 600		0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Cím száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatárba emelt bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás		Egyéb finanszírozási bevétel		
2.	Költségvetési szervek															
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			5 974 073			5 500 000					1 619 218	159 705 244	0	172 798 535	
2	Letenyei Hóvirág Óvoda						13 769 304			2 052 000			162 510 418	0	178 331 722	
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár			748 000			4 203 700					1 107 941	55 493 483	0	61 553 124	
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ											37 967	37 866 494	0	37 904 461	
	Összesen:	0	0	6 722 073	0	0	23 473 004	0	0	2 052 000	0	2 765 126	415 575 639	0	450 587 842	

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

6. melléklet

Cím szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások							Adatok Ft-ban						
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen				
2	Költségvetési szervek																
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			122 676 775	22 483 460	26 476 250					1 162 050						172 798 535
2	Letenyei Hóvirág Óvoda			110 544 103	21 855 218	41 787 401					4 145 000						178 331 722
3	Fáldya Művelődési Ház és Könyvtár			30 104 080	5 473 214	23 203 032				2 074 298	698 500						61 553 124
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ			25 613 284	4 512 327	6 838 850					305 000	635 000					37 904 461
	Összesen:	0	0	288 938 242	54 324 219	98 305 533	0	2 074 298	6 310 550	635 000	0	0	0	0	0	0	450 587 842

Címazonos Tervez.	Levegyő Községi Önkormányzatok Előirától	Követési szám	2020. évi eredeti előirányzat		Összesen
			Követési szám	Előirától számlák	
BEVÉTELEK					
I. Kölségvetési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen	172 298 535	0	500 000	172 798 535
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 974 073	0	500 000	11 474 073
B1	1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 974 073	0	500 000	6 474 073
B16	2 Közhatalmi bevételek	5 974 073	0	0	5 974 073
B3	1 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B36	3 Működési bevételek	0	0	0	0
B4	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	0	500 000	5 500 000
B401	2 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B402	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	500 000	500 000
B403	4 Tulajdonosi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
B404	5 Előzetes díjak	0	0	0	0
B405	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B406	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B407	8 Kamatbevételek	0	0	0	0
B408	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B409	10 Borsosítási ártámogatás bevételei	0	0	0	0
B410	11 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B411	4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B65	2 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B2	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B5	2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	1 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B7	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek					
B8	1 Befizetés finanszírozás bevételei	161 324 462	0	0	161 324 462
B81	2 Befizetés értékpapírok bevételei	161 324 462	0	0	161 324 462
B812	3 Márautóvány igénybevétele	0	0	0	0
B813	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 619 218	0	0	1 619 218
B8131	1 Előző évi működési költségvetés maradvány igénybevétele	1 619 218	0	0	1 619 218
B8132	2 Előző évi működési költségvetés maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	5 Központi, irányítószervi támogatások	159 705 244	0	0	159 705 244
KIADÁSOK					
I. Kölségvetési kiadások					
1.	Működési kiadások összesen	171 953 535	0	845 000	172 798 535
K1	1 Személyi juttatások	170 701 485	0	845 000	171 546 485
K2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 936 775	0	720 000	122 656 775
K3	3 Dologi kiadások	22 358 460	0	125 000	22 483 460
K35	1 Kamatkiadások	26 476 250	0	0	26 476 250
K4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K502	1 Zivandások és belfizetések	0	0	0	0
K506	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
K512	3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
K517	4 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K5	2 Felhalmozási kiadások összesen	1 162 050	0	0	1 162 050
K6	1 Beruházások	1 162 050	0	0	1 162 050
K7	2 Befizetések	0	0	0	0
K8	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K84	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
K84	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
K89	1 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások					
K91	1 Befizetés finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K912	1 Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlásán	0	0	0	0
K914	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	3 Központi, irányítószervi támogatások folyókiadásai	0	0	0	0

Letenye Község Önkormányzatai Hivatal		2020. évi eredeti előirányzat
Csof.	Kiadások kormányzati funkcióinaként	
011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenység	112 789 689
	Személyi juttatások	20 703 195
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 342 900
	Dologi kiadások	1 162 050
	Bemutatók kiadások	23
	Költségvetési felszámoló	160 997 834
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	
031030	Köztisztviselők munkaadói tevékenység	
	Személyi juttatások	5 210 943
	Munkaadókat terhelő járulékok	601 915
	Dologi kiadások	31 750
	Költségvetési felszámoló	2
	Külső vállalkozások felhatalmazottakénti tevékenység összesen:	5 844 608
044310	Építéssel kapcsolatos kiadások	
	Személyi juttatások	1 512 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	264 600
	Dologi kiadások	
	Költségvetési felszámoló	
	Építéssel kapcsolatos kiadások összesen:	1 776 600
011220	Adó-vám- és juttatási igazgatás	
	Személyi juttatások	5 164 143
	Munkaadókat terhelő járulékok	913 750
	Dologi kiadások	63 500
	Költségvetési felszámoló	1
	Adó-vám- és juttatási igazgatás összesen:	6 141 393
013320	Településfejlesztési projektek	
	Személyi juttatások	
	Munkaadókat terhelő járulékok	38 100
	Dologi kiadások	
	Költségvetési felszámoló	
	Településfejlesztési projektek összesen:	38 100
	Letenyei Község Önkormányzatai Hivatal összesen:	172 798 535
	Felhalmozási kiadások	1 162 050
	Működési kiadások	171 566 635
	Költségvetési felszámoló	26

