LETENYE

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

Meghívó

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését **2020. július 9-én (csütörtök) 16.00 órai** kezdettel összehívom.

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

JAVASLAT A NAPIRENDI PONTOKRA:

1) **Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések jóváhagyása**
Előadó: Farkas Szilárd polgármester

2) **2019. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet megalkotása**
Előadó: Farkas Szilárd polgármester

3) **2019. évi belső ellenőrzési jelentés**
Előadó: Farkas Szilárd polgármester

4) **2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
(Az anyag később kerül kiküldésre.)

5) **Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 7/2006. (V.10.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Farkas Szilárd polgármester

6) **2020. évi Letenyei Szociális Földprogram meghirdetése**
Előadó: Farkas Szilárd polgármester

7) **Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése az ÉKKÖV Kft.-vel, az elszámolási rendszer módosítása**
Előadó: Farkas Szilárd polgármester

8) **Szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésének megtárgyalása**
Előadó: Farkas Szilárd polgármester

9) **Zajk, Hrsz.: 648. szám alatt borturisztikai épület kialakítása pályázati projekttel kapcsolatos döntés meghozatala**
Előadó: Farkas Szilárd polgármester

10) **Béke utcai ingatlan érékesítésre történő kijelölése**
Előadó: Farkas Szilárd polgármester

LETENYE

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

11) Ingatlanvásárlási kérelem
Előadó: Farkas Szilárd polgármester

12) Helyi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
Előadó: Farkas Szilárd polgármester

13) Pozsonyi utca közlekedési rend felülvizsgálata (zárt ülés)
Előadó: Farkas Szilárd polgármester

14) Egyebek

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére számítok.

Letenye, 2020. július 2.

Tisztelettel:

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERE 1.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 9-i nyilvános ülésére

Tárgy: **Polgármester által hozott határozatok tudomásul vétele- nyílt döntések**

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítő: Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető

Tárgyalja: -

Egyeztetve: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: -

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Hámori Nóra jegyző

Minősített többségű szavazást igényel: nem

Melléklet:
határozatok

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján a Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármestert gyakorolta.

A veszélyhelyzet idején az alábbi döntéseket hozta a polgármester feladat- és hatáskörét gyakorolva:

Jóváhagyta a Képviselő-testület 2020. március 26-án hozott döntéseit, mivel már ekkor is polgármesteri hatáskörben volt a döntési jogosultság

2020. április 2-án

Határozat

44/2020.(IV.2.)	A Letenyei Hóvirág Óvoda és a Sokszínvilág Képességfejlesztő és Foglalkoztató Családi Bölcsőde, Játszóház intézményben rendkívüli szünet elrendelésének meghosszabbítása

2020. április 23-án

Rendelet

6/2020. (IV.23.)	a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozat

45/2020.(IV.23.)	Települési támogatási kérelem (zárt döntés) természetbeni juttatásként napi egyszeri étkezés biztosítása kérelmező részére 30 napon át
46/2020.(IV.23.)	Pályázati felhívás tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben felnőtt háziorvosi feladatok ellátására- pályázat kiírása
47/2020.(IV.23.)	Feladatok átadásával kapcsolatos végrehajtási határidő eltörlése
48/2020.(IV.23.)	Letenye II. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására kötött szerződés hosszabbítása Dr. Horváth Tibor háziorvossal

2020. június 5-én

Határozat

67/2020.(VI.5.)	Bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása költségelvű bérlet, 3 évre meghosszabbítva (zárt döntés)
68/2020.(VI.5.)	Bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása (zárt döntés) szociális bérleti jogviszony 1 évre meghosszabbítva
69/2020.(VI.5.)	Beszámoló Letenye város bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről
70/2020.(VI.5.)	Letenye Város Önkormányzata 8868 Letenye, Kossuth u. 10. szám alatti épületében a 2. emeleti mosdók átalakítására, felújítására árajánlatok elbírálása

2020.június 12-én

Határozat

71/2020.(VI.12.)	A központi háziorvosi ügyeletet üzemeltető REÁLMED Egészségügyi Szolgáltató Kft szolgáltatási díj emelése 2020. június 1. napjától 2020. december 31. napjáig 143,8 Ft/lakos összegre
72/2020.(VI.12.)	Rendkívüli települési támogatás – hivatalból (Zárt döntés) 1 fő részére 30 napon keresztül napi egyszeri étkezés biztosítása
73/2020.(VI.12.)	Rendkívüli települési támogatás- kérelem (zárt döntés) 1 fő részére 20000 Ft támogatás megállapítva hozzátartozó eltemettetésének költségeinek enyhítésére

2020.június 16-án

Határozat

74 -78/2020.(VI.16.)	Rendkívüli települési támogatás 5 db kérelem (zárt döntés) 2 fő részére 10000-10000 ft rendkívüli támogatás megállapítása, 1 fő részére lakhatási támogatás 12 hónapon keresztül havi 2000 Ft, 1 fő részére lakbértámogatás megállapítása havi 5656 Ft összeggel, 1 fő kérelme elutasítva

A fenti határozatok kivonata (települési támogatáson és lakásbérleti döntések kívül) az előterjesztéshez csatolva.

Kérem, hogy a fenti döntéseket tudomásul venni, jóváhagyni szíveskedjenek.

49/2020.(IV.23.)	Letenye II. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására kötött helyettesítési szerződés megkötése 2020. június 1. napjától Dr. Berkes Attila háziorvossal

2020. május 4-én

Határozat

50-56/2020.(V.04.)	Települési támogatási döntések (zárt döntés) 3 fő részére ápolási díj összegének rendezése 1 fő részére 15000 ft rendkívüli támogatás 1 fő részére 10000 ft rendkívüli támogatás 1 fő részére 5000 ft rendkívüli támogatás megélhetési gondok miatt, 1 fő részére 20000 Ft támogatás megállapítva hozzátartozó eltemettetésének költségeinek enyhítésére
57/2020.(V.04.)	Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása

2020. május 19-én

Határozat

58-60/2020.(V.19.)	Települési támogatási kérelmek (zárt döntés) 3 fő kérelmező részére lakhatási támogatás 1 év időtartamra havi 2000 Ft
61/2020.(V.19.)	Tanító örökség díj (zárt döntés)
62/2020.(V.19.)	A Termálfürdő és Kemping 2020. évi üzemeltetéséről döntés- 2020. évben zárva tart a fürdő
63/2020.(V.19.)	Átfogó értékelés a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

2020. május 25-én

Határozat

64/2020.(V.25.)	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 azonosítószámú „Letenye Egyedutai óvoda energetika fejlesztése" című pályázathoz kivitelező kiválasztása
65/2020.(V.25)	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 azonosítószámú „Letenye Egyedutai óvoda energetika fejlesztése" című pályázathoz önerő biztosítása
66/2020.(V.25.)	A Magyar Falu Program" Óvoda udvar" című pályázathoz kivitelező kiválasztása, önerő biztosítása

Határozati javaslat

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a polgármester által hozott alábbi döntéseket tudomásul veszi, azt jóváhagyja:

44/2020.(IV.2.) határozat	A Letenyei Hóvirág Óvoda és a Sokszínvilág Képességfejlesztő és Foglalkoztató Családi Bölcsőde, Játszóház intézményben rendkívüli szünet elrendelésének meghosszabbítása
6/2020. (IV.23.)	a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
45/2020.(IV.23.)	Települési támogatási kérelem (zárt döntés)
46/2020.(IV.23.)	Pályázati felhívás kiírása tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben felnőtt háziorvosi feladatok ellátására
47/2020.(IV.23.)	Feladatok átadásával kapcsolatos végrehajtási határidő eltörlése
48/2020.(IV.23.)	Letenye II. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására kötött szerződés hosszabbítása
49/2020.(IV.23.)	Letenye II. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására kötött helyettesítési szerződés megkötése 2020. június 1.
50-56/2020.(V.04.)	Települési támogatási kérelmek (zárt döntés)
57/2020.(V.04.)	Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása
58-60/2020.(V.19.)	Települési támogatási kérelmek (zárt döntés)
61/2020.(V.19.)	Tanító örökség díj (zárt döntés)
62/2020.(V.19.)	A Termálfürdő és Kemping 2020. évi üzemeltetéséről döntés- zárva tartás
63/2020.(V.19.)	Átfogó értékelés a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
64/2020.(V.25.)	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 azonosítószámú „Letenye Egyedutai óvoda energetika fejlesztése" című pályázathoz kivitelező kiválasztása (zárt döntés)
65/2020.(V.25)	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 azonosítószámú „Letenye Egyedutai óvoda energetika fejlesztése" című pályázathoz önerő biztosítása (zárt döntés)
66/2020.(V.25.)	A Magyar Falu Program" Óvoda udvar" című pályázathoz kivitelező kiválasztása, önerő biztosítása (zárt döntés)
67/2020.(VI.5.)	Bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása (zárt döntés)
68/2020.(VI.5.)	Bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása (zárt döntés)
69/2020.(VI.5.)	Beszámoló Letenye város bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről
70/2020.(VI.5.)	Letenye Város Önkormányzata 8868 Letenye, Kossuth u. 10. szám alatti épületében a 2. emeleti mosdók átalakítására, felújítására árajánlatok elbírálása

71/2020.(VI.12.)	A központi háziorvosi ügyeletet üzemeltető REÁLMED Egészségügyi Szolgáltató Kft szolgáltatási díj emelése
72/2020.(VI.12.)	Rendkívüli települési támogatás – hivatalból (Zárt döntés)
73/2020.(VI.12.)	Rendkívüli települési támogatás- kérelem (zárt döntés)
74 -78/2020.(VI.16.)	Rendkívüli települési támogatás 5 db kérelem (zárt döntés)

Letenye, 2020. június 29.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERE
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/544-970, T.: 93/544-981

Tárgy: A Letenyei Hóvirág Óvoda és a Sokszínvilág Képességfejlesztő és Foglalkoztató Családi Bölcsőde, Játszóház intézményben rendkívüli szünet elrendelésének meghosszabbítása

44/2020. (IV.2.) polgármesteri határozat

Letenye Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXIII. törvény 46. § (4) bekezdésében eljárva, a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 73/2020.(III.31.) Korm. rendelet alapján az alábbi határozatok hatályát meghosszabbítom a veszélyhelyzet fennállásáig, vagy visszavonásig:

1. Letenye Város Polgármestereként a I/2130/2020. határozat. Tárgya: a Letenyei Hóvirág Óvoda intézményben rendkívüli szünet elrendelése. Jogszabályi alapja: az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet (II.) 2. §

2. Letenye Város Polgármestereként a I/2130-2/2020. határozat. Tárgya: a Letenyei Hóvirág Óvoda intézményben rendkívüli szünet elrendelése Jogszabályi alapja: az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet (II.) 2. §

Letenye Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményeknek továbbra is követnie kell a kormánynak és a kormányzati szerveknek a koronavírus-járványra vonatkozó rendelkezéseit és iránymutatásait.

Felkérem a jegyzőt, hogy az érintetteket tájékoztassa, valamint a határozat közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal. Felelős: Dr. Hámori Nóra jegyző

Letenye, 2020. április 2.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

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

Tárgy: Pályázati felhívás tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben felnőtt háziorvosi feladatok ellátására

46/2020. (IV.23.) polgármesteri határozat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján a Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, kikérve a képviselő-testület tagjainak véleményét az alábbi döntést hoztam:

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a Letenye város II. számú háziorvosi körzetben felnőtt háziorvosi feladatok ellátására a 41/2020.(III.26.) önkormányzati határozattal, 2020. április 20-i beadási határidővel kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítom, és ezzel egyidőben pályázatot írok ki az alábbi felhívás alapján:

„PÁLYÁZATI FELHVÁS

Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben

Felnőtt háziorvosi feladatok ellátására

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a II. számú háziorvosi körzetben felnőtt háziorvosi feladatok ellátására

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

LETENYE

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

Tárgy: Feladatok átadásával kapcsolatos végrehajtási határidő eltörlése

47/2020. (IV.23.) polgármesteri határozat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján **Letenye Város** Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, kikérve a képviselő-testület tagjainak véleményét az alábbi döntést hoztam:

Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 181/2019. (IX.26.) határozatában megállapított, a 27/2020.(II.20:9 önkormányzati határozattal módosított végrehajtási határidőt eltörlöm, és intézkedem, hogy új határidőt a képviselő-testület a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül állapítsa meg.

A döntés az Mötv. 132. § (2) és (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

Felkérem a jegyzőt, hogy az érintetteket tájékoztassa, valamint a gondoskodjon a határidő megállapítás képviselő-testület elé terjesztésről.

Határidő: azonnal, illetve a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. nap
Felelős: Dr. Hámori Nóra jegyző

Letenye, 2020. április 23.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

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

Tárgy: Letenye II. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására kötött szerződés hosszabbítása

48/2020. (IV.23.) polgármesteri határozat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján a Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, kikérve a képviselő-testület tagjainak véleményét az alábbi döntést hoztam:

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a Letenye város II. számú háziorvosi körzetben felnőtt háziorvosi feladatok ellátására megkötött helyettesítési szerződést az alábbi tartalommal módosítom:

"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. május 1. napján lép hatályba, és hatálya 2020. május 31-ig tart.

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

A Letenye II. háziorvosi körzet feladatainak ellátására határozott időre alkalmazott, asszisztensi munkakörben foglalkoztatott 2 fő munkajogi jogviszonyát 1 hónappal 2020. május 31. napjáig meghosszabbítom.
Felkérem a jegyzőt a helyettesítési szerződéssel kapcsolatos jelentési kötelezettségek megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: *Dr. Hámori Nóra jegyző*

Letenye, 2020. április 23.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

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

Tárgy: Letenye II. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására kötött helyettesítési szerződés megkötése 2020. június 1. napjától

49/2020. (IV.23.) polgármesteri határozat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján a Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, kikérve a képviselő-testület tagjainak véleményét az alábbi döntést hoztam:

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a Letenye város II. számú háziorvosi körzetben a felnőtt háziorvosi feladatok ellátására helyettesítési szerződést kötök Dr. Berkes Attila László egyéni vállalkozó háziorvossal 2020. június 1. napjától a helyettesítést igénylő időre, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig a határozat mellékletét képező szerződés tervezet alapján.

A Letenye II. háziorvosi körzet feladatainak ellátására határozott időre, 2 fő asszisztens munkaszerződéssel történő foglalkoztatásáról intézkedem 2020. június 1. napjától Dr. Berkes Attilával kötött helyettesítési szerződés időtartamára, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig.

Határidő: azonnal
Felelős: *Dr. Hámori Nóra jegyző*

Letenye, 2020. április 23.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

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

Tárgy: Letenye Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Programja

57/2020. (V.04.) polgármesteri határozat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján a Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, kikérve a képviselő-testület tagjainak véleményét az alábbi döntést hoztam:

Letenye Város Önkormányzatának 2019-2024. évre szóló gazdaságfejlesztési programját elfogadom a mellékelt program alapján.

Letenye, 2020. május 4.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

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

Tárgy: **„Tanító öröksége" díj adományozása**

61/2020. (V.19.) polgármesteri határozat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján a Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, kikérve a képviselő-testület tagjainak véleményét az alábbi döntést hoztam:

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 22.) önkormányzati rendelet előírásai alapján a 2020. évben „Tanító öröksége" díjat Sebők Józsefné (8868 Letenye, Fenyő utca 33.) pedagógus részére adományozom.

A Tanító öröksége díj átadásáról később rendelkezem valamely nemzeti ünnep keretében.

Megbízom a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa Sebők Józsefnét.

Letenye, 2020. május 19.

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

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

Tárgy: **A Termálfürdő és Kemping 2020. évi üzemeltetéséről döntés**

62/2020. (V.19.) polgármesteri határozat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján a Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, kikérve a képviselő-testület tagjainak írásbeli véleményét, a Felügyelő Bizottság 6/2020. (IV.16.) határozatában foglaltakat, az Ékköv Kft, mint üzemeltető véleményét, valamint a várható szezonális üzemeltetési veszteség finanszírozási nehézségeinek figyelembevételével az alábbi döntést hoztam:

A letenyei Termálfürdő és Kemping a 2020. évi szezonban nem nyit ki. Az üzemeltetőnek a hatályos szerződés alapján a szükséges karbantartásokat, kisebb felújításokat a működtetésre rendelkezésre álló 5 millió forint összegig el kell végeznie. Az elvégzett munkálatokról és járulékos költségekről az üzemeltetőnek 2020. december 31-ig be kell számolnia a tulajdonos részére.

A döntés az Mötv. 132. § (2) és (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

Felkérem a jegyzőt, hogy az érintetteket tájékoztassa.
Határidő: 2020. május 31.
Beszámolásra: 2020. december 31.
Felelős: Dr. Hámori Nóra jegyző
Operatív végrehajtásért felelős:
Takács Tamás Ékköv Kft ügyvezető
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

Letenye, 2020. május 19.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

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

Tárgy: **Átfogó értékelés a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról**

63/2020. (V.19.) polgármesteri határozat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján a Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, kikérve a képviselő-testület tagjainak véleményét az alábbi döntést hoztam:

Letenye város tekintetében a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést a melléklet szerint elfogadom.

Felkérem a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

Határidő: 2020. május 31
Felelős: Dr. Hámori Nóra jegyző
Operatív végrehajtásért felelős:
Kovácsné Varga Katalin szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

A döntés az Mötv. 132. § (2) és (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

Letenye, 2020. május 19.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

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

Tárgy: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 azonosítószámú „Letenye Egyedutai óvoda energetika fejlesztése" című pályázathoz kivitelező kiválasztása

64/2020. (V.25.) polgármesteri határozat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján a Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, kikérve a képviselő-testület tagjainak véleményét az alábbi döntést hoztam:

A TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 azonosítószámú „Letenye Egyedutai óvoda energetika fejlesztése" projekt kivitelezési feladatainak ellátására kiírt ajánlati felhívás nyertesként az ÉKKÖV Kft. 8868 Letenye, Szabadság tér 10.szám alatti ajánlattevőt hirdetem ki, az ajánlata szerinti bruttó 18.909.981,- Ft vállalási árral.

A döntés az Mötv. 132. § (2) és (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

Határidő: szerződés aláírására 2020. május 26.

Operatív végrehajtásért felelős:
Farkas Szilárd polgármester
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

Letenye, 2020. május 25.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

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

Tárgy: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 azonosítószámú „Letenye Egyedutai óvoda energetika fejlesztése" című pályázathoz önerő biztosítása

65/2020. (V.25.) polgármesteri határozat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján a Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, kikérve a képviselő-testület tagjainak véleményét az alábbiak szerint döntöttem:

1.Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 40/2020. (III.26.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítom:
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.24.) számú rendelete alapján a TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 azonosítószámú „Letenye Egyedutai Óvoda energetikai fejlesztése" projekthez szükséges 6.217.327 Ft összegű önrészt biztosítja.

2.A TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 azonosítószámú „Letenye Egyedutai Óvoda energetikai fejlesztése" projekthez a 40/2020.(III.26.) önkormányzati határozatban foglalt önerőn felül további 585.950 Ft önrészt biztosítok, így a projekt megvalósításához Letenye Város Önkormányzata összesen 6.803.277 Ft összegű önrészt biztosít.

3.Megbízom a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a szükséges előirányzat biztosításához a 2020. évi költségvetés módosításának beterjesztéséről gondoskodjon.

A döntés az Mötv. 132. § (2) és (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

LETENYE

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

Tárgy: A Magyar Falu Program" Óvoda udvar" című pályázathoz kivitelező kiválasztása, önerő biztosítása

66/2020. (V.25.) polgármesteri határozat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján a Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, kikérve a képviselő-testület tagjainak véleményét az alábbi döntést hoztam:

1.A Magyar Falu Program „Óvoda udvar" elnevezésű projekt megvalósításhoz 8868 Letenye Eötvös u 5. 603 hrsz.-ú óvoda udvarán elvégzendő kivitelezési feladatok ellátására a kiírt ajánlati felhívás nyerteseként az ÉKKÖV Kft. 8868 Letenye, Szabadság tér 10.szám alatti ajánlattevőt hirdetem ki, az ajánlata szerinti, bruttó 4.960.774,- Ft vállalási árral.

2. A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.24.) számú rendelete alapján A Magyar Falu Program" Óvoda udvar" című 3021285892 azonosítószámú projekthez szükséges 295.947 Ft összegű önrészt biztosítom.

3.Megbízom a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a szükséges előirányzat biztosításához a 2020. évi költségvetés módosításának beterjesztéséről gondoskodjon.

A döntés az Mötv. 132. § (2) és (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.

Határidő: a szerződés aláírására 2020. május 26., a 2020. évi költségvetés következő módosítása, és a fedezet biztosítása: projekt véghatáridejе
Operatív végrehajtásért felelős:
Németh-Simon Tamara pénzügyi osztályvezető
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

Letenye, 2020. május 25.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

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

Tárgy: **Beszámoló Letenye város bűnügyi, közbiztonsági, és közlekedésbiztonsági helyzetéről**

69/2020. (VI.5.) polgármesteri határozat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján a Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, kikérve a képviselő-testület tagjainak véleményét az alábbi döntést hoztam:

Letenye Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2019. évi rendőrségi beszámolót elfogadom.

Megbízom az önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezetőt, hogy a döntésemről tájékoztassa a Rendőrkapitányságot.

Letenye, 2020. június 5.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

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

Tárgy: Letenye Város Önkormányzata 8868 Kossuth L. u 10. szám alatti épületében a 2. emeleti mosdók átalakítására, felújítására árajánlatainak elbírálása

70/2020. (VI.5.) polgármesteri határozat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján a Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, kikérve a képviselő-testület tagjainak véleményét az alábbi döntést hoztam:

Letenye Város Önkormányzata 8868 Kossuth L. u 10. szám alatti épületében a 2. emeleti mosdók átalakítására, felújítására a kivitelezési feladatok ellátására a kiírt ajánlati felhívás nyerteseként az ÉKKÖV Kft. 8868 Letenye, Szabadság tér 10.szám alatti ajánlattevőt hirdetem ki, az ajánlata szerinti, bruttó **4.056.828,-** Ft vállalási árral.

A döntés az Mötv. 132. § (2) és (3) bekezdése alapján törvényességi felülvizsgálat keretében vizsgálható.
Megbízom a műszaki és építéshatósági osztályvezetőt, és a jegyzőt a szerződés előkészítésére.
Határidő a szerződés előkészítésére: 2020. június 05.

Letenye, 2020. június 5.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

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

Tárgy: **A központi orvosi ügyeletet üzemeltető REÁLMED Egészségügyi Szolgáltató Kft. szolgáltatási díj emelése**

71/2020. (VI.12.) polgármesteri határozat

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezések alapján a Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, kikérve a képviselő-testület tagjainak véleményét az alábbi döntést hoztam:

1.Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2020. (I.30.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítom:

„Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete REÁLMED Egészségügyi Szolgáltató Kft.-nek az általa üzemeltetett orvosi ügyelet feladat ellátási díjának emelésére vonatkozó kérelmét megtárgyalta, és az abban foglaltakat tudomásul veszi. Elfogadja, hogy a központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozó feladat ellátási díj 2020. január 1. napjától 2020. május 31. napjáig 130 Ft/lakos 2020. június 1. napjától 2020. december 31. napjáig 143,8 Ft/lakos összegre emelkedjen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a REÁLMED Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel a megnövelt összegű megbízási díjat tartalmazó szerződés megkötésére."

Megbízom a jegyzőt, hogy a 2020. június 1-től érvénybe lépő szerződés módosítást tekintse át, aláírásra készítse elő.

Letenye, 2020. június 12.

Farkas Szilárd
polgármester

Letenye Város Polgármestere

6/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letenye Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján, figyelembe véve a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletet, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Önkormányzati rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Az Önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

5.§ (1)A kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga és családja, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás igénylése esetében a háztartásban élők jövedelmi viszonyairól igazolást csatolni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor jövedelmi viszonyairól nyilatkozatot tenni. Ha e rendelet a vagyoni helyzet vizsgálatát előírja, akkor a vagyoni helyzet vizsgálata érdekében a kérelemhez csatolni kell a rendelet 1. függeléke szerinti vagyonnyilatkozatot.

2.§

Az Önkormányzati rendelet 17.§ (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

17. § (1) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás havi összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-a.

3.§

(1)A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A 2.§-ban megállapított összeg 2020. január 1. napjával alkalmazandó.

Farkas Szilárd
polgármester

Dr. Hámori Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. április 23.

Dr. Hámori Nóra
jegyző

LETENYE

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

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 9.-i rendes ülésére

Tárgy: **Letenye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása**

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítő: Németh- Simon Tamara pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja: Gazdasági Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság

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

Költségvetési szempontból ellenőrizte: -

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Hámori Nóra jegyző

Minősített többségű szavazást igényel: igen

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően a vagyonának alakulásáról és a költségvetés végrehajtásáról beszámolót készít. Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján a beszámoló alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
Amennyiben a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását május 31-ig nem fogadja el, akkor a helyi önkormányzatokért felelős miniszter - a mulasztás megszüntetéséig -, a helyi önkormányzatot megillető állami támogatás folyósítását felfüggeszti.

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

Tájékoztatni kell a Képviselő-testületet a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentéséről, azonban a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) a 2019. évi beszámoló vonatkozásában ilyen ellenőrzést nem végzett.

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

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 11.§ (1) és (2a) bekezdései értelmében a
„(1) A költségvetési szerv vezetője köteles az Korm.rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.
(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé. " A Korm.rendelet szerinti nyilatkozatok az előterjesztés mellékletét képezik.

A zárszámadáshoz csatolni szükséges továbbá a MÁK által elkészített 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolót, mely nettósított módon tartalmazza az önkormányzat elemi beszámolóinak adatait. A konszolidált beszámoló szintén az előterjesztés mellékletét képezi.

A hivatkozott jogszabályok alapján Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi szöveges beszámoló egészíti ki, amely egyúttal a zárszámadási rendelet-tervezet indoklása is.

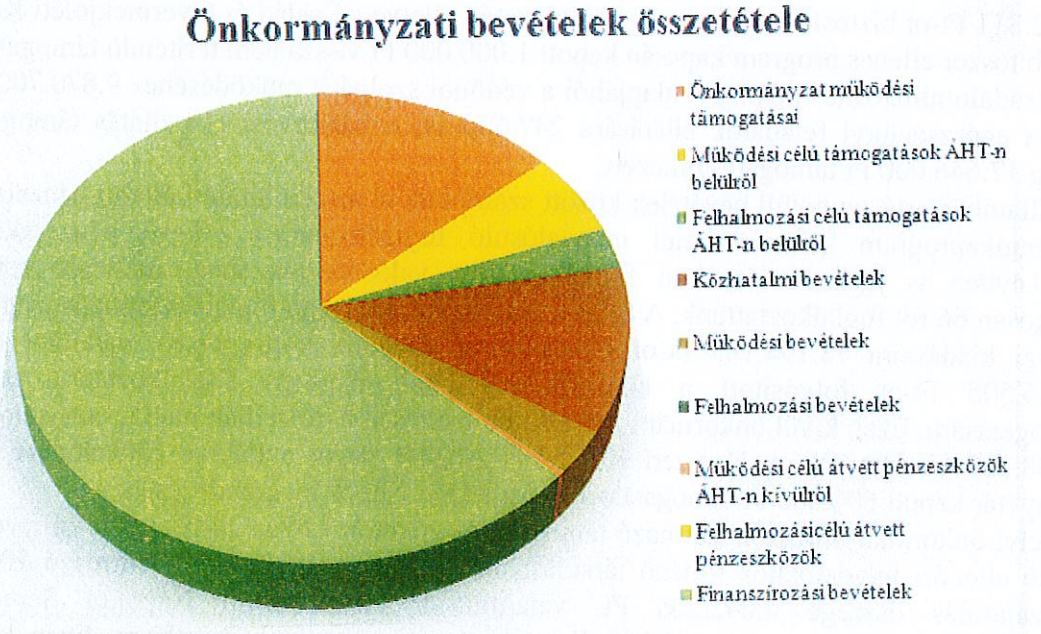
I. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését az 6/2019 (II.20.) önkormányzati rendelettel 2.236.673.953 Ft főösszeggel alkotta meg. Az év folyamán több módosításra került sor, melyet a képviselő-testület által meghozott döntések, a központi költségvetési kapcsolatokból származó források, pályázati támogatási összegek rendeleten történő átvezetése, valamint a folyamatos teljesítés és a gazdálkodás biztosítása indokolt. Ezáltal a módosított bevételi és kiadási főösszeg 2.373.034.111 Ft-ra emelkedett.
Letenye Város Önkormányzata a 2019. évi gazdálkodása során a tervezett előirányzatokhoz képest 2.319.201.344 Ft bevétellel és 1.642.326.932 Ft kiadással teljesítette az évet.

II. A 2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESÍTÉSEK

1. Bevételek teljesítése

Az összevont bevételi előirányzat 2.319.201.344 Ft-ra teljesült (finanszírozási bevételekkel együtt), mely a módosított előirányzat 97,73%-a. Ezen belül a bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult:



Önkormányzat működési támogatása

A helyi önkormányzatot megillető állami hozzájárulások 2019. évi összege 325.228.735 Ft volt, a folyósított támogatások összege 40.650.836 Ft-tal volt több, mint az előző évi ez köszönhető a kiegyenlítő bérrendezési alapnak, illetve a minimálbér és garantált bérminimum emelésére kapott támogatásnak. Ebből a helyi önkormányzat működésének általános támogatása címen a központi költségvetésből származó támogatásokat 132.264.940 Ft teljesítéssel szerepeltetjük. Ezen összeget a település – üzemeltetéshez kapcsolódó

feladatellátás támogatására - közutak, köztemető, közvilágítás, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, valamint egyéb kötelező feladatok támogatására, és az önkormányzati hivatal működésének támogatására fordítottuk. Ezen összeg 15.611.514 Ft-tal több, mint előző évben.
A központi költségvetésből a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására mindösszesen 87.488.767 Ft-ot utalt ki a MÁK, mely összeget teljes mértékben az óvodai feladatok ellátására fordítottunk.
A központi költségvetésből származó támogatásokon belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataihoz mindösszesen 72.174.615 Ft-ot kaptunk (ezen összeg tartalmazza a család és gyermekjóléti feladatok ellátásának támogatását, a gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatását és az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatását is.)
A települési önkormányzat kulturális feladatokhoz 7.935.909 Ft finanszírozást adott a központi költségvetés.
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen 24.467.270 Ft érkezett, ez az összeg tartalmazza a 2019. évi kiegyenlítő bérrendezési alapot, a szociális célú tűzifa pályázaton elnyert, valamint a jó adatszolgáltató pályázat keretén belül folyósított összegeket. (22. melléklet)

Működési célú támogatások államháztartáson belül
Itt mutatjuk ki az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatásokat, a visszatérítendő támogatások és kölcsönök összegét is. A teljesítés éves összege önkormányzati szinten 132.922.219 Ft.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra pályázati támogatásként 2.129.600 Ft-ot az EFOP-3.9.2-16-2017-00050 Humán kapacitás fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében elnevezésű programra kaptunk.
Egyéb fejezeti támogatást összesen 8.189.707 Ft érkezett, melyből a 2019. évi szociális földprogram lebonyolítására 655.500 Ft érkezett. Az európai parlamenti képviselő választásra 2.521.396 Ft-ot az általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választás lebonyolítására 4.012.811 Ft-ot biztosított a központi költségvetés, illetve a Család és Gyermekjóléti Központ a Kábítószer ellenes program kapcsán kapott 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást.
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjából a védőnői szolgálat működéséhez 9.870.700 Ft, az iskola egészségügyi feladatok ellátására 247.600 Ft, a háziorvosi alapellátás támogatására pedig 17.646.000 Ft támogatás érkezett.
Az államháztartáson belüli bevételek között számoltuk el az elkülönített állami pénzalapból a közmunkaprogram keretein belül megvalósuló foglalkoztatásra érkező pénzeszközöket. 2019.évben is jelentős létszámú foglalkoztatást valósítottunk meg, melynek keretében átlagosan 66 főt foglalkoztattunk. A Start közmunkaprogramban foglalkoztatottak személyi és dologi kiadásaira 73.194.183 Ft-ot biztosított a központi költségvetés, valamint további 5.255.506 Ft-ot folyósított a közfoglalkoztatottak egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatására. Ezen kívül önkormányzati szinten összesen a nyári diákmunka finanszírozására 1.838.282 Ft érkezett. A Nemzeti Kulturális Alaptól pedig a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár kapott 600.000 Ft támogatást a Mura-Menti Napok megrendezéséhez.
A helyi önkormányzatoktól származó támogatások rovaton 7.576.724 Ft került könyvelésre a belső ellenőri feladatokhoz történő társulást alkotó önkormányzatoktól származó 2019. évi hozzájárulás összege 4.042.206 Ft, valamint a Mura Menti Napokra Semjénháza Önkormányzatától származó 150.000 Ft-os támogatása került könyvelésre. Ezen kívül az Interreg pályázatok kapcsán kifizetett céljuttatások kerültek megtérítésre ezen a soron.
Működési célú visszatérítendő támogatások esetében önkormányzatunk mindösszesen 3.000.000 Ft-ot adott a Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, illetve a Murarátka Község Önkormányzata részére, amelyek határidőben visszafizették a kiutalt támogatási összegeket. (13.melléklet)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

Államháztartáson belülről érkező felhalmozási célú támogatások összege 67.296.432 Ft értékben teljesült. Ebből 44.111.945 Ft előleg érkezett a VP-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú Külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű pályázathoz, 53.601 Ft a Happy Bike pályázathoz, 2.777.858 Ft a Közétkeztetés fejlesztése pályázatra, 4.999.777 Ft az Óvoda udvar felújítására, valamint ezen összegből a közmunka program keretein belül megvalósuló eszközvásárlásokhoz, beruházásokhoz 14.053.251 Ft támogatást kaptunk a Kormányhivataltól.

Felhalmozási célú pályázati támogatási összegként került könyvelésre az önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása elnevezésű pályázat alapján elnyert 1.300.000 Ft. (13. melléklet)

Közhatalmi bevételek

A Képviselő-testület a helyi adók mértékét a helyi sajátosságokhoz igazodva, a gazdálkodási körülményeket és az adózók teherviselési képességeihez mérten, azokat figyelembe véve alkotta meg. Új adónem bevezetése évek óta nem volt, illetve az adók mértékében sem történt változás. Az önkormányzat közhatalmi bevételei összesen 261.853.350 Ft összegben realizálódtak, így továbbra is az önkormányzati működés legjelentősebb tételei a helyi adókból befolyt összegek.

Gépjárműadó megállapítása a Központi Gépjármű Nyilvántartás adatszolgáltatása alapján történt, a befolyt összegekből a központi költségvetési törvény szerint továbbra is a kivetett adó 40% marad az önkormányzatnál, a 60% tovább utalásra került a központi költségvetés részére. Az önkormányzat által kivetett adó helyben maradó összegéből 14.097.475 Ft folyt be az elmúlt évben.