Cím száma, jelző	Leírás	2020. évi eredeti előirányzat				Állományi Pótlás
		Rövid szám	Kötelező feladások	Önkormányzati feladások	Összesen	
Letenyéi Községi Önkormányzat						
Előirányzat megnevezés						
BEVÉTELEK						
I. Kötségvetési bevételek.						
1. Működési bevételek összesen						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 821 304	0	0	15 821 304	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 821 304	0	0	15 821 304	
2. Közhatalmi bevételek						
B3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
B4	1. Áll- és köznevelési feladatok ellátására	13 769 304	0	0	13 769 304	
B401	2. Szolgáltatások ellátására	0	0	0	0	
B402	3. Közvetített szolgáltatások ellátására	0	0	0	0	
B403	4. Tulajdonosi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000	
B404	5. Ellátási díjak	6 196 302	0	0	6 196 302	
B405	6. Kiszámlázott államháztartáson belülről	2 573 002	0	0	2 573 002	
B406	7. Államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B407	8. Kamatbevételek	0	0	0	0	
B408	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
B409	10. Biztosítási díjak befizetett kártérítés	0	0	0	0	
B410	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
B411	12. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 052 000	0	0	2 052 000	
B6	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 052 000	0	0	2 052 000	
B65	2. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B25	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
B5	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
B51	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	
B52	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
B53	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B7	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B75	2. Felhalmozási bevételek	162 510 418	0	0	162 510 418	
II. Finanszírozási bevételek						
B8	1. Befizető finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
B81	2. Befizető értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
B812	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
B813	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
B8131	2. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
B8132	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
B817	5. Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0	0	
B816	6. Központi, irányító szervi támogatások	162 510 418	0	0	162 510 418	
KIADÁSOK						
I. Kötségvetési kiadások						
1. Működési kiadások összesen						
K1	1. Személyi juttatások	178 331 722	0	0	178 331 722	
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 186 722	0	0	174 186 722	
K3	3. Dologi kiadások	110 544 103	0	0	110 544 103	
K35	1. Kiszámlázások	21 855 218	0	0	21 855 218	
K4	4. Felújítások	41 787 401	0	0	41 787 401	
K45	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
K502	1. Felújítások	0	0	0	0	
K506	2. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
K512	3. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
K5	4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások összesen						
K6	1. Beruházások	4 145 000	0	0	4 145 000	
K7	2. Felújítások	4 145 000	0	0	4 145 000	
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
K84	1. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
K89	2. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
II. Finanszírozási kiadások						
K91	1. Befizető finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
K912	1. Foglalkoztatás célú befizető értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
K914	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	
K915	3. Központi, irányító szervi támogatások nyújtása	0	0	0	0	

Letenyei Hővívtag Óvoda		2020. évi eredeti előirányzat
Csofeg	Kiadások kormányzati funkcióként	
091110	Óvodai nevelés	
	Személyi juttatások	76 647 783
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 513 362
	Dologi kiadások	
	Költségvetési létszámmóret	21,5
	Óvodai nevelés összesen	90 161 145
096015	Gyermeknevelés és képzés intézményben	
	Személyi juttatások	26 017 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 663 080
	Dologi kiadások	25 516 201
	Formázási kiadások	
	Költségvetési létszámmóret	11
	Gyermeknevelés összesen	56 833 881
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai	
	Személyi juttatások	5 506 720
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 063 676
	Dologi kiadások	
	Költségvetési létszámmóret	1
	Munkaadói terhelés járulékok	6 570 396
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	Személyi juttatások	2 372 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 615 100
	Dologi kiadások	11 833 200
	Beruházási kiadások	3 510 000
	Költségvetési létszámmóret	1
	Munkaadói terhelés járulékok	20 330 300
013360	Más szerv részére végzett tevékenységek feladatai, egyéb szolgáltatások	
	Személyi juttatások	
	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Dologi kiadások	4 438 000
	Költségvetési létszámmóret	0,2
	Más szerv részére végzett tevékenységek feladatai, egyéb szolgáltatások összesen:	4 438 000
	Letenyei Hővívtag Óvoda	176 333 722
	Felhalmozási kiadások	4 145 000
	Működési kiadások	174 186 722
	Költségvetési létszámmóret	33,0

Fekvény Művelődési Ház és Könyvtár
Adatok Ft-ban

Cikkszám, sor	Előirányzat megnevezés	2002. évi fizetési előirányzat			
		Fizetési előirányzat	Ellátottak fizetése	Ellátottak fizetése	Összesen
BEVÉTELEK					
I. Költsegi bevételek					
1. Működési bevételek összesen					
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 951 700	0	0	4 951 700
B16	1. Egyéb működési célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről	748 000	0	0	748 000
B3	2. Közzétartott bevételek	748 000	0	0	748 000
B36	1. Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0
B4	3. Működési bevételek	4 203 700	0	0	4 203 700
B401	1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 360 000	0	0	2 360 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450 000	0	0	450 000
B404	4. Tulajdonosi bevételek	500 000	0	0	500 000
B405	5. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	893 700	0	0	893 700
B407	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	10. Biztosító által kifizert kártérítés	0	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B2	2. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B25	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B85	II. Finanszírozási bevételek	56 601 424	0	0	56 601 424
B81	1. Befizetett finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B812	2. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	3. Maradvány igénybevétele	1 107 941	0	0	1 107 941
B8131	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 107 941	0	0	1 107 941
B8132	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	5. Kiszámlázott, irányított pénzeszközök	55 493 483	0	0	55 493 483
KJADÁSOK					
I. Költsegi kiadások					
1. Működési kiadások összesen					
K1	1. Személyi juttatások	3 900 700	0	0	3 900 700
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 900 700	0	0	3 900 700
K3	3. Dologi kiadások	26 814 000	3 290 000	0	30 104 000
K33	1. Kommunikációs	4 892 514	590 700	0	5 483 214
K35	4. Kommunikációs	23 203 032	0	0	23 203 032
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K45	5. Egyéb működési célú kiadások	2 044 298	30 000	0	2 074 298
K502	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K506	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 298	0	0	44 298
K512	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	30 000	0	0	30 000
K512	4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K513	6. Törlesztések	2 000 000	0	0	2 000 000
K6	2. Felhalmozási kiadások összesen	698 500	0	0	698 500
K67	1. Beruházások	698 500	0	0	698 500
K7	2. Felújítások	0	0	0	0
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K84	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
K89	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások					
K91	1. Befizetett finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K912	1. Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K914	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0

Földvár Művelődési Ház és Könyvtár		2020. évi eredeti előirányzat
Csoport	Kiadások kormányfunkcióként	
082044	Könyvtári szolgáltatások	9 984 000
	Személyi juttatások	1 847 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 214 200
	Dologi kiadások	381 000
	Beruházási kiadások	
	Költségvetési létszámkeret	3
	Könyvtári szolgáltatások összesen	16 426 400
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	
	Dologi kiadások	2 625 000
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.	2 625 000
082092	Közművelődés-hagyományteremtés-közösségi kult. értékek gond.	
	Személyi juttatások	16 306 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 955 620
	Dologi kiadások	13 990 454
	Beruházási kiadások	317 500
	Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülről	30 000
	Juttaték	2 000 000
	Költségvetési létszámkeret	4
	Közművelődés-hagyományteremtés-közösségi kult. összesen	37 597 974
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
	Személyi juttatások	3 530 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	622 750
	Dologi kiadások	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	4 152 750
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	
	Személyi juttatások	283 680
	Munkaadókat terhelő járulékok	49 644
	Dologi kiadások	373 378
	Beruházási kiadások	
	Működési célú támogatás AHT-n belülről	44 298
	Településfejlesztési projektek és támogatások	751 000
	Földvár Művelődési Ház és Könyvtár	61 553 124
	Rehabilitációs kiadások	698 500
	Működési kiadások	59 994 124
	Költségvetési létszámkeret összesen	7

LETENYEI YÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020. ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
11. melléklet