Az adóbevételek közül az önkormányzat legjelentősebb tétele továbbra is az iparűzési adó bevétel, amely 246.333.279 Ft összegben realizálódott. (azonban ebből a tételből 44.109.763 Ft adóelőlegként került nyilvántartásba véve.). A tárgyévi bevétel összege függ az előző évben fizetett adóelőleg összegétől, az adózók által visszaigényelt és részükre visszautalt túlfizetés, illetve hátralék összegétől is.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókból, azaz idegenforgalmi adóból származó bevétel 821.100 Ft volt.

Az önkormányzatuknak egyéb közhatalmi bevételekből 601.496 Ft bevétele keletkezett, ez jelentősen meghaladja az eredetileg előirányzott összeget. Összetétele: a talajterhelési díjból mindösszesen 82.000 Ft, környezeti bírság címen 119.026 Ft, közigazgatási bírságból 3.200 Ft illetve késedelmi pótlék befizetésből 397.270 Ft realizálódott a tavalyi évben.

Működési bevétel

A működési bevételek jelentős része az előző évekhez hasonlóan a tulajdonosi bevételek címen elszámolt vagyonhasznosításból származó eszközök, helyiségek, önkormányzati ingatlanok, területek bérbeadásából származnak, önkormányzati szinten 30.840.678 Ft bevétel teljesült. Ez az összeg tartalmazza az ÉKKÖV Kft. által rendezett bérleménygazdálkodásból származó bevételt is.

A közvetített szolgáltatások rovaton a Letenyei Járási Hivatal, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár üzemeltetési költségei kerültek továbbszámlázásra. Ezen kívül a Hóvirág Óvoda közüzemi díjait számlázta tovább önkormányzatunk. A lakáshoz jutó támogatásban résztvevők által befizetett ügyvédi költségek is a közvetített szolgáltatások között kerültek kimutatásra. Ezen rovaton mindösszesen 8.223.913 Ft folyt be.

A szolgáltatások ellenértéke soron, önkormányzati szinten összesen 12.788.787 Ft bevétel keletkezett, a legjelentősebb összeg a vendég étkeztetési feladatok ellátása kapcsán, itt összesen 5.178.165 Ft-ot számoltunk el, ezen kívül a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár jegybevételeiből és rendezvényszervezési feladataiból 5.376.669 Ft folyt be, az ÉKKÖV kft rendezte a temetőüzemeltetésből származó tartozását, a többi bevétel a kerékpárút üzemeltetés, közterületen engedélyezett bontási tevékenység, esküvői szolgáltatás, kapcsán folyt be. A közétkeztetés kapcsán az ellátási díjakból származó bevétel összege pedig 5.611.685 Ft. A kiszámlázott ÁFA összege 6.430.144 Ft volt összesen. Az ÁFA adóhatóság

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

Felhalmozási bevételek
Ingatlanértékesítésből 550.421 Ft bevétel származott, ami önkormányzati bérlakások értékesítéséből ered. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése jogcímen 4 db laptop és egy gépjármű került értékesítésre 314.960 Ft értékben.

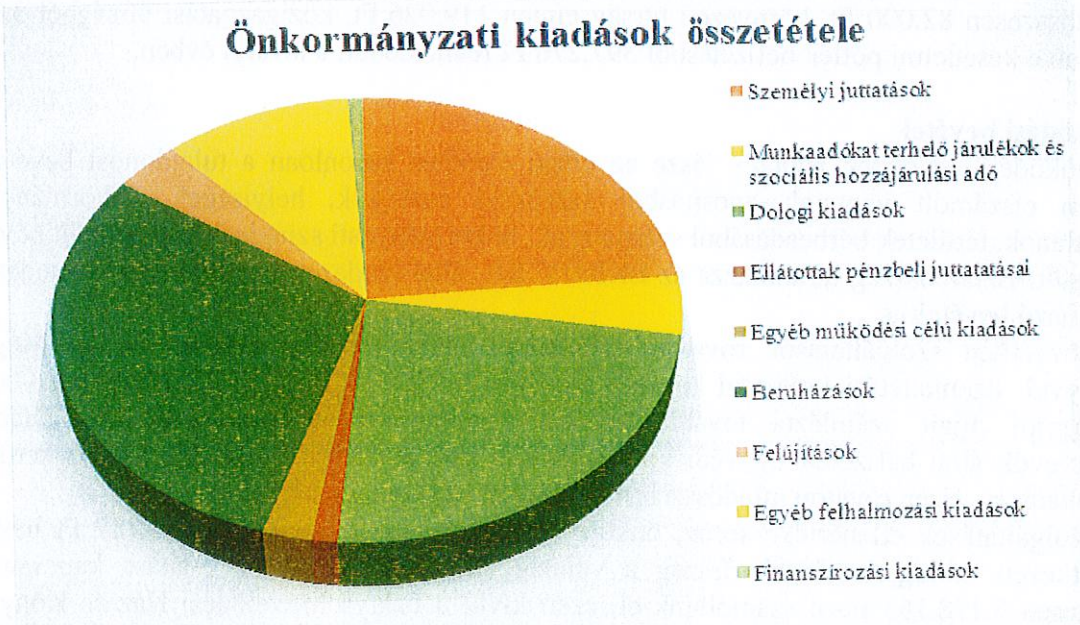
Működési célú átvett pénzeszközök, visszatérítendő támogatások, kölcsönök
Ezen rovaton mindösszesen 9.549.490 Ft bevételt könyvelhettünk le, melyből a köztemetés visszatérítésnek köszönhetően 728.490 Ft került visszafizetésre önkormányzatunk részére, illetve az ÉKKÖV Kft. törlesztett vissza a tagi kölcsön fennmaradó részét, 8.821.000 Ft-ot.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Ezen a rovaton 203.800 Ft folyt be, amely a lakáscélú kölcsön visszatérülés összege.

Finanszírozási bevételek
A pénzmaradvány felhasználás összege önkormányzati szinten, összevontan 1.439.938.82 Ft. A pénzmaradvány igénybevételének teljesítése az előirányzott összeggel megegyezően történik az új számviteli szabályoknak megfelelően. Itt a teljes összeget a tényleges felhasználástól függetlenül igénybevételként meg kell jeleníteni.
Az államháztartáson belüli megelőlegezések címén 14.497.438 Ft került lekönyvelésre, amely összeg a tárgyévet megelőző év decemberében kerül kiutalásra és a tárgyév januárjában kerül pénzforgalom nélkül visszavonásra az esedékes nettó finanszírozás keretében az önkormányzatot megillető támogatás Áht.-ban meghatározott százaléka alapján. Ezen összeget egyidejűleg az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés soron is szerepeltetni kell a kiadások között.

2. Kiadási előirányzatok teljesítése

Az összevont kiadási előirányzat 2019. évben 1.642.326.932 Ft-ra teljesült a finanszírozási kiadásokkal együtt, mely a módosított költségvetési előirányzatok 69,21 %-a.



Személyi juttatások
Az önkormányzati kiadások összetételén belül a személyi juttatásokra fordított 390.514.166 Ft összeg az összes kiadásnak a 23,8 %-a. A kiemelt előirányzatokon belül az önkormányzat, mint költségvetési szerv személyi jellegű kiadásai 130.603.121 Ft-ban teljesültek, mely összeg tartalmazza a 64 fő közcélú foglalkoztatására, az 5fő önkormányzati alkalmazottra és a polgármester, valamint a választott tisztségviselők tiszteletdíjára kifizetett rendszeres és egyéb bérjellegű kifizetéseket is.

Munkaadókat terhelő járulékok
A törvényi előírásnak megfelelően a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege került kifizetésre, önkormányzati szinten mindösszesen 69.526.183 Ft összegben. Ebből az önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél 18.120.655 Ft kiadás teljesült.

Dologi kiadások
A dologi kiadások az önkormányzat és a költségvetési szervek működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokból tevődnek össze. Az önkormányzat és az intézmények összesen 386.321.282 Ft összeget fordítottak dologi kiadásokra. Ebből az önkormányzat, mint költségvetési szerv 284.031.369 Ft-ot költött ezen kiadások kötelező és önként vállalt feladatonkénti, valamint kormányzati funkciónkénti összegét a 4. mellékletben részletesen láthatjuk.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
A szociális juttatások tekintetében az éves kifizetés a módosított tervhez képest 89,3%-ra 20.509.029 Ft-ra teljesült. Egyéb, nem intézményi ellátások összege 20.509.029 Ft volt, mely az önkormányzat szociális rendeletében adható települési támogatásokat tartalmazza. Ápolási díjakra 1.943.700 Ft-ot költöttünk. Lakhatáshoz nyújtott rendszeres támogatásra 1.016.000 Ft (264.000 Ft-al kevesebbet, mint tavaly), temetési segélyre 360.000 Ft, rendkívüli élethelyzetre tekintettel pedig 980.000 Ft (368.400 Ft-tal kevesebb, mint előző évben), szociális támogatást nyújtott a Humán és Ügyrendi Bizottság valamint köztemetésre 750.814 Ft támogatást folyósított a Polgármester Úr . Valamint pályázati támogatás keretében jelentős összegű szociális célú tűzifa támogatást nyert az önkormányzat 2019. évben is (7.208.520). A 2018. évben nyert szociális célú tűzifa kiosztása 2019. év elején történt meg így a tárgyalt költségvetési év kiadását terheli összesen 8.115.300 Ft összegben. Lakbértámogatásra 134.695 Ft-ot költöttünk. A Bursa Hungarica Ösztöndíjra kifizetett összegek az új számviteli szabályoknak megfelelően 2017.év óta már nem az ellátottak pénzügyi juttatásai rovatrenden kerülnek elszámolásra. (21. melléklet)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Az államháztartáson belüli működési célú támogatások összege önkormányzati szinten 5.643.599 Ft volt, ebből a társulási és Mura Régiónak fizetett tagdíj összege 408.000- 408.000 Ft volt. A Bursa Hungarica Ösztöndíjra kifizetett összegek az új számviteli szabályoknak megfelelően 2017. óta itt kerültek elszámolásra, e feladatra 725.000 Ft került kiutalásra. Letenye Város Önkormányzata 718.081 Ft értékben fizetett belső ellenőrzési hozzájárulást a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal felé. Valamint ezen a rovaton kerülnek elszámolásra a pályázatok kapcsán kifizetett céljuttatások megtérült, átvezetett összegei. Ezen kívül 3.000.000 Ft visszatérítendő támogatásban részesült a Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Murarátka Község Önkormányzata, melyet a tárgyévben mindkét önkormányzat határidőben visszatörlesztett. (12. melléklet)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2019. évben mindösszesen 29.764.027 Ft támogatást fizettünk ki önkormányzati szinten összesen. Ezen összegből a civil szervezetek támogatására 3.270.000 Ft -ot, a Kolping részére a szociális alapfeladatok ellátására 1.500.000 Ft-ot, tagdíjakra pedig összességében 144.008 Ft-ot, bölcsődei feladatellátásra 1.840.000 Ft-ot utaltunk ki. EFOP projekt keretein belül

3.240.000 Ft tanulói ösztöndíjat folyósítottunk, a téli rezsicsökkentés kormányzati program keretén belül 1.824.000 Ft értékű támogatást biztosítottunk a háztartásoknak. Önként vállalt feladatunk a Termálfürdő üzemeltetése, amelynek működtetéséhez 5.000.000 Ft-tal járultunk hozzá és az előző évi működtetés veszteségéhez 4.125.019 Ft-tal. Ezen kívül az ÉKKÖV Kft. tőkerendezésére 8.821.000 Ft pótbefizetést eszközöltünk. (12. melléklet)

Beruházások

2019. évben megvalósított beruházások összege önkormányzati szinten mindösszesen 488.890.514 Ft volt, amely a tervezett előirányzathoz képest 48,57 %-ra teljesült. A beruházások önkormányzati és költségvetési szervenként összesített adatait feladatonkénti, célonkénti részletezettségben a 15. melléklet tartalmazza.

Felújítás

A 2019. évben a felújítások összevontan 60.592.882 Ft összegben kerültek kifizetésre. A felújítások önkormányzati és költségvetési szervenkénti összesített adatait feladatonkénti, célonkénti részletezettségben a 15. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Mindösszesen 152.020.030 Ft összeget utaltunk vissza a támogatáskezelő szervezeteknek a visszaadott pályázat visszafizetésére. (városrehabilitáció)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

A 2019. évi kiadás összege 21.976.335 Ft, melyből 2.250.000 Ft-ot lakáscélú támogatásként lakásépítésre, illetve vásárlásra nyújtottunk. 19.726.335 Ft-ot adtunk át az ÉKKÖV Kft.-nek a Termálfürdő épületének, gépészetének szezonra való felkészítésére. (12. melléklet)

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét tartalmazza 13.568.885 Ft összegben, melyet a MÁK a nettó finanszírozás keretén belül, pénzforgalom nélkül von vissza önkormányzatunktól.

3. Költségvetési szervek

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása

Bevétel	Teljesítés	Kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatás	13.960.93	Személyi juttatás	101.750.914
Közhatalmi bevétel	0	Munkaadót terhelő járulékok	20.136.758
Működési bevétel	5.797.639	Dologi kiadás	19.940.403
Felhalmozási célú támogatás	0	Beruházás	241.690
Maradvány igénybevétele	0	Működési célú kiadás	0
Irányító szervi támogatás	123.930.413		
Bevétel összesen	**143.688.983**	**Kiadás összesen**	**142.069.765**

A Hivatal költségvetési bevételi főösszege 143.688.983 Ft összegben teljesült. A bevételek között a központi költségvetés által a hivatal működéséhez adott 123.930.413 Ft irányító szervi támogatás került átadásra. Fentieken kívül működési célú támogatásként 4.042.206 Ft érkezett a belső ellenőri feladatok bértámogatására. Az európai parlamenti választásra 2.521.396 Ft az általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választásra 4.012.811 Ft finanszírozás érkezett. A Hivatal ezen felül 5.797.639 Ft működési bevételhez jutott. Ezen összeg az esküvői szolgáltatásokból származó 485.000 Ft-ból, a Kormányhivatal felé továbbszámlázott 5.312.639 Ft üzemeltetési költségből származott.

A költségvetési kiadásból a személyi juttatások összege 101.750.914 Ft volt átlagosan 27 fő személyi juttatásait tartalmazza. A munkáltató által fizetett járulékok összege 20.136.758 Ft

volt. A dologi kiadások összege 19.940.403 Ft összegben teljesültek. A beruházási kiadásokból informatikai eszköz beszerzés és egyéb tárgyi eszköz beszerzés valósult meg 241.690 Ft összegben. A Hivatal kiadásait kormányzati funkciónkénti megoszlásban a 8. számú melléklet 2. oldala tartalmazza.

Letenyei Hóvirág Óvoda

Bevétel	Teljesítés	Kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatás	0	Személyi juttatás	106.642.270
Közhatalmi bevétel	0	Munkaadót terhelő járulékok	21.476.155
Működési bevétel	13.697.636	Dologi kiadás	39.787.379
Felhalmozási célú támogatás	0	Beruházás	1.696.923
Maradvány igénybevétele	0	Működési célú kiadás	0
Irányító szervi támogatás	155.905.091		
Bevétel összesen	**169.602.727**	**Kiadás összesen**	**169.602.727**

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 169.602.727 Ft összegben teljesült (8.278.713 Ft magasabb összegben, mint tavaly). A bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértéke soron a vendég étkezésért fizetett díjak jelentkeztek nettó bevételként összesen 5.178.165 Ft összegben. A gyermekétkeztetés ellátási díjaiból 5.611.685 Ft nettó bevételhez jutott az önkormányzat. Az étkezés költségeihez kapcsolódó kiszámlázott Áfa összege 2.907.786 Ft volt, amely nettó módon tartalmazza a levonható ÁFA összegét is. A személyi juttatások összege 106.642.270 Ft volt, amely az összes kiadás 62,9%-a. 35 fő alkalmazott részére történő rendszeres és egyéb bérjellegű kifizetést tartalmaznak. A munkaadót terhelő járulékok összege 21.476.155 Ft. A dologi kiadások az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat tartalmazza, melynek összege 39.787.379 Ft volt összességében, ebből a legjelentősebb tétel az üzemeltetési anyagok összege, mely nettó 20.258.936 Ft összegben realizálódott, és 90%-a élelmiszer vásárlást tartalmaz. A közüzemi díjak nettó 7.342.533 Ft kiadást jelentettek. A költségvetési szervnél beruházásra, eszközök beszerzésre 1.696.923 Ft összeget fordítottunk.(részletesen a 15. számú mellékletben). Az óvoda kiadásait kormányzati funkciónkénti megoszlásban a 9. számú melléklet 2. oldala tartalmazza.

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

Bevétel	Teljesítés	Kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatás	1.650.448	Személyi juttatás	27.874.830
Közhatalmi bevétel	0	Munkaadót terhelő járulékok	5.373.199
Működési bevétel	7.608.730	Dologi kiadás	37.399.579
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Beruházás	1.839.194
Maradvány igénybevétele	17.694.210	Működési célú kiadás	288.801
Irányító szervi támogatás	46.930.156		
Bevétel összesen	**73.883.544**	**Kiadás összesen**	**72.775.603**

A költségvetési szerv bevételi főösszege 73.883.544 Ft volt. A művelődési háznak saját bevétele a terembérleti díjakból, eszközbérleti díjakból 236.000 Ft, valamint jegybevételekből es rendezvényszervezésből 5.376.669 Ft és a kiszámlázott Áfa összegéből 1.567.427 Ft, illetve a Deák Ferenc Megyei Könyvtár részére továbbszámlázott 428.616 Ft-ból származott.
A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások összege 27.874.830 Ft volt, amely a 7 fő alkalmazott és megbízási díjban részesülő egyéb foglalkoztatottak kifizetéseiből adódott. A munkaadói járulékok összege 5.373.199 Ft volt. A dologi kiadások javarészt az intézmény által megvalósított programokhoz kapcsolódó kiadásokból, az EFOP pályázat kapcsán megvalósuló táborok, szakkörök, valamint kisebb részt az intézmény üzemeltetéséhez

kapcsolódó kiadásokból állnak. A dologi kiadások összege mindösszesen 37.399.579 Ft volt. 1.839.194 Ft -ból vásároltunk eszközöket. (15. melléklet részletesen)
A művelődési ház kiadásait kormányzati funkciónkénti megoszlásban a 10. számú melléklet 2. oldala tartalmazza.

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ

Bevétel	Teljesítés	Kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatás	1.000.000	Személyi juttatás	23.643.031
Közhatalmi bevétel	0	Munkaadót terhelő járulékok	4.419.416
Működési bevétel	0	Dologi kiadás	5.162.552
Felhalmozási célú támogatás	0	Beruházás	255.250
Maradvány igénybevétele	0	Működési célú kiadás	0
Irányító szervi támogatás	32.518.216		
Bevétel összesen	**33.518.216**	**Kiadás összesen**	**33.480.249**

Az intézmény bevételi főösszege 33.518.216 Ft volt. A költségvetési szerv pályázaton nyert 1.000.000 Ft-ot bevételt a kábítószer ellenes program lebonyolításához.
A személyi juttatások összege 23.643.031 Ft volt, amely 6 fő közalkalmazott rendszeres személyi és egyéb bérjellegű jellegű juttatásait tartalmazza. A munkaadói járulék összege 4.419.416 Ft volt. A dologi kiadások 5.162.552 Ft összegben kerültek kifizetésre, amely kiadás az intézmény működtetésének költségeit tartalmazza. A családsegítő központ kiadásait kormányzati funkciónkénti megoszlásban a 11. számú melléklet 2. oldala tartalmazza.

4. Létszámgazdálkodás

Az önkormányzatnál és az önkormányzat költségvetési szerveinél alkalmazásban állók létszámát a 19. melléklet tartalmazza részletesen. 2019. évben az önkormányzat a közmunka foglalkoztatás keretében 66 fő részére teremtett munkalehetőséget.

III. A VAGYON VÁLTOZÁSA

1. ESZKÖZÖK

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Az **immateriális javak** tekintetében az előző évi állományhoz képest növekedés mutatkozik, melynek oka a beruházások között kimutatott Délzalai Víz és Csatornamű Zrt. által elkészített vagyonértékelés. Év közben csökkenő tételként jelent meg a számviteli szabályoknak megfelelően elszámolt értékcsökkenés leírás.

A **tárgyi eszközök**, azaz az ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek képezik az önkormányzati vagyon jelentős hányadát. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományi érték az előző évhez képest növekedést mutat, ami a 2019. év során befejeződő projektek aktiválásának következménye. Az állomány növekedés mindösszesen 218.944.533 Ft értéktöbbletet eredményezett. A gépek és berendezések állománya 3.788.776 Ft összeggel növekedett az előző évi záró állományhoz képest. A növekedés ok, hogy az év közben beszerzett eszközök, illetve a projektek keretein belül aktivált eszközök értéke meghaladta az év közben elszámolt értékcsökkenés mértékét. A beruházások, felújítások állománya az előző évihez képest nőtt, a pályázatoknak köszönhetően, mindösszesen 175.001.037 Ft összegben.

A befektetett pénzügyi eszközök állományában változás nem történt az előző évhez képest. 2019. évi záró állományként mindösszesen 34.600.000Ft részesedést tartunk nyilván a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-ben és az ÉKKÖV Kft.-ben.

A **vagyonkezelésbe adott eszközök** állományában növekedés volt tapasztalható, oka az elkészült és kézhez kapott vízmű vagyonértékelésben kimutatott értékváltozások nyomon követése, könyvekbe és a nyilvántartó rendszerekbe való beépítése. A számvitel szabályoknak megfelelően a vagyonfelértékelés a nemzeti vagyon változásai rovaton kerülnek elszámolásra.

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

C)Pénzeszközök a pénzforgalmi számlák 2019. december 31-i állapotának megfelelő egyenlegeit foglalja magában összesítve önkormányzati és költségvetési szervek szintjén 712.139.598 Ft.

D)Követelések mérleg szerinti értéke 176.757.548 Ft. Ezen összeg tartalmazza az adókövetelésekет, Zajk Község Önkormányzatával szemben fennálló követelést, a szállítói tartozás, bérlakás értékesítésből fennálló követelést, köztemetés visszatérítés és a helyi lakáscélú támogatás visszatérülése illetőleg a kamatmentes kölcsönök, illetve a személyi juttatások kapcsán jelentkező előlegeket.

E) Egyéb sajátos elszámolások állománya 49.823.803 Ft. Itt a számviteli szabályok által szerepeltetni kell az előzetesen felszámított levonható forgalmi adó és fizetendő forgalmi adó tárgyidőszaki állományának az egyenlegét.

F) Aktív időbeli elhatárolás nincs év végi állomány

2. FORRÁSOK

G) Saját tőke

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

H) Kötelezettségek állománya az előző évhez képest nőt, értéke a tárgyév végén 44.947.953 Ft. A mérlegértéke tartalmazza az adótúlfizetéseket, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését, továbbá a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt. felé fennálló kompenzációs megállapodáson alapuló kötelezettségünket. A növekedés legfőbb oka az évről-évre növekvő adótúlfizetés.

J) Passzív időbeli elhatárolások olyan mérlegtétel, amely a számviteli szabályok alapján korrigálja a bevételeket, költségek és ráfordítások tárgyévben figyelembe vehető összegeit. A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2019. december havi rendszeres bér kiadásait (bruttó-nettó) és járulékát tartalmazza. A halasztott eredményszemléletű bevételeket az elnyert pályázati támogatási összegek (feloldással korrigált összege) testesítik meg.

A 2019.évi gazdálkodásunkat összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat nagyon takarékos gazdálkodás mellett a kötelező és önként vállalt feladatait az előírt módon és keretek között a törvényben meghatározottak szerint végezte. Az önkormányzat 2019. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Összegezve elmondható, hogy a 2019. évi gazdálkodás

pénzügyi szempontból stabil volt, a kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tett az önkormányzat.

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

Letenye, 2020. július 2.

Farkas Szilárd
polgármester

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2020. (.....) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019 (II.20.) önkormányzati rendeletének a végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1.§

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi címrendet Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.20.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.

2.§

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összes **bevételét**

2.236.673.953 Ft eredeti előirányzattal
2.373.034.111 Ft módosított előirányzattal
2.319.201.344 Ft teljesítéssel

A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összes **kiadását**

2.236.673.953 Ft eredeti előirányzattal
2.373.034.111 Ft módosított előirányzattal
1.642.326.932 Ft teljesítéssel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi finanszírozási bevételek nélküli összevont **<u>költségvetési</u> bevételi összegét 864.765.085** Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

***a)* Működési költségvetés kiemelt bevételeit 796.399.472 Ft-ban**

		Ft
aa)	*Önkormányzatok működési támogatása*	*325.228.735*
ab)	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*132.922.219*
ac)	*Közhatalmi bevételek*	*261.853.350*
ad)	*Működési bevételek*	*66.845.678*
ae)	*Működési célú átvett pénzeszköz*	*9.549.490*

b) Felhalmozási költségvetés bevételeit 68.365.613 Ft-ban

		Ft
ba)	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*67.296.432*
bb)	*Felhalmozási bevételek*	*865.381*
bc)	*Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*	*203.800*

(3) A Képviselő-testület a **finanszírozási bevételek** összevont összegét **1.454.436.259 Ft** összegben hagyja jóvá.

		Ft
a)	*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*1.439.938.821*
b)	*Államháztartáson belüli megelőlegezés*	*14.497.438*

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

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi finanszírozási kiadások nélküli **<u>költségvetési</u> kiadási összegét 1.628.758.047 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadásait 905.278.286 Ft-ban

		Ft
aa)	*Személyi juttatások*	*390.514.166*
ab)	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*69.526.183*
ac)	*Dologi kiadások*	*386.321.282*
ad)	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*20.509.029*
ae)	*Egyéb működési célú támogatások*	*38.407.626*

b) Felhalmozási költségvetés kiadásait 723.479.761 Ft-ban

		Ft
ba)	*Beruházások*	*488.890.514*
bb)	*Felújítások*	*60.592.882*
bc)	*Egyéb felhalmozási kiadások*	*173.996.365*

(5) A Képviselő-testület a **finanszírozási kiadások** összevont összegét **13.568.885 Ft** összegben hagyja jóvá.

		Ft
a)	*Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése*	*13.568.885*

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

(7) A 2019. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 763.992.962 Ft hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 1.440.867.374 Ft többlet együttesen 676.874.412 Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:

a) költségvetési szerveknél 2.765.126 Ft
b) önkormányzatnál 674.109.286 Ft

A többlet felhasználásaként a 2020.évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként 676.874.412 Ft került tervezésre.

(8) A Képviselő-testület a 2019. évi maradvány összegét 676.874.412 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott és kötelezettségvállalással terhelt. Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A Képviselő-testület a pénzmaradvány célonkénti felosztását a 28. melléklet alapján határozza meg.

3.§

(1) Az önkormányzat irányítása alatt álló **költségvetési szervek 2019. évi bevételeinek** teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	143.688.983 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda	169.602.727 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	73.883.544 Ft
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	33.518.216 Ft

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló **költségvetési szervek 2019. évi kiadásainak** teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	142.069.765 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda	169.602.727 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	72.775.603 Ft
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	33.480.249 Ft

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

2. A létszámgazdálkodás

4. §

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

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése

5. §

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

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

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

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

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

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

(7) Letenye Város Önkormányzata a 2019. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

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

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

(10) Letenye Város Önkormányzat által **EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek** 2019.évi pénzügyi teljesítési adatait a 18. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület a 24. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Letenye Város Önkormányzata 2019. évi összevont **maradványkimutatását.**

(12) Az Képviselő-testület a 2019.évi maradvány összevont összegét 676.874.412 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat 2019. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt **maradványát feladatonkénti,** célonkénti **bontásban** a 28. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

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

(14) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2019. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített mérlegét** a 25. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2019. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített eredmény kimutatását** a 26. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(16) Letenye Város Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2019.december 31.-i „0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 27. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(17) Letenye Város Önkormányzatának mérlegtételei alapján összeállított 2019.december 31.-i állapotnak megfelelő **vagyonkimutatását** a 27. melléklet tartalmazza.

(18) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzeszközeinek a 2019. évi változását a 17. melléklet szerint fogadja el

(19) Az önkormányzat által 2019. évben nyújtott **kedvezményeket, mentességeket** a 14. melléklet tartalmazza.

(20) Letenye Város Önkormányzata 2019. évi **normatív állami hozzájárulásainak** a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 22. melléklet szerinti tartalommal fogadja el a Képviselő-testület.

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

4. Záró rendelkezések

6.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Hámori Nóra
jegyző

Farkas Szilárd
polgármester

Záradék

A rendelet a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2020. ..... kihirdetésre került.

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 a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról*

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

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

Környezeti, egészségi következményei: *Nincs.*

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

Egyéb hatása: *Nincs.*

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott .**Dr. Hámori Nóra**., a **Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019.. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet: világos szervezeti struktúra kialakítása- egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok, - meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. A humán erőforrás kezelése átlátható. A köztisztviselők és egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak a vezetői utasításoknak és a vezetés, valamint a jogszabályok által szabott korlátoknak, elvárásoknak megfelelően cselekednek. A beszámolási rendszer negyedéve, éves beszámolókkal, statisztikákkal és jelentések készítése által valósul meg. A gazdasági események és folyamatok vezetők által igazoltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer: a kockázatkezelési rendszer és az ezzel kapcsolatos felelősség minden érintett számára ismert. Meghatározásra kerültek a szervezet rövid távú céljai, prioritásai. A kockázatkezelési rendszer működtetése további fejlesztést igényel.

Kontrolltevékenységek: A szervezeten belül kialakított kontrolltevékenységek biztosítják a kockázatok kezelését. hozzájárulnak a szervezet céljainak szabályszerű eléréséhez. A munkavállalók munkavégzésének időszakonkénti felülvizsgálata a szükséges mértékben megtörtént. A dolgozóknak a továbbképzés lehetősége biztosított.

Információs és kommunikációs rendszer: A külső partnerekkel a kommunikáció hatékony. A vezetés naprakész információval rendelkezik a teljesítményekről és a fejlődésekről. A dolgozóktól az utasításokra vonatkozó visszacsatolás biztosított. A belső kommunikációra több figyelmet kell fordítani a jövőben a fluktuáció miatt.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a nyomon követés eseti, külön értékelésre a tények tekintetében kerül sor, a problémák feltárása, azonosítása a folyamatos monitoring által történik. Az ellenőrzések és egyéb vizsgálatokból származó megállapításokat, észrevételeket a vezető kiértékeli, intézkedési terveket készít az érétkelő ellenőrök illetőleg a mások által jelentett hiányosságokat és ajánlásokat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem. Szervezeti és személyi változások miatt a továbbképzési kötelezettség teljesítésére a képzési szerződés alapján 2020. 10.13.-ig kerül sor.

Kelt: Letenye, 2020. április 8.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Jelen nyilatkozat a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján került kitöltésre.

NYILATKOZAT

A) Alulírott .....Bakos Gerda.., a .....Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ . költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően.....2019.....évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet: Világos a szervezeti struktúra, átlátható a humán-erőforrás kezelés. Az alkalmazottak képzettségi szintje és gyakorlata megfelelő, megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek.

Kockázatkezelési rendszer: A kockázati tényezők felmérésre kerültek, éves munkaterv készült.

Kontrolltevékenységek:A dolgozóknak biztosított az útmutatás, továbbképzés. A szervezeten belül a kialakított kontrolltevékenység biztosítja a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

Információs és kommunikációs rendszer: Hatékony a kommunikáció a külső partnerekkel. A vezető közli az alkalmazottakkal, milyen információra van szüksége és biztosítja az utasításokat, visszacsatolást.

Nyomon követési rendszer (monitoring):folyamatos és eseti a nyomonkövetés. A vezető értékeli az ellenőrzésekből és más vizsgálatokból származó megállapításokat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: .Letenye, 2020.06.29.

Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ 1.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dömök József., a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: az intézmény funkciója szabályozott, a feladat és felelősségi körök szabályozottak

Kockázatkezelési rendszer: a kockázati tényezők felmérésre kerültek

Kontrolltevékenységek: kötelezettség-nyilvántartási eljárások szabályozottak

Információs és kommunikációs rendszer: a feladatok kijelölése, értékelése közvetlenül megoldott

Nyomon követési rendszer (monitoring): kötelezettség-nyilvántartási eljárások szabályozottak

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Letenye, 2020. június 26.

P.H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Letenyei Hóvirág Óvoda
8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2.
Tel./Fax: (93) 343-145
Adószám: 16901560-2-20
OTP: 11749046-16901560

NYILATKOZAT

A) Alulírott **HERMÁN ZSOLTNÉ SZUNYOGH ÉVA** a **LETENYEI HÓVIRÁG ÓVODA 8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2.** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019.** évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet: Rendelkezésre áll hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat, szervezeti és működési szabályzat, a kötelezően elkészítendő szabályzatok a szervezet tagjai számára megismerhetők.

Kockázatkezelési rendszer: A költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása megtörtént.

Kontrolltevékenységek: Minden tevékenységre biztosított a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtet olyan rendszert, amely az információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez biztosították. (kötelezettségvállalás)

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kialakításra került. (havi, negyedéves jelentések, statisztikák)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Letenye, 2020.06.26.

Letenyei Hóvirág Óvoda * 8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2. *
P.H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Farkas Szilárd, a Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően.2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet: Rendelkezésre álltak a hatályos szabályzatok dokumentumai, a belső szabályzatok, az ellenőrzés rendszere és annak folyamata.

Kockázatkezelési rendszer: A költségvetési szerv gazdálkodásában rejlő kockázatok megállapításra kerültek, működtetünk kockázatkezelési rendszert, mely alkalmas arra, hogy a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket, valamint a teljesülésüket folyamatosan nyomon követhessük.

Kontrolltevékenységek: Az előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés biztosított, nyomon követhető, ellenőrizhető. Biztosított az önkormányzati gazdálkodás esetében a pénzügyi ellenőrzés, a gazdasági döntések szabályszerűségi dokumentálása.