Cím szám, név	Adatok Ft-ban		2020. évi előirányzat előirányzat		Összesen
	Előirányzat megnevezés	Rovat szám	Költségtér- jelölések	Országos vállalkozás- jelölések	
BEVÉTELEK					
I. Kölségvetési bevételek					
1. Működési bevételek összesen					
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
2 Korhatárolt bevételek	B3	0	0	0	0
1 Egyéb köznevelési bevételek	B36	0	0	0	0
2 Képzési bevételek	B4	0	0	0	0
3 Működési bevételek	B401	0	0	0	0
1 Áru- és készletértékesítés ellenőrzése	B402	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenőrzése	B403	0	0	0	0
3 Közvetített szolgáltatások ellenőrzése	B404	0	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek	B405	0	0	0	0
5 Ellátás díjak	B406	0	0	0	0
6 Kiszámlázott átlagos forgalmi adó	B407	0	0	0	0
7 Átlagos forgalmi adó visszatérítése	B408	0	0	0	0
8 Kamatbevételek	B409	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	0	0	0	0
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B411	0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek	B6	0	0	0	0
4 Működési célú áru- és készletértékesítés ellenőrzése	B65	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen	B2	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú áru- és készletértékesítés	B7	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú áru- és készletértékesítés	B75	0	0	0	0
18. Felhalmozási bevételek összesen	B8	37 904 461	0	0	37 904 461
II. Finanszírozási bevételek	B81	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B812	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B813	0	0	0	0
3 Mávartvány igénybevétele	B8131	37 967	0	0	37 967
1 Előző évi kölségvetési maradvány igénybevétele	B8131	37 967	0	0	37 967
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B814	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B816	37 866 494	0	0	37 866 494
5 Kézponti, irányítószervi támogatások					
KIADÁSOK					
I. Kölségvetési kiadások					
1. Működési kiadások összesen					
1 Személyi juttatások	K1	36 964 461	0	0	36 964 461
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 613 284	0	0	25 613 284
3 Dolgozó kiadások	K3	4 512 327	0	0	4 512 327
1 Kéménnyelvételek	K35	6 838 850	0	0	6 838 850
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen	K6	940 000	0	0	940 000
1 Beruházások	K6	305 000	0	0	305 000
2 Felújítások	K7	635 000	0	0	635 000
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások					
1. Belföldi finanszírozás kiadásai					
1 Fogantatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91	0	0	0	0
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K912	0	0	0	0
3 Kézponti, irányítószervi támogatások folyósítása	K914	0	0	0	0
4 Pénzeszközök felkötött bankbetéteken elhelyezése	K915	0	0	0	0
	K916	0	0	0	0

Csofeg	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	2020. évi eredeti előirányzat
	Kiadások kormányfunkcióként	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	
	Személyi juttatások	4 362 832
	Munkaadókat terhelő járulékok	773 497
	Dologi kiadások	673 000
	Költségvetési létszámkeret	2
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	5 809 329
104043	Család és gyermekjóléti központ	
	Személyi juttatások	21 230 452
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 738 830
	Dologi kiadások	6 165 850
	Remunzációs kiadások	305 000
	Felújítási kiadások	635 000
	Költségvetési létszámkeret	6
	Család és gyermekjóléti központ összesen:	32 095 132
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
	Személyi juttatások	
	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Dologi kiadások	
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	0
	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ:	37 904 461
	Felhalmozási kiadások	940 000
	Működési kiadások	36 964 461
	Költségvetési létszámkeret összesen	7

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/a. melléklet

Adatok Ft-ban

száma	Rovat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésújítása államháztartáson belülrre	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat	
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 514 860
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	600 000
	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	
	EFOP nettósítási támogatás	44 298
	belső ellenőrzési hozzájárulás	1 061 562
	ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd , ETT)	809 000
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások	
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	22 570 000
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	8 030 000
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj...)	
	Sokszínlív Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása	3 000 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	5 030 000
	ebből: háztartások	8 040 000
	EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj	8 040 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)	5 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások	
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	25 084 860

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/b. melléklet

Adatok Ft-ban

So	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
	ebből: társulások és költségvetési szervek	
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	23 293 495
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	23 293 495
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
	ebből: társulások és költségvetési szervek	
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások	
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 750 000
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások lakáscélú támogatás	2 750 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	5 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások	
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	31 043 495

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

13.melléklet

Adatok:Ft-ban

Sor szá m	Rovat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	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	
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	151 199 664
	ebből: központi költségvetési szervek	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	39 791 500
	EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás	33 931 500
	TOP Muramenti dombhát	5 112 000
	EFOP -3.3.2.-16 pályázati támogatás	748 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	31 043 285
	Pályázati támogatás	31 043 285
	Család és Gyermekejóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	0
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	16 294 100
	védőnői szolgálat támogatása	12 550 800
	házi orvosi alapellátás támogatása	3 527 300
	iskola elő-i ellátás támogatása	216 000
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	58 096 706
	közcéli foglalkoztatás bértámogatás	58 096 706
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 974 073
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	0
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	5 974 073
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	151 199 664
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	295 500
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások (közvetetés térítés visszafizetése)	295 500
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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	
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	295 500

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

13/b melléklet

Adatok Ft-ban

Sor szá	Rovat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 704 369
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 704 369
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	
9	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169 022 523
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	155 422 601
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	13 599 922
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	170 726 892
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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	
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 297 500
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	2 052 000
	ebből: háztartások	245 500
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 297 500

Sorszám	Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmények összege Ft
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	14 468 168
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	94 457
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	2 123 986
7	Gépjárműadóból biztosított mentesség	139 998
8	Ídegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
9	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
10	Egyéb nyújtott kedvezmény	0
11	Egyéb kölcsön elengedése	0
12	Közvetett támogatások összesen:	16 826 609

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 tűzoltó 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,

TÖBB ÉVES KIHA TÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

15. melléklet

Megnevezés	2015	2016	2017	2018	2019	Határozat
ÉKKÖV tagi kölcsön (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. 387/1 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)		200 000 000 Ft				192/2017 (XI.30)
TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" projekt		250 000 000 Ft				25/2016. (III.9)
TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" projekt		200 000 000 Ft				26/2016 (III.9)
TOP-2.1.3-15 "Záportároló kialakítása" projekt		60 000 000 Ft				27/2016 (III.9)
TOP-5.2.1-15 "Társadalmi együttműködés erősítése" pályázat		10 000 000 Ft				53/2016 (IV.14)
TOP-4.2.1-15 "Letenyei Család- és Gyermekjóléti Kp. Eszköz beszerzés"		200 000 000 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 project		409 492,50 EUR				92/2016 (V.26)
Interreg - Hátrányos helyzetű gyerekek részre project		59 980,00 EUR				93/2016 (V.26)
Interreg - turisztikai project		353 340,00 EUR				94/2016 (V.26)
Interreg - 3 db szoft project		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 "Letenye középületeinek energia ellátása napellenel"		110 519 650 Ft				121/2016 (VII.13)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri utak felújítása			113 400 363 Ft			7/2017 (I.31), 102/2017 (VII.6)
KKETT.KK-561p-02 "Büszkeségnom" pályázat			2 500 000 Ft			40/2017 (III.9)
Közös Önkormányzati Hivatal felújítása pályázat			33 800 000 Ft			77/2017 (V.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)
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás					5 200 000 Ft	38/2019. (II.14.)
Termálfürdő és Kemping felújítása					20 000 000 Ft	67/2019. (III.28.)
Murarátka Község Önkormányzatának visszatérítendő támogatása					3 000 000 Ft	75/2019. (III.28.)
Interreg pályázat - ECO-Bridge					411 586 EUR	93/2019. (IV.30.)
Interreg pályázat - Naplovag project					72 020 EUR	92/2019. (IV.30.)
Interreg pályázat - Musical Notes					833 480 EUR	91/2019 (IV.30)
Interreg pályázat - Bike Ventures					158 537 EUR	90/2019 (IV.30.)
Magyar Falu Program pályázat - egészségház eszközfejlesztése					5 000 000 Ft	89/2019. (IV.30)

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI
CÉLONKÉNT**

16. melléklet

Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>		
Család és gyermekjóléti központ csatornafelújítás	635 000			
Eötvös úti óvoda felújítás	15 760 000			
VP-7 pályázat keretében külterületi utak felújítása	53 324 234			
Viziközmű vagyon felújítása	3 561 960			
Járda felújítás	7 681 544			
<i>Felújítás összesen</i>	<i>80 962 738</i>			

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>		
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszer kiépítése	3 562 591			
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszköz és bútorbizserzés	698 500			
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szoftver,bútor,hangosító berendezés)	1 162 050			
Viziközmű vagyon eszközbeszerzés	2 063 440			
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	305 000			
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (gyermekbútorok,textíliák,gépek,felszerelési tárgyak)	4 145 000			
Egészségháza fogorvosi eszközök beszerzés	158 000			
Városgazdálkodás eszközbeszerzés	317 500			
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	52 384 357			
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	12 883 622			
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	397 098 988			
Közfoglalkoztatási program keretében eszközbeszerzés	2 778 760			
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	292 100			
Kubinyi program keretében eszközbeszerzés műzeumi feladatokhoz	966 419			
Magyar Faluprogram óvoda udvar	4 999 777			
Interreg Eci Bridge projekt beruházási kiadások	129 478 823			
Viziközmű vagyonnal kapcsolatos beruházási kiadás	13 193 257			
<i>Beruházás összesen</i>	<i>626 488 184</i>			

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKIADÁSI ELŐIRÁNYZATAIROVATONKÉNT 2020. ÉVBEN

17. melléklet

Adatok: Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	Költségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	386 306 591		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	67 550 825		
K3	Dologi kiadások	352 809 134		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 420 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 084 860		
K5122	Céltartalék	2 000 000		
	Működési költségvetés összesen:	838 171 410		
K6	Beruházások	626 488 184		
K7	Felújítások	80 962 738		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 043 495		
	Felhalmozási költségvetés összesen:	738 494 417		
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 576 665 827		
K9	Finanszírozási kiadások	11 946 553		
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 588 612 380	0	