Információs és kommunikációs rendszer: Az önkormányzat működtet olyan rendszert, mely által az információ különféle kommunikációs csatornákon megfelelő időben eljut a szerv munkatársai részére, természetesen az Info tv-ben szabályozott módon, figyelembe véve az adatokra, az adat-áramlásra vonatkozó szabályokat, azok tárolását, kezelését, rendszerezését, adatbázisban történő tárolását.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A nyomon követés számos fajtája biztosított az önkormányzati munka alkalmával. Kialakításra került a független belső ellenőrzési rendszer, mint monitoring rendszer. A rendszer működtetéséhez biztosítottak a források.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Letenye, 2020. 06. 26.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

1/a melléklet

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6
1.	***B11***	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**264 762 377**	**283 640 996**	**325 228 735**	**325 228 735**
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 436 144	128 341 299	132 264 940	132 264 940
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 269 184	84 762 267	87 488 767	87 488 767
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 100 889	65 600 630	72 174 615	72 174 615
1.4.	B115	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 956 160	4 936 800	7 935 909	7 935 909
1.5.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	24 467 270	24 467 270
1.6	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	897 234	897 234
2.	***B1***	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.4.)**	**112 231 780**	**149 418 292**	**167 978 354**	**132 922 219**
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	170 000	0	3 000 000	3 000 000
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 061 780	149 418 292	164 978 354	129 922 219
3.	***B2***	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)**	**448 144 422**	**81 417 647**	**81 461 090**	**67 296 432**
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	1 300 000	1 300 000
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 704 369	1 704 369	1 704 369	0
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	446 440 053	79 713 278	78 456 721	65 996 432
4.	***B3***	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**195 950 000**	**225 500 000**	**262 456 137**	**261 853 350**
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	195 350 000	225 200 000	261 854 641	261 251 854
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	*180 000 000*	*210 000 000*	*246 757 166*	*246 333 279*
4.2.	B354	-Gépjárműadó	*15 000 000*	*14 000 000*	*14 097 475*	*14 097 475*
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	*350 000*	*1 200 000*	*1 000 000*	*821 100*
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	300 000	601 496	601 496
5.	***B4***	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**48 797 575**	**42 466 177**	**70 376 153**	**66 845 678**
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	100 000	99 800	0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 238 632	11 887 000	14 003 249	12 788 787
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 763 000	4 609 000	8 291 255	8 223 913
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	11 020 000	14 550 000	31 008 166	30 840 678
5.5.	B405	Ellátási díjak	11 796 650	5 580 730	5 611 685	5 611 685
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 956 263	5 739 297	7 146 390	6 430 144
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek	11 500	150	312	197
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1 000 000	923 555
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	1 530	0	0	0
5.11	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	3 215 296	2 026 719
6.	***B5***	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)**	**813 768**	**936 933**	**1 251 893**	**865 381**
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	813 768	936 933	936 933	550 421
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel	0	0	314 960	314 960
7.	***B6***	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)**	**11 570 110**	**8 945 000**	**9 549 490**	**9 549 490**
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	11 120 110	8 945 000	9 549 490	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**	**203 800**
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	432 464	296 000	296 000	203 800
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	**B1+B3+B4+B6**	**Működési célú költsévetési bevételek összesen:**	**633 311 842**	**709 970 465**	**835 588 869**	**796 399 472**
10.	**B2+B5+B7**	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:**	**449 390 654**	**82 650 580**	**83 008 983**	**68 365 613**
9.	**B1-B7**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 082 702 496**	**792 621 045**	**918 597 852**	**864 765 085**
10.	***B811***	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**30 000 000**	**0**	**0**	**0**
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	0	0	0
11.	***B812***	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +....)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	***B813***	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 347 020 927**	**1 444 052 908**	**1 439 938 821**	**1 439 938 821**
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 347 020 927	1 444 052 908	1 439 938 821	1 439 938 821
13.	***B814***	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**	**0**	**0**	**14 497 438**	**14 497 438**
13.	**B8**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)**	**1 377 020 927**	**1 444 052 908**	**1 454 436 259**	**1 454 436 259**
14.	**B**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)**	**2 459 723 423**	**2 236 673 953**	**2 373 034 111**	**2 319 201 344**

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovatkód	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6
1.		**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**983 962 859**	**906 080 292**	**1 062 324 727**	**905 278 286**
1.1.	K1	Személyi juttatások	376 614 744	411 005 462	428 808 028	390 514 166
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 140 907	74 992 774	77 794 090	69 526 183
1.3.	K3	Dologi kiadások	510 713 955	386 316 541	493 985 585	386 321 282
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 490 000	17 555 300	22 963 820	20 509 029
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 003 253	16 210 215	38 773 204	38 407 626
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	170 000	0	3 000 000	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	5 765 626	5 643 599
1.10.	K510	- Kamattámogatások				
1.11.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 663 653	11 664 000	30 007 578	29 764 027
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 456 328 614**	**1 320 862 359**	**1 297 140 499**	**723 479 761**
2.1.	K6	Beruházások	1 150 595 571	1 184 357 089	1 006 593 833	488 890 514
2.2.	K61	Immateriális javak	0	116 800	2 693 800	2 663 535
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	834 555 919	919 279 631	825 945 498	427 233 292
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	745 017	500 000	2 425 276	2 005 110
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 535 851	12 530 496	25 627 124	19 060 198
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	254 758 784	251 930 162	149 902 135	37 928 379
2.7.	K7	Felújítások	300 255 143	133 505 270	115 800 301	60 592 882
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	236 345 458	105 122 261	89 064 100	46 434 690
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	2 117 240	1 276 240
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	63 909 685	28 383 009	24 618 961	12 881 952
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 477 900	3 000 000	174 746 365	173 996 365
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	152 020 030
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k				
2.16.	K87	- Lakástámogatás				
2.17.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 500 000	3 000 000	22 726 335	21 976 335
3.	**K512**	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**7 975 600**	**0**	**0**	**0**
3.1.	K5121	Általános tartalék				
3.2.	K5122	Céltartalék	7 975 600	0	0	0
4.	**K1-K8**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 448 267 073**	**2 226 942 651**	**2 359 465 226**	**1 628 758 047**
5.	**K911**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**2 486 620**	**0**	**0**	**0**
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 486 620	0	0	0
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**K912**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ...)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**K914**	**Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése**	**8 969 730**	**9 731 302**	**13 568 885**	**13 568 885**
8.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**11 456 350**	**9 731 302**	**13 568 885**	**13 568 885**
9.	**K**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)**	**2 459 723 423**	**2 236 673 953**	**2 373 034 111**	**1 642 326 932**

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**	**-1 440 867 374**	**-763 992 962**
2.		**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)**	**1 365 564 577**	**1 434 321 606**	**1 440 867 374**	**1 440 867 374**

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2. melléklet

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	132 266 719	655 500		132 922 219
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	261 853 350			261 853 350
Működési bevételek	66 725 678	120 000		66 845 678
Működési célú átvett pénzeszköz	9 549 490			9 549 490
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**795 623 972**	**775 500**	**0**	**796 399 472**
Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 497 438			14 497 438
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 439 938 821			1 439 938 821
Belföldi értékpapírok bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	1 454 436 259	0	0	1 454 436 259
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	**2 250 060 231**	**775 500**	**0**	**2 250 835 731**

II. Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	384 079 615	6 434 551		390 514 166
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	68 311 234	1 214 949		69 526 183
Dologi kiadások	370 447 143	15 874 139		386 321 282
Ellátottak pénzbeli juttatása	20 509 029			20 509 029
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül	3 000 000			3 000 000
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	5 374 798	268 801		5 643 599
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	17 245 000	12 519 027		29 764 027
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**868 966 819**	**36 311 467**	**0**	**905 278 286**
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	13 568 885			13 568 885
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	13 568 885	0	0	13 568 885
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**882 535 704**	**36 311 467**	**0**	**918 847 171**

Költségvetési bevételek összesen	**863 785 785**	**979 300**		**864 765 085**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 568 610 823**	**60 147 224**		**1 628 758 047**
Összes Költségvetési bevétel - kiadás :	***-704 825 038***	***-59 167 924***		***-763 992 962***
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 318 222 044**	**979 300**		**2 319 201 344**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 582 179 708**	**60 147 224**		**1 642 326 932**
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	***736 042 336***	***-59 167 924***		***676 874 412***

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III.Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	67 296 432			67 296 432
Felhalmozási bevételek	865 381			865 381
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		203 800		203 800
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
				0
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**68 161 813**	**203 800**	**0**	**68 365 613**
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**68 161 813**	**203 800**	**0**	**68 365 613**

IV. Felhalmozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felújítás	60 592 882			60 592 882
Beruházási kiadások	487 031 092	1 859 422		488 890 514
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	152 020 030			152 020 030
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül		21 976 335		21 976 335
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**699 644 004**	**23 835 757**	**0**	**723 479 761**
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**699 644 004**	**23 835 757**	**0**	**723 479 761**

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BEVÉTELEI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3.melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Kormányzati funkció	Megnevezés		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek			Összesen
					Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	
1			Önkormányzat	K		3 207 031			1 997 196		8 821 000					14 025 227
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K					965 731							965 731
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K					33 861 044	865 381						34 726 425
	2	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K					1 496 461							1 496 461
	3	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K		150 000										150 000
	4	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	325 228 735		1 300 000								14 497 438	341 026 173
	5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K		1 954 720								1 422 244 611		1 424 199 331
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K		78 449 689	14 053 251									92 502 940
	7	041233	Közcélú foglalkoztatás	K					287 682							287 682
	8	045160	Közutak üzemeltetése,fenntartása	K		2 129 600	51 943 181		1 013 558							55 086 339
	9	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	K					1							1
	6,8	066020	Város-községgazdálkodás	Ö					45 000			203 800				248 800
	10	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K		9 870 700										9 870 700
	11	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	K		247 600										247 600
	12	074032	Ifjúság eü. Gondozás	K		17 646 000										17 646 000
	13	072111	Háziorvosi alapellátás	Ö					75 000							75 000
	14	081030	Sportlétesítmények működtetése	K		2 000 000										2 000 000
	15	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K												0
	16	104051	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás	K							728 490					728 490
	17	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	Ö		655 500										655 500
	18	107090	Romák társ.-i integrációját elősegítő tev.	K												0
	19	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K				261 853 350								261 853 350
	20	900060	Finanszírozási műveletek												-359 283 876	-359 283 876
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		***325 228 735***	***116 310 840***	***67 296 432***	***261 853 350***	***39 741 673***	***865 381***	***9 549 490***	***203 800***	***0***	***1 422 244 611***	***-344 786 438***	***1 898 507 874***
2			Költségvetési szervek			16 611 379			27 104 005		0	0		17 694 210	359 283 876	420 693 470
			Önkormányzat összesen:		***325 228 735***	***132 922 219***	***67 296 432***	***261 853 350***	***66 845 678***	***865 381***	***9 549 490***	***203 800***	***0***	***1 439 938 821***	***14 497 438***	***2 319 201 344***

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4. melléklet
Adatok Ft-ban

Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési kiadások								Tartalék	Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsön törlesztés	Intézményfinanszírozás	ÁHT-n belüli megelőlegezés	
1			Önkormányzat														
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tevékenység	K	15 804 471	2 968 277	17 651 966		8 821 000	147 990							45 393 704
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			8 585 731			3 216 990							11 802 721
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk. Egészségház	K	9 239 218	1 696 230	26 061 664			2 349 499							39 346 611
	4	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K													0
	5	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K			1 496 461										1 496 461
	6	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	385 000	156 734	775 368										1 317 102
	7	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K												13 568 885	13 568 885
	8	018030	Támogatási célú finanszírozás	K					5 649 798								5 649 798
	9	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	70 121 129	6 893 946	19 169 338			1 330 960							97 515 373
	10	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			10 060 686										10 060 686
	11	047410	Ár és belvízvédelem	K													0
	12	051030	Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése	K			4 797 431										4 797 431
	13	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö			50 000					2 250 000					2 300 000
	14	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K	12 911 105	2 156 614	140 554 925		3 240 000	477 483 115	51 076 480	152 020 030					839 442 269
	15	063080	Vízellátással kapcs. közmű építése,fenntartása	K			451 226				9 516 402						9 967 628
	16	064010	Közvilágítás	K			13 536 937										13 536 937
	17	066010	Zöldterületkezelés	K	2 416 456	450 008	9 800 567										12 667 031
	18	066020	Város-és községgazdálkodás	K	3 266 677	682 698	4 401 823			213 580							8 564 778
	19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támog.	K	5 945 743	1 093 465	8 074 124										15 113 332
	20	072111	Háziorvosi alapellátás	K			12 058 738										12 058 738
	21	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	K	9 000 820	1 767 878	355 224										11 123 922
	22	074032	Ifjúság eü. Gondozás	K			218 400										218 400
	23	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö	1 467 502	246 908	674 670			31 623							2 420 703
	25	081061	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö			483 304		9 125 019			19 726 335					29 334 658
	26	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	K													0
	27	082091	Közművelődés-közösségi és társ.-i részvét.fejl.	Ö						83 700							83 700
	28	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K			1 337 528		2 000 000								3 337 528
	29	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö					3 394 008								3 394 008
	30	104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde)	K					1 840 000								1 840 000
	31	104037	Szünidei gyermekétkeztetés	K			242 811										242 811
	32	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K													0
	33	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K			2 559 447	20 509 029	4 049 000								27 117 476
	34	107090	Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok	Ö	45 000	7 897	633 000										685 897
	35	900060	Forgatási és befektet.célú finanszírozási műveletek	K													0
			Önkormányzat összesen		***130 603 121***	***18 120 655***	***284 031 369***	***20 509 029***	***38 118 825***	***484 857 457***	***60 592 882***	***173 996 365***	***0***	***0***	***0***	***13 568 885***	***1 224 398 588***
2			Költségvetési szervek		259 911 045	51 405 528	102 289 913		288 801	4 033 057							417 928 344
			Önkormányzat összesen:		***390 514 166***	***69 526 183***	***386 321 282***	***20 509 029***	***38 407 626***	***488 890 514***	***60 592 882***	***173 996 365***	***0***	***0***		***13 568 885***	***1 642 326 932***

Ö = Önként vállalt feladat
K = Kötelező feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

5.melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám		*Megnevezés*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*Módsított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*	*Költségvetési bevételek*							*Finanszírozási bevételek*			*Bevételek összesen*
						Működési célú támogatások áht-n belülről	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*Közhatalmi bevételek*	*Működési bevételek*	*Felhalmozási bevételek*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*Maradvány igénybevétele*	*Központi, irányító szervi támogatás*	*Egyéb finanszírozási bevétel*	
2		Költségvetési szervek											0	123 930 413	0	143 688 983
	1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	153 197 896	160 967 103	143 688 983	13 960 931			5 797 639				0	155 905 091	0	169 602 727
	2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	178 788 248	169 602 727	0			13 697 636				17 694 210	46 930 156	0	73 883 544
	3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	75 045 962	73 883 544	1 650 448			7 608 730				0	32 518 216	0	33 518 216
	4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	46 792 346	36 248 846	33 518 216	1 000 000										
		Összesen:	***445 891 964***	***451 050 159***	***420 693 470***	***16 611 379***	***0***	***0***	***27 104 005***	***0***	***0***	***0***	***17 694 210***	***359 283 876***	***0***	***420 693 470***

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI KIADÁSI

6.melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám		*Megnevezés*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*	*Költségvetési kiadások*								*Finanszírozási kiadások*	*Kiadások összesen*
						Személyi juttatások	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó*	*Dologi kiadások*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*Egyéb működési célú kiadások*	*Beruházások*	*Felújítások*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*		
2		Költségvetési szervek													
	1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	153 197 896	160 967 103	142 069 765	101 750 914	20 136 758	19 940 403			241 690				142 069 765
	2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	178 788 248	169 602 727	106 642 270	21 476 155	39 787 379			1 696 923				169 602 727
	3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	75 045 962	72 775 603	27 874 830	5 373 199	37 399 579		288 801	1 839 194				72 775 603
	4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	46 792 346	36 248 846	33 480 249	23 643 031	4 419 416	5 162 552			255 250				33 480 249
		Összesen:	***445 891 964***	***451 050 159***	***417 928 344***	***259 911 045***	***51 405 528***	***102 289 913***	***0***	***288 801***	***4 033 057***	***0***	***0***	***0***	***417 928 344***

7.melléklet

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINEK ÉS KIADÁSINAK TELJESÍTÉSE

Letenye Város Önkormányzata

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		*2019. évi eredeti előirányzat*				*2019. évi módosított előirányzat*				*2019. évi teljesítés*			
Előirányzat megnevezés	*Rovat szám*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*
BEVÉTELEK		**2 175 791 878**	**446 000**	**0**	**2 176 237 878**	**2 307 972 008**	**1 151 500**	**0**	**2 309 123 508**	**2 256 812 450**	**979 300**	**0**	**2 257 791 750**
I. Költségvetési bevételek		**677 622 100**	**150 000**	**0**	**677 772 100**	**871 229 959**	**1 151 500**	**0**	**872 381 459**	**820 070 401**	**979 300**	**0**	**821 049 701**
1 Működési bevételek összesen		**677 622 100**			**677 622 100**	**788 516 976**	**855 500**	**0**	**789 372 476**	**751 908 588**	**775 500**	**0**	**752 684 088**
1 Önkormányzatok működési támogatása	B11	**283 640 996**			**283 640 996**	**325 228 735**	**0**	**0**	**325 228 735**	**325 228 735**	**0**	**0**	**325 228 735**
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**140 325 604**	**0**	**0**	**140 325 604**	**149 559 777**	**655 500**	**0**	**150 215 277**	**115 655 340**	**655 500**	**0**	**116 310 840**
1. működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök	B14	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000				
2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	140 325 604	0	0	140 325 604	146 559 777	655 500	0	147 215 277				
3 Közhatalmi bevételek	B3	**225 500 000**	**0**	**0**	**225 500 000**	**262 456 137**	**0**	**0**	**262 456 137**	**261 853 350**	**0**	**0**	**261 853 350**
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	225 500 000			225 500 000	262 456 137	0	0	262 456 137	261 853 350	0	0	261 853 350
4 Működési bevételek	B4	**19 210 500**	**150 000**	**0**	**19 360 500**	**41 722 837**	**200 000**	**0**	**41 922 837**	**39 621 673**	**120 000**	**0**	**39 741 673**
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000	0	0	100 000	99 800	0	0	99 800	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	980 000	0	0	980 000	1 933 998	0	0	1 933 998	1 748 953	0	0	1 748 953
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 890 000	0	0	2 890 000	2 550 000	0	0	2 550 000	2 437 658	45 000	0	2 482 658
4 Tulajdonosi bevételek	B404	14 000 000	150 000	0	14 150 000	30 479 678	200 000	0	30 679 678	30 529 678	75 000	0	30 604 678
5 Ellátási díjak	B405												
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 240 500			1 240 500	2 443 903	0	0	2 443 903	1 954 931	0	0	1 954 931
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	187	0	0	187	187	0	0	187
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	923 555	0	0	923 555
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410												
11 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	3 215 271	0	0	3 215 271	2 026 711	0	0	2 026 711
5 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	**8 945 000**	**0**	**0**	**8 945 000**	**9 549 490**	**0**	**0**	**9 549 490**	**9 549 490**	**0**	**0**	**9 549 490**
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	8 945 000	0	0	8 945 000	9 549 490	0	0	9 549 490	9 549 490	0	0	9 549 490
2 Felhalmozási bevételek összesen		**82 354 580**	**296 000**	**0**	**82 650 580**	**82 712 983**	**296 000**	**0**	**83 008 983**	**68 161 813**	**203 800**	**0**	**68 365 613**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	**81 417 647**	**0**	**0**	**81 417 647**	**81 461 090**	**0**	**0**	**81 461 090**	**67 296 432**	**0**	**0**	**67 296 432**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	81 417 647	0	0	81 417 647	81 461 090	0	0	81 461 090	67 296 432	0	0	67 296 432
2 Felhalmozási bevételek	B5	**936 933**	**0**	**0**	**936 933**	**1 251 893**	**0**	**0**	**1 251 893**	**865 381**	**0**	**0**	**865 381**
1 Immateriális javak értékesítése	B51												
2 Ingatlanok értékesítése	B52	936 933	0	0	936 933	936 933	0	0	936 933	550 421	0	0	550 421
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	314 960	0	0	314 960	314 960	0	0	314 960
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**296 000**	**0**	**296 000**	**0**	**296 000**	**0**	**296 000**	**0**	**203 800**	**0**	**203 800**
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	296 000	0	296 000	0	296 000	0	296 000	0	203 800	0	203 800
II. Finanszírozási bevételek	**B8**	**1 415 815 198**	**0**	**0**	**1 415 815 198**	**1 436 742 049**	**0**	**0**	**1 436 742 049**	**1 436 742 049**	**0**	**0**	**1 436 742 049**
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 415 815 198	0	0	1 415 815 198	1 436 742 049	0	0	1 436 742 049	1 436 742 049	0	0	1 436 742 049
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0								
3 Maradvány igénybevétele	B813	1 415 815 198	0	0	1 415 815 198	1 422 244 611	0	0	1 422 244 611	1 422 244 611	0	0	1 422 244 611
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	1 415 815 198	0	0	1 415 815 198	1 422 244 611	0	0	1 422 244 611	1 422 244 611	0	0	1 422 244 611
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132												
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	14 497 438	0	0	14 497 438	14 497 438	0	0	14 497 438
5 Központi, irányítószervi támogatások	**B816**												
6 Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B817												
KIADÁSOK		**2 142 319 419**	**33 918 459**	**0**	**2 176 237 878**	**2 269 627 021**	**39 496 487**	**0**	**2 309 123 508**	**1 545 463 498**	**38 218 966**	**0**	**1 583 682 464**
I. Költségvetési kiadások		**1 747 132 228**	**33 918 459**	**0**	**1 781 050 687**	**1 868 918 580**	**39 496 487**	**0**	**1 908 415 067**	**1 172 610 737**	**38 218 966**	**0**	**1 210 829 703**
1 Működési kiadások összesen		**459 074 069**	**5 918 459**	**0**	**464 992 528**	**600 370 605**	**16 654 452**	**0**	**617 025 057**	**475 255 691**	**16 127 308**	**0**	**491 382 999**
1 Személyi juttatások	K1	**132 498 771**	**1 637 184**	**0**	**134 135 955**	**147 581 625**	**1 687 184**	**0**	**149 268 809**	**129 090 619**	**1 512 502**	**0**	**130 603 121**
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**18 878 609**	**320 475**	**0**	**19 199 084**	**21 621 778**	**329 225**	**0**	**21 951 003**	**17 865 850**	**254 805**	**0**	**18 120 655**
3 Dologi kiadások	K3	**277 591 991**	**760 800**	**0**	**278 352 791**	**382 413 573**	**2 015 465**	**0**	**384 429 038**	**282 190 395**	**1 840 974**	**0**	**284 031 369**
1 Kamatkiadások	K35												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**17 555 300**	**0**	**0**	**17 555 300**	**22 963 820**	**0**	**0**	**22 963 820**	**20 509 029**	**0**	**0**	**20 509 029**
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	**12 549 398**	**3 200 000**	**0**	**15 749 398**	**25 789 809**	**12 622 578**	**0**	**38 412 387**	**25 599 798**	**12 519 027**	**0**	**38 118 825**
1 Elvonások és befizetések	K502												
2 Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 205 398	0	0	4 205 398	5 424 809	0	0	5 424 809	5 374 798	0	0	5 374 798
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 344 000	3 200 000	0	11 544 000	17 365 000	12 622 578	0	29 987 578	17 225 000	12 519 027	0	29 744 027
4 Egyéb működési célú kiadások	K5												
6 Tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0				
2 Felhalmozási kiadások összesen		**1 288 058 159**	**28 000 000**	**0**	**1 316 058 159**	**1 268 547 975**	**22 842 035**	**0**	**1 291 390 010**	**697 355 046**	**22 091 658**	**0**	**719 446 704**
1 Beruházások	K6	**1 179 552 889**	**0**	**0**	**1 179 552 889**	**1 000 727 644**	**115 700**	**0**	**1 000 843 344**	**484 742 134**	**115 323**	**0**	**484 857 457**
2 Felújítások	K7	**108 505 270**	**25 000 000**	**0**	**133 505 270**	**115 800 301**	**0**	**0**	**115 800 301**	**60 592 882**	**0**	**0**	**60 592 882**
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**152 020 030**	**22 726 335**	**0**	**174 746 365**	**152 020 030**	**21 976 335**	**0**	**173 996 365**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	152 020 030	0	0	152 020 030	152 020 030	0	0	152 020 030
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000 000	0	3 000 000	0	22 726 335	0	22 726 335	0	21 976 335	0	21 976 335
II. Finanszírozási kiadások		**395 187 191**			**395 187 191**	**400 708 441**	**0**	**0**	**400 708 441**	**372 852 761**	**0**	**0**	**372 852 761**
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0								
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 731 302	0	0	9 731 302	13 568 885	0	0	13 568 885	13 568 885	0	0	13 568 885
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	385 455 889	0	0	385 455 889	387 139 556	0	0	387 139 556	359 283 876	0	0	359 283 876
4 Hiteltörlesztés	K916												

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINEK ÉS KIADÁSINAK TELJESÍTÉSE *8.melléklet*

Cím száma, neve	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal												Adatok: Ft-ban
			2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
	Előirányzat megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK			**153 197 896**	**0**	**0**	**153 197 896**	**160 967 103**	**0**	**0**	**160 967 103**	**143 688 983**	**0**	**0**	**143 688 983**
I. Költségvetési bevételek			**7 542 688**	**0**	**0**	**7 542 688**	**19 910 268**	**0**	**0**	**19 910 268**	**19 758 570**	**0**	**0**	**19 758 570**
1 Működési bevételek összesen			**7 542 688**	**0**	**0**	**7 542 688**	**19 910 268**	**0**	**0**	**19 910 268**	**19 758 570**	**0**	**0**	**19 758 570**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**B1**	**5 842 688**	**0**	**0**	**5 842 688**	**14 112 629**	**0**	**0**	**14 112 629**	**13 960 931**	**0**	**0**	**13 960 931**
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		B16	5 842 688	0	0	5 842 688	14 112 629	0	0	14 112 629	13 960 931	0	0	13 960 931
2 Közhatalmi bevételek		**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36												
3 Működési bevételek		**B4**	**1 700 000**	**0**	**0**	**1 700 000**	**5 797 639**	**0**	**0**	**5 797 639**	**5 797 639**	**0**	**0**	**5 797 639**
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				0								
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	200 000	0	0	200 000	485 000	0	0	485 000	485 000	0	0	485 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	1 500 000	0	0	1 500 000	5 312 639	0	0	5 312 639	5 312 639	0	0	5 312 639
4 Tulajdonosi bevételek		B404												
5 Ellátási díjak		B405												
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406												
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407												
8 Kamatbevételek		B408												
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés		B410												
11 Egyéb működési bevételek		B411												
4 Működési célú átvett pénzeszközök		**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65												
2 Felhalmozási bevételek összesen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		B25												
2 Felhalmozási bevételek		**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Immateriális javak értékesítése		B51												
2 Ingatlanok értékesítése		B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75												
II. Finanszírozási bevételek		**B8**	**145 655 208**	**0**	**0**	**145 655 208**	**141 056 835**	**0**	**0**	**141 056 835**	**123 930 413**	**0**	**0**	**123 930 413**
1 Belföldi finanszírozás bevételei		**B81**	145 655 208	0	0	145 655 208	141 056 835	0	0	141 056 835	123 930 413	0	0	123 930 413
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		**B8131**												
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131												
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132												
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervi támogatások		**B816**	**145 655 208**	**0**	**0**	**145 655 208**	**141 056 835**	**0**	**0**	**141 056 835**	**123 930 413**	**0**	**0**	**123 930 413**
KIADÁSOK			**147 211 850**	**5 986 046**	**0**	**153 197 896**	**154 831 057**	**6 136 046**	**0**	**160 967 103**	**138 830 158**	**3 239 607**	**0**	**142 069 765**
I. Költségvetési kiadások			**147 211 850**	**5 986 046**	**0**	**153 197 896**	**154 831 057**	**6 136 046**	**0**	**160 967 103**	**138 830 158**	**3 239 607**	**0**	**142 069 765**
1 Működési kiadások összesen			**145 560 850**	**5 986 046**	**0**	**151 546 896**	**153 180 057**	**6 136 046**	**0**	**159 316 103**	**138 588 468**	**3 239 607**	**0**	**141 828 075**
1 Személyi juttatások		**K1**	**104 590 020**	**5 027 646**	**0**	**109 617 666**	**109 664 784**	**5 177 646**	**0**	**114 842 430**	**99 076 465**	**2 674 449**	**0**	**101 750 914**
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**K2**	**20 400 030**	**925 400**	**0**	**21 325 430**	**21 506 940**	**925 400**	**0**	**22 432 340**	**19 595 984**	**540 774**	**0**	**20 136 758**
3 Dologi kiadások		**K3**	**20 570 800**	**33 000**	**0**	**20 603 800**	**22 008 333**	**33 000**	**0**	**22 041 333**	**19 916 019**	**24 384**	**0**	**19 940 403**
1 Kamatkiadások		K35												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Egyéb működési célú kiadások		**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Elvonások és befizetések		K502												
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506												
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512												
4 Egyéb működési célú kiadások		K5												
2 Felhalmozási kiadások összesen			**1 651 000**	**0**	**0**	**1 651 000**	**1 651 000**	**0**	**0**	**1 651 000**	**241 690**	**0**	**0**	**241 690**
1 Beruházások		**K6**	**1 651 000**	**0**	**0**	**1 651 000**	**1 651 000**	**0**	**0**	**1 651 000**	**241 690**	**0**	**0**	**241 690**
2 Felújítások		**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89												
II. Finanszírozási kiadások			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915												

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINEK ÉS KIADÁSINAK TELJESÍTÉSE

8/b melléklet
Adatok: Ft-ban

	Letenye Közös Önkormányzati Hivatal			
Cofog	*Kiadások kormányzati funkciónként*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*2019. évi módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
011130	**Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége**			
	Személyi juttatások	81 725 200	80 860 823	72 689 197
	Munkaadót terhelő járulékok	15 939 390	16 061 713	14 430 403
	Dologi kiadások	16 600 000	16 402 800	14 580 520
	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000	241 690
	Költségvetési létszámkeret	20	20	20
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	**115 915 590**	**114 976 336**	**101 941 810**
031030	**Közterület rendjének fenntartása**		0	
	Személyi juttatások	5 027 646	5 177 646	2 674 449
	Munkaadót terhelő járulékok	925 400	925 400	540 774
	Dologi kiadások	33 000	33 000	24 384
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0
	Közterület rendjének fenntartása összesen:	**5 986 046**	**6 136 046**	**3 239 607**
044310	**Építésügy igazgatása**		0	
	Személyi juttatások	12 959 894	13 289 894	11 199 839
	Munkaadót terhelő járulékok	2 527 180	2 527 180	2 247 534
	Dologi kiadások	3 860 800	4 705 800	4 531 703
	Költségvetési létszámkeret	3	3	0
	Építésügy igazgatása összesen:	**19 347 874**	**20 522 874**	**17 979 076**
013350	**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás**		0	
	Dologi kiadások	0	27 200	24 649
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**0**	**27 200**	**24 649**
011220	**Adó-,vám- és jövedéki igazgatás**		0	
	Személyi juttatások	4 653 898	4 825 042	4 711 501
	Munkaadót terhelő járulékok	907 510	913 275	913 275
	Dologi kiadások	110 000	130 000	44 343
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Adó-,vám- és jövedéki igazgatás összesen:	**5 671 408**	**5 868 317**	**5 669 119**
062020	**Településfejlesztési projektek**		0	
	Személyi juttatások	5 251 028	5 780 325	5 567 228
	Munkaadót terhelő járulékok	1 025 950	1 081 798	1 081 798
	Dologi kiadások	0	40 000	32 271
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Településfejlesztési projektek	**6 276 978**	**6 902 123**	**6 681 297**
016010	**Országgyűlési, önkormányzati és e.p. képviselőválasztás**		0	
	Személyi juttatások	0	4 908 700	4 908 700
	Munkaadót terhelő járulékok	0	922 974	922 974
	Dologi kiadások	0	702 533	702 533
	Országgyűlési, önkormányzati és e.p. képviselőválasztás	**0**	**6 534 207**	**6 534 207**
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	**153 197 896**	**160 967 103**	**142 069 765**
	Felhalmozási kiadások	1 651 000	1 651 000	241 690
	Működési kiadások	151 546 896	159 316 103	141 828 075
	Költségvetési létszámkeret	27	27	27

9.melléklet

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

Cím száma, neve: *Letenyei Hóvirág Óvoda*

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezés	*Rovat szám*	*2019. évi eredeti előirányzat*				*2019. évi módosított előirányzat*				*2019. évi teljesítés*			
		Kötelező feladatok	*Önként vállalt*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*
BEVÉTELEK		**174 106 208**	**0**	**0**	**174 106 208**	**178 788 248**	**0**	**0**	**178 788 248**	**169 602 727**	**0**	**0**	**169 602 727**
I. Költségvetési bevételek		**14 707 427**	**0**	**0**	**14 707 427**	**14 707 427**	**0**	**0**	**14 707 427**	**13 697 636**	**0**	**0**	**13 697 636**
1 Működési bevételek összesen		**14 707 427**	**0**	**0**	**14 707 427**	**14 707 427**	**0**	**0**	**14 707 427**	**13 697 636**	**0**	**0**	**13 697 636**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16												
2 Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36												
3 Működési bevételek	**B4**	**14 707 427**	**0**	**0**	**14 707 427**	**14 707 427**	**0**	**0**	**14 707 427**	**13 697 636**	**0**	**0**	**13 697 636**
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0								
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	0	6 000 000	5 960 582	0	0	5 960 582	5 178 165	0	0	5 178 165
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403												
4 Tulajdonosi bevételek	B404												
5 Ellátási díjak	B405	5 580 730	0	0	5 580 730	5 611 685	0	0	5 611 685	5 611 685	0	0	5 611 685
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 126 597	0	0	3 126 597	3 135 060	0	0	3 135 060	2 907 786	0	0	2 907 786
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
8 Kamatbevételek	B408	100	0	0	100	100	0	0	100	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410												
11 Egyéb működési bevételek	B411												
4 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
2 Felhalmozási bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25												
2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Immateriális javak értékesítése	B51												
2 Ingatlanok értékesítése	B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
II. Finanszírozási bevételek	**B8**	**159 398 781**	**0**	**0**	**159 398 781**	**164 080 821**	**0**	**0**	**164 080 821**	**155 905 091**	**0**	**0**	**155 905 091**
1 Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	159 398 781	0	0	159 398 781	164 080 821	0	0	164 080 821	155 905 091	0	0	155 905 091
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3 Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**B8131**												
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131												
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132												
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervi támogatások	**B816**	**159 398 781**	**0**	**0**	**159 398 781**	**164 080 821**	**0**	**0**	**164 080 821**	**155 905 091**	**0**	**0**	**155 905 091**
KIADÁSOK		**174 106 208**	**0**	**0**	**174 106 208**	**178 788 248**	**0**	**0**	**178 788 248**	**169 602 727**	**0**	**0**	**169 602 727**
I. Költségvetési kiadások		**174 106 208**	**0**	**0**	**174 106 208**	**178 788 248**	**0**	**0**	**178 788 248**	**169 602 727**	**0**	**0**	**169 602 727**
1 Működési kiadások összesen		**173 572 208**	**0**	**0**	**173 572 208**	**177 023 304**	**0**	**0**	**177 023 304**	**167 905 804**	**0**	**0**	**167 905 804**
1 Személyi juttatások	**K1**	**108 891 208**	**0**	**0**	**108 891 208**	**110 709 314**	**0**	**0**	**110 709 314**	**106 642 270**	**0**	**0**	**106 642 270**
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**22 630 500**	**0**	**0**	**22 630 500**	**22 944 434**	**0**	**0**	**22 944 434**	**21 476 155**	**0**	**0**	**21 476 155**
3 Dologi kiadások	**K3**	**42 050 500**	**0**	**0**	**42 050 500**	**43 369 556**	**0**	**0**	**43 369 556**	**39 787 379**	**0**	**0**	**39 787 379**
1 Kamatkiadások	K35												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Elvonások és befizetések	K502												
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
4 Egyéb működési célú kiadások	K5												
2 Felhalmozási kiadások összesen		**534 000**	**0**	**0**	**534 000**	**1 764 944**	**0**	**0**	**1 764 944**	**1 696 923**	**0**	**0**	**1 696 923**
1 Beruházások	K6	**534 000**	**0**	**0**	**534 000**	**1 764 944**	**0**	**0**	**1 764 944**	**1 696 923**	**0**	**0**	**1 696 923**
2 Felújítások	K7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
II. Finanszírozási kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

9/b melléklet

Adatok: Ft-ban

	Letenyei Hóvirág Óvoda			
Cofog	*Kiadások kormányzati funkciónként*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*2019. évi módosított előirányzat*	*IV. módosítás*
091110	**Óvodai nevelés**			
	Személyi juttatások	74 415 588	76 154 244	74 297 809
	Munkaadót terhelő járulékok	14 511 040	14 824 974	13 996 396
	Dologi kiadások	50 000	30 000	0
	Költségvetési létszámkeret	21,5	22,5	22,5
	Óvodai nevelés összesen	**88 976 628**	**91 009 218**	**88 294 205**
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**		0	
	Személyi juttatások	25 143 200	25 143 200	23 763 625
	Munkaadót terhelő járulékok	4 951 580	4 951 580	4 858 110
	Dologi kiadások	25 850 000	27 732 804	25 944 153
	Beruházási kiadások	318 000	1 298 944	1 298 944
	Költségvetési létszámkeret	11	11	11
	Gyermekétkeztetés összesen	**56 262 780**	**59 126 528**	**55 864 832**
091120	**Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai**		0	
	Személyi juttatások	5 071 420	5 111 145	4 688 845
	Munkaadót terhelő járulékok	990 930	990 930	879 897
	Dologi kiadások	20 000	20 000	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	Munkahelyi vendéglátás összesen	**6 082 350**	**6 122 075**	**5 568 742**
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**		0	
	Személyi juttatások	2 626 000	2 665 725	2 501 319
	Munkaadót terhelő járulékok	1 856 000	1 856 000	1 477 711
	Dologi kiadások	11 610 500	10 709 752	9 909 713
	Beruházási kiadások	216 000	466 000	397 979
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	Munkahelyi vendéglátás összesen	**16 308 500**	**15 697 477**	**14 286 722**
013360	**Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások**		0	
	Személyi juttatások	1 635 000	1 635 000	1 390 672
	Munkaadót terhelő járulékok	320 950	320 950	264 041
	Dologi kiadások	4 520 000	4 877 000	3 933 513
	Költségvetési létszámkeret	0,5	0,5	0,5
	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:	**6 475 950**	**6 832 950**	**5 588 226**
	Letenyei Hóvirág Óvoda	**174 106 208**	**178 788 248**	**169 602 727**
	Felhalmozási kiadások	534 000	1 764 944	1 696 923
	Működési kiadások	173 572 208	177 023 304	167 905 804
	Költségvetési létszámkeret	35,0	36,0	

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

10.melléklet

Cím száma, neve: ***Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár***

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		**70 795 514**	**1 000 000**	**0**	**71 795 514**	**74 045 962**	**1 000 000**	**0**	**75 045 962**	**73 883 544**	**0**	**0**	**73 883 544**
I. Költségvetési bevételek		**7 701 250**	**1 000 000**	**0**	**8 701 250**	**9 351 698**	**1 000 000**	**0**	**10 351 698**	**9 259 178**	**0**	**0**	**9 259 178**
1 Működési bevételek összesen		**7 701 250**	**1 000 000**	**0**	**8 701 250**	**9 351 698**	**1 000 000**	**0**	**10 351 698**	**9 259 178**	**0**	**0**	**9 259 178**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**1 250 000**	**1 000 000**	**0**	**2 250 000**	**1 650 448**	**1 000 000**	**0**	**2 650 448**	**1 650 448**	**0**	**0**	**1 650 448**
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	1 250 000	1 000 000	0	2 250 000	1 650 448	1 000 000	0	2 650 448	1 650 448	0	0	1 650 448
2 Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36												
3 Működési bevételek	**B4**	**6 451 250**	**0**	**0**	**6 451 250**	**7 701 250**	**0**	**0**	**7 701 250**	**7 608 730**	**0**	**0**	**7 608 730**
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 460 000	0	0	4 460 000	5 376 669	0	0	5 376 669	5 376 669	0	0	5 376 669
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	219 000	0		219 000	428 616	0	0	428 616	428 616	0	0	428 616
4 Tulajdonosi bevételek	B404	400 000	0	0	400 000	328 488	0	0	328 488	236 000	0	0	236 000
5 Ellátási díjak	B405												
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 372 200	0	0	1 372 200	1 567 427	0	0	1 567 427	1 567 427	0	0	1 567 427
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
8 Kamatbevételek	B408	50	0	0	50	25	0	0	25	10	0	0	10
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410												
11 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	25	0	0	25	8	0	0	8
4 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
2 Felhalmozási bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25												
2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Immateriális javak értékesítése	B51												
2 Ingatlanok értékesítése	B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
II. Finanszírozási bevételek	**B8**	**63 094 264**	**0**	**0**	**63 094 264**	**64 694 264**	**0**	**0**	**64 694 264**	**64 624 366**	**0**	**0**	**64 624 366**
1 Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	63 094 264	0	0	63 094 264	64 694 264	0	0	64 694 264	64 624 366	0	0	64 624 366
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3 Maradvány igénybevétele	**B813**	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**B8131**	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132												
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
5 Központi, irányítószervi támogatások	**B816**	**45 400 054**	**0**	**0**	**45 400 054**	**47 000 054**	**0**	**0**	**47 000 054**	**46 930 156**	**0**	**0**	**46 930 156**
KIADÁSOK		**52 495 306**	**18 792 208**	**0**	**71 795 514**	**56 253 754**	**18 792 208**	**0**	**75 045 962**	**55 086 952**	**17 688 651**	**0**	**72 775 603**
I. Költségvetési kiadások		**52 495 306**	**18 792 208**	**0**	**71 795 514**	**56 253 754**	**18 792 208**	**0**	**75 045 962**	**55 086 952**	**17 688 651**	**0**	**72 775 603**
1 Működési kiadások összesen		**52 495 306**	**16 808 008**	**0**	**69 303 314**	**56 158 659**	**16 808 008**	**0**	**72 966 667**	**54 991 857**	**15 944 552**	**0**	**70 936 409**
1 Személyi juttatások	**K1**	**23 967 000**	**2 600 545**		**26 567 545**	**26 025 134**	**2 600 545**	**0**	**28 625 679**	**25 627 230**	**2 247 600**	**0**	**27 874 830**
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**4 787 606**	**488 896**		**5 276 502**	**5 028 367**	**488 896**	**0**	**5 517 263**	**4 953 829**	**419 370**	**0**	**5 373 199**
3 Dologi kiadások	**K3**	**23 620 700**	**13 377 750**		**36 998 450**	**25 085 158**	**13 377 750**	**0**	**38 462 908**	**24 390 798**	**13 008 781**	**0**	**37 399 579**
1 Kamatkiadások	K35												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**120 000**	**340 817**	**0**	**460 817**	**20 000**	**340 817**	**0**	**360 817**	**20 000**	**268 801**	**0**	**288 801**
1 Elvonások és befizetések	K502												
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	340 817	0	340 817	0	340 817	0	340 817	0	268 801	0	268 801
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	120 000	0	0	120 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
4 Egyéb működési célú kiadások	K5												
2 Felhalmozási kiadások összesen		**508 000**	**1 984 200**		**2 492 200**	**95 095**	**1 984 200**	**0**	**2 079 295**	**95 095**	**1 744 099**	**0**	**1 839 194**
1 Beruházások	**K6**	**508 000**	**1 984 200**		**2 492 200**	**95 095**	**1 984 200**	**0**	**2 079 295**	**95 095**	**1 744 099**	**0**	**1 839 194**
2 Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
II. Finanszírozási kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**												
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

10/b melléklet

Adatok:Ft-ban

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár					
Cofog	Kiadások kormányfunkciónként		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
082044	**Könyvtári szolgáltatások**				
	Személyi juttatások		9 596 200	9 448 232	9 231 100
	Munkaadót terhelő járulékok		1 885 300	1 726 048	1 726 048
	Dologi kiadások		3 760 000	3 665 009	3 394 240
	Beruházási kiadások		0	32 100	32 100
	Költségvetési létszámkeret		3	3	3
	Könyvtári szolgáltatások összesen		**15 241 500**	**14 871 389**	**14 383 488**
082042	**Könyvtári állomány gyarapítása**				
	Dologi kiadások		2 625 000	2 625 000	2 433 957
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:		**2 625 000**	**2 625 000**	**2 433 957**
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.**				
	Személyi juttatások		12 690 800	14 002 902	13 993 675
	Munkaadót terhelő járulékok		2 574 706	2 818 271	2 818 271
	Dologi kiadások		17 195 700	18 165 149	17 962 601
	Beruházási kiadások		508 000	62 995	62 995
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		120 000	20 000	20 000
	Költségvetési létszámkeret		4	4	
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen		**33 089 206**	**35 069 317**	**34 857 542**
082091	**Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**				
	Személyi juttatások		1 680 000	2 574 000	2 402 455
	Munkaadót terhelő járulékok		327 600	484 048	409 510
	Dologi kiadások		40 000	30 000	0
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:		**2 047 600**	**3 088 048**	**2 811 965**
082093	**Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek**				
	Dologi kiadások		0	600 000	600 000
	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		**0**	**600 000**	**600 000**
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**				
	Személyi juttatások		2 600 545	2 600 545	2 247 600
	Munkaadót terhelő járulékok		488 896	488 896	419 370
	Dologi kiadások		13 377 750	13 377 750	13 008 781
	Beruházási kiadások		1 984 200	1 984 200	1 744 099
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		340 817	340 817	268 801
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		**18 792 208**	**18 792 208**	**17 688 651**
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		**71 795 514**	**75 045 962**	**72 775 603**
	Felhalmozási kiadások		2 492 200	2 079 295	1 839 194
	Működési kiadások		69 303 314	72 966 667	70 936 409
	Költségvetési létszámkeret összesen		7	7	7

11.melléklet

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINKE ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

Cím száma, neve: ***Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ***

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		**45 545 346**	**1 247 000**	**0**	**46 792 346**	**35 001 846**	**1 247 000**	**0**	**36 248 846**	**33 518 216**	**0**	**0**	**33 518 216**
I. Költségvetési bevételek		**0**	**1 247 000**	**0**	**1 247 000**	**0**	**1 247 000**	**0**	**1 247 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
1 Működési bevételek összesen		**0**	**1 247 000**	**0**	**1 247 000**	**0**	**1 247 000**	**0**	**1 247 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2 Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36												
3 Működési bevételek	**B4**	**0**	**247 000**	**0**	**247 000**	**0**	**247 000**	**0**	**247 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	247 000	0	247 000	0	247 000	0	247 000	0	0	0	0
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403												
4 Tulajdonosi bevételek	B404												
5 Ellátási díjak	B405												
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
8 Kamatbevételek	B408												
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410												
11 Egyéb működési bevételek	B411												
4 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
2 Felhalmozási bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25												
2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Immateriális javak értékesítése	B51												
2 Ingatlanok értékesítése	B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékes'tése	B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
II. Finanszírozási bevételek	**B8**	**45 545 346**	**0**	**0**	**45 545 346**	**35 001 846**	**0**	**0**	**35 001 846**	**32 518 216**	**0**	**0**	**32 518 216**
1 Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	45 545 346	0	0	45 545 346	35 001 846	0	0	35 001 846	32 518 216	0	0	32 518 216
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3 Maradvány igénybevétele	**B813**	**10 543 500**	**0**	**0**	**10 543 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**B8131**	**10 543 500**	**0**	**0**	**10 543 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	10 543 500	0	0	10 543 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
5 Központi, irányítószervi támogatások	**B816**	**35 001 846**	**0**	**0**	**35 001 846**	**35 001 846**	**0**	**0**	**35 001 846**	**32 518 216**	**0**	**0**	**32 518 216**
KIADÁSOK		**45 545 346**	**1 247 000**	**0**	**46 792 346**	**35 001 846**	**1 247 000**	**0**	**36 248 846**	**32 480 249**	**1 000 000**	**0**	**33 480 249**
I. Költségvetési kiadások		**45 545 346**	**1 247 000**	**0**	**46 792 346**	**35 001 846**	**1 247 000**	**0**	**36 248 846**	**32 480 249**	**1 000 000**	**0**	**33 480 249**
1 Működési kiadások összesen		**45 418 346**	**1 247 000**	**0**	**46 665 346**	**34 746 596**	**1 247 000**	**0**	**35 993 596**	**32 224 999**	**1 000 000**	**0**	**33 224 999**
1 Személyi juttatások	**K1**	**31 793 088**	**0**	**0**	**31 793 088**	**25 361 796**	**0**	**0**	**25 361 796**	**23 643 031**	**0**	**0**	**23 643 031**
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**6 561 258**	**0**	**0**	**6 561 258**	**4 949 050**	**0**	**0**	**4 949 050**	**4 419 416**	**0**	**0**	**4 419 416**
3 Dologi kiadások	**K3**	**7 064 000**	**1 247 000**	**0**	**8 311 000**	**4 435 750**	**1 247 000**	**0**	**5 682 750**	**4 162 552**	**1 000 000**	**0**	**5 162 552**
1 Kamatkiadások	K35												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
1 Elvonások és befizetések	K502												
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
4 Egyéb működési célú kiadások	K5												
2 Felhalmozási kiadások összesen		**127 000**	**0**	**0**	**127 000**	**255 250**	**0**	**0**	**255 250**	**255 250**	**0**	**0**	**255 250**
1 Beruházások	K6	**127 000**	**0**	**0**	**127 000**	**255 250**	**0**	**0**	**255 250**	**255 250**	**0**	**0**	**255 250**
2 Felújítások	K7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
II. Finanszírozási kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916												

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINKE ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

11/b melléklet

Adatok: Ft-ban

	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ			
Cofog	*Kiadások kormányfunkciónként*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*2019. évi módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások			
	Személyi juttatások	3 682 260	3 967 529	3 868 932
	Munkaadót terhelő járulékok	720 540	780 540	720 006
	Dologi kiadások	1 140 000	626 064	465 779
	Beruházási kiadások	0	15 000	15 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2	2
	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	**5 542 800**	**5 389 133**	**5 069 719**
104043	Család és gyermekjóléti központ			
	Személyi juttatások	21 679 536	21 394 267	19 774 099
	Munkaadót terhelő járulékok	4 228 510	4 168 510	3 699 410
	Dologi kiadások	4 671 000	5 056 686	4 696 773
	Beruházási kiadások	127 000	240 250	240 250
	Költségvetési létszámkeret	5	5	5
	Család és gyermekjóléti központ összesen:	**30 706 046**	**30 859 713**	**28 410 532**
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
	Személyi juttatások	6 431 292	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 612 208	0	0
	Dologi kiadások	2 500 000	0	0
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	**10 543 500**	**0**	**0**
	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ:	**46 792 346**	**36 248 846**	**33 480 251**
	Felhalmozási kiadások	127 000	255 250	255 250
	Működési kiadások	46 665 346	35 993 596	33 224 999
	Költségvetési létszámkeret összesen	7	7	7

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

12/a melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	*Rovat megnevezése*	*2019.évi eredeti előirányzat*	*2019. évi módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
1	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésyújtása államháztartáson belülre**	**0**	**3 000 000**	**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	3 000 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
2	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**4 546 215**	**5 765 626**	**5 643 599**
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	750 000	750 000	725 000
	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	4 607 626	4 510 599
	Interreges. EFOP 3.3.2 pályázatok céltámogatása	*2 980 215*	*3 481 545*	*3 384 518*
	Mura Régió tagdíj		*408 000*	*408 000*
	belső ellnőri feladatoktámogatása		*718 081*	*718 081*
	ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd , ETT)	816 000	408 000	408 000
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
5	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	**11 664 000**	**30 007 578**	**29 764 027**
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	5 240 000	5 390 000	5 254 008
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ, ETT tagdíj...)	*200 000*	*200 000*	*144 008*
	Sokszínvilág Alapítvány bölcsödei feladatok támogatása	*1 920 000*	*1 920 000*	*1 840 000*
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	*3 120 000*	*3 270 000*	*3 270 000*
	ebből: háztartások	4 924 000	5 124 000	5 064 000
	EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj	*3 040 000*	*3 240 000*	*3 240 000*
	Rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása	*1 884 000*	*1 884 000*	*1 824 000*
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (ÉKKÖV)	0	17 993 578	17 946 019
	strand működési támogatás, strandveszteség	*0*	*9 172 578*	*9 125 019*
	pótbefizetés	*0*	*8 821 000*	*8 821 000*
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	***Egyéb míködési célú kiadások összesen***	***16 210 215***	***38 773 204***	***38 407 626***

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

12/b melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	*Rovat megnevezése*	*2019.évi eredeti előirányzat*	*2019. évi módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
7	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
8	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238)**	**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**	**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	152 020 030
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
10	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)**	**0**	**0**	**0**
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
11	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
12	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**3 000 000**	**22 726 335**	**21 976 335**
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások lakáscélú támogatás	3 000 000	3 000 000	2 250 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások/ékköv strand/	0	19 726 335	19 726 335
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	***Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen***	***3 000 000***	***174 746 365***	***173 996 365***

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

13/a melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	*Rovat megnevezése*	*2019.évi eredeti előirányzat*	*2019. évi módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
1	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	**0**	**3 000 000**	**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		1 000 000	1 000 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik		2 000 000	2 000 000
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
2	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	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**	**149 418 292**	**164 978 354**	**129 922 219**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	**38 220 700**	**36 970 700**	**2 129 600**
	EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás	*35 970 700*	*35 970 700*	*2 129 600*
	EFOP -3.3.2.-16 pályázati támogatás	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*
	Platán fesztivál és "Öröm a zene" programok támogatása	*1 250 000*	*0*	*0*
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	**15 982 532**	**8 189 707**	**8 189 707**
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	*1 800 000*	*0*	*0*
	Pályázati támogatás bérrendezési alap	*13 182 532*	*0*	*0*
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
	európai parlamenti képviselő választás	*0*	*2 521 396*	*2 521 396*
	önkormányzati választás	*0*	*4 012 811*	*4 012 811*
	szociális földprogram		*655 500*	*655 500*
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	**19 224 000**	**27 764 300**	**27 764 300**
	védőnői szolgálat támogatása	*8 805 600*	*9 870 700*	*9 870 700*
	háziorvosi alapellátás támogatása	*10 200 000*	*17 646 000*	*17 646 000*
	iskola eü.-i ellátás támogatása	*218 400*	*247 600*	*247 600*
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	**70 148 372**	**80 887 973**	**80 887 971**
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás	*70 148 372*	*73 194 183*	*73 194 183*
	Nemzeti Kulturális Alap- Mura-Menti Napok	*0*	*600 000*	*600 000*
	közfoglalkoztatás ösztönző egyszeri juttatás		*5 255 506*	*5 255 506*
	diákmunka		*1 838 284*	*1 838 282*
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	**5 842 688**	**7 728 422**	**7 576 724**
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	*2 869 434*	*3 384 518*	*3 384 518*
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	*2 973 254*	*4 193 904*	*4 042 206*
	augusztus 20 hozzájárulás		*150 000*	*150 000*
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	*0*	*3 437 252*	*3 373 917*
	EFOP bérköltség megtérítés	*0*	*2 482 532*	*2 419 197*
	ügyeleti hozzájárulás	*0*	*954 720*	*954 720*
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			
4	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen***	***149 418 292***	***167 978 354***	***132 922 219***
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson**	**8 945 000**	**9 549 490**	**9 549 490**
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	124 000	728 490	728 490
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ÉKKÖV Kft.	8 821 000	8 821 000	8 821 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**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			
7	***Működési célú átvett pénzeszközök összesen***	*8 945 000*	*9 549 490*	*9 549 490*

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

13/b melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	*Rovat megnevezése*	*2019.évi eredeti előirányzat*	*2019. évi módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
8	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	**1 704 369**	**1 704 369**	**0**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 704 369	1 704 369	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			
9	**Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**
	Múzeális intérmények támogatása		1 300 000	1 300 000
10	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
11	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**79 713 278**	**78 456 721**	**65 996 432**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	59 403 693	59 403 693	46 943 404
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		4 999 777	4 999 777
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	20 309 585	14 053 251	14 053 251
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
12	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:***	***81 417 647***	***81 461 090***	***67 296 432***
13	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
14	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**296 000**	**296 000**	**203 800**
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	296 000	296 000	203 800
	ebből: háztartások			
	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***	***203 800***

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT KEDVEZMÉNYEK MENTESSÉGEK

14.melléklet

Adatok: Ft-ban

Sorszám	*Kedvezmény, mentesség megnevezése*	*Kedvezmény nélkül elért bevétel*	*Kedvezmények összege Ft*
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	5 611 685	12 817 452
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Iparűzési adóból biztosított kezvezmény,mentesség	246 333 279	102 877
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	14 097 475	2 132 486
7	Gépjárműadóból biztosított mentesség		163 532
8	Idegenforgalmi 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:**		**15 216 347**

A helyi iperűzési adóról szóló 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó,akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparűzési 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 fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany használt
-a környezetkímélő gépkocsi,

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

15 .melléklet

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése	*2019. évi előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
Termálfürdö és kemping felújítása	25 000 000	0	0
Fenyö utcai vízvezeték felújítása II.ütem	5 284 240	6 452 704	6 452 704
VP-7 pályázat keretében külterületi utak felújítása	103 221 030	103 221 030	51 076 480
Vízmű kompenzációba bevont felújítás	0	6 126 567	3 063 698
Felújítás összesen	***133 505 270***	***115 800 301***	***60 592 882***

Beuházás megnevezése	*2019. évi előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
EFOP 3.3.2 Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	1 984 200	1 984 200	1 744 099
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	508 000	95 095	95 095
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés (3db nyomtató,monitor és külső winchester)	635 000	635 000	241 690
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés (1db fényképezőgép, 1db hangosító berendezés)	1 016 000	1 016 000	0
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	127 000	255 250	255 250
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (számítógép, gáztűzhely, konyhai eszközök, polc, szőnyeg)	534 000	1 764 944	1 696 923
Egészségházba fogorvosi eszközök és amalgám szeparátor beszerzés	2 600 000	2 336 000	600 000
"Happy Bike" pályázai projekt beruházási kiadások	68 368 187	66 854 152	66 418 674
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	46 384 637	45 209 330	502 140
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	217 078 837	190 929 620	162 543 400
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	448 545 347	448 545 347	14 605 000
Hóvirág Óvoda funkcióbővitési pályázati projekt beruházási kiadások	58 604 614	60 397 758	60 397 758
"Attractour" pályázati projekt beruházási kiadások	181 806 111	151 027 536	149 576 943
VP konyha projekt beruházási kiadások	14 560 316	19 187 045	21 681 070
"DESCO" pályázati projekt beruházási kiadások	310 000	310 000	305 900
Szociális vársrehabilitáció pályázati projekt beruházási kiadások	138 057 850	0	0
Letenye Köztemető szaniter kiépítés és közcsatorna bekötés	3 236 990	3 236 990	3 216 990
Letenye Város Önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése		329 000	727 792
Közmunka program keretén belüli eszközbezserzés		1 500 000	1 330 960
Ipari park terv dokumentációi	0	1 397 000	1 397 000
Faluprogram- óvoda udvar	0	4 999 777	0
Múzeális intérmények támogatása	0	966 419	0
Humán kapacitás	0	55 230	55 230
Vízmű vagyonértékelés		1 498 600	1 498 600
Vízmű eszközbezserzés		2 063 540	0
Beruházás összesen	***1 184 357 089***	***1 006 593 833***	***488 890 514***

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKIADÁSI ROVATONKÉNT 2019. ÉVBEN

16. melléklet
Adatok: Ft-ban

Rovat száma	*Megnevezés*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*2019. módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
	Költségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	411 005 462	428 808 028	390 514 166
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	74 992 774	77 794 090	69 526 183
K3	Dologi kiadások	386 316 541	493 985 585	386 321 282
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 555 300	22 963 820	20 509 029
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 210 215	38 773 204	38 407 626
K5122	Céltartalék	0	0	0
	Működési költségvetés összesen:	***906 080 292***	**1 062 324 727**	**905 278 286**
K6	Beruházások	1 184 357 089	1 006 593 833	488 890 514
K7	Felújítások	133 505 270	115 800 301	60 592 882
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	174 746 365	173 996 365
	Felhalmozási költségvetés összesen:	***1 320 862 359***	**1 297 140 499**	**723 479 761**
K1-K8	***Költségvetési kiadások összesen:***	***2 226 942 651***	**2 359 465 226**	**1 628 758 047**
K9	***Finanszírozási kiadások***	***9 731 302***	***13 568 885***	***13 568 885***
	Önkormányzat kiadásai összesen	***2 236 673 953***	***2 373 034 111***	***1 642 326 932***

17. melléklet

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZEINEK 2019. ÉVI VÁLTOZÁSA

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Onkormányzatok működési támogatásai	42 576 041	22 677 932	39 469 429	22 617 834	23 561 914	22 585 192	31 302 970	30 310 407	23 676 836	22 837 268	22 855 319	20 757 593	325 228 735
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 642 860	2 562 516	21 298 373	9 373 130	10 247 344	10 108 114	14 075 515	11 599 127	11 269 246	18 849 217	13 232 114	8 664 663	132 922 219
Közhatalmi bevételek	240 100	239 646	115 146 302	11 480 849	5 849 271	27 825 863	2 527 768	1 399 004	85 312 496	9 544 470	1 572 772	714 809	261 853 350
Működési bevételek	4 017 218	3 496 078	3 093 943	2 399 560	2 145 295	5 342 772	6 108 604	829 629	3 217 646	4 909 826	2 811 859	28 473 248	66 845 678
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	62 957	40 179	50 976	62 957	50 976	37 811	62 957	50 976	50 976	353 955	40 661	0	865 381
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	189 000	10 000	10 000	19 000	10 000	10 000	251 685	24 805	184 000	20 000	8 821 000		9 549 490
Felhalmozási bevételek		53 601	13 581 307							22 414 451	29 947 073	1 300 000	67 296 432
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	21 500	92 300	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	203 800
Finanszírozási bevételek	1 441 864 945	1 911 459										10 659 855	1 454 436 259
Bevételek összesen	**1 490 602 121**	**31 000 411**	**192 671 830**	**46 045 630**	**41 873 800**	**65 918 752**	**54 338 499**	**44 222 948**	**123 720 200**	**78 938 187**	**79 289 798**	**70 579 168**	**2 319 201 344**
Kiadások													
Személyi juttatások	28 824 199	28 263 127	31 694 302	31 844 656	32 125 806	34 544 377	30 501 823	31 145 222	32 197 511	41 367 196	31 204 140	36 801 807	390 514 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	6 535 260	4 900 338	5 557 289	5 900 406	5 710 603	7 017 441	5 663 305	5 148 398	5 196 839	6 895 469	5 004 226	5 996 609	69 526 183
Dologi kiadások	19 997 647	18 490 659	30 044 040	45 746 371	49 392 726	26 896 639	32 171 845	27 845 358	26 229 150	26 091 404	34 523 079	48 892 364	386 321 282
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 642 845	272 000	335 915	649 649	390 000	326 000	431 500	272 500	315 500	292 500	7 419 020	1 161 600	20 509 029
Egyéb működési célú kiadások	1 156 626	3 175 424	205 103	1 819 735	1 944 000	5 533 768	5 379 275	360 000	723 000	1 720 000	10 597 676	5 793 019	38 407 626
Beruházás	35 274 054	58 326 362	82 313 904	57 405 990	47 921 995	21 033 954	54 813 465	13 587 856	20 174 202	49 905 517	44 706 234	3 426 981	488 890 514
Felújítás			25 536 652			25 539 828					6 452 704	3 063 698	60 592 882
Egyéb felhalmozási célú kiadások				157 020 030		14 726 335						2 250 000	173 996 365
Finanszírozási kiadások	11 657 426	1 911 459											13 568 885
Kiadások összesen	**112 088 057**	**115 339 369**	**175 687 205**	**300 386 837**	**137 485 130**	**135 618 342**	**128 961 213**	**78 359 334**	**84 836 202**	**126 272 086**	**139 907 079**	**107 386 078**	**1 642 326 932**
Pénzkészlet	**1 378 514 064**	**1 294 175 106**	**1 311 159 731**	**1 056 818 524**	**961 207 194**	**891 507 604**	**816 884 890**	**782 748 504**	**821 632 502**	**774 298 603**	**713 681 322**	**676 874 412**	**676 874 412**

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

Projekt száma	*Projekt megnevezése*	*Projekt tervezett összköltsége Ft*	*Kifizetett költségek 2016.év Ft*	*Kifizetett költségek 2017. év Ft*	*Kifizetett költségek 2018. év Ft*	*Kifizetett költségek 2019. év Ft*	*Önrész összege Ft*
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 agrárlogisztiukai fejlesztések Letenyén	249.999.500	1221317	2 020 866	13 345 821	209 266 622	0%
TOP-1.4.1-15	LETENYEI Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése	82.127.719	1016000	1 905 000	18 115 122	62 033 404	0%
TOP-2.1.2-15	Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában	199.926.803	4127500	1 456 174	147 904 009	3 883 906	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	152 020 030	0%
VP6-7.2.1	Külterületi helyi közutak fejlesztése	113 400 363 Ft	0	254 000	50 798	51 901 980	10%
VP6-7.2.1	Közétkezés fejlesztése	18 119 479 Ft	0	0	3 274 400	21 640 980	10%
TOP-5.2.1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi komplex programok Letenyén	36 703 000 Ft	1 905 000	590 550	32 579 930	11 871 390	0%
TOP-2.1.1	Barnamezős területek rehabilitációja	470 000 000 Ft	2 921 000	4 699 000	15 378 780	17 592 156	0%
KÖFOP-1.2.1	ASP	7 000 000 Ft		6 534 778	0	0	0%
EFOP-3.3.2-16	Összefogással a letenyei kistérség fiataljairt	25.000.000 Ft	0	0	6 305 790	0	0%
EFOP-3.9.2	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	49 190 700 Ft	0	0	4 246 206	10 911 880	0%

Projekt címe, projekt száma	*Kiíró*	*Projekt tervezett összköltsége EUR*	*Projekt előkészítés költségei 2016.év Ft*	*Kifizetett költségek 2017.év Ft*	*Kifizetett költségek 2018. év Ft*	*Kifizetett költségek 2019. év Ft*	*Önrész összege EUR*
Interreg	ATTRACTour projekt	696 915,50	2626500	4080800	24 538 234	196 099 331	5%
Interreg	Happy Bike -	419 577,50	150.000	0	43 777 617	82 771 630	5%
Interreg	"DESCO"	96 200,00	150.000	0	11 001 747	13 251 931	5%

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁM 2019. ÉVBEN

19. melléklet

Adatok: Fő-ben

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	*2019. évi létszám keret*	*Köztisztvis elő*	*Óvoda pedagógus (KA)*	*Konyhai dolgozó (KA)*	*Népművelő, könyvtáros (KA)*	*Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)*	*Pedagógiai asszisztens (KA)*	*Takarító, karbantartó (KA)*	*Egyéb szakalkal-mazott (KA)*	*Ügyviteli dolgozó (KA)*	*Fizikai dolgozó (Mt.)*	*Egészség ügyi dolgozó (Mt.)*	*Üres álláshely*	*Gyes miatt betöltetlen álláshely*
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	27,0	22,0											2,0	3,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		11,0	11,0		8,0	3,0	2,0						
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0			2,0						
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0								6,0					
Polgármester	1,0	1,0									2,0			
Önkormányzat Igazgatás	2,0								1,0					
Önkormányzat Védőnői szolgálat	1,0										2,0			
Önkormányzat Zöldterület, Városgazd.	2,0										3,0	2,0		
Önkormányzat Egészségház	5,0													
Létszámkeret összesen:	**86,0**	**23,0**	**11,0**	**11,0**	**5,0**	**8,0**	**3,0**	**4,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**2,0**	**2,0**	**3,0**

Közcélú foglalkoztatotti éves statisztikai állományi létszáma: 66 fő

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	*2019. évi létszám keret*	*Köztisztvis elő*	*Óvoda pedagógus (KA)*	*Konyhai dolgozó (KA)*	*Népművelő, könyvtáros (KA)*	*Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)*	*Pedagógiai asszisztens (KA)*	*Takarító, karbantartó (KA)*	*Egyéb szakalkal-mazott (KA)*	*Ügyviteli dolgozó (KA)*	*Fizikai dolgozó (Mt.)*	*Egészség ügyi dolgozó (Mt.)*	*Üres álláshely*
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	27,0	25,0											2,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	37,0		13,0	11,0		8,0	3,0	2,0					
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0			2,0					
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	7,0								7,0				
Polgármester	1,0	1,0									2,0		
Önkormányzat Igazgatás	2,0								2,0				
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0										2,0		
Önkormányzat Zöldterület, Városgazd.	2,0										3,0	2,0	
Önkormányzat Egészségház	5,0												
Létszámkeret összesen:	**90,0**	**26,0**	**13,0**	**11,0**	**5,0**	**8,0**	**3,0**	**4,0**	**9,0**	**0,0**	**7,0**	**2,0**	**2,0**

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

20. 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)						212/2017(XII.18)
Ingatlanértékesítés HRSZ 0294/4 (követelés)			750 000 Ft			192/2017 (XI.30)
TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" projekt		200 000 000 Ft				25/2016. (III.9)
TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" projekt		250 000 000 Ft				26/2016 (III.9)
TOP-2.1.3-15 "Záportározó kialakítása" projekt		200 000 000 Ft				27/2016 (III.9.)
TOP-5.2.1-15 "Társadalmi együttműködés erősítése" pályázat		60 000 000 Ft				53/2016 (IV.14)
TOP-4.2.1-15 "Letenyei Család- és Gyermekjóléti Kp. Eszköz beszerzés"		10 000 000 Ft				54/2016 (IV.14)
TOP-1.1.1-15 "Mura Ipari park fejlesztése" pályázat		200 000 000 Ft				55/2016 (IV.14)
TOP-1.2.1-15 "Turizmusfejlesztés" pályázat		200 000 000 Ft				57/2016 (IV.14)
TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat		630 000 000 Ft				68/2016 (V.12)
TOP-1.4.1-15 "Hóvirág Óvoda funkcióbővítés"		200 000 000 Ft				70/2017 (V.12)
Interreg - kastély felújítása pályázat		696 912,50 EUR				88/2016 (V.26)
VP-6-7.4.1.1-16 "Kastély épület homlokzati rekonstrukciója"		57 500 000 Ft				90/2016 (V.26)
Interreg - Happy Bike 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 projekt		181 400,00 EUR				95/2016 (V.26)
TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja"		160 000 000 Ft				116/2016 (VII.13)
TOP-3.2.2-15 "Letenye középületeinek energia ellátása napelemmel"		110 519 650 Ft				121/2016 (VII.13)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása			113 400 363 Ft			7/2017 (I.31), 102/2017 (VII.6)
KKETTKK-561p-02 "Büszkeségpont" pályázat			2 500 000 Ft			40/2017 (III.9)
Közös Önkormányzati Hivatal fejújítása pályázat			33 800 000 Ft			77/2017 (IV.27), 88/2017 (V.18)
Az első világháborús emlékmű felújítása			2 000 000 Ft			85/2017 (V.17)
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Főzőkonyha felújítása			19 272 418 Ft			101/2017 (V.31)
Felhalmozási célú támogatás nyújtása az ÉKKÖV Kft. Részére			1 413 016 Ft			124/2017 (VII.27.)
Támogatás nyújtása a Kolping Oktatási és Szoc. Int.fenntart. Szervezetnek			1 500 000 Ft			150/2017 (IX.28)
Helyi lakáscélú támogatások nyújtása			3 000 000 Ft			159/2017 (IX.28)-176/2017 (IX.28)
Ingatlan értékesítés 0294/4 HRSZ			750 000 Ft			192/2017 (XI.30)
ZP-1-2017 zártkerti besorolású földrészletek felújítása pályázat				10 000 000 Ft		10/2018 (I.25)
Ingatlan értékesítése Hrsz 1037				250 000 Ft		20/2018 (II.15.)
Ingatlan értékesítése Hrsz. 354/15/A/11				5 700 000 Ft		21/2018 (II.15.)
Ingatlan vásárlás HRSZ. 1456/1				13 500 000 Ft		28/2018 (II.15)
Támogatás Könyvpártoló alapítványnak				50 000 Ft		29/2018 (II.27.)
Pályázat fogorvosi ellátás fejlesztésére				18 538 216 Ft		72/2018 (IV.26)
Helyi lakáscélú támogatások nyújtása				3 000 000 Ft		122/2018 (IX.19)-133/2018 (IX.19)
Letenyei Termálfürdő és Kemping felújítása				5 000 000 Ft		145/2018 (IX.19)
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat				15 160 000 Ft		149/2018 (IX.19)
TOP-1.1.1-16.ZA1-2018-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése pályázat				263 541 109 Ft		150/2018 (IX.19)
Mura Menti napokhoz forrás biztosítása				3 000 000 Ft		209/2018 (XII.19)
Víziközművek rekonstrukciója (Fenyő u, Kossuth u.)					17 000 000 Ft	38/2019 (II.14.)
Termálfürdő és Kemping felújítása					20 000 000 Ft	67/2019 (III.28.)
Interreg pályázat-Eco Bridge					411 585,60 EUR	93/2019 (IV.30)
Interreg pályázat-Naplovag project					72 020,00 EUR	92/2019 (IV.30)
Interreg pályázat-Musical Notes					833 480,00 EUR	91/2019 (IV.30)
Interreg pályázat-Bike Ventures					158 537,00 EUR	90/2019 (IV.30)
Magyar Falu Program - Egészségház eszközfejlesztése					5 000 000 Ft	89/2019 (IV.30)