Előirányzat-felhasználási terv

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	266 496 336
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	151 199 664
Közhatalmi bevételek	1 250 000	1 250 000	68 000 000	100 000 000	10 250 000	8 743 500	33 854 224	590 000	11 260 000	22 602 276	3 800 000	3 800 000	265 400 000
Működési bevételek	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	53 122 258
Működési célú átvett pénzeszközök	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	295 300
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	170 726 892
Felhalmozási bevételek	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	913 120
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	2 297 500
Finanszírozási bevételek	678 161 110												678 161 110
Bevételek összesen	733 165 382	55 004 272	121 754 272	153 754 272	64 004 272	62 497 772	87 608 496	54 344 272	65 014 272	76 356 548	57 554 274	57 554 276	1 588 612 380

Kiadások

Személyi juttatások	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	386 306 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 238	5 629 237	67 550 825
Dologi kiadások	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 763	352 809 134
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	350 000	450 000	450 000	350 000	450 000	450 000	450 000	450 000	350 000	370 000	4 420 000
Egyéb működési célú kiadások	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	25 084 860
Beruházás	52 207 348	52 207 348	52 207 348	52 207 348	52 207 348	52 207 350	52 207 348	52 207 348	52 207 348	52 207 350	52 207 350	52 207 348	626 488 184
Felújítás	0	0	9 800 000	0	18 000 000			23 500 000	9 162 738	20 500 000	0	0	80 962 738
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 597 495	2 586 000	31 043 495
Tartalék			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 000 000
Finanszírozási kiadások	11 946 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 946 553
Kiadások összesen	136 202 518	124 255 965	134 455 965	124 755 965	142 755 965	124 655 967	124 755 965	148 255 967	133 918 703	145 255 967	124 667 465	124 675 968	1 588 612 380

LETENYE VÁROS ÁLTAL MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

19.melléklet

Projekt száma	Projekt megnevezése	Projekt tervezett összköltsége Ft	Kifizetett költségek 2016. év Ft	Kifizetett költségek 2017.év Ft	Kifizetett költségek 2018. év FT	Kifizetett költségek 2019. év Ft	Tervezett kifizetés 2020. év Ft
TOP -2.1.3-15	Új Városcsopont kialakítása	629.999.000	2921000	0	0	0	0
TOP-1.1.1-15	Mura Ipari park fejlesztése	199.914.100	1016000	0	0	0	0
TOP-1.1.3-15	Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén	249.999.500	1221317	2 020 866	13 345 821	209 266 622	14 424 877
TOP-1.2.1-15	Fenntartható aktív turisztikai fejlesztés a Mura mentén	199.878.950	1022350	0	0	0	0
TOP-1.4.1-15	LETENYEI Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése	82.127.719	1016000	1 905 000	18 115 122	0	0
TOP-2.1.2-15	Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában	199.926.803	4127500	1 456 174	147 904 009	3 883 906	53 857 741
TOP-2.1.3-15	Záportározó kialakítása Letenye város belvédelme érdekében	199.999.600 Ft	1206500	0	0	0	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	0
TOP-4.3.1-15	Letenye Béc településrész rehabilitációja, funkcióbővítő fejlesztése	159.995.630 Ft	1727000	0	1 270 000	0	0
VP6-7.2.1	Külterületi helyi közutak fejlesztése	113 400 363	0	254 000	50 798	51 901 980	55 076 834
TOP-5.2.1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi komplex programok Letenyén	36 703 000	1 905 000	590 550	32 579 930	12 411 390	11 330 112
TOP-4.3.1	Leromlott városi területek rehabilitációja	159.995.630	1 727 000	0	0	0	0
TOP-2.1.1	Barnamezős területek rehabilitációja	47 000 000	2 921 000	4 699 000	15 378 780	17 592 156	464 488 705
TOP-5.3.1	Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei)	5.112.000	0	0	0	0	5.112.000
TOP-3.2.1	Letenye Egyedutal óvoda energetikai fejlesztése	15.160.000	0	0	0	0	15.160.000
KÖFOP-1.2.1	ASP	7 000 000	0	6 534 778	0	0	0
EFOP-3.9.2	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	49 190 700	0	0	4 246 206	10 911 880	33 872 614
VP6-7.2.1	Közéktisztítás fejlesztése	18 119 479	0	0	3 274 400	0	0
EFOP-3.3.2-16	Összefogással a letenyei kistérség fiataljaiért	25 000 000	0	0	6 305 790	17 688 651	751 000
Magyar Faluprogram	Óvoda udvar	0	0	0	0	0	4 999 777