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK 2019.ÉV

21.melléklet

Adatok: Ft-ban

Sor szám	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Rovatszám	Eredeti előirányzat 2019. év			Módosított előirányzat 2019. év			Teljesítés 2019. év		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	**Családi támogatások**		K42	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
2.	**Egyéb nem intézményi ellátások**		K48	**15 755 300**	**0**	**15 755 300**	**22 963 820**	**0**	**22 963 820**	**20 509 029**	**0**	**20 509 029**
	107060	Települési támogatás (Szoctv. 45.§)	K48	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	4 299 700	0	4 299 700
		ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	1 943 700	0	1 943 700
		ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 016 000	0	1 016 000
		ebből: rendkívüli települési támogatás		2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	1 340 000	0	1 340 000
		-temetési segély		*600 000*	*0*	*600 000*	*600 000*	*0*	*600 000*	*360 000*	*0*	*360 000*
		-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*980 000*	*0*	*980 000*
	107060	Köztemetés (Szoctv. 48.§)	K48	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	750 814	0	750 814
	107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	8 255 300	0	8 255 300	15 463 820	0	15 463 820	15 458 515	0	15 458 515
		ebből : szociális tűzifa 2018		8 115 300	0	8 115 300	8 115 300	0	8 115 300	8 115 300	0	8 115 300
		ebből : szociális tűzifa 2019		0	0	0	7 208 520	0	7 208 520	7 208 520	0	7 208 520
	106020	ebből: Lakbértámogatás		140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	134 695	0	134 695
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		K4	**17 555 300**	*0*	**17 555 300**	**22 963 820**	*0*	**22 963 820**	**20 509 029**	**0**	**20 509 029**

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEGE 2019. ÉVBEN

22. melléklet

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDÉSEINEK ÁLLOMÁNYA A TULAJDONI RÉSZESEDÉS ARÁNYA ALAPJÁN

23. melléklet

	Megnevezés	Tulajdoni részesedés aránya 2019. 12.31-én	Székhely	Állomány 2018. december 31-én		Állomány 2019. december 31-én	
				Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték
I. Törzsvagyon körébe tartozó részesedések							
	100 %-os részesedéssel						
1.	ÉKKÖV Kft.	100,00 %	Letenye	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Törzsvagyon körébe tartozó részesedések összesen:				**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**
II. Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések							
	25 %-on aluli részesedéssel						
2	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	4,398 %	Nagykanizsa	30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000
Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések				**30 600 000**	**30 600 000**	**30 600 000**	**30 600 000**
	Részesedések összesen:			**34 600 000**	**34 600 000**	**34 600 000**	**34 600 000**

24. melléklet

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2019. ÉV

Adatok forintban

Megnevezés	Költségvetési szervmegnevezése					Összesen
	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	821 049 701	19 758 570	13 697 636	9 259 178	1 000 000	864 765 085
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 210 829 703	142 069 765	169 602 727	72 775 603	33 480 249	1 628 758 047
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)	**-389 780 002**	**-122 311 195**	**-155 905 091**	**-63 516 425**	**-32 480 249**	**-763 992 962**
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 436 742 049	123 930 413	155 905 091	64 624 366	32 518 216	1 813 720 135
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	372 852 761	0				372 852 761
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)	**1 063 889 288**	**123 930 413**	**155 905 091**	**64 624 366**	**32 518 216**	**1 440 867 374**
A) Alaptevékenység maradványa	**674 109 286**	**1 619 218**	**0**	**1 107 941**	**37 967**	**676 874 412**
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege						0
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa						0
C) Összes maradvány	**674 109 286**	**1 619 218**	**0**	**1 107 941**	**37 967**	**676 874 412**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**674 109 286**	**1 619 218**	**0**	**1 107 941**	**37 967**	**676 874 412**
E) Alaptevékenység szabad maradványa						0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

25.melléklet

Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi kigvetési beszámoló záró adatai 2018. év						Tárgy évi kigvetési beszámoló záró adatai 2019. év					
	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**2 614 837 829**	**2 765 282**	**407 551**	**685 317**	**0**	**2 618 695 979**	**3 348 568 309**	**1 774 332**	**1 101 385**	**512 079**	**0**	**3 351 956 105**
I. Immateriális javak	1 890 261	0	0	0	0	1 890 261	2 094 975	0	0	61 185	0	2 156 160
II. Tárgyi eszközök	2 137 012 792	2 765 282	407 551	685 317	0	2 140 870 942	2 535 218 677	1 774 332	1 101 385	450 894	0	2 538 605 288
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34 600 000	0	0	0	0	34 600 000	34 600 000	0	0	0	0	34 600 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	441 334 776	0	0	0	0	441 334 776	776 594 657	0	0	0	0	776 594 657
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**0**	**0**	**272 610**	**53 526 599**	**0**	**53 799 209**	**0**	**0**	**238 180**	**55 563 460**	**0**	**55 801 640**
I. Készletek	0	0	272 610	53 526 599	0	53 799 209	0	0	238 180	55 563 460	0	55 801 640
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	**1 435 737 725**	**0**	**0**	**17 694 210**	**0**	**1 453 431 935**	**709 384 753**	**1 619 218**	**0**	**1 107 941**	**27 686**	**712 139 598**
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Forintszámlák	1 435 035 585	0	0	17 694 210	0	1 452 729 795	691 439 449	1 619 218	0	1 107 941	27 686	697 194 294
IV. Devizaszámlák	702 140	0	0	0	0	702 140	14 945 304	0	0	0	0	14 945 304
D) Követelések	**203 616 104**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**203 621 104**	**176 498 744**	**151 698**	**31 824**	**65 001**	**10 281**	**176 757 548**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	200 282 561	0	0	5 000	0	200 287 561	169 662 606	151 698	31 824	65 001	0	169 911 129
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 127 078	0	0	0	0	2 127 078	1 487 198	0	0	0	0	1 487 198
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 206 465	0	0	0	0	1 206 465	5 348 940	0	0	0	10 281	5 359 221
E) Egyéb sajátos elszámolások	**-2 588 920**	**37 449**	**4 064 914**	**22 326**	**0**	**1 535 769**	**42 985 663**	**41 449**	**7 127 154**	**-330 463**	**0**	**49 823 803**
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	324 000	0	7 660 122	0	0	7 984 122	324 000	0	12 374 914	40 394	0	12 739 308
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	-2 912 920	37 449	-3 595 208	22 326	0	-6 448 353	42 661 663	41 449	-5 247 760	-370 857	0	37 084 495
F) Aktív időbeli elhatárolások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**4 251 602 738**	**2 802 731**	**4 745 075**	**71 933 452**	**0**	**4 331 083 996**	**4 277 437 469**	**3 586 697**	**8 498 543**	**56 918 018**	**37 967**	**4 346 478 694**

FORRÁSOK	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen
G) Saját tőke	**2 191 523 945**	**-6 602 500**	**-5 831 274**	**69 361 316**	**-2 269 630**	**2 246 181 857**	**2 356 901 690**	**-16 101 653**	**-1 722 040**	**54 460 358**	**-2 198 343**	**2 391 340 012**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	1 903 236 056	0	412 311	1 969 896	0	1 905 618 263	2 208 820 361	0	412 311	1 969 896	0	2 211 202 568
III. Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	204 958 649	16 426 618	165 625	755 884	0	222 306 776	204 958 649	16 426 618	165 625	755 884	0	222 306 776
IV. Felhalmozott eredmény	78 853 697	-9 354 143	-8 821 019	-4 383 217	-4 361 527	51 933 791	120 815 135	-23 029 118	-6 409 210	66 635 536	-2 269 630	155 742 713
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	4 475 543	-13 674 975	2 411 809	71 018 753	2 091 897	66 323 027	-117 692 455	-9 499 153	4 109 234	-14 900 958	71 287	-197 912 045
H) Kötelezettségek	**33 181 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 181 640**	61 393 308	0	9 528	0	0	61 402 836
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	4 173 824	0	0	0	0	4 173 824	5 785 500	0	9 528	0	0	5 795 028
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	9 731 302	0	0	0	0	9 731 302	10 659 855	0	0	0	0	10 659 855
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 276 514	0	0	0	0	19 276 514	44 947 953	0	0	0	0	44 947 953
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J) Passzív időbeli elhatárolások	**2 026 897 153**	**9 405 231**	**10 576 349**	**2 572 136**	**2 269 630**	**2 051 720 499**	**1 859 142 471**	**19 688 350**	**10 211 055**	**2 457 660**	**2 236 310**	**1 893 735 846**
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**4 251 602 738**	**2 802 731**	**4 745 075**	**71 933 452**	**0**	**4 331 083 996**	**4 277 437 469**	**3 586 697**	**8 498 543**	**56 918 018**	**37 967**	**4 346 478 694**

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

26. melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak 2018. év						Tárgy időszak 2019.év					
		Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	333 297 715	0	0	0	0	**333 297 715**	255 893 055	0	0	0	0	**255 893 055**
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét.	2 705 216	3 004 743	11 371 932	3 746 063	432 000	**21 259 954**	3 416 389	5 797 639	10 814 908	5 852 530	0	**25 881 466**
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	19 929 323	0	0	810 000	0	**20 739 323**	19 582 252	0	0	236 000	0	**19 818 252**
I.	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)**	**355 932 254**	**3 004 743**	**11 371 932**	**4 556 063**	**432 000**	**375 296 992**	**278 891 696**	**5 797 639**	**10 814 908**	**6 088 530**	**0**	**301 592 773**
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (± 04+05)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	284 577 899	110 748 889	146 887 002	45 812 249	25 377 457	**613 403 496**	325 228 735	123 930 413	155 905 091	46 930 156	32 518 216	**684 512 611**
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	124 505 549	9 859 148	0	25 524 552	1 000 000	**160 889 249**	113 310 840	14 112 629	0	1 650 448	1 000 000	**130 073 917**
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 616 704	0	0	0	23 183 500	**46 800 204**	233 041 938	0	0	0	0	**233 041 938**
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 849 259	500	0	52 423 796	0	**65 273 555**	9 251 374	0	0	8	0	**9 251 382**
III.	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)**	**445 549 411**	**120 608 537**	**146 887 002**	**123 760 597**	**49 560 957**	**886 366 504**	**680 832 887**	**138 043 042**	**155 905 091**	**48 580 612**	**33 518 216**	**1 056 879 848**
10.	Anyagköltség	14 778 308	2 570 879	20 501 448	4 247 631	452 879	**42 551 145**	23 365 833	2 676 373	20 358 047	2 782 663	447 876	**49 630 792**
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 941 273	11 751 921	9 233 037	17 801 900	9 026 596	**164 754 727**	138 587 672	13 454 314	12 160 719	26 991 646	4 160 059	**195 354 410**
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	636 671	165 909	0	68 240	0	**870 820**	1 228 315	158 075	0	128 616	0	**1 515 006**
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)**	**132 356 252**	**14 488 709**	**29 734 485**	**22 117 771**	**9 479 475**	**208 176 692**	**163 181 820**	**16 288 762**	**32 518 766**	**29 902 925**	**4 607 935**	**246 500 208**
14.	Bérköltség	78 613 812	83 376 009	96 009 301	22 629 952	18 124 571	**298 753 645**	97 709 483	99 557 178	100 841 267	24 301 609	21 740 941	**344 150 478**
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 325 729	13 803 004	7 283 932	3 025 741	3 758 863	**52 197 269**	32 193 544	11 451 047	5 764 956	3 520 358	1 969 358	**54 899 263**
16.	Bérjárulékok	13 730 663	21 020 329	20 994 420	4 997 411	4 266 150	**65 008 973**	18 111 573	21 162 566	21 146 908	5 311 586	4 318 828	**70 051 461**
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)**	**116 670 204**	**118 199 342**	**124 287 653**	**30 653 104**	**26 149 584**	**415 959 887**	**148 014 600**	**132 170 791**	**127 753 131**	**33 133 553**	**28 029 127**	**469 101 202**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**103 309 619**	**1 393 655**	**270 386**	**651 803**	**58 102**	**105 683 565**	**110 693 010**	**1 181 257**	**642 325**	**1 968 851**	**200 984**	**114 686 427**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**444 669 457**	**3 206 553**	**1 554 602**	**3 875 248**	**12 213 899**	**465 519 759**	**716 705 346**	**3 699 024**	**1 696 543**	**4 564 781**	**608 883**	**727 274 577**
A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)**	**4 476 133**	**-13 674 979**	**2 411 808**	**71 018 734**	**2 091 897**	**66 323 593**	**-178 870 193**	**-9 499 153**	**4 109 234**	**-14 900 968**	**71 287**	**-199 089 793**
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
19.	Befektetett pénzügyi eszl:özökből származó eredményszemléletű bev.	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
20.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 146	4	1	19	0	**1 170**	187	0	0	10	0	**197**
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0	0	0	**0**	1 178 205	0	0	0	0	**1 178 205**
21a.	.- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	**0**	253 389	0	0	0	0	**253 389**
VIII.	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)**	**1 146**	**4**	**1**	**19**	**0**	**1 170**	**1 178 392**	**0**	**0**	**10**	**0**	**1 178 402**
22.	Részesedésekből származó ráfordítások	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
24.	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordíúások	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	1 736	0	0	0	0	**1 736**	654	0	0	0	0	**654**
26a.	.- ebből: árfolyamveszteség	1 002	0	0	0	0	**1 002**		0	0	0	0	**0**
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)**	**1 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 736**	**654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**654**
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**-590**	**4**	**1**	**19**	**0**	**-566**	**1 177 738**	**0**	**0**	**10**	**0**	**1 177 748**
C)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)**	**4 475 543**	**-13 674 975**	**2 411 809**	**71 018 753**	**2 091 897**	**66 323 027**	**-177 692 455**	**-9 499 153**	**4 109 234**	**-14 900 958**	**71 287**	**-197 912 045**

Letenye Város Önkormányzata

VAGYON KIMUTATÁSA FORGALOMKÉPESSÉG SZERINT

27. melléklet
adatok: Ft-ban

Megnevezés	Letenye Város Önkormányzata		Letenyei Hóvirág Óvoda		Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ		Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
ESZKÖZÖK										
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 614 837 829	3 348 568 309	407 551	1 101 385	685 317	512 079	0	0	2 765 282	1 774 332
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	*1 890 261*	*2 094 975*	*0*	*0*	*0*	*61 185*	*0*	*0*	*0*	*0*
1. Vagyoni értékű jogok	*0*	*935 989*	*0*	*0*	*0*	*61 185*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon		935 989			0	61 185				
2. Szellemi termékek	*1 890 261*	*1 158 986*		*0*		*0*		*0*		*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon	1 890 261	1 158 986								
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon										
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	*2 137 012 792*	*2 535 278 677*	*407 551*	*1 101 385*	*685 317*	*450 894*	*0*	*0*	*2 765 282*	*1 774 332*
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*1 922 550 456*	*2 141 494 989*	*407 551*	*1 101 385*	*685 317*	*450 894*	*0*	*0*	*2 765 282*	*1 774 332*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	994 821 474	954 637 424								
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	477 764 850	741 389 099								
d) Üzleti vagyon	449 964 132	445 468 466	407 551	1 101 385	685 317	450 894	0	0	2 765 282	1 774 332
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	*40 606 606*	*44 926 921*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon	40 606 606	44 926 921								
3. Tenyészállatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon										
4. Beruházások, felújítások	*173 855 730*	*348 856 767*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon				0		0		0		0
d) Üzleti vagyon	173 855 730	348 856 767								
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon										
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	*34 600 000*	*34 600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1. Tartós részesedések	*34 600 000*	*34 600 000*								
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon	34 600 000	34 600 000								
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon										
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon										
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	*441 334 776*	*776 594 657*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	*441 334 776*	*776 594 657*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										

d) Üzleti vagyon	441 334 776	776 594 657								
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon										
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**0**	**0**	**272 610**	**238 180**	**53 526 599**	**55 563 460**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Készletek			272 610	238 180	53 526 599	55 563 460				
II. Értékpapírok										
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**1 435 737 725**	**709 384 753**	**0**	**0**	**17 694 210**	**1 107 941**	**0**	**27 686**	**0**	**1 619 218**
I. Lekötött bankbetétek										
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek										
III. Forintszámlák	1 435 035 585	694 439 449			17 694 210	1 107 941	0	27 686	0	1 619 218
IV. Devizaszámlák	702 140	14 945 304								
D/ KÖVETELÉSEK	**203 616 104**	**176 498 744**	**0**	**31 824**	**5 000**	**65 001**	**0**	**0**	**0**	**151 698**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	200 282 561	169 662 606	0	31 824	5 000	65 001			0	151 698
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 127 078	1 487 198								
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 206 465	5 348 940								
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**-2 588 920**	**42 985 663**	**4 064 914**	**7 127 154**	**22 326**	**-330 463**	**0**	**10 281**	**37 449**	**41 449**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK										
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**4 251 602 738**	**4 277 437 469**	**4 745 075**	**8 498 543**	**71 933 451**	**56 918 018**	**0**	**37 967**	**2 802 731**	**3 586 697**
FORRÁSOK										
G/ SAJÁT TŐKE	**2 191 523 945**	**2 356 901 690**	**-5 831 274**	**-1 722 040**	**69 361 316**	**54 460 358**	**-2 269 630**	**-2 198 343**	**-6 602 500**	**-16 101 653**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 034 055 436	2 034 055 436	412 311	412 311	1 969 896	1 969 896				
II. Nemzeti vagyon változásai	-130 819 380	174 764 925								
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	204 958 649	204 958 649	165 625	165 625	755 884	755 884			16 426 618	16 426 618
IV. Felhalmozott eredmény	78 853 697	120 815 135	-8 821 019	-6 409 210	-4 383 217	66 635 536	-4 361 527	-2 269 630	-9 354 143	-23 029 118
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása										
VI. Mérleg szerinti eredmény	4 475 543	-177 692 455	2 411 809	4 109 234	71 018 751	-14 900 958	2 091 897	71 287	-13 674 975	-9 499 153
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**33 181 640**	**61 393 308**	**0**	**9 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 173 824	5 785 500	0	9 528						
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 731 302	10 659 855								
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 276 514	44 947 953								
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**2 026 897 153**	**1 859 142 471**	**10 576 349**	**10 211 055**	**2 572 136**	**2 457 660**	**2 269 630**	**2 236 310**	**9 405 231**	**19 688 350**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**4 251 602 738**	**4 277 437 469**	**4 745 075**	**8 498 543**	**71 933 451**	**56 918 018**	**0**	**37 967**	**2 802 731**	**3 586 697**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**136 072 707**	**148 741 898**	**987 953**	**1 469 302**	**13 640 445**	**15 549 512**	**107 091**	**308 075**	**134 989 582**	**9 270 665**
"0"-ra írt eszközök	122 170 355	122 884 977	782 215	700 215	12 582 626	11 884 426		0	122 170 355	8 413 989
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	12 759 227	24 713 796	205 738	769 087	1 057 819	3 665 086	107 091	308 075	12 759 227	796 676
Használatban lévő készletek										
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)										
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	1 143 125	1 143 125							60 000	60 000

Letenye Város Önkormányzata

2019.évi összevont maradványának felosztása célonként és feladatonként

Decemberi bérköltség + járulékai	43 962 262
Iparűzési adó túlfizetés visszatérítés	44 109 763
Termálfürdő és kemping nyitás előkészítés	5 000 000
Bérlakás értékesítés	10 514 527
Talajterhelési díj	174 898
Környezetvédelmi alap (áteresz karbantatás)	2 134 717
Közfoglalkoztatás munkabér és járulékai	12 992 601
Zöld város	52 384 357
Agrárlogisztika	12 883 622
Szocrehab Szoft	3 723 500
Barnamező	397 098 988
Eötvös út óvodaudvar felújítás	4 999 777
VP7 Helyi közutak fejlesztése	53 324 234
Eötvös úti óvoda felújítás	15 760 000
Humán kapacitás fejlesztése	31 514
Pályázatokhoz önrész	11 206 621
Kubinyi proram	966 419
Családsegítő Szocrehab Szoft	7 606 612
összesen	**678 874 412**

Adatellenőrző kód: 67-5845-25487926-6b-45-272323-46e-64-77-5043-6466

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
20	0300	74

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
734323	1254	841105

A szerv megnevezése, székhelye:
LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8868 Letenye Kossuth Lajos utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	321 468 580	0	321 468 580
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 481 963	0	10 481 963
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 664 360	0	3 664 360
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 963 040	0	4 963 040
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 535 417	0	4 535 417
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 554 357	0	1 554 357
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 148 942	0	5 148 942
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	351 816 659	0	351 816 659
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 452 659	0	13 452 659
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 459 681	0	19 459 681
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 785 167	0	5 785 167
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 697 507	0	38 697 507
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**390 514 166**	**0**	**390 514 166**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**69 526 183**	**0**	**69 526 183**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 291 178	0	66 291 178
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 336 000	0	1 336 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 670	0	10 670
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	803 544	0	803 544
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 084 791	0	1 084 791
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 560 632	0	2 560 632
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 072 591	0	49 072 591
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 633 223	0	51 633 223
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 240 403	0	8 240 403
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 773 847	0	1 773 847
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 014 250	0	10 014 250
35	Közüzemi díjak (K331)	30 051 834	0	30 051 834
36	Vásárolt élelmezés (K332)	420 737	0	420 737
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 100 332	0	2 100 332
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 182 296	0	5 182 296
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 515 006	0	1 515 006
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 367 812	0	41 367 812
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 945 060	0	100 945 060
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 383 141	0	2 383 141
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	181 583 077	0	181 583 077
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	870 819	0	870 819
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 783 480	0	6 783 480
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 654 299	0	7 654 299
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 818 539	0	47 818 539
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	86 970 000	0	86 970 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	654	0	654
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	53	0	53
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	647 240	0	647 240

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	135 436 433	0	135 436 433
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**386 321 282**	**0**	**386 321 282**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48)	20 509 029	0	20 509 029
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 323 820	0	15 323 820
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	750 814	0	750 814
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	4 299 700	0	4 299 700
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	134 695	0	134 695
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**20 509 029**	**0**	**20 509 029**
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+…+137) (K504)	3 000 000	0	3 000 000
134	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	3 000 000	0	3 000 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	5 643 599	0	5 643 599
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	725 000	0	725 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 510 599	0	4 510 599
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	408 000	0	408 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)	29 764 027	0	29 764 027
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 500 000	0	1 500 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 254 008	0	5 254 008
181	ebből: háztartások (K512)	5 064 000	0	5 064 000
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	17 946 019	0	17 946 019
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**38 407 626**	**0**	**38 407 626**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 663 535	0	2 663 535
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	427 233 292	0	427 233 292
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 005 110	0	2 005 110
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 060 198	0	19 060 198
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 928 379	0	37 928 379
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**488 890 514**	**0**	**488 890 514**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	46 434 690	0	46 434 690
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 276 240	0	1 276 240
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 881 952	0	12 881 952
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**60 592 882**	**0**	**60 592 882**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+…+237) (K84)	152 020 030	0	152 020 030
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	152 020 030	0	152 020 030
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+…+264) (K89)	21 976 335	0	21 976 335
258	ebből: háztartások (K89)	2 250 000	0	2 250 000
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	19 726 335	0	19 726 335
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**173 996 365**	**0**	**173 996 365**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**1 628 758 047**	**0**	**1 628 758 047**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132 264 940	0	132 264 940
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	87 488 767	0	87 488 767
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	72 174 615	0	72 174 615
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 935 909	0	7 935 909
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	24 467 270	0	24 467 270
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	897 234	0	897 234
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)**	**325 228 735**	**0**	**325 228 735**
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)	3 000 000	0	3 000 000
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	1 000 000	0	1 000 000
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	2 000 000	0	2 000 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	129 922 219	0	129 922 219
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 129 600	0	2 129 600
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 189 707	0	8 189 707
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	27 764 300	0	27 764 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	80 887 971	0	80 887 971
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	7 576 724	0	7 576 724
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	3 373 917	0	3 373 917
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**458 150 954**	**0**	**458 150 954**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 300 000	0	1 300 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	65 996 432	0	65 996 432
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	46 943 404	0	46 943 404
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 999 777	0	4 999 777
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	14 053 251	0	14 053 251
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	67 296 432	0	67 296 432
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351)	246 333 279	0	246 333 279
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	246 333 279	0	246 333 279
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	14 097 475	0	14 097 475
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	14 097 475	0	14 097 475
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	821 100	0	821 100
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	821 100	0	821 100
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	261 251 854	0	261 251 854
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	601 496	0	601 496
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	119 026	0	119 026
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	3 200	0	3 200
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	82 000	0	82 000
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**261 853 350**	**0**	**261 853 350**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 788 787	0	12 788 787
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	650 000	0	650 000

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 223 913	0	8 223 913
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	30 840 678	0	30 840 678
198	Ellátási díjak (B405)	5 611 685	0	5 611 685
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 430 144	0	6 430 144
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	197	0	197
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	197	0	197
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+214) (B4092)	923 555	0	923 555
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	923 555	0	923 555
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	923 555	0	923 555
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 026 719	0	2 026 719
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 936 704	0	1 936 704
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	90 000	0	90 000
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**66 845 678**	**0**	**66 845 678**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	550 421	0	550 421
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	314 960	0	314 960
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**865 381**	**0**	**865 381**
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	9 549 490	0	9 549 490
237	ebből: háztartások (B64)	728 490	0	728 490
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	8 821 000	0	8 821 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**9 549 490**	**0**	**9 549 490**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)	203 800	0	203 800
263	ebből: háztartások (B74)	203 800	0	203 800
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**203 800**	**0**	**203 800**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**864 765 085**	**0**	**864 765 085**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 568 885	0	13 568 885
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	359 283 876	-359 283 876	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	372 852 761	-359 283 876	13 568 885
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**372 852 761**	**-359 283 876**	**13 568 885**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 439 938 821	0	1 439 938 821
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 439 938 821	0	1 439 938 821
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14 497 438	0	14 497 438
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	359 283 876	-359 283 876	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 813 720 135	-359 283 876	1 454 436 259
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 813 720 135**	**-359 283 876**	**1 454 436 259**

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 156 160	0	2 156 160
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 538 605 288	0	2 538 605 288
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	34 600 000	0	34 600 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	776 594 657	0	776 594 657
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 351 956 105**	**0**	**3 351 956 105**
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	55 801 640	0	55 801 640
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**55 801 640**	**0**	**55 801 640**
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	712 139 598	0	712 139 598
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**712 139 598**	**0**	**712 139 598**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	169 911 129	0	169 911 129
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 487 198	0	1 487 198
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	5 359 221	0	5 359 221
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**176 757 548**	**0**	**176 757 548**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)**	**49 823 803**	**0**	**49 823 803**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 346 478 694**	**0**	**4 346 478 694**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 433 509 344	0	2 433 509 344
21	G/IV Felhalmozott eredmény	155 742 713	0	155 742 713
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-197 912 045	0	-197 912 045
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**2 391 340 012**	**0**	**2 391 340 012**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	5 795 028	0	5 795 028
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	10 659 855	0	10 659 855
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	44 947 953	0	44 947 953
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**61 402 836**	**0**	**61 402 836**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 893 735 846**	**0**	**1 893 735 846**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 346 478 694**	**0**	**4 346 478 694**

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	255 893 055	0	255 893 055
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 881 466	0	25 881 466
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	19 818 252	0	19 818 252
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**301 592 773**	**0**	**301 592 773**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	684 512 611	-359 283 876	325 228 735
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	130 073 917	0	130 073 917
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	233 041 938	0	233 041 938
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 251 382	0	9 251 382
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 056 879 848**	**-359 283 876**	**697 595 972**
13	10 Anyagköltség	49 630 792	0	49 630 792
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	195 354 410	0	195 354 410
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 515 006	0	1 515 006
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**246 500 208**	**0**	**246 500 208**
18	14 Bérköltség	344 150 478	0	344 150 478
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 899 263	0	54 899 263
20	16 Bérjárulékok	70 051 461	0	70 051 461
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**469 101 202**	**0**	**469 101 202**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**114 686 427**	**0**	**114 686 427**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**727 274 577**	**-359 283 876**	**367 990 701**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-199 089 793**	**0**	**-199 089 793**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	197	0	197
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 178 205	0	1 178 205
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereségé	253 389	0	253 389
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 178 402**	**0**	**1 178 402**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	654	0	654
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**654**	**0**	**654**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1 177 748**	**0**	**1 177 748**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-197 912 045**	**0**	**-197 912 045**

LETENYE

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 9-i rendes ülésére

Tárgy:	A 2019. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előterjesztő:	Farkas Szilárd polgármester
Készítő:	Németh- Simon Tamara pénzügyi osztályvezető
Egyeztetve:	SZAKH-ÉRTELEM 2006 BT. ellenőrzési feladatra megbízott gazdasági társaság
Tárgyalja:	Humán és Ügyrendi Bizottság Gazdasági Bizottság
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:	
Tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:	-
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Hámori Nóra jegyző

Melléklet: 1 példány

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A belső ellenőr Letenye Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési terve alapján az ellenőrzést lefolytatta, a *„Letenye Város Önkormányzatánál a vagyongazdálkodás szabályozottságának ellenőrzéséről"* tárgyban 2018. költségvetési évre, mely alapján a belső ellenőrzési jelentést összeállította, és a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére a Bkr.-ben megjelölt határidőben megküldte. A jelentést a mellékelt tartalommal terjesztem a Képviselő-testület elé elfogadásra.

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

Határozati javaslat:
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőr által készített, a 2019. évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a mellékelt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Letenye, 2020. július 09.

Farkas Szilárd
polgármester

Letenye Város Önkormányzata
Összefoglaló 2019. éves ellenőrzési jelentése

Vezetői összefoglaló

Letenye Város Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.
A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelősségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelve **az Önkormányzat vonatkozásában a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás társulási megállapodása alapján külső szakértő bevonásával** történt az Önkormányzat, illetve az általa alapított vagy irányított költségvetési szerveknél a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2019. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről a Bkr. alapján jelen, 2019. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.
A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.
A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött.

Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van **igény a szakmai tanácsadásra** is egy-egy megoldandó feladat kapcsán.
2019. évi feladatok ellátását nehezítette a magas hivatali leterheltség, a pénzügyi területet kiemelten jellemző adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a 2019. októberi helyi önkormányzati választások előkészítése és lefolytatása.
A pénzügyi területen dolgozók munkáját az ASP rendszer – eltérően a korábbi évektől – már támogatta.

I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a) pont)

I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzés indokoltsága.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.

A tervezés és módosítása, kockázatelemzése alapozottan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt.

A tervezés a Polgármester, illetve a Jegyző igényeinek figyelembe vételével, kockázatelemzéssel megalapozottan történt.

I./1./a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése (Bkr. 48. § aa) pont)

Az ellenőrzési terv teljesítéséről az 1. számú függelék ad tájékoztatást.

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével. Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetőek. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

I./1./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A 2019. évi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.
A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

I./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént. A belső ellenőrzési vezetői feladatokat ellátó személy 2018. évben kötelező továbbképzésen vett részt, s az Áht. 70. § (4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik. 2020. évi kötelező továbbképzési bejelentkezése megtörtént.

I./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18–19. §-a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2019. évben teljes körűen biztosított volt, mivel a jelentések közvetlenül részemre kerültek megküldésre. Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem került bevonásra.

I./2./c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2019. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

I./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2019. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

I./2./e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

I./2./f) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül.
A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartás vezetéséről gondoskodott.

I./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő véleményezés, állásfoglalás rendje kialakult, amelynek legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.
A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására nem került sor.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

A vizsgálati jelentések készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történik. A vizsgálati jelentéstervezetek minden alkalommal egyeztetésre kerültek. Indokolt esetben a szükséges módosítás elvégzése után, a vizsgálati jelentés Polgármesteri és Jegyzői jóváhagyással véglegessé vált.
Kidolgozott nyomon követési eljárás nincs. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt.

A kiemelt megállapítás megfogalmazására nem került sor.

II./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.48.§ bb)pont)

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel alapvetően megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet. Az Önkormányzat a gazdálkodás terén az alapvető szabályzatokkal rendelkezik, de a működés terén szabályozatlan területként definiálható - többek között - a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség rendje, illetve a teljesítményértékelés rendszere.
A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő, hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, s a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. Az évek óta megfogalmazott jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, ami a gyakorlat és a szabályozás aszinkronját eredményezi.
Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata az Mötv. alapján rendeleti szinten elfogadott.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzati, illetve a Hivatali szintű integrált kockázatkezelés rendje teljeskörűen nem került kialakításra és dokumentálásra.

3. Kontrolltevékenységek

Az önkormányzati folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.
A MÁK felé és a többi állami hatóság felé az Önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait ellátó Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzaton belül és az alapított, illetve irányított intézmények felé az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság.
Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal szabályzatait alkalmazza. Ebből eredően az Önkormányzat iratkezelési szabályzattal sem rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott ASP iktatási rendszerrel történik.
A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.
Az Önkormányzat az Info. törvényben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítésére és meghozatalára vonatkozóan.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az Önkormányzat célkitűzéseinek megvalósítását.
A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.
A belső ellenőrzést külső vállalkozó végzi szerződéssel, akivel az együttműködés megfelelő.
A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

II./3. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.§ c) pont)

2019. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat megfogalmazására került sor.
Az ellenőrzési megállapítások megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések megalapozásához.
Az intézkedési terv a szükséges intézkedés végrehajtásáért felelős személy és a vonatkozó határidő megjelölésével készült el, amelyben a feladathoz kapcsolódó határidő úgy került meghatározásra, hogy az számonkérhető legyen.