Projekt címe, projekt száma	Kifő	Projekt tervezett összköltsége EUR	Projekt előkészítési költségei 2016.év Ft	Kifizetett költségek 2017.év Ft	Kifizetett költségek 2018. év FT	Kifizetett költségek 2019. év Ft	Tervezett Kifizetés 2020. év Ft
Interreg	ATTRACTour projekt	696 915,50	2626500	4080800	24 538 234	196 602 678	10 431 623
Interreg	Happy Bike -	419 577,50	150.000	0	43 777 617	83 192 618	6 774 202
Interreg	Turisztika- Mura- Dráva TRS	645 319,15	457.200	0	0	0	0
Interreg	Gyerekek- Hátrányos helyzetű gyermekek részére	193 579,29	457.200	0	0	0	0
Interreg	Ludbreg és Prelog projekt "DESCO"	96 200,00	150.000	0	11 001 747	13 251 931	6 087 670
Interreg	Szapáry Kastély építési örökségvédelmi tervdokumentáció	92 200,00	2.476.000	0	0	0	0
Interreg	Eco Bridge	413 010,60	0	0	0	0	129 478 828
Interreg	Mura hídi vásár, városfejlesztési turisztikai stratégia PÍKNIK centrum	70 034,50	150.000	0	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

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. február 20-i rendes ülésére*

<u>Tárgy:</u>	Letenye Város 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
<u>Előterjesztő:</u>	Farkas Szilárd polgármester
<u>Készítő:</u>	Simonyai Imre műszaki osztályvezető
<u>Tárgyalja:</u>	Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság
<u>Egveztetve:</u>	-
<u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető
<u>Minősített többségű szavazást igényel:</u>	nem

Melléklet: 3 példány táblázat

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése értelmében az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: Közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

A Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja Letenye Város Önkormányzatát közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettként jelöli meg a közbeszerzési értékhatárok elérése esetén, tehát ajánlatkérőként terheli az éves közbeszerzési terv készítésének kötelezettsége. A 2020. évben irányadó értékhatárokat az alábbi leírás tartalmazza klasszikus ajánlatkérők tekintetében:

- árubeszerzés esetében: 15 millió forint;
- építési beruházás esetében: 50 millió forint;
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 15 millió forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 millió forint.

A Kbt. 42. § (3) bekezdése szerint a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a Közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a Közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamilyen okból nem lehetséges, a saját honlapján – közzétenni. A 43. § (3) bekezdés alapján a közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

A rendelkezésünkre álló információk, illetve döntések alapján a volt téglagyári terület rehabilitációja, illetve az ún. EcoBridge pályázat a volt gyermekorvosi rendelő felújításának építési közbeszerzési eljárása várható ebben az évben. Természetesen év közben a terv módosítható, ahogy a szükségesség megkívánja (pl. Euro árfolyam).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a 2020. évi Közbeszerzési tervet elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezik arról, hogy:

- 1.) a 2020. évi közbeszerzési tervet a melléklet szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy az év közben bekövetkező változásokra tekintettel a közbeszerzési tervet módosítani kell;
- 2.) a 2020. évi közbeszerzési tervben foglalt építési projektek közbeszerzési eljárásai a közbeszerzési tervben rögzítettek szerint megindításra kerülnek;
- 3.) az építési projektek közbeszerzési eljárásainak pénzügyi fedezetei a 2020. évi közbeszerzési tervben szereplő nettó becsült értékekkel megegyező mértékű nettó összeg + ÁFA = bruttó összeggel a támogatási szerződések keretében rendelkezésre állnak;
- 4.) a projektek előkészítésében a pályázatokhoz elkészített tervdokumentációk, a továbbtervezések dokumentációi műszaki tartalmaikat alátámasztó becsült költséget igazoló tételes tervezői költségvetések – legkésőbb a közbeszerzési felhívás közzétételének napjáig – rendelkezésre állnak.

Határidő: azonnal, illetve a közbeszerzési tervben meghatározott ütemezés szerint.