Kelt: Letenye, 2020. február 15.

Jóváhagyta:

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

.....
jegyző

Készítette: Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

1. függelék

Letenye Város Önkormányzatnál
2019. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Tárgy	*Cél*	*Típus*	*Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat*
a vagyongazdálkodás szabályozottságának ellenőrzése	annak megállapítása, hogy az Önkormányzat rendelkezik-e vagyongazdálkodási tervvel, illetve hogy a Képviselő-testületi rendeletben szabályozta-e a vagyonnal való gazdálkodás rendjét, a rendelet összhangban van-e a 2011. évi CXCVI. trv. előírásaival, ill. a helyi sajátosságokkal	szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés	A vizsgálat során Letenye Város Önkormányzatánál felmértük és értékeltük a vagyongazdálkodás szabályozottságát, mivel az államháztartási kontrollok fő célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az önkormányzat működésének egyik meghatározó feltétele, hogy megfelelő vagyonnal rendelkezzen kötelező feladatai ellátásához. A tulajdonosi jogokat a település lakossága nevében a képviselő-testület gyakorolja. Az önkormányzati vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. Az államháztartás működésének és gazdálkodásának alapját jelentő vagyongazdálkodás alapvető szabályait az Alaptörvényben kapott felhatalmazással a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (a továbbiakban: Nvtv.) megalkotásával fogadta el az Országgyűlés. Az Nvtv. elvi alapját az Alaptörvényben meghatározott, a nemzeti vagyonra vonatkozó 38. cikk (1) és (2) bekezdésének előírásai képezik. Az Alaptörvény kinyilvánítja, hogy az állam és a helyi önkormányzatok vagyona nemzeti vagyon.

			A rendelkezésre álló dokumentumok alapján meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk. A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodása biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. Letenye Város Önkormányzata vagyongazdálkodási tervvel rendelkezik, melyet a polgármester aláírt, de dátum nem szerepel rajta, valamint a vagyongazdálkodási terv elfogadásáról szóló képviselő testületi határozat nem állt rendelkezésünkre. Letenye Város Önkormányzata a 19/2004. (XI.24.) önkormányzati rendeletében határozta meg a vagyongazdálkodás szabályait. A vagyonrendelet a kötelező elemek jelentős részét tartalmazza, de felülvizsgálatát, pontosítását és kiegészítését javasoljuk. A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről nyilvántartást kell vezetni. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal kialakította Letenye Város Önkormányzata vagyonnyilvántartását az ASP programban, mely alátámasztotta az éves költségvetési beszámoló adatait. Letenye Város Önkormányzata a vagyonát az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 11/2019. (V.31.) számú rendeletének 25, 27. és 28. mellékleteiben mutatta be, mely tartalmilag és formailag összességében megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vagyonkimutatás és a mérleg nem ugyanaz, így javasoljuk a vagyonkimutatás tekintetében egy mellékletet elkészítését, mely minden kötelező adatot tartalmaz. Az Áht. értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, azon

			belül mérleget kell készíteni. Letenye Város Önkormányzata 2018. évi beszámolóját a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette és benyújtotta a Kincstárnak. Az éves beszámoló 15. űrlapjának adataiból –tartalmát tekintve- egyértelműen nem vezethető le a pénzügyi számvitel és a költségvetési számvitel összhangja. Gondoskodni kell a 15. űrlap helyes kitöltéséről, a beruházások, felújítások pontos nyomon követéséről és a beszámolóban (a 15. űrlapon) kimutatott egyéb növekedések és egyéb csökkenések tételes analitikus alátámasztásáról. Az ellenőrzés a feladatellátás javítása érdekében a következő javaslatokat teszi: **Intézkedési terv készítésre köteles javaslatok:** 1. Letenye Város Önkormányzat a 19/2004. (XI.24.) önkormányzati rendeletében határozta meg a vagyongazdálkodás szabályait. A vagyonrendelet a kötelező elemek jelentős részét tartalmazza, de felülvizsgálatát, pontosítását és kiegészítését javasoljuk a jelentésben foglaltak szerint. 2. A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról a képviselő testületnek határozattal kell rendelkezni. 3. Megállapítás és javaslat: Az éves beszámoló 15. űrlapjának adataiból –tartalmát tekintve- egyértelműen nem vezethető le a pénzügyi számvitel és a költségvetési számvitel összhangja. Gondoskodni kell a 15. űrlap helyes kitöltéséről, a beruházások, felújítások pontos nyomon követéséről és a beszámolóban (a 15. űrlapon) kimutatott egyéb növekedések és egyéb csökkenések tételes analitikus alátámasztásáról.

			Intézkedési terv készítésre nem köteles javaslatok: 1. Letenye Város Önkormányzat a vagyonát az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 11/2019. (V.31.) számú rendeletének 25, 27. és 28. mellékleteiben mutatta be, mely tartalmilag és formailag összességében megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vagyonkimutatás és a mérleg nem ugyanaz, így javasoljuk a vagyonkimutatás tekintetében egy mellékletet elkészítését, mely minden kötelező adatot tartalmaz. 2. A Vagyonrendelet 2. §-a a jogszabályban meghatározott kötelező tartalmon túl előírja, hogy az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról – külön jogszabályban meghatározott vagyonkimutatást kell készíteni, amelyben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is. A kötelezettségeket nem a vagyonkimutatás, hanem a zárszámadásáról szóló 11/2019. (V.31.) rendelet 25. melléklete, a mérleg összevontan tartalmazza. Javasoljuk felülvizsgálni ezt a rendelkezést.

LETENYE

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

.....4..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Képviselő-testületének
2020. július 9.-i rendes ülésére

Tárgy: Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet I. módosítása.

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítő: Németh-Simon Tamara pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja: Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság

Egyeztetve

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: -

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Hámori Nóra jegyző

Minősített többségű szavazást igényel: Igen

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése, valamint Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is.

Letenye Város Önkormányzata a költségvetését 2020. évben még nem módosította. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

I.) BEVÉTELEK

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján a helyi önkormányzatok működési támogatása tekintetében a Kormány előirányzat emelést engedélyezett az önkormányzatok működési támogatásai soron mindösszesen 38.019.541 Ft összegben, az egyes jogcímek részleteit a rendelet indokolása, valamint a 16. melléklet részletesen tartalmazza.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat esetében 10.469.285 Ft-os csökkenést eszközöltünk. A negatív előjelű változás több tétel összevont egyenlege: a pályázati támogatásra betervezett előirányzatból kivezetésre került 31.043.285 Ft összeg. Ugyanezen a rovaton mindösszesen 20.574.000 Ft előirányzat emelést hajtottunk végre, amit a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai a háziorvos alapellátásra illetve az egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatás fedezetére biztosít.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg így ennek értelmében a gépjárműadó bevétel előirányzatát nullára redukáltuk.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatára 1.083.202 Ft többlet került betervezésre, amely összeg a Magyar Államkincstár által a közcélú foglalkoztatás decemberi bérekkel kapcsolatos kifizetésének nettósításához kapcsolódó költségeire kell fordítani.

II.) KIADÁSOK

Fenti előirányzat engedélyezés alapján a kiadási oldalon betervezésre került a személyi juttatások kapcsán 7.958.000 Ft, ami a háziorvos alapellátásban foglalkoztatottak bérét illetve az egészségügyi dolgozók illetve az egészségügyben dolgozók egyszeri juttatását tartalmazza.

Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.387.250 Ft összeggel növeltük a fenti személyi kiadásokhoz kapcsolódóan.

A dologi kiadások terén mindösszesen 11.341.000 Ft előirányzat növekedést kellett végrehajtanunk. Az előirányzatot növelte a háziorvosi alapellátás terhére előírt szakmai szolgáltatás előirányzata, illetve az új típusú koronavírus (COVID-19) elleni védekezés kapcsán keletkezett egyéb üzemeltetési anyagok rovaton megjelenő többletkiadások (a lakosság számára kiosztásra kerülő maszk, fertőtlenítő, gumikesztyű), ami a civilszervezetek támogatására fennálló keret terhére történt.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül rovaton 3.472.500 Ft-os előirányzat csökkentést hajtottunk végre a már fent említett védőeszközök beszerzése következtében.

A kialakult gazdasági helyzet következményeként a beruházási kiadások esetében kivezetésre került a meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás előirányzata.

A felújítások rovatán betervezésre került a TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 számú Letenye "Egyedutai" óvoda energetikai fejlesztése elnevezésű projekthez kapcsolódó határozatban elfogadott önkormányzati önrész.
A felhalmozási kiadások előirányzatát 5.000.000 Ft-tal csökkentettük a 11. melléklet alapján.
A kiadási oldalon továbbá tervezésre került az államháztartáson belüli megelőlegezési összeg törlesztése is, melyet a Magyar Államkincstár pénzforgalom nélkül von vissza a nettó finanszírozás keretében.

A fenti módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege **14.633.458 Ft-tal megnövekedett**, így a **főösszeg 1.603.245.838 Ft-ra változott.**
A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Letenye Város Önkormányzatának 2020. évre szóló költségvetési rendelet módosítását megvitatásra terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé és elfogadásra javaslom.

Farkas Szilárd s.k.
polgármester

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (....) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.24.)
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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.24.) 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 2020. évi költségvetésének együttes

a) költségvetési bevételét: **1.603.245.838 Ft**-ban
b) költségvetési kiadását: **1.603.245.838 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási bevételek nélküli 2020. évi **költségvetési bevételi összegét 924.001.526 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

***a)* Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 750.064.014 Ft-ban**

Ft

aa)	Önkormányzat működési támogatása	304.515.877
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140.730.379
ac)	Közhatalmi bevételek	251.400.000
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	913.200
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.297.500

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

FT

a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	923.156.026
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 1.590.216.083** Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 853.573.719 Ft-ban

Ft

aa)	Személyi juttatások	394.264.591
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	68.938.075
ac)	Dologi kiadások	364.150.134
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.420.000
ae)	Egyéb működési célú kiadások	21.799.919

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 736.643.364 Ft-ban

Ft

ba)	Beruházási kiadások	613.637.131
bb)	Felújítási kiadások	96.962.738
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26.043.495

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

Ft

a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	1.576.644.983
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	12.726.100
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	845.000

állapítja meg. „

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként **a hiány összegét 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: 2.369.900 Ft**

Finanszírozási bevételek összesen: 679.244.312 Ft
Finanszírozási kiadások: 13.029.755 Ft „

3.§

A Rendelet 4.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételét: **1.152.657.996 Ft**-ban
b) kiadását: **1.152.657.996 Ft**-ban állapítja meg „

4.§

(1) A Rendelet 1-10. mellékletek helyébe jelen rendelet 1-10. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 12-13. mellékletek helyébe jelen rendelet 11-12. mellékletek lépnek.

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

(4) A Rendelet 22.melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

5.§

E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Hámori Nóra
jegyző

Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:
A Rendelet 2020..... napján kihirdetésre került.

Dr. Hámori Nóra
jegyző

INDOKOLÁS

Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet módosításához

I. Önkormányzati bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján a helyi önkormányzatok működési támogatása tekintetében a Kormány előirányzat emelést engedélyezett az önkormányzatok működési támogatásai soron mindösszesen 38.019.541 Ft összegben, az egyes jogcímek részleteit a rendelet indokolása, valamint a 16. melléklet részletesen tartalmazza.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat esetében 10.469.285 Ft-os csökkenést eszközöltünk. A negatív előjelű változás több tétel összevont egyenlege: a pályázati támogatásra betervezett előirányzatból kivezetésre került 31.043.285 Ft összeg. Ugyanezen a rovaton mindösszesen 20.574.000 Ft előirányzat emelést hajtottunk végre, amit a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai a háziorvos alapellátásra illetve az egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatás fedezetére biztosít.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg így ennek értelmében a gépjárműadó bevétel előirányzatát nullára redukáltuk.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatára 1.083.202 Ft többlet került betervezésre, amely összeg a Magyar Államkincstár által a közcélú foglalkoztatás decemberi bérekkel kapcsolatos kifizetésének nettósításához kapcsolódó költségeire kell fordítani.

Kiadások

Fenti előirányzat engedélyezés alapján a kiadási oldalon betervezésre került a személyi juttatások kapcsán 7.958.000 Ft, ami a háziorvos alapellátásban foglalkoztatottak bérét illetve az egészségügyi dolgozók illetve az egészségügyben dolgozók egyszeri juttatását tartalmazza.

Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.387.250 Ft összeggel növeltük a fenti személyi kiadásokhoz kapcsolódóan.

A dologi kiadások terén mindösszesen 11.341.000 Ft előirányzat növekedést kellett végrehajtanunk. Az előirányzatot növelte a háziorvosi alapellátás terhére előírt szakmai szolgáltatás előirányzata, illetve az új típusú koronavírus (COVID-19) elleni védekezés kapcsán keletkezett egyéb üzemeltetési anyagok rovaton megjelenő többletkiadások (a lakosság számára kiosztásra kerülő maszk, fertőtlenítő, gumikesztyű), ami a civilszervezetek támogatására fennálló keret terhére történt.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül rovaton 3.472.500 Ft-os előirányzat csökkentést hajtottunk végre a már fent említett védőeszközök beszerzése következtében.

A kialakult gazdasági helyzet következményeként a beruházási kiadások esetében kivezetésre került a meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás előirányzata.

A felújítások rovatán betervezésre került a TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 számú Letenye "Egyedutai" óvoda energetikai fejlesztése elnevezésű projekthez kapcsolódó határozatban elfogadott önkormányzati önrész.

A felhalmozási kiadások előirányzatát 5.000.000 Ft-tal csökkentettük a 11. melléklet alapján.

A kiadási oldalon továbbá tervezésre került az államháztartáson belüli megelőlegezési összeg törlesztése is, melyet a Magyar Államkincstár pénzforgalom nélkül von vissza a nettó finanszírozás keretében.

II. Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása rovaton belül az önkormányzati hivatal működésének támogatása, illetve 2019. évről áthúzódó és a 2020. évi bérkompenzáció jogcímen leközölt többletbevétel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalt illeti meg. Így 26.674.594 Ft-tal növeltük az intézményfinanszírozás normatív részét és ugyanezen összeggel csökkentettük az intézményfinanszírozás önkormányzati hozzájárulás mértékét. Így összesen a bevételi és kiadási főösszeg nem változott.

Kiadások
Kiadások esetében kormányzati funkciók és rovaton belüli átcsoportosításokat eszközöltünk.

III. Letenyei Hóvirág Óvoda

Kiadások
Kiadások esetében kormányzati funkciók és rovaton belüli átcsoportosításokat eszközöltünk. A költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszege nem változott.

IV. Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek
A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 883.000 Ft támogatást kapott a központi költségvetésből a könyvtári érdekeltségnövelésre, valamint 1.897.827 Ft összegű kulturális illetmény pótlékban részesült, ami csökkenti az intézményfinanszírozás önkormányzati önrészét és növeli a normatív hozzájárulást.

Kiadások
Kiadások esetében rovatok és kormányzati funkciók közti átcsoportosítást végeztünk különösen a tartalékot megszüntettük és a dologi kiadások közé csoportosítottuk át könyvelés technikai okok miatt.

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 szóló 3/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: *Az önkormányzat kötelező feladatellátása és a közszolgáltatások színvonalának szinten tartása anyagi erőfeszítéseket követel a községtől, 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.*

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.*

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK OSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat-kód	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6
1.	***B11***	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**283 640 996**	**266 496 336**	**38 019 541**	**304 515 877**
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 341 299	123 929 443	26 674 594	150 604 037
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 762 267	81 534 620	0	81 534 620
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 600 630	55 971 978	8 564 120	64 536 098
1.4.	B115	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 936 800	5 060 295	2 780 827	7 841 122
1.5.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	*B1*	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.4.)	149 418 292	151 199 664	-10 469 285	140 730 379
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	-10 469 285	140 730 379
3.	***B2***	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)**	**81 417 647**	**170 726 892**	**0**	**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	0	1 704 369
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 713 278	169 022 523	0	169 022 523
4.	***B3***	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**225 500 000**	**265 400 000**	**-14 000 000**	**251 400 000**
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 200 000	265 000 000	-14 000 000	251 000 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	210 000 000	250 000 000	0	250 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	-14 000 000	0
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	400 000	0	400 000
5.	***B4***	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**42 466 177**	**53 122 258**	**0**	**53 122 258**
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 887 000	8 650 000	0	8 650 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 609 000	5 450 000	0	5 450 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	14 550 000	21 600 000	0	21 600 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	5 580 730	6 196 302	0	6 196 302
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 739 297	5 426 102	0	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	0	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**	**0**	**913 120**
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	936 933	913 120	0	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**	**0**	**295 500**
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	8 945 000			
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		295 500	0	295 500
8.	***B7***	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**296 000**	**2 297 500**	**0**	**2 297 500**
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	296 000	245 500	0	245 500
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 052 000	0	2 052 000
9.	**B1+B3+B4+B6**	**Működési célú költségvetési bevételek összesen:**	**709 970 465**	**738 565 758**	**13 550 256**	**750 064 014**
10.	**B2+B5+B7**	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:**	**82 650 580**	**173 937 512**	**0**	**173 937 512**
9.	**B1-B7**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**792 621 045**	**910 451 270**	**13 550 256**	**924 001 526**
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**	**0**	**676 874 412**
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 444 052 908	676 874 412	0	676 874 412
13.	**B814**	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**		**1 286 698**	**1 083 202**	**2 369 900**
14.	**B8**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)**	**1 444 052 908**	**678 161 110**	**1 083 202**	**679 244 312**
15.	**B**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)**	**2 236 673 953**	**1 588 612 380**	**14 633 458**	**1 603 245 838**

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovatkód	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**906 080 292**	**836 171 410**	**17 401 309**	**853 572 719**
1.1.	K1	Személyi juttatások	411 005 462	386 306 591	7 958 000	394 264 591
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 992 774	67 550 825	1 387 250	68 938 075
1.3.	K3	Dologi kiadások	386 316 541	352 809 134	11 341 000	364 150 134
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 555 300	4 420 000	0	4 420 000
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 210 215	25 084 860	-3 284 941	21 799 919
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	187 559	187 559
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	0	2 514 860
1.10.	K510	- Kamattámogatások				
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 254 000	22 570 000	-3 472 500	19 097 500
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**1 320 862 359**	**738 494 417**	**-1 851 053**	**736 643 364**
2.1.	K6	Beruházások	1 184 357 089	626 488 184	-12 851 053	613 637 131
2.2.	K61	Immateriális javak	116 800	315 000	0	315 000
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	919 279 631	515 410 279	0	515 410 279
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	500 000	1 030 000	0	1 030 000
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 530 496	13 407 725	342 204	13 749 929
	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	13 193 257	-13 193 257	0
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	251 930 162	83 131 923	0	83 131 923
2.7.	K7	Felújítások	133 505 270	80 962 738	16 000 000	96 962 738
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	105 122 261	62 909 187	12 598 425	75 507 612
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		841 000	0	841 000
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	28 383 009	17 212 551	3 401 575	20 614 126
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	31 043 495	-5 000 000	26 043 495
2.12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b				
2.13.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b	0	23 293 495	0	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	-5 000 000	2 750 000
3.	**K512**	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**2 000 000**	**-2 000 000**	**0**
3.1.	K5121	Általános tartalék				
3.2.	K5122	Céltartalék	0	2 000 000	-2 000 000	0
4.	**K1-K8**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 226 942 651**	**1 576 665 827**	**13 550 256**	**1 590 216 083**
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**	**Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése**	**9 731 302**	**11 946 553**	**1 083 202**	**13 029 755**
8.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**9 731 302**	**11 946 553**	**1 083 202**	**13 029 755**
9.	**K**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)**	**2 236 673 953**	**1 588 612 380**	**14 633 458**	**1 603 245 838**

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**		**-666 214 557**
2.		**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)**	**1 434 321 606**	**666 214 557**		**666 214 557**

LETENYE VÁROS ÖNKORMANYZATA 2020. EVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FEADATAI

2. melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Működési bevételek				
nkörmányzat működési támogatása	304 515 877			304 515 877
lűködési célú támogatások	140 730 379			140 730 379
lőző évi kölcsön visszafizetése				0
özhatalmi bevételek	251 400 000			251 400 000
lűködési bevételek	52 522 258	100 000	500 000	53 122 258
lűködési célú átvett pénzeszköz	295 500			295 500
lőző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0
				0
ÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**749 464 014**	**100 000**	**500 000**	**750 064 014**
				0
lőző évi pénzmaradvány igénybevétele	676 874 412			676 874 412
elföldi értékpapírok bevételei				0
llamháztartáson belüli megelőlegezés	2 369 900			2 369 900
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	679 244 312	0	0	679 244 312
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	**1 428 708 326**	**100 000**	**500 000**	**1 429 308 326**

I. Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	390 254 591	3 290 000	720 000	394 264 591
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	68 232 375	580 700	125 000	68 938 075
Dologi kiadások	364 074 734	75 400		364 150 134
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 420 000			4 420 000
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
Tartalék				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	2 702 419			2 702 419
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	13 067 500	6 030 000		19 097 500
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**842 751 619**	**9 976 100**	**845 000**	**853 572 719**
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	13 029 755			13 029 755
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	13 029 755	0	0	13 029 755
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**855 781 374**	**9 976 100**	**845 000**	**866 602 474**

Költségvetési bevételek összesen	**923 156 026**	**345 500**	**500 000**	**924 001 526**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 576 644 983**	**12 726 100**	**845 000**	**1 590 216 083**
Összes Költségvetési bevétel - kiadás :	***-653 488 957***	***-12 380 600***		***-666 214 557***
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 602 400 338**	**345 500**	**500 000**	**1 603 245 838**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 589 674 738**	**12 726 100**	**845 000**	**1 603 245 838**
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	***12 725 600***	***-12 380 600***		***0***

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(felh)				0
				0
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**173 692 012**	245 500	**0**	**173 937 512**
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**173 692 012**	245 500	**0**	**173 937 512**

IV. Felhalmozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felújítás	96 962 738			96 962 738
Beruházási kiadások	613 637 131			613 637 131
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül	23 293 495			23 293 495
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül		2 750 000		2 750 000
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**733 893 364**	2 750 000	**0**	**736 643 364**
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**733 893 364**	2 750 000	**0**	**736 643 364**

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3.melléklet

Adatok Ft-ban

	Alcím szám	Kormányzati funkció	Megnevezés		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek			Összesen
					Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	
1			Önkormányzat													
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K					5 919 854							5 919 854
	2	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			1 704 369		23 350 000	913 120						25 967 489
	3	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K												0
	4	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	304 515 877										2 369 900	306 885 777
	4	018030	Támogatási célú finanszírozás	K										674 109 286		674 109 286
	5	041233	Közcélú foglalkoztatás	K		58 096 706	13 599 922									71 696 628
	6	045160	Közutak üzemeltetése,fenntartása	K					279 400							279 400
	6	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	K		39 043 500	155 422 601									194 466 101
	7	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö								245 500				245 500
	8	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	K		13 725 800										13 725 800
	8	074032	Ifjúság eü. Gondozás	K		216 000										216 000
	9	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö					100 000							100 000
	10	072111	Háziorvosi alapellátás	K		22 926 300										22 926 300
	10	104051	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás	K												0
	11	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	K							295 500					295 500
	12	107090	Romák társ.-i integrációját elősegítő tev.	Ö												0
	12	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K												0
	13	900060	Finanszírozási műveletek	K				251 400 000								251 400 000
															-415 575 639	-415 575 639
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		***304 515 877***	***134 008 306***	***170 726 892***	***251 400 000***	***29 649 254***	***913 120***	***295 500***	***245 500***	***0***	***674 109 286***	***-413 205 739***	***1 152 657 996***
2			Költségvetési szervek			6 722 073			23 473 004			2 052 000		2 765 126	415 575 639	450 587 842
			Önkormányzat összesen:		***304 515 877***	***140 730 379***	***170 726 892***	***251 400 000***	***53 122 258***	***913 120***	***295 500***	***2 297 500***	***0***	***676 874 412***	***2 369 900***	***1 603 245 838***

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAISZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4.melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Elvonások befizetések	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalék	Hitel-, kölcsön törlesztés	Intézményfinanszírozás	ÁHT-n belüli megelőlegezés	
1			Önkormányzat															
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tevékenység	K	15 694 863	2 746 601	15 757 500											34 198 964
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			7 620 000											7 620 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K	8 537 236	1 494 016	14 020 000				3 720 591							27 771 843
	4	086020	Helyi közösségi tér működtetése	K			3 048 000											3 048 000
	5	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K			1 524 000											1 524 000
	6	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	50 000		370 035											420 035
	7	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K						187 559							13 029 755	13 217 314
	8	018030	Támogatási célú finanszírozás	K						1 870 562								1 870 562
	9	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	50 441 480	4 631 200	15 921 217				2 778 760							73 772 657
	10	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			7 231 380					7 681 544						14 912 924
	11	047410	Ár és belvízvédelem	K			1 651 000											1 651 000
	12	051030	Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése	K			5 080 000											5 080 000
	13	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö			50 000						2 750 000					2 800 000
	14	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K	5 239 166	1 008 808	109 199 708			8 040 000	596 845 567	85 084 234	23 293 495					828 710 978
	15	063080	Vízellátással kapcs. közmű építése,fenntartása	K			635 000				2 063 440	3 561 960						6 260 400
	16	064010	Közvilágítás	K			14 605 000											14 605 000
	17	066010	Zöldterületkezelés	K	2 557 200	447 510	26 479 204											29 483 914
	18	066020	Város-és községgazdálkodás	K	3 552 000	721 600	4 986 400				317 500							9 577 500
	19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támog.	K			15 354 212											15 354 212
	20	072111	Háziorvosi alapellátás	K	8 944 000	1 559 800	14 367 668			587 500								25 458 968
	21	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	K	8 804 404	1 740 771	254 000				292 100							11 091 275
	22	074032	Ifjúság eü. Gondozás	K			245 200											245 200
	23	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	K			4 000 000											4 000 000
	23	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö	1 506 000	263 550	730 250											2 499 800
	25	081061	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö			25 400			5 000 000								5 025 400
	26	082091	Közművelődés-közösségi és társ.-i részvét.fejl.	Ö														0
	27	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K			273 050											273 050
	28	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö						940 000								940 000
	30	104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde)	K						3 000 000								3 000 000
	31	104037	Szünidei gyermekétkeztetés	K			225 000											225 000
	32	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K														0
	33	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K			200 000		4 420 000	2 100 000								6 720 000
	34	107090	Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok	Ö														0
	35	082063	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	K			333 581				966 419							1 300 000
			Önkormányzat összesen		*105 326 349*	*14 613 856*	*264 186 805*	*0*	*4 420 000*	*21 725 621*	*606 984 377*	*96 327 738*	*26 043 495*	*0*	*0*	*0*	*13 029 755*	*1 152 657 996*
2			Költségvetési szervek		288 938 242	54 324 219	99 963 329			74 298	6 652 754	635 000						450 587 842
			Önkormányzat összesen:		*394 264 591*	*68 938 075*	*364 150 134*	*0*	*4 420 000*	*21 799 919*	*613 637 131*	*96 962 738*	*26 043 495*	*0*	*0*	*0*	*13 029 755*	*1 603 245 838*

Ö = Önként vállalt feladat

K = Kötelező feladat

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

5.melléklet

Adatok Ft-ban

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

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

6.melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2		Költségvetési szervek													
	1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	172 798 535	0	172 798 535	122 676 775	22 483 460	26 134 046			1 504 254				172 798 535
	2	Letenyei Hóvirág Óvoda	178 331 722	0	178 331 722	110 544 103	21 855 218	41 787 401			4 145 000				178 331 722
	3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	61 553 124	0	61 553 124	30 104 080	5 473 214	25 203 032		74 298	698 500				61 553 124
	4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	37 904 461	0	37 904 461	25 613 284	4 512 327	6 838 850			305 000	635 000			37 904 461
		Összesen:	***450 587 842***	***0***	***450 587 842***	***288 938 242***	***54 324 219***	***99 963 329***	***0***	***74 298***	***6 652 754***	***635 000***	***0***	***0***	***450 587 842***

7.melléklet

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Letenye Város Önkormányzata

Adatok Ft-ban

Cím szám, neve	Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat				I. módosítás				2020. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen								
			1 553 354 677	245 500	0	1 553 600 177	13 550 256	0	0	13 550 256	1 567 988 135	245 500	0	1 568 233 635
	BEVÉTELEK		**706 318 681**	**0**	**0**	**706 318 681**	**13 550 256**	**0**	**0**	**13 550 256**	**719 868 937**	**0**	**0**	**719 868 937**
	I. Költségvetési bevételek		**706 318 681**	**0**	**0**	**706 318 681**	**13 550 256**	**0**	**0**	**13 550 256**	**719 868 937**	**0**	**0**	**719 868 937**
	1 Működési bevételek összesen		**266 496 336**			**266 496 336**	**38 019 541**	**0**	**0**	**38 019 541**	**304 515 877**	**0**	**0**	**304 515 877**
	1 Önkormányzatok működési támogatása													
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**144 477 591**	**0**	**0**	**144 477 591**	**-10 469 285**	**0**	**0**	**-10 469 285**	**134 008 306**	**0**	**0**	**134 008 306**
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	144 477 591			144 477 591	-10 469 285	0	0	-10 469 285	134 008 306	0	0	134 008 306
	3 Közhatalmi bevételek	B3	**265 400 000**	**0**	**0**	**265 400 000**	**-14 000 000**	**0**	**0**	**-14 000 000**	**251 400 000**	**0**	**0**	**251 400 000**
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	265 400 000			265 400 000	-14 000 000	0	0	-14 000 000	251 400 000	0	0	251 400 000
	4 Működési bevételek	B4	**29 649 254**	**0**	**0**	**29 649 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 649 254**	**0**	**0**	**29 649 254**
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	790 000			790 000	-790 000	0	0	-790 000	0	0	0	0
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	790 000	0	0	790 000	790 000	0	0	790 000
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403												
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	21 100 000			21 100 000	0	0	0	0	21 100 000	0	0	21 100 000
	5 Ellátási díjak	B405												
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 959 400			1 959 400	0	0	0	0	1 959 400	0	0	1 959 400
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
	8 Kamatbevételek	B408												
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	5 799 854			5 799 854	0	0	0	0	5 799 854	0	0	5 799 854
	10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410												
	11 Egyéb működési bevételek	B411												
	5 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	**295 500**	**0**	**0**	**295 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295 500**	**0**	**0**	**295 500**
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	295 500			295 500	0	0	0	0	295 500	0	0	295 500
	2 Felhalmozási bevételek összesen		**171 640 012**	**245 500**	**0**	**171 885 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171 640 012**	**245 500**	**0**	**171 885 512**
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	**170 726 892**	**0**	**0**	**170 726 892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 726 892**	**0**	**0**	**170 726 892**
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	170 726 892			170 726 892	0	0	0	0	170 726 892	0	0	170 726 892
	2 Felhalmozási bevételek	B5	**913 120**	**0**	**0**	**913 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	913 120	**0**	**0**	**913 120**
	1 Immateriális javak értékesítése	B51												
	2 Ingatlanok értékesítése	B52	913 120	0	0	913 120	0	0	0	0	913 120	0	0	913 120
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	**0**	**245 500**	**0**	**245 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**245 500**	**0**	**245 500**
	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		245 500		245 500	0	0	0	0	0	245 500	0	245 500
	II. Finanszírozási bevételek	B8	**675 395 984**	**0**	**0**	**675 395 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**676 479 186**	**0**	**0**	**676 479 186**
	1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	675 395 984	0	0	675 395 984	0	0	0	0	676 479 186	0	0	674 109 286
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0								
	3 Maradvány igénybevétele	B813	675 395 984	0	0	675 395 984	0	0	0	0	674 109 286	0	0	674 109 286
	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	675 395 984	0	0	675 395 984	0	0	0	0	674 109 286	0	0	674 109 286
	1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	674 109 286	0	0	674 109 286	0	0	0	0	674 109 286	0	0	674 109 286
	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132												
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 286 698	0	0	1 286 698	1 083 202	0	0	1 083 202	2 369 900	0	0	2 369 900
	5 Központi, irányítószervi támogatások	B816												
	6 Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B817												
	KIADÁSOK		**1 533 274 977**	**20 325 200**	**0**	**1 553 600 177**	**23 633 458**	**-9 000 000**	**0**	**14 633 458**	**1 556 908 435**	**11 325 200**	**0**	**1 568 233 635**
	I. Költségvetési kiadások		**1 105 752 785**	**20 325 200**	**0**	**1 126 077 985**	**22 550 256**	**-9 000 000**	**0**	**13 550 256**	**1 128 303 041**	**11 325 200**	**0**	**1 139 628 241**
	1 Működési kiadások összesen		**381 953 918**	**12 575 200**	**0**	**394 529 118**	**19 743 513**	**-4 000 000**	**0**	**15 743 513**	**401 697 431**	**8 575 200**	**0**	**410 272 631**
	1 Személyi juttatások	K1	**95 862 349**	**1 506 000**	**0**	**97 368 349**	**7 958 000**	**0**	**0**	**7 958 000**	103 820 349	**1 506 000**	**0**	**105 326 349**
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**12 963 056**	**263 550**	**0**	**13 226 606**	**1 387 250**	**0**	**0**	**1 387 250**	14 350 306	**263 550**	**0**	**14 613 856**
	3 Dologi kiadások	K3	**253 697 951**	**805 650**	**0**	**254 503 601**	**9 683 204**	**0**	**0**	**9 683 204**	263 381 155	**805 650**	**0**	**264 186 805**
	1 Kamatkiadások	K35												
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**4 420 000**	**0**	**0**	**4 420 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 420 000	**0**	**0**	**4 420 000**
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	**15 010 562**	**10 000 000**	**0**	**25 010 562**	**715 059**	**-4 000 000**	**0**	**-3 284 941**	15 725 621	**6 000 000**	**0**	**21 725 621**
	1 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	187 559	0	0	187 559	187 559	0	0	187 559
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 470 562	0	0	2 470 562	0	0	0	0	2 470 562	0	0	2 470 562
	3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 540 000	10 000 000	0	22 540 000	527 500	-4 000 000	0	-3 472 500	13 067 500	6 000 000	0	19 067 500
	4 Egyéb működési célú kiadások	K5												
	6 Tartalék					0								
	2 Felhalmozási kiadások összesen		**723 798 867**	**7 750 000**	**0**	**731 548 867**	**2 806 743**	**-5 000 000**	**0**	**-2 193 257**	726 605 610	**2 750 000**	**0**	**729 355 610**
	1 Beruházások	K6	**620 177 634**	**0**	**0**	**620 177 634**	**-13 193 257**	**0**	**0**	**-13 193 257**	606 984 377	**0**	**0**	**606 984 377**
	2 Felújítások	K7	**80 327 738**	**0**	**0**	**80 327 738**	**16 000 000**	**0**	**0**	**16 000 000**	96 327 738	**0**	**0**	**96 327 738**
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	**23 293 495**	**7 750 000**	**0**	**31 043 495**	**0**	**-5 000 000**	**0**	**-5 000 000**	23 293 495	**2 750 000**	**0**	**26 043 495**
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	23 293 495	0	0	0	0	0	0	0	23 293 495	0	0	23 293 495
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	7 750 000	0	7 750 000	0	-5 000 000	0	-5 000 000	0	2 750 000	0	2 750 000
	II. Finanszírozási kiadások		**427 522 192**	**0**	**0**	**427 522 192**	**1 083 202**	**0**	**0**	**1 083 202**	428 605 394	**0**	**0**	**428 605 394**
	1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91												
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912												
	2 Államháztartáson belülli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 946 553	0	0	11 946 553	1 083 202	0	0	1 083 202	13 029 755	0	0	13 029 755
	3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	415 575 639	0	0	415 575 639	0	0	0	0	415 575 639	0	0	415 575 639
	4 Hiteltörlesztés	K916				0								

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

8.melléklet

Cím száma, neve	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal													
														Adatok: Ft-ban
			2020. évi eredeti előirányzat				I. módosítás				2020. évi módosított előirányzat			
	Előirányzat megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK			172 298 535	0	500 000	172 798 535	0	0	0	0	172 298 535	0	500 000	172 798 535
I. Költségvetési bevételek			10 974 073	0	500 000	11 474 073	0	0	0	0	10 974 073	0	500 000	11 474 073
1 Működési bevételek összesen			10 974 073	0	500 000	11 474 073	0	0	0	0	10 974 073	0	500 000	11 474 073
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	5 974 073	0	0	5 974 073	0	0	0	0	5 974 073	0	0	5 974 073
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		B16	5 974 073			5 974 073	0			0	5 974 073			5 974 073
2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36				0				0				0
3 Működési bevételek		B4	5 000 000	0	500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 000 000	0	500 000	5 500 000
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				0				0				0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0			500 000	500 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000			5 000 000
4 Tulajdonosi bevételek		B404												
5 Ellátási díjak		B405												
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406												
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407												
8 Kamatbevételek		B408												
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés		B410												
11 Egyéb működési bevételek		B411												
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65												
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		B25												
2 Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51												
2 Ingatlanok értékesítése		B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75												
II. Finanszírozási bevételek		B8	161 324 462	0	0	161 324 462	0	0	0	0	161 324 462	0	0	161 324 462
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	161 324 462	0	0	161 324 462	0	0	0	0	161 324 462	0	0	161 324 462
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812												
3 Maradvány igénybevétele		B813	1 619 218	0	0	1 619 218	0	0	0	0	1 619 218	0	0	1 619 218
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	1 619 218	0	0	1 619 218	0	0	0	0	1 619 218	0	0	1 619 218
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	1 619 218	0	0	1 619 218	0	0	0	0	1 619 218	0	0	1 619 218
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132												
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814												
5 Központi, irányítószervi támogatások		B816	159 705 244	0	0	159 705 244	0	0	0	0	159 705 244	0	0	159 705 244
KIADÁSOK			171 953 535	0	845 000	172 798 535	0	0	0	0	171 953 535	0	845 000	172 798 535
I. Költségvetési kiadások			171 953 535	0	845 000	172 798 535	0	0	0	0	171 953 535	0	845 000	172 798 535
1 Működési kiadások összesen			170 791 485	0	845 000	171 636 485	-342 204	0	0	-342 204	170 449 281	0	845 000	171 294 281
1 Személyi juttatások		K1	121 956 775		720 000	122 676 775	0	0	0	0	121 956 775		720 000	122 676 775
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	22 358 460		125 000	22 483 460	0	0	0	0	22 358 460	0	125 000	22 483 460
3 Dologi kiadások		K3	26 476 250			26 476 250	-342 204	0	0	-342 204	26 134 046	0	0	26 134 046
1 Kamatkiadások		K35				0				0				0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4				0				0				0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5				0				0				0
1 Elvonások és befizetések		K502				0				0				0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506				0				0				0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512				0				0				0
4 Egyéb működési célú kiadások		K5				0				0				0
2 Felhalmozási kiadások összesen			1 162 050	0	0	1 162 050	342 204	0	0	342 204	1 504 254	0	0	1 504 254
1 Beruházások		K6	1 162 050	0		1 162 050	342 204	0	0	342 204	1 504 254	0	0	1 504 254
2 Felújítások		K7												
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8												
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89												
II. Finanszírozási kiadások														
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91												
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915												

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

8/b melléklet

Adatok:Ft-ban

	Letenye Közös Önkormányzati Hivatal			
Cofog	*Kiadások kormányzati funkcionként*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2020. évi módosított előirányzat*
011130	**Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége**			
	Személyi juttatások	112 789 689	-391 882	112 397 807
	Munkaadót terhelő járulékok	20 703 195	-75 178	20 628 017
	Dologi kiadások	26 342 900	-342 204	26 000 696
	Beruházási kiadások	1 162 050	342 204	1 504 254
	Költségvetési létszámkeret	23	0	23
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	**160 997 834**	**-467 060**	**160 530 774**
031030	**Közterület rendjének fenntartása**			
	Személyi juttatások	3 210 943	0	3 210 943
	Munkaadót terhelő járulékok	601 915	0	601 915
	Dologi kiadások	31 750	0	31 750
	Költségvetési létszámkeret	2	0	2
	Közterület rendjének fenntartása összesen:	**3 844 608**	**0**	**3 844 608**
044310	**Építésügy igazgatása**			
	Személyi juttatások	1 512 000	202 200	1 714 200
	Munkaadót terhelő járulékok	264 600	35 385	299 985
	Építésügy igazgatása összesen:	**1 776 600**	**237 585**	**2 014 185**
011220	**Adó-,vám- és jövedéki igazgatás**			
	Személyi juttatások	5 164 143	0	5 164 143
	Munkaadót terhelő járulékok	913 750	0	913 750
	Dologi kiadások	63 500	0	63 500
	Költségvetési létszámkeret	1	0	1
	Adó-,vám- és jövedéki igazgatás összesen:	**6 141 393**	**0**	**6 141 393**
013350	**Az önkormányzati vagyonal való gazdálkodás**			
	Dologi kiadások	38 100	0	38 100
	Az önkormányzati vagyonal való gazdálkodás	**38 100**	**0**	**38 100**
062020	**Településfejlesztési projektek támogatása**			
	Személyi juttatások	0	189 682	189 682
	Munkaadót terhelő járulékok	0	39 793	39 793
	Településfejlesztési projektek támogatása	**0**	**229 475**	**229 475**
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	**172 798 535**	**0**	**172 798 535**
	Felhalmozási kiadások	1 162 050	342 204	1 504 254
	Működési kiadások	171 636 485	-342 204	171 294 281
	Költségvetési létszámkeret	26	0	26

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

9.melléklet

Cím száma, neve	Letenyei Hóvirág Óvoda													Adatok Ft-ban
			2020. évi eredeti előirányzat				1. módosítás				2020. évi módosított előirányzat			
	Előirányzat megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK			178 331 722	0	0	178 331 722	0	0	0	0	178 331 722	0	0	178 331 722
I. Költségvetési bevételek			15 821 304	0	0	15 821 304	0	0	0	0	15 821 304	0	0	15 821 304
1 Működési bevételek összesen			15 821 304	0	0	15 821 304	-2 052 000	0	0	-2 052 000	13 769 304	0	0	13 769 304
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		B16												
2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36												
3 Működési bevételek		B4	13 769 304	0	0	13 769 304	0	0	0	0	13 769 304	0	0	13 769 304
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401												
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	5 000 000			5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403												
4 Tulajdonosi bevételek		B404												
5 Ellátási díjak		B405	6 196 302			6 196 302	0	0	0	0	6 196 302	0	0	6 196 302
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	2 573 002			2 573 002	0	0	0	0	2 573 002	0	0	2 573 002
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407												
8 Kamatbevételek		B408												
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés		B410												
11 Egyéb működési bevételek		B411												
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	2 052 000	0	0	2 052 000	-2 052 000	0	0	-2 052 000	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	2 052 000	0	0	2 052 000	-2 052 000	0	0	-2 052 000	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	-2 052 000	0	0	-2 052 000	2 052 000	0	0	2 052 000
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		B25												
2 Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51												
2 Ingatlanok értékesítése		B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	2 052 000	0	0	2 052 000	2 052 000	0	0	2 052 000
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	0	0	2 052 000	0	0	2 052 000	2 052 000	0	0	2 052 000
II. Finanszírozási bevételek		B8	162 510 418	0	0	162 510 418					162 510 418	0	0	162 510 418
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	162 510 418	0	0	162 510 418	0	0	0	0	162 510 418	0	0	162 510 418
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812												
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131												
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131												
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814												
5 Központi, irányítószervi támogatások		B816	162 510 418	0	0	162 510 418	0	0	0	0	162 510 418	0	0	162 510 418
KIADÁSOK			178 331 722	0	0	178 331 722	0	0	0	0	178 331 722	0	0	178 331 722
I. Költségvetési kiadások			178 331 722	0	0	178 331 722	0	0	0	0	178 331 722	0	0	178 331 722
1 Működési kiadások összesen			174 186 722	0	0	174 186 722	0	0	0	0	174 186 722	0	0	174 186 722
1 Személyi juttatások		K1	110 544 103	0	0	110 544 103	0	0	0	0	110 544 103	0	0	110 544 103
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	21 855 218	0	0	21 855 218	0	0	0	0	21 855 218	0	0	21 855 218
3 Dologi kiadások		K3	41 787 401	0	0	41 787 401	0	0	0	0	41 787 401	0	0	41 787 401
1 Kamatkiadások		K35												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések		K502												
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506												
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512												
4 Egyéb működési célú kiadások		K5												
2 Felhalmozási kiadások összesen			4 145 000	0	0	4 145 000	0	0	0	0	4 145 000	0	0	4 145 000
1 Beruházások		K6	4 145 000	0	0	4 145 000	0	0	0	0	4 145 000	0	0	4 145 000
2 Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89												
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915												

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

9/b melléklet

Adatok: Ft-ban

	Letenyei Hóvirág Óvoda				
Cofog	*Kiadások kormányzati funkcióként*		*2020.évi eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2020.évi módosított előirányzat*
091110	**Óvodai nevelés**				
	Személyi juttatások		76 647 783	0	76 647 783
	Munkaadót terhelő járulékok		13 513 362	0	13 513 362
	Dologi kiadások		0	50 000	50 000
	Költségvetési létszámkeret		21,5	0,0	21,5
	Óvodai nevelés összesen		**90 161 145**	**50 000**	**90 211 145**
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**				
	Személyi juttatások		26 017 600	-135 791	25 881 809
	Munkaadót terhelő járulékok		4 663 080	-23 764	4 639 316
	Dologi kiadások		25 516 201	0	25 516 201
	Beruházási kiadások		635 000	0	635 000
	Költségvetési létszámkeret		11	0	11
	Gyermekétkeztetés összesen		**56 831 881**	**-159 555**	**56 672 326**
091120	**Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai**				
	Személyi juttatások		5 506 720	0	5 506 720
	Munkaadót terhelő járulékok		1 063 676	0	1 063 676
	Dologi kiadások				
	Költségvetési létszámkeret		1	0	1
	Munkahelyi vendéglátás összesen		**6 570 396**	**0**	**6 570 396**
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**				
	Személyi juttatások		2 372 000	0	2 372 000
	Munkaadót terhelő járulékok		2 615 100	0	2 615 100
	Dologi kiadások		11 833 200	-50 000	11 783 200
	Beruházási kiadások		3 510 000	0	3 510 000
	Költségvetési létszámkeret		1	0	1
	Munkahelyi vendéglátás összesen		**20 330 300**	**-50 000**	**20 280 300**
013360	**Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások**				
	Személyi juttatások		0	135 791	135 791
	Munkaadót terhelő járulékok		0	23 764	23 764
	Dologi kiadások		4 438 000	0	4 438 000
	Költségvetési létszámkeret		0,5	0,0	0,5
	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:		**4 438 000**	**159 555**	**4 597 555**
	Letenyei Hóvirág Óvoda		**178 331 722**	**0**	**178 331 722**
	Felhalmozási kiadások		4 145 000	0	4 145 000
	Működési kiadások		174 186 722	0	174 186 722
	Költségvetési létszámkeret		35,0	0,0	35,0

10.melléklet

Cím száma, neve: **Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár**

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat				I. módosítás				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		**61 553 124**	**0**	**0**	**61 553 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 553 124**	**0**	**0**	61 553 124
I. Költségvetési bevételek		**4 951 700**	**0**	**0**	**4 951 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 951 700**	**0**	**0**	4 951 700
1 Működési bevételek összesen		**4 951 700**	**0**	**0**	**4 951 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 951 700**	**0**	**0**	4 951 700
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**748 000**	**0**	**0**	**748 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**748 000**	**0**	**0**	748 000
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	748 000	0	0	748 000	0	0	0	0	748 000	0	0	748 000
2 Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36												
3 Működési bevételek	**B4**	**4 203 700**	**0**	**0**	**4 203 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 203 700**	**0**	**0**	4 203 700
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 360 000	0	0	2 360 000	0	0	0	0	2 360 000	0	0	2 360 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000
4 Tulajdonosi bevételek	B404	500 000		0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
5 Ellátási díjak	B405		0										
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	893 700	0	0	893 700	0	0	0	0	893 700	0	0	893 700
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
8 Kamatbevételek	B408												
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410												
11 Egyéb működési bevételek	B411												
4 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
2 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25												
2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51												
2 Ingatlanok értékesítése	B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
II. Finanszírozási bevételek	**B8**	**56 601 424**	**0**	**0**	**56 601 424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 601 424**	**0**	**0**	56 601 424
1 Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**		0	0	0		0	0	0		0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3 Maradvány igénybevétele	**B813**	**1 107 941**	**0**	**0**	**1 107 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 107 941**	**0**	**0**	1 107 941
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**B8131**	**1 107 941**			**1 107 941**	**0**			**0**	**1 107 941**			1 107 941
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132		0	0	0		0	0	0		0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
5 Központi, irányítószervi támogatások	**B816**	**55 493 483**	**0**	**0**	**55 493 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 493 483**	**0**	**0**	55 493 483
KIADÁSOK		**57 652 424**	**3 900 700**	**0**	**61 553 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 652 424**	**3 900 700**	**0**	61 553 124
I. Költségvetési kiadások		**57 652 424**	**3 900 700**	**0**	**61 553 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 652 424**	**3 900 700**	**0**	61 553 124
1 Működési kiadások összesen		**56 953 924**	**3 900 700**	**0**	**60 854 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 953 924**	**3 900 700**	**0**	60 854 624
1 Személyi juttatások	**K1**	**26 814 080**	**3 290 000**	**0**	**30 104 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 814 080**	**3 290 000**	**0**	30 104 080
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**4 892 514**	**580 700**	**0**	**5 473 214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 892 514**	**580 700**	**0**	5 473 214
3 Dologi kiadások	**K3**	**23 203 032**	**0**	**0**	**23 203 032**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**25 203 032**	**0**	**0**	25 203 032
1 Kamatkiadások	K35												0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**2 044 298**	**30 000**	**0**	**2 074 298**	**-2 000 000**	**0**	**0**	**-2 000 000**	**44 298**	**30 000**	**0**	74 298
1 Elvonások és befizetések	K502								0				0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	44 298	0	0	44 298	0	0	0	0	44 298	0	0	44 298
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
4 Egyéb működési célú kiadások	K512												
6 Tartalék	K513	2 000 000	0	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen		**698 500**	**0**	**0**	**698 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698 500**	**0**	**0**	698 500
1 Beruházások	**K6**	**698 500**	**0**	**0**	**698 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698 500**	**0**	**0**	698 500
2 Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
II. Finanszírozási kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**												
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												

10/b melléklet

Adatok: Ft-ban

Cofog	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár Kiadások kormányfunkciónként		2020. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
082044	**Könyvtári szolgáltatások**				
	Személyi juttatások		9 984 000	0	9 984 000
	Munkaadót terhelő járulékok		1 847 200	0	1 847 200
	Dologi kiadások		4 214 200	0	4 214 200
	Beruházási kiadások		381 000	0	381 000
	Költségvetési létszámkeret		3	0	3
	Könyvtári szolgáltatások összesen		**16 426 400**	**0**	**16 426 400**
082042	**Könyvtári állomány gyarapítása**				
	Dologi kiadások		2 625 000	0	2 625 000
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:		**2 625 000**	**0**	**2 625 000**
018030	**Támogatási célú finanszírozáso műveletek**				
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		0	44 298	44 298
	Támogatási célú finanszírozáso műveletek		**0**	**44 298**	**44 298**
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.**				
	Személyi juttatások		16 306 400	0	16 306 400
	Munkaadót terhelő járulékok		2 953 620	0	2 953 620
	Dologi kiadások		15 990 454	2 000 000	17 990 454
	Beruházási kiadások		317 500	0	317 500
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		30 000	0	30 000
	Tartalék		2 000 000	-2 000 000	2 000 000
	Költségvetési létszámkeret		4	0	4
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen		**37 597 974**	**0**	**39 597 974**
082091	**Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**				
	Személyi juttatások		3 530 000	0	3 530 000
	Munkaadót terhelő járulékok		622 750	0	622 750
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:		**4 152 750**	**0**	**4 152 750**
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**				
	Személyi juttatások		283 680	0	283 680
	Munkaadót terhelő járulékok		49 644	0	49 644
	Dologi kiadások		373 378	0	373 378
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		44 298	-44 298	0
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		**751 000**	**-44 298**	**706 702**
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		**61 553 124**	**-44 298**	**63 508 826**
	Felhalmozási kiadások		698 500	0	698 500
	Működési kiadások		60 854 624	0	62 854 624
	Költségvetési létszámkeret összesen		7	0	7

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

11/a. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	*Rovat megnevezése*	*2020.évi eredeti előirányzat*	*I.módosítás*	*2020.évi módosított előirányzat*
1	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésyújtása államháztartáson belülre**	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésü elöirányzatok			
	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 Onkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
2	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**2 514 860**	**0**	**2 514 860**
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	600 000	0	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	0	44 298
	belső ellenőrzési hozzájárulás	1 061 562	0	1 061 562
	ebből: társulások és költségvetési szerveik *társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd , ETT)*	809 000	0	809 000
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
5	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	**22 570 000**	**-3 472 500**	**19 097 500**
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000	0	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	8 030 000	-4 060 000	3 970 000
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj...)	*0*	*0*	*0*
	Sokszínvilág Alapítvány bölcsödei feladatok támogatása	*3 000 000*	*0*	*3 000 000*
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	*5 030 000*	*-4 060 000*	*970 000*
	ebből: háztartások	8 040 000	0	8 040 000
	EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj	*8 040 000*	*0*	*8 040 000*
	eü dolgozók egyszerti támogatása	*0*	*587 500*	*587 500*
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)	5 000 000	0	5 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	***Egyéb működési célú kiadások összesen***	***25 084 860***	***-3 472 500***	***21 612 360***

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

11/b. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	*Rovat megnevezése*	*2020.évi eredeti előirányzat*	*I.módosítás*	*2020.évi módosított előirányzat*
7	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
8	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson**	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**	23 293 495	0	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	0	23 293 495
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
10	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson**	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti			
11	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
12	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	7 750 000	-5 000 000	2 750 000
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások lakáscélú támogatás	2 750 000	0	2 750 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	5 000 000	-5 000 000	0
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	***Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen***	***31 043 495***	***-5 000 000***	***26 043 495***

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

12./a melléklet

Adatok:Ft-ban

Sor szám	Rovat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	I.módosítás	2020.évi módosított előirányzat
1	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	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	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
3	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	151 199 664	-10 469 285	140 730 379
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	**39 791 500**	**0**	**39 791 500**
	EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás	*33 931 500*	*0*	*33 931 500*
	TOP Muramenti dombhát	*5 112 000*	*0*	*5 112 000*
	EFOP -3.3.2.-16 pályázati támogatás	*748 000*	*0*	*748 000*
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	**31 043 285**	**-31 043 285**	**0**
	Pályázati támogatás	*31 043 285*	*-31 043 285*	*0*
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	*0*	*0*	*0*
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	**16 294 100**	**20 574 000**	**36 868 100**
	védőnői szolgálat támogatása	*12 550 800*	*0*	*12 550 800*
	háziorvosi alapellátás támogatása	*3 527 300*	*17 636 500*	*21 163 800*
	iskola eü.-i ellátás támogatása	*216 000*	*0*	*216 000*
	eü dolgozól egyszeri támogatása	*0*	*2 937 500*	*2 937 500*
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	**58 096 706**	**0**	**58 096 706**
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás	*58 096 706*	*0*	*58 096 706*
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	**5 974 073**	**0**	**5 974 073**
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	*0*	*0*	*0*
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	*5 974 073*	*0*	*5 974 073*
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	*0*	*0*	*0*
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			
4	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen***	*151 199 664*	*-10 469 285*	*140 730 379*
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson**	295 500	0	295 500
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások *(köztemetés térítés visszafizetése)*	*295 500*	*0*	*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	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			
7	***Működési célú átvett pénzeszközök összesen***	*295 500*	*0*	*295 500*

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

12/b melléklet

Adatok Ft-ban

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

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

13 .melléklet

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése	*2020. évi előirányzat*	*I. Módosítás*	*Módosított előirányzat*
Család és gyermekjóléti központ csatornafelújítás	635 000	0	635 000
Eötvös úti óvoda felújítás	15 760 000	16 000 000	31 760 000
VP-7 pályázat keretében külterületi utak felújítása	53 324 234	0	53 324 234
Viziközmű vagyon felújítása	3 561 960	0	3 561 960
Járda felújítás Eötvös úti óvoda és temető között	7 681 544	0	7 681 544
Felújítás összesen	***80 962 738***	***16 000 000***	***96 962 738***

Beuházás megnevezése	*2020. évi előirányzat*	*I. Módosítás*	*Módosított előirányzat*
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszer kiépítése	3 562 591	0	3 562 591
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszköz és bútorbeszerzés	698 500	0	698 500
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szoftver,bútor,hangosító berendezés)	1 162 050	342 204	1 504 254
Viziközmű vagyon eszközbeszerzés	2 063 440	0	2 063 440
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	305 000	0	305 000
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (gyermekbútorok,textíliák,gépek,felszerelési tárgyak)	4 145 000	0	4 145 000
Egészségházba fogorvosi eszközök beszerzés	158 000	0	158 000
Városgazdálkodás eszközbeszerzés	317 500	0	317 500
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	52 384 357	0	52 384 357
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	12 883 622	0	12 883 622
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	397 098 988	0	397 098 988
Közfoglalkoztatási program keretében eszközbeszerzés	2 778 760	0	2 778 760
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	292 100	0	292 100
Kubinyi program keretében eszközbeszerzés múzeumi feladatokhoz	966 419	0	966 419
Magyar Faluprogram óvoda udvar	4 999 777	0	4 999 777
Interreg Eci Bridge projekt beruházási kiadások	129 478 823	0	129 478 823
Viziközmű vagyonnal kapcsolatos beruházási kiadás	13 193 257	-13 193 257	0
Beruházás összesen	***626 488 184***	***-12 851 053***	***613 637 131***

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2020. ÉVBEN

14. melléklet

Adatok: Ft-ban

Rovat száma	*Megnevezés*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*I. Módosítás*	*2020. évi módosított előirányzat*
	Költségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	386 306 591	7 958 000	394 264 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	67 550 825	1 387 250	68 938 075
K3	Dologi kiadások	352 809 134	11 341 000	364 150 134
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 420 000	0	4 420 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 084 860	-3 284 941	21 799 919
K5122	Céltartalék	2 000 000	-2 000 000	0
	Működési költségvetés összesen:	***838 171 410***	***15 401 309***	***853 572 719***
K6	Beruházások	626 488 184	-12 851 053	613 637 131
K7	Felújítások	80 962 738	16 000 000	96 962 738
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 043 495	-5 000 000	26 043 495
	Felhalmozási költségvetés összesen:	***738 494 417***	***-1 851 053***	***736 643 364***
K1-K8	***Költségvetési kiadások összesen:***	***1 576 665 827***	***13 550 256***	***1 590 216 083***
K9	***Finanszírozási kiadások***	***11 946 553***	***1 083 202***	***13 029 755***
	Önkormányzat kiadásai összesen	***1 588 612 380***	***14 633 458***	***1 603 245 838***

15. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 324	304 515 877
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 538	140 730 379
Közhatalmi bevételek	1 250 000	1 250 000	54 000 000	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	251 400 000
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	4 426 853	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	295 500
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	76 097	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	191 460	191 460	2 297 500
Finanszírozási bevételek	678 161 110	1 083 202											679 244 312
Bevételek összesen	**735 461 236**	**58 383 328**	**110 050 126**	**156 050 126**	**66 300 126**	**64 793 626**	**89 904 350**	**56 640 126**	**67 310 126**	78 652 402	**59 850 128**	**59 850 138**	**1 603 245 838**

Kiadások													
Személyi juttatások	32 855 382	32 855 383	32 855 382	32 855 382	32 855 382	32 855 382	32 855 382	32 855 382	32 855 382	32 855 382	32 855 382	32 855 388	394 264 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 846	68 938 075
Dologi kiadások	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 850	364 150 134
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	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 670	21 799 919
Beruházás	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 434	613 637 131
Felújítás	0	0	9 800 000	0	18 000 000		16 000 000	23 500 000	9 162 738	20 500 000	0	0	96 962 738
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	586 000	2 586 000	1 586 000	586 000	2 597 495	2 586 000	26 043 495
Tartalék													0
Finanszírozási kiadások	11 946 553	1 083 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 029 755
Kiadások összesen	**136 581 704**	**125 718 354**	**134 635 151**	**124 935 151**	**142 935 151**	**124 835 151**	**138 935 151**	**148 435 151**	**133 097 889**	143 435 151	**124 846 646**	**124 855 188**	**1 603 245 838**

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEGE 2020. ÉVBEN

16. melléklet

Hozzájárulás jogcíme	*Mutató*	*Fajlagos összeg*	*Eredeti hozzájárulás Ft-ban*	*I. Módosítás Ft-ban*	*Módosított hozzájárulás Ft*
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			*123 929 443*	*26 674 594*	*150 604 037*
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		4 580 000	111 033 415	26 444 170	137 477 585
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	6 448 014	12 896 028	0	12 896 028
I.5. 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompemzáció bérkompenzáció				230 424	230 424
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			***81 534 620***	***0***	***81 534 620***
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	10,2	4 371 500	29 726 200	0	29 726 200
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 400 000	12 800 000	0	12 800 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag.nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 371 500	2 914 333	0	2 914 333
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	10,2	4 371 500	14 863 100	0	14 863 100
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 400 000	6 400 000	0	6 400 000
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 371 500	1 457 167	0	1 457 167
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
II.2.(1)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	111	97 400	7 207 600	0	7 207 600
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	111	97 400	3 603 800	0	3 603 800
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	5		2 562 420	0	2 562 420
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			***22 870 815***	***8 564 120***	***31 434 935***
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	380 000	3 780 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			14 850 000	0	14 850 000
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			4 620 815	0	4 620 815
Szociális ágazati összevont pótlék			0	8 184 120	8 184 120
IV. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)			***33 101 163***	***0***	***33 101 163***
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,05	2 200 000	17 710 000	0	17 710 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 361 751	0	15 361 751
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	86	342	29 412	0	29 412
V. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			***5 060 295***	***2 780 827***	***7 841 122***
Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 045	1 251	5 060 295	0	5 060 295
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			0	883 000	883 000
Kulturális illetménypótlék			0	1 897 827	1 897 827
VI. Működési célú ktv.támog.és kiegészítő támogatás (B115)			***0***	***0***	***0***
Állami hozzájárulás összesen:			***266 496 336***	***38 019 541***	***304 515 877***

LETENYE

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 Önkormányzata Képviselő-testületének
2020.július 09-i rendes ülésére

Tárgy:	**Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 7/2006. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előterjesztő:	Farkas Szilárd polgármester
Készítő:	dr. Buksa Petra Barbara ügyintéző
Tárgyalja:	Humán és Ügyrendi Bizottság
Egyeztetve:	Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
Költségvetési szempontból ellenőrizte:	-
Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	-
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Hámori Nóra jegyző
Minősített többségű szavazást igényel:	Igen

Melléklet:
1 rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 7/2006. (V. 10.) önkormányzati rendelete szabályozza a település belterületén az avar és kerti hulladék égetésének szabályait. Ismert, hogy Letenyén hétfői és pénteki napokon engedélyezett az avar és kerti hulladék égetéssel történő megsemmisítése.

2021. január 1-jétől az Országgyűlés által megszavazott jogszabály módosítás eredményeképpen eltörlik azt a rendelkezést, amely alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést, így általánossá válik a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a tilalom az egész országban. A módosítás célja a levegő minőségének javítása, ezáltal a lakosság egészségének védelme.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület azon a véleményen van, hogy a jelenlegi szabályozással megfelelő keretek között tartható az avar és kerti hulladék égetése a városban, és változatlanul kívánja hagyni a hatályos rendelkezéseket, abban az esetben a mellékelt rendelet tervezetét nem szükséges elfogadnia.

Azonban amennyiben változtatni kíván a jelenlegi szabályozáson, - tehát a jelenlegi két nap helyett csak a hétfői napokon engedélyezné az avar és kerti hulladék égetését - a Tisztelt Képviselő-testület, úgy a mellékelt rendelet tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Letenye, 2020. június 25.

Farkas Szilárd
polgármester

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2020. (VII.09.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 7/2006. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésének b) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 7/2006. (V. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1)Az avar és a kerti hulladék égetését **hétfői napokon** 9 és 20 óra között lehet végezni. .”*

2. §

A rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

dr. Hámori Nóra **Farkas Szilárd**

jegyző **polgármester**

INDOKOLÁS

1. §

Különösen az őszi - téli ködös időszakban, amikor a lakosság jelentős része a háztartásokban is szilárd (főként fa) tüzelőanyagot használ fűtésre, az avar és kerti hulladék égetése a település belterületén a füstkoncentrációt jelentősen megnöveli, ami az emberi egészségre is kedvezőtlen hatással van. A rendelettervezetben szereplő rendelkezések elfogadásával heti 1 napon lesz lehetséges az avar és kerti hulladék égetés, ami javulást eredményezhet a település levegőminőségében, így biztosítva az egészségesebb életkörülményeket.

A rendelet módosításának közzététele a lakosság által leginkább elérhető és olvasott médiákon történik.

2. §

Hatályba lépésről szóló és deregulációs rendelkezést tartalmaz.

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

A rendelet-tervezet címe: Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../..... (.....) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 7/2006. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: nem releváns

Költségvetési hatása: nem releváns

Környezeti, egészségi következményei: A település levegőjének minősége javulhat, ha a lakosság heti 1 napon (hétfő 9-20 óráig) égeti el az avart és kerti hulladékot.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A közterület-felügyelet eljárásainak száma emelkedhet.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat képviselő-testülete szabadon dönthet a rendelet megalkotásáról, nincs rendeletalkotási kötelezettsége.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A jelenlegi szabályozás marad hatályban.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** Rendelkezésre áll.
- **szervezeti:** Rendelkezésre áll.
- **tárgyi:** Rendelkezésre áll.
- **pénzügyi:** Rendelkezésre áll.

LETENYE

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

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 9-i ülésére

Tárgy:	**2020. évi Letenyei Szociális Földprogram meghirdetése**
Előterjesztő:	Farkas Szilárd polgármester
Készítő:	Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető
Tárgyalja:	Humán és Ügyrendi Bizottság
Egyeztetve:	-
Költségvetési szempontból ellenőrizte:	Németh-Simon Tamara pénzügyi osztályvezető
Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	-
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Hámori Nóra jegyző
Minősített többségű szavazást igényel:	nem

Melléklet: - példány

Tisztelt Képviselő-testület!

Letenye Város Önkormányzata 2020. tavaszán pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram (pályázati kategória kódja: SZOC-FP-20-KK)" pályázati felhívásra. A pályázaton önkormányzatunk 750.000,- Ft összegű támogatást nyert kisállat-kihelyezési program megvalósítására. Mivel az elnyert támogatás összege kevesebb, mint a benyújtott, ezért módosítási kérelmet kellett benyújtani, amelyben feltétel volt, hogy a családok száma ne kerüljön csökkentésre.
Az elnyert támogatásnak köszönhetően a projekt keretében 38 szociálisan rászoruló személy (család) juthat 25 db előnevelt csirkéhez, és a csirkék felneveléséhez 30 kg táphoz.
1 db előnevelt csirke beszerzési ára 560,- Ft, 1 kg tápé pedig 270,- Ft, így a természetbeni támogatás összege támogatottként összesen 22.100,- Ft. Ennek költsége az összes rászoruló család esetében 839.800 Ft, mely meghaladja a megítélt támogatás összegét 89.800 Ft-tal. A pályázati támogatáson felüli összeget, valamint a programba bevont folyamatsegítő és oktató megbízási díját önerőből kell finanszírozni.
Fentieknek megfelelően az önerő teljes összege: 207.100 Ft, melyből a pályázat benyújtásakor 117.300 Ft összeg biztosításáról már tettünk nyilatkozatot.

A szociális földprogramban való részvétel feltételeit, eljárásrendjét Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális földprogramról szóló 10/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza. A rendeleti előírások szerint a szociális földprogramban való részvétel önkéntes, a jelentkezés kérelem alapján történik.

A szociális földprogramban az a személy vehet részt, aki az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvénnyel, a törvény végrehajtására kiadott jogszabállyal, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvénnyel összhangban állattartásra alkalmas feltételekkel rendelkezik, valamint

a) akinek legalább egy éve bejelentett lakóhelye van Letenyén, és
b) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, vagy
c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
e) álláskereső, regisztrált munkanélküli, vagy
f) megváltozott munkaképességű, vagy
g) nyugdíjas.

A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül csak egy személy vehet részt.

A szociális földprogram meghirdetéséről a Képviselő-testület határozattal dönt. A szociális földprogram meghirdetése esetén a szociális földprogramban való részvétel iránti kérelmet a Rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, Hatósági és Szociális Osztályán lehet benyújtani a szociális földprogram meghirdetéséről szóló felhívásban meghatározott időtartam alatt. A szociális földprogram meghirdetéséről szóló felhívást a polgármester adja ki a szociális földprogram meghirdetéséről szóló képviselő-testületi határozat meghozatalát követő 5 napon belül.

A 2020. évi Letenyei Szociális Földprogram indításához tehát a képviselő-testületnek döntenie kell a program meghirdetéséről és a támogatási összeg meghatározásáról is, amely döntésekre javaslatot a határozati javaslat tartalmaz a pályázatban vállalt kötelezettségek figyelembevételével.

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

Határozati javaslat:

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi Letenyei Szociális Földprogramot meghirdeti és a lebonyolításához a következőket határozza meg:

1. A 2020. évi Letenyei Szociális Földprogram keretében 38 fő szociálisan rászorult részére előnevelt csirke és táp kerül biztosításra.
2. Letenye Város Önkormányzata a programban résztvevők részére mezőgazdasági tájékoztató előadásokat szervez 10 óra időtartamban, és a program megvalósítási időszaka alatt folyamatos tanácsadást nyújt folyamatsegítő közreműködésével.
3. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt javakat 2020. évben, 2020. augusztus 31-ig bocsátja a programban résztvevők rendelkezésére.
4. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi Letenyei Szociális Földprogram során az önkormányzati támogatás mértékét támogatottként 22.100,- Ft-ban állapítja meg.
5. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi szociális földprogramhoz 207.100 Ft önerőt biztosít a költségvetése terhére.