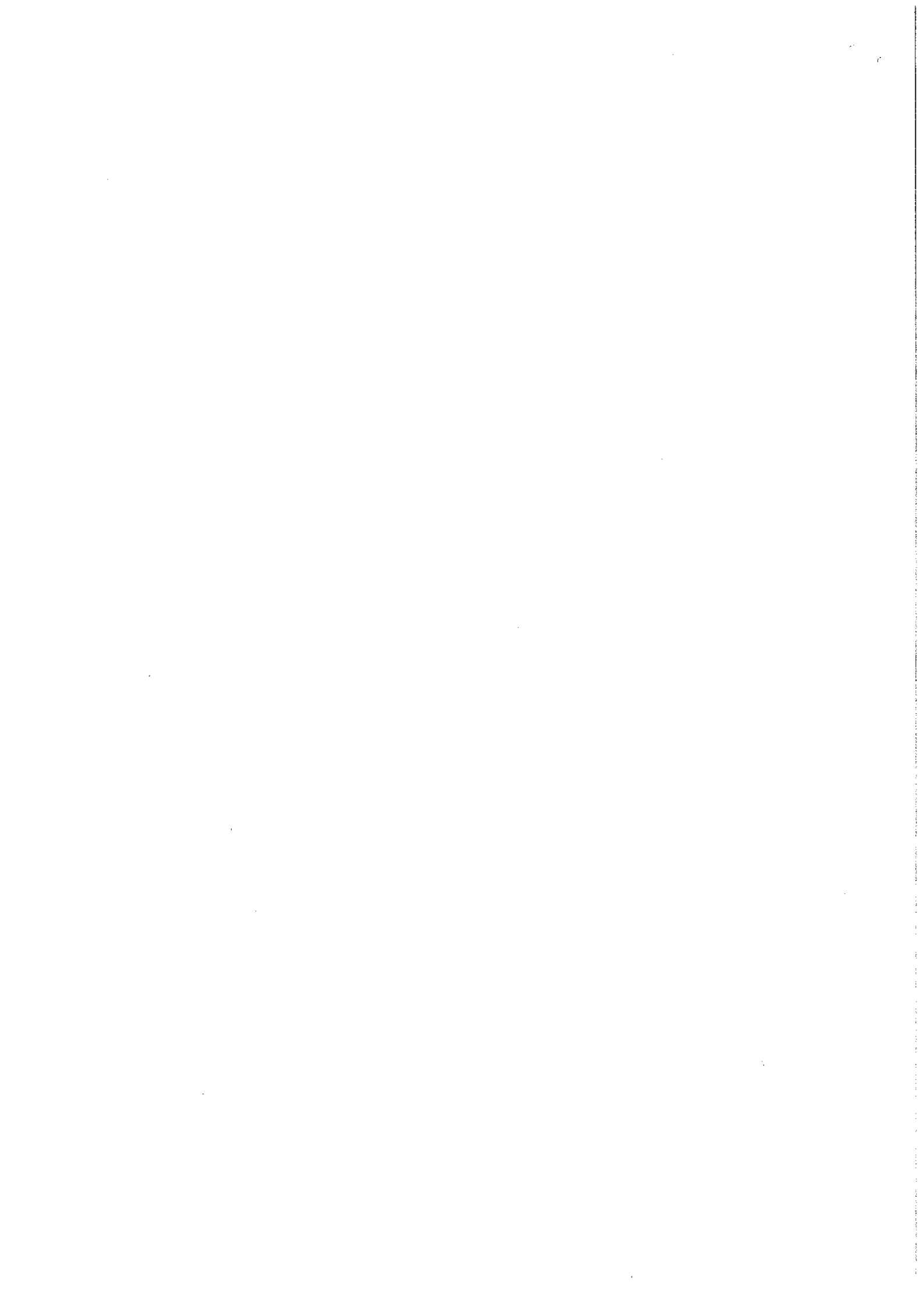
Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Letenye, 2020. február 10.

Farkas Szilárd s.k.
polgármester

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évre szóló éves közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Tervezett eljárásfajta	Időbeli ütemezés	
			Megindítás tervezett időpontja	Tervezett időtartam/határidő
I.	Árubeszerzés			
II.	Építési beruházás Volt téglagyári terület rehabilitációjával egy új közszolgáltató városközpont kialakítása TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00003	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	2020. április	5 hó
III.	ECOBRIIDGE Interreg pályázat Szolgáltatás-megrendelés	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	2020. május	14 hó
IV.	Építési koncesszió			
V.	Szolgáltatási koncesszió			



Projektszintű közbeszerzési terv
Volt téglagyári terület rehabilitációjával egy közszolgáltató városközpont kialakítása
TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00003

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés becsült értéke	Egybeszámítás			Tervezett eljárásfajta	Időbeli ütemezés	
			Egybeszámított becsült érték	Ha ebben a projektben van	Ha nem ebben a projektben van		Megindítás tervezett időpontja	Tervezett időtartam/határidő
I.	Árubeszerzés			Egybeszámítandó közbeszerzés sorszáma	Tárgy	Becsült érték		
II.	Építési beruházás							
	Volt téglagyári terület rehabilitációjával egy új közszolgáltató városközpont kialakítása	Nettó 359.985.000,- Ft	Nettó 359.985.000,- Ft	1.	---	---	Kbt. 113.§ szerinti nyílt eljárás [112.§ (1) bek. b) pontja]	2020. április 5 hó
III.	Szolgáltatás-megrendelés							
IV.	Építési koncesszió							
V.	Szolgáltatási koncesszió							