   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a program meghirdetéséről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos, a program meghirdetése: 2020. július 15.
a természetbeni juttatás kiosztásra: 2020. augusztus 31.
Felelős: Farkas Szilárd polgármester

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

Letenye, 2020. június 18.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

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

8. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. július 9-i rendes ülésére

Tárgy:	**Szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésének megtárgyalása**
Előterjesztő:	Farkas Szilárd polgármester
Készítő:	Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
Tárgyalja:	Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság
Költségvetési szempontból ellenőrizte:	Németh-Simon Tamara pénzügyi osztályvezető
Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	-
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Hámori Nóra jegyző
Minősített többségű szavazást igényel:	nem

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Letenye Város területén folyamatosan és fokozottan gondot okoz a hulladékelhelyezés. A város külterületén az illegális hulladéklerakók, a város közterületein a szemetelés, továbbá a hulladékszigetek állapota. Jelen előterjesztés a hulladékszigetek állapotával foglalkozik.

Ezen probléma, illetve a szelektív szigetek problémája már több alaklommal a Képviselő-testületi ülésen téma volt, illetve legutóbb 2019. áprilisában a szigetek részleges vagy teljes megszüntetéséről is tárgyaltunk. Akkor döntés arról született, hogy maradnak a szigetek, de erősebb kommunikációval legyen a lakosság tudtára adva a helyes használat.

Ennek eleget téve minden háztartásba eljuttatunk egy szórólapot, illetve a helyi médiákban is többször megjelent figyelemfelhívás. A konténerek fel lettek matricázva, táblák is kihelyezésre kerültek. Pozitív eredménye nem lett az intézkedésnek, sőt a táblákat kiszedték, matricákat letépték.
Továbbá a Béke utcán, Sport utcában további konténerek kerültek megrendelésre és kihelyezésre. Természetesen ez a problémát nem csökkentette, viszont a költségeinket emelte.

A szigetekről:

A Zalaispa Zrt. pályázati forrásból a letenyei hulladéklerakót rekultiváltatta, továbbá a városban egy hulladékgyűjtő udvart, illetve 5 db hulladékgyűjtő szigetet építettetett ki.
Ezeknek az üzemeltetője a nagykanizsai hulladékkezelő, akárcsak a kommunális hulladékszállítás végzője.

Helyi lakosok e-mailben, telefonon és személyesen is több alkalommal jelezték, hogy zavarja őket a kialakult állapot. Vannak, akik kimondottan a megszüntetésüket kérik, főként akik a szigetek környezetében élnek.

Sajnálatos módon az tapasztalható, hogy a jelenség fokozódik, és egyre nagyobb gondot okoz ez a városban. Jelenleg a hulladékgyűjtő szigeteket a szolgáltató havi rendszerességgel üríti. Amennyiben ott szelektív a hulladék, úgy ürítési díj nincs.

A szigetek a Rákóczi utcán (kápolna mellett), Petőfi utcán (Flórián tér), Sport utcán (focipálya mellett), Béke utcán (utca közepén) és a Fenyő utcában (piac-csarnok mellett) találhatóak. Ez a probléma mind az 5 szigetnél fennáll, de a legproblémásabb a Petőfi utcai és a Sport utcai.

Hulladékgyűjtő szigetenként 4 db 1100 literes konténer van, (+ 1-1db 1100 literes kommunális konténer van a Béke utca közepén, valamint a Sport utca elején) üveg, papír és műanyag hulladéknak. A Közszolgáltató a papír és műanyag/fém gyűjtésére szolgáló edényeket szerződés szerint havi egyszeri alkalommal (a házhoz menő szelektív hulladékok begyűjtésének megfelelően), míg az üveges konténereket kéthetente ürítené azonban a gyakorlatban ez heti szinten történik kommunális hulladékként, melyért külön összeget fizetünk. Általában a műanyag gyűjtő konténerek telnek meg először, sokszor havi két űrítéssel kell elvinni.

Tehát amennyiben a havi ürítésen felül kérünk ürítést, az jelentős összegbe kerülne. Szintén önkormányzati forrás vonzata van, ha a szelektív konténerekbe oda nem illő hulladék is kerül. Jelenleg az önkormányzat a szolgáltatótól nagyon kedvezőnek mondható kommunális ürítési árral szállíttatja el a vegyes hulladékot. (Ez egy konténer esetén ürítésekként és darabonként cca bruttó 2.488 Ft.) Sajnálatos módon normál ürítés nem jellemző (nincs is).

2018. év során 274 alkalommal és 2019. évben 603 alkalommal ürített 1100 literes edényt a Közszolgáltató vegyes hulladékként a gyűjtőedények vegyes hulladékú beltartalma okán, ami az Önkormányzatnak 2018. évben bruttó 682.737.- Ft-ot és 2019. évben bruttó 1.500.027.- Ft jelentett a szabályszegők miatt. 2020. I. negyedévében 218 alkalommal lett ürítés elrendelve, ami eddig bruttó 543.199.- Ft költséget jelentett az önkormányzatnak, amely éves szinten várhatóan bruttó 2.172.796,- Ft.

Alpolgármester asszony kérésére megvizsgálva, amennyiben az önkormányzat évente plusz egy lomtalanítást vállalna (a mellékelt árajánlat és a szolgáltatóval történt szóbeli egyeztetés alapján) - az eddigi évek átlagát számolva - hozzávetőlegesen plusz bruttó 1.400.000 Ft – ba kerülne a lomtalanítás.

Főbb probléma:

- városkép,
- kellemetlen szaghatás,
- fertőzésveszély,
- költség.

Megjegyezném, hogy a lakosság nagyobb része betartja a szabályokat, illetve fokozott gondot fordít a környezetére. Azonban a szigetek problémáját az is növeli, hogy nemcsak lakosság hordja oda a hulladékot, hanem vállalkozások is, illetve más településről is hordanak szemetet a szigetekre, amely probléma a Sport és Rákóczi utcákra jellemző leginkább.

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. a lakosság részére ingatlanonként 3-3 darabot zsákot biztosít díjmentesen a papír, műanyag/fém hulladékok házhoz menő rendszerben történő begyűjtéséhez. A csomagolási papírhulladékok gyűjtéséhez kék színű, míg a műanyag/fém/alumínium csomagolási hulladék elhelyezésére sárga színű, melyet a szolgáltató dolgozói a hulladék elszállításakor pótolnak.

A lakosság hajlandósága a házhoz menő rendszerű szállításra fokozatosan nő, köszönhető a környezettudatosságnak.
A társasházi övezetben a zsákok egy havi tárolása nem megoldott, mivel a közös helyiségeket a lakosok másra használják. Ennek okán meg lett fogalmazva a 3. határozati javaslat is.

A probléma megszüntetésére más településeken volt már kísérlet. A leghatékonyabb a kamerás megfigyelés, de ez jelentős költséget és munkát is jelent, továbbá a személyiségi jogi kérdéseket is felvet. A konténerek lelakatolása a problémát szintén nem oldja meg, mert akkor a konténer mellé kerül a szemét. Másfajta edényzetet pedig a szolgáltató nem tud kezelni.

Amennyiben a szigetek megszüntetésre kerülnének, úgy javaslom, hogy az üveg gyűjtését kizárólagosan csak a hulladékgyűjtő udvarban biztosítsuk. Jogszabálynak megfelel, mert a településen ezáltal megoldottnak minősülne az üveggyűjtés.

A probléma tehát összetett, mert félő, hogy a szigetek megszűntetése esetén a hulladékokat egyéb helyeken (út, szántó mellé stb.) fogják kirakni, az így kialakuló illegális hulladéklerakók felszámolásának feladata, illetve költsége, pedig az önkormányzat számára fog majd jelentős terhet róni. Ettől függetlenül a jelenlegi állapot tarthatatlan.

Kérem az előterjesztést és határozati javaslatokat megtárgyalni.

Határozati javaslat 1.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hulladékgyűjtő szigeteket nem szünteti meg. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban ismételten elindít egy kommunikációs kampányt a lakosság részére, bevonva az intézményeinket, a helyi civil szervezeteket, hogy a szabálytalanságok mérséklődjenek.

Határidő: folyamatos
Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Határozati javaslat 2.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város területén található valamennyi hulladékgyűjtő szigetet megszűnteti. Felkéri a szolgáltatót, hogy a konténereket a közterületekről szállítsa el, továbbá, hogy a fehér és színes üveg gyűjtését a hulladékgyűjtő udvarban konténer kihelyezésével díjmentesen biztosítsa a lakosság számára.

Határidő: 2020. szeptember 1.
Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Határozati javaslat 3.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város területén található hulladékgyűjtő szigeteket megszünteti, kivéve a Béke utcai szigetet. Felkéri a szolgáltatót, hogy a konténereket a közterületekről szállítsa el, továbbá, hogy a fehér és színes üveg gyűjtését a hulladékgyűjtő udvarban konténer kihelyezésével díjmentesen biztosítsa a lakosság számára.

Határidő: 2020. szeptember 1.
Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Letenye, 2020. június 24.

Farkas Szilárd
polgármester

Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.

Netta-Pannonia Kft.
H-8800 Nagykanizsa, Vár út 5.
Telefon: +36-93/537-380
Telefax: +36-93/537-385
muzsurmoni@nf-pannonia.hu
Ügyintéző: Zsirmon Máté
Dátum: 2020. június 30.
Iktatószám: ERT/771/2020

Farkas Szilárd
Polgármester

Letenye Város Önkormányzata
Letenye
Kossuth Lajos utca 10.
8868

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Farkas Szilárd Polgármester Úr!

A Pannonia cégcsoport – melynek társaságunk is tagja – több mint huszonöt esztendeje működik Magyarországon. Tapasztalatunk és tulajdonosi hátterünk garanciát jelent arra, hogy színvonalas szolgáltatásokkal álljunk az Önök rendelkezésére.

Az alábbi árajánlatot adjuk Letenye Város területén keletkező lomhulladékok elszállítására és ártalmatlanítására:

Hulladék	Szállítási, gyűjtési díj (Ft+Áfa/óra)	Ártalmatlanítási díj (Ft+Áfa/kg)
Lom	27 000,-	19,9

A szállítás, gyűjtés tömörítős hulladékgyűjtő gépjárművel történik, 3 fős személyzettel (1 sofőr + 2 rakodó). A feltüntetett óradíj a nagykanizsai telephelyünkről történő kiállástól, illetve az ürítés követően oda visszaérkezésig kerül felszámolásra.

Ajánlatunk kizárólag a fent megjelölt hulladék elszállítására vonatkozik, egyéb hulladékok esetében külön megállapodás alapján történik.

A feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Árajánlatunk 2020. december 31-ig érvényes.

Tisztelettel,

az Ön Szolgáltatója

Pannonia
Netta-Pannonia Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár út 5.
Tel.: 93/537-380; Fax: 93/537-385
Adószám: 11344490-2-20
Bankszámlaszám: 11992952-06358363-10000001

Zsirmon Máté
Szolgáltatási referens

LETENYE

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

14/d...napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Képviselő-testülete
2020. július 9.-i rendes ülésére

Tárgy:	**Ingatlan rendeltetés változása**
Előterjesztő:	Farkas Szilárd polgármester
Készítő:	Simonyai Imre építéshatósági és műszaki osztályvezető
Tárgyalja:	-
Egyeztetve:	-
Költségvetési szempontból ellenőrizte:	Németh-Simon Tamara pénzügyi osztályvezető
Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	-
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Hámori Nóra jegyző
Minősített többségű szavazást igényel:	nem

LETENYE

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Letenye Város Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-OJF/2020 kódszámú „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése" elnevezésű pályázati projekt kapcsán új közterületi játszótér kialakítását szeretné megvalósítani.
A 2020.június15.-én benyújtott pályázatban az eredeti tervek szerint a játszótér az egyedutai városrészben a 608/2 hrsz.-ú ingatlanon létesülne. A Letenyei Körzeti Földhivatal nyilvántartásban a 608/2 hrsz.-ú ingatlan művelési ága „kivett beépítetlen terület"-ként szerepel.
Az Irányító Hatóság hiánypótlási tájékoztatása szerint csak közterületi játszótér fejlesztése támogatható, így annak érdekében, hogy a projekt pozitív elbírálásban részesüljön meg kell változtatni az ingatlan rendeltetését, művelési ágát és „kivett beépítetlen terület és közterület"-re kell módosítani.

Határozati javaslat

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Letenye 608/2 hrsz.-ú ingatlan művelési ágát megváltoztatja „kivett beépítetlen terület "művelési ágról, „kivett beépítetlen terület és közterület" művelési ágra. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a művelési ág változása ügyében eljárjon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljáráshoz szükséges hatósági bizonyítvány kiállítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Szilárd polgármester
Operatív végrehajtásért felelős: Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

Letenye, 2020. 07. 06.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

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

14/e. **napirendi pont**

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Képviselő-testülete
2020. július 9-i rendes ülésére

Tárgy:	**Pályázat benyújtása hivatali épület felújítására**
Előterjesztő:	Farkas Szilárd polgármester
Készítő:	Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
Tárgyalja:	-
Költségvetési szempontból ellenőrizte:	Németh-Simon Tamara pénzügyi osztályvezető
Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	-
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Hámori Nóra jegyző
Minősített többségű szavazást igényel:	nem

Tisztelt Képviselő-testület!

Megjelent a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú II.2. a), b) és c) pontjai szerinti, a „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" szóló pályázati kiírás.

A projekt keretében a kötelező önkormányzati intézmények fejlesztésére lehetséges pályázatot benyújtani 75%-os támogatási intenzitással, illetve az óvodai és iskolai sportnevelés, továbbá belterületi út-járda-híd felújításra 65%-os támogatási intenzitással lehet pályázni. A pályázatban az adóerősség képesség alapján kell önrészt biztosítani önkormányzatunknak

Javasoljuk, hogy a pályázat a hivatal épületének a felújítására kerüljön benyújtásra.

Ebben az esetben maximálisan pályázható támogatás 30 millió Ft. A támogatási intenzítás esetünkben 75%-os. Azonban amennyiben a támogató szervezet úgy ítéli meg, hogy az ingatlanban lévő idegen tulajdonban lévő (Ipartestület) 3 irodát nem újíthatjuk fel, a megítélt támogatást (cca 1,5%) arányosítva, erre a 3 irodára a támogatást nem adja meg, úgy ebben az esetben a 25%-ról 26,5%-ra emelkedik az önrész összege.
A projekt összköltsége 40 millió Ft, tehát a maximális támogatási összegre kívánjuk beadni az igényt.
A projekt műszaki tartalma:

- szükséges tervezési, műszaki ellenőri szolgáltatások díja
- palafedés és bádogozás cseréje cserepes lemezre
- külső nyílászárók cseréje (kivéve a 3 iroda)
- elektromos rendszer felújítás I. ütem (Biztosítékpanelek, megszakítók cseréje, az órától és ezekhez vezető vezetékek cseréje, tetőtéri irodai vezetékek cseréje (konnektorokig), külső sínes rendszerben

Tekintettel arra, hogy az ingatlant a Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatala is használja, így megkereséssel kívánunk élni a Zala Megyei Kormányhivatal felé a pályázat megvalósításához szükséges önrészhez költségeinek a megosztása érdekében.

Határozati javaslat

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú II.2. a), b) és c) pontjai szerinti, a „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" szóló pályázati kiírás alapján Letenye, Kossuth u. 10. szám 407/1/A/1 hrsz-ú ingatlanon lévő közös önkormányzati hivatal felújítására pályázatot nyújt be.
Amennyiben a pályázat támogatásban részesül, úgy Letenye Város Önkormányzata vállalja, hogy a bekerülési költségekhez szükséges 25%-os önrészt a 2021. évi költségvetésének terhére biztosítja.
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére és jognyilatkozat, megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Hámori Nóra jegyző
Németh-Simon Tamara pénzügyi osztályvezető
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

Letenye, 2020. július 06.

Farkas Szilárd
polgármester

LETENYE

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

14/f. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 9-i képviselő-testületi ülésére

Tárgy:	Letenye II. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására pályázat kiírása
Előterjesztő:	Farkas Szilárd polgármester
Készítő:	Kanizsai Mónika önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető
Tárgyalja:	-
Egyeztetve:	-
Költségvetési szempontból ellenőrizte:	-
Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:	-
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Hámori Nóra jegyző
Minősített többségű szavazást igényel:	nem

Melléklet: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a II. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására pályázatot írt ki a márciusi képviselő-testületi ülésen, melyben a pályázatra történő jelentkezés határidejét 2020. április 20. napjáig jelölte meg a testület. A pályázati felhívásra határidőben mindössze egy pályázat érkezett be. Ezt követően a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva a polgármester a veszélyhelyzet fennállása alatt új pályázati kiírást fogadott el, melyben a jelentkezési határidőt meghosszabbította 2020. június 30-ra, a jogviszony jellegét pedig vállalkozási jogviszonyban jelölte meg.

A pályázatra csak egy orvos jelentkezett, de megítélésem szerint elég bizonytalan annak módja és időpontja, hogy a háziorvosi körzetben a praxisjog pontosan hogyan és mikor kerülhetne átadásra, és a feladatellátásról pedig gondoskodni kell, így a pályázatot eredménytelenné kellene nyilvánítani, hiszen az önkormányzat alapvető célja, hogy a praxisjogot egy lelkiismeretes, szaktudással rendelkező, hosszabb távon gondolkodó háziorvosnak mielőbb átadja.
Ugyanakkor a pályázatot célszerű újra kiírni, megadva annak lehetőségét, hogy esetlegesen több orvos érdeklődését is felkeltheti a háziorvosi praxisjog átvétele, megszerzése.
Javaslom a háziorvosi praxist ismételten meghirdetni akként, hogy a II. számú háziorvosi körzet 2020. november 1-jétől legyen betölthető.

Határozati javaslat:

...../2020.(..) önkormányzati határozat
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye város II. számú háziorvosi körzetben felnőtt háziorvosi feladatok ellátására a 46/2020.(IV.23.) polgármesteri határozattal, 2020. június 30-i beadási határidővel kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és ezzel egyidőben pályázatot ír ki az alábbi felhívás alapján:

„PÁLYÁZATI FELHVÁS

Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben

Felnőtt háziorvosi feladatok ellátására

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a II. számú háziorvosi körzetben felnőtt háziorvosi feladatok ellátására

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
• Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormány rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EÜM rendelet 11.§-ában előírt feltételek megléte

• érvényes orvosi nyilvántartási engedély
• Magyar Orvosi Kamarai tagság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• B kategóriás jogosítvány
• részletes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt nem áll, (vagy annak megkérését igazoló dokumentum)

• vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve cégbírósági bejegyzés
• egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
• illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.

Ellátandó feladat leírása:
Felnőtt háziorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel.
A feladatellátás helye: Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete
1. *melléklet*ében megállapított II. számú felnőtt háziorvosi körzet.
A feladatellátási szerződés vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejű, de minimum 5 év időtartamra kötött feladatellátási szerződés alapján. A felnőtt háziorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak felszerelését térítésmentesen biztosítja.

Megye: Zala
Település: Letenye
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1919
Ellátandó települések száma: Több település (Letenye, Murarátka)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2020. november 1.

Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

A pályázatok benyújtásának határideje, módja:

2020. október 15.

A pályázatot postai úton kell benyújtani Letenye Város Önkormányzata polgármesterének címezve (8868 Letenye, Kossuth L.u.10.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat"

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Letenye Város Önkormányzatának Polgármestere Farkas Szilárd nyújt, személyesen a 8868 Letenye, Kossuth L.u.10. sz. alatti hivatali helyiségben vagy a 93/544-970-es telefonszámon

A pályázatok elbírálásának határideje:

2020. október 30.

A pályázatok elbírálására Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.
A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa."

Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázattal kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtásáról, valamint a pályázati kiírás országos szakmai fórumon történő megjelentetéséről és a városi honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Szilárd polgármester
Dr. Hámori Nóra jegyző

Letenye, 2020. július 7.

Farkas Szilárd
polgármester

30-06-2020

Szentháromság Plébánia
8868 Letenye, Szabadság tér 14.
Adószám: 19957838-1-20
T.: 06-93-343-070

LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉRKEZETT 2020 -06- 30
ERK. SZÁM: 6629 ELŐADÓ: Parlos h.
IRAT SZÁM: T/3348/20 MELL.:

65/2020.

Letenye Város Önkormányzata
Letenye
Kossuth Lajos u. 10.
8868

Tisztelt Önkormányzati Képviselő-testület!

A letenyei Szentháromság Plébánia képviseletében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a város önkormányzatához, hogy szíveskedjék megvizsgálni öreghegyi Boldog Bánfi Buzád kilátótóban Szent Rókus szobra ideiglenes elhelyezésének lehetőségét, számolva az épület rehabilitációjának szükségességével. Rókus a járványban lévők védőszentje, ezért hordoz aktualitást pandémia idején.
Az egy méter nagyságú szobrot Boa Endre elkészíti. A kilátó tetőzete alatt a homlokzaton a csúcsban gondoljuk elhelyezni, hogy az időjárástól védve legyen.
Az augusztus 22-ei hétvégén szeretnénk szentmise és egy kis program keretében felavatni a boronapincénél. Célunk, hogy ne településünkön kívül találjanak a letenyeiek ilyen jellegű szakrális helyszínt, és évről évre meg tudjuk tartani augusztus 16 táján Szent Rókus emléknapját. Az egyházközség emellett tervezi Bánfi Buzád személyének megismertetését.

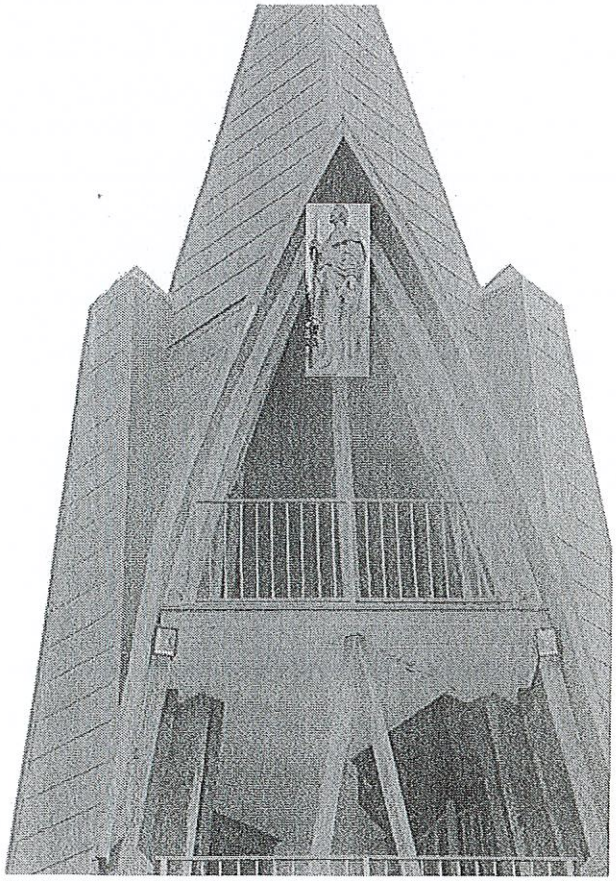
Együttműködésüket előre is köszönjük!

Letenye, 2020. 06. 29.

Tisztelettel:

SZENTHÁROMSÁG PLÉBÁNIA LETENYE

Aigner Géza
plébános



Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019 (II.20.) önkormányzati rendeletének a végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1.§

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi címrendet Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.20.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.

2.§

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összes **bevételét**

2.236.673.953 Ft eredeti előirányzattal
2.373.034.111 Ft módosított előirányzattal
2.319.201.344 Ft teljesítéssel

A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összes **kiadását**

2.236.673.953 Ft eredeti előirányzattal
2.373.034.111 Ft módosított előirányzattal
1.642.326.932 Ft teljesítéssel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi finanszírozási bevételek nélküli összevont **<u>költségvetési</u> bevételi összegét 864.765.085 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

***a)* Működési költségvetés kiemelt bevételeit 796.399.472 Ft-ban**

Ft

aa)	*Önkormányzatok működési támogatása*	*325.228.735*
ab)	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*132.922.219*
ac)	*Közhatalmi bevételek*	*261.853.350*
ad)	*Működési bevételek*	*66.845.678*
ae)	*Működési célú átvett pénzeszköz*	*9.549.490*

b) Felhalmozási költségvetés bevételeit 68.365.613 Ft-ban

		Ft
ba)	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*67.296.432*
bb)	*Felhalmozási bevételek*	*865.381*
bc)	*Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*	*203.800*

(3) A Képviselő-testület a **finanszírozási bevételek** összevont összegét **1.454.436.259 Ft** összegben hagyja jóvá.

		Ft
a)	*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*1.439.938.821*
b)	*Államháztartáson belüli megelőlegezés*	*14.497.438*

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

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi finanszírozási kiadások nélküli **<u>költségvetési</u> kiadási összegét 1.628.758.047 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadásait 905.278.286 Ft-ban

		Ft
aa)	*Személyi juttatások*	*390.514.166*
ab)	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*69.526.183*
ac)	*Dologi kiadások*	*386.321.282*
ad)	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*20.509.029*
ae)	*Egyéb működési célú támogatások*	*38.407.626*

b) Felhalmozási költségvetés kiadásait 723.479.761 Ft-ban

		Ft
ba)	*Beruházások*	*488.890.514*
bb)	*Felújítások*	*60.592.882*
bc)	*Egyéb felhalmozási kiadások*	*173.996.365*

(5) A Képviselő-testület a **finanszírozási kiadások** összevont összegét **13.568.885 Ft** összegben hagyja jóvá.

		Ft
a)	*Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése*	*13.568.885*

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

(7) A 2019. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 763.992.962 Ft hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 1.440.867.374 Ft többlet együttesen 676.874.412 Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:

a) költségvetési szerveknél 2.765.126 Ft
b) önkormányzatnál 674.109.286 Ft

A többlet felhasználásaként a 2020.évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként 676.874.412 Ft került tervezésre.
(8) A Képviselő-testület a 2019. évi maradvány összegét 676.874.412 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott és kötelezettségvállalással terhelt. Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A Képviselő-testület a pénzmaradvány célonkénti felosztását a 28. melléklet alapján határozza meg.

3.§

(1) Az önkormányzat irányítása alatt álló **költségvetési szervek 2019. évi <u>bevételeinek</u>** teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 143.688.983 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda 169.602.727 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 73.883.544 Ft
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ 33.518.216 Ft

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló **költségvetési szervek 2019. évi <u>kiadásainak</u>** teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 142.069.765 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda 169.602.727 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 72.775.603 Ft
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ 33.480.249 Ft

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

2. *A létszámgazdálkodás*

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámát a 19. melléklet szerinti bontásban állapítja meg. Az önkormányzat és a költségvetési szervek statisztikai létszáma (a közfoglalkoztatás nélkül) 86 fő.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése

5. §

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

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

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

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

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

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

(7) Letenye Város Önkormányzata a 2019. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

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

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

(10) Letenye Város Önkormányzat által **EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek** 2019.évi pénzügyi teljesítési adatait a 18. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület a 24. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Letenye Város Önkormányzata 2019. évi összevont **maradvány kimutatását**.

(12) Az Képviselő-testület a 2019.évi maradvány összevont összegét 676.874.412 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat 2019. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt **maradványát feladatonkénti**, célonkénti **bontásban** a 28. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

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

(14) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2019. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített mérlegét** a 25. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2019. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített eredmény kimutatását** a 26. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(16) Letenye Város Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2019.december 31.-i „0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 27. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(17) Letenye Város Önkormányzatának mérlegtételei alapján összeállított 2019.december 31.-i állapotnak megfelelő **vagyonkimutatását** a 27. melléklet tartalmazza.

(18) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzeszközeinek a 2019. évi változását a 17. melléklet szerint fogadja el

(19) Az önkormányzat által 2019. évben nyújtott **kedvezményeket**, **mentességeket** a 14. melléklet tartalmazza.

(20) Letenye Város Önkormányzata 2019. évi **normatív állami hozzájárulásainak** a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 22. melléklet szerinti tartalommal fogadja el a Képviselő-testület.

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

4. Záró rendelkezések

6.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Hámori Nóra
jegyző

Letenye Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:

A rendelet a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2020. július 17. kihirdetésre került.

Dr. Hámori Nóra
jegyző

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

1/a melléklet

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6
1.	***B11***	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**264 762 377**	**283 640 996**	**325 228 735**	**325 228 735**
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 436 144	128 341 299	132 264 940	132 264 940
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 269 184	84 762 267	87 488 767	87 488 767
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 100 889	65 600 630	72 174 615	72 174 615
1.4.	B115	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 956 160	4 936 800	7 935 909	7 935 909
1.5.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	24 467 270	24 467 270
1.6	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	897 234	897 234
2.	***B1***	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.4.)**	**112 231 780**	**149 418 292**	**167 978 354**	**132 922 219**
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	170 000	0	3 000 000	3 000 000
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 061 780	149 418 292	164 978 354	129 922 219
3.	***B2***	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)**	**448 144 422**	**81 417 647**	**81 461 090**	**67 296 432**
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	1 300 000	1 300 000
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 704 369	1 704 369	1 704 369	0
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	446 440 053	79 713 278	78 456 721	65 996 432
4.	***B3***	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**195 950 000**	**225 500 000**	**262 456 137**	**261 853 350**
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	195 350 000	225 200 000	261 854 641	261 251 854
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	*180 000 000*	*210 000 000*	*246 757 166*	*246 333 279*
4.2.	B354	-Gépjárműadó	*15 000 000*	*14 000 000*	*14 097 475*	*14 097 475*
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	*350 000*	*1 200 000*	*1 000 000*	*821 100*
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	300 000	601 496	601 496
5.	***B4***	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**48 797 575**	**42 466 177**	**70 376 153**	**66 845 678**
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	100 000	99 800	0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 238 632	11 887 000	14 003 249	12 788 787
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 763 000	4 609 000	8 291 255	8 223 913
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	11 020 000	14 550 000	31 008 166	30 840 678
5.5.	B405	Ellátási díjak	11 796 650	5 580 730	5 611 685	5 611 685
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 956 263	5 739 297	7 146 390	6 430 144
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek	11 500	150	312	197
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1 000 000	923 555
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	1 530	0	0	0
5.11	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	3 215 296	2 026 719
6.	***B5***	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)**	**813 768**	**936 933**	**1 251 893**	**865 381**
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	813 768	936 933	936 933	550 421
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel	0	0	314 960	314 960
7.	***B6***	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)**	**11 570 110**	**8 945 000**	**9 549 490**	**9 549 490**
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	11 120 110	8 945 000	9 549 490	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**	**203 800**
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	432 464	296 000	296 000	203 800
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	**B1+B3+B4+B6**	**Működési célú költsévetési bevételek összesen:**	**633 311 842**	**709 970 465**	**835 588 869**	**796 399 472**
10.	**B2+B5+B7**	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:**	**449 390 654**	**82 650 580**	**83 008 983**	**68 365 613**
9.	**B1-B7**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 082 702 496**	**792 621 045**	**918 597 852**	**864 765 085**
10.	***B811***	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**30 000 000**	**0**	**0**	**0**
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	0	0	0
11.	***B812***	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +....)**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	***B813***	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 347 020 927**	**1 444 052 908**	**1 439 938 821**	**1 439 938 821**
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 347 020 927	1 444 052 908	1 439 938 821	1 439 938 821
13.	***B814***	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**	**0**	**0**	**14 497 438**	**14 497 438**
13.	**B8**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)**	**1 377 020 927**	**1 444 052 908**	**1 454 436 259**	**1 454 436 259**
14.	**B**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)**	**2 459 723 423**	**2 236 673 953**	**2 373 034 111**	**2 319 201 344**

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovatkód	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6
1.		**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**983 962 859**	**906 080 292**	**1 062 324 727**	**905 278 286**
1.1.	K1	Személyi juttatások	376 614 744	411 005 462	428 808 028	390 514 166
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 140 907	74 992 774	77 794 090	69 526 183
1.3.	K3	Dologi kiadások	510 713 955	386 316 541	493 985 585	386 321 282
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 490 000	17 555 300	22 963 820	20 509 029
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 003 253	16 210 215	38 773 204	38 407 626
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	170 000	0	3 000 000	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	5 765 626	5 643 599
1.10.	K510	- Kamattámogatások				
1.11.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 663 653	11 664 000	30 007 578	29 764 027
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 456 328 614**	**1 320 862 359**	**1 297 140 499**	**723 479 761**
2.1.	K6	Beruházások	1 150 595 571	1 184 357 089	1 006 593 833	488 890 514
2.2.	K61	Immateriális javak	0	116 800	2 693 800	2 663 535
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	834 555 919	919 279 631	825 945 498	427 233 292
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	745 017	500 000	2 425 276	2 005 110
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 535 851	12 530 496	25 627 124	19 060 198
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	254 758 784	251 930 162	149 902 135	37 928 379
2.7.	K7	Felújítások	300 255 143	133 505 270	115 800 301	60 592 882
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	236 345 458	105 122 261	89 064 100	46 434 690
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	2 117 240	1 276 240
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	63 909 685	28 383 009	24 618 961	12 881 952
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 477 900	3 000 000	174 746 365	173 996 365
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	152 020 030
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k				
2.16.	K87	- Lakástámogatás				
2.17.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 500 000	3 000 000	22 726 335	21 976 335
3.	**K512**	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**7 975 600**	**0**	**0**	**0**
3.1.	K5121	Általános tartalék				
3.2.	K5122	Céltartalék	7 975 600	0	0	0
4.	**K1-K8**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 448 267 073**	**2 226 942 651**	**2 359 465 226**	**1 628 758 047**
5.	**K911**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**2 486 620**	**0**	**0**	**0**
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 486 620	0	0	0
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**K912**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ...)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**K914**	**Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése**	**8 969 730**	**9 731 302**	**13 568 885**	**13 568 885**
8.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**11 456 350**	**9 731 302**	**13 568 885**	**13 568 885**
9.	**K**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)**	**2 459 723 423**	**2 236 673 953**	**2 373 034 111**	**1 642 326 932**

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**	**-1 440 867 374**	**-763 992 962**
2.		**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)**	**1 365 564 577**	**1 434 321 606**	**1 440 867 374**	**1 440 867 374**

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTASBAN

2. melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása	325 228 735			325 228 735
Működési célú támogatások	132 266 719	655 500		132 922 219
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	261 853 350			261 853 350
Működési bevételek	66 725 678	120 000		66 845 678
Működési célú átvett pénzeszköz	9 549 490			9 549 490
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**795 623 972**	**775 500**	**0**	**796 399 472**
Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 497 438			14 497 438
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 439 938 821			1 439 938 821
Belföldi értékpapírok bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	1 454 436 259	0	0	1 454 436 259
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	**2 250 060 231**	**775 500**	**0**	**2 250 835 731**

II. Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	384 079 615	6 434 551		390 514 166
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	68 311 234	1 214 949		69 526 183
Dologi kiadások	370 447 143	15 874 139		386 321 282
Ellátottak pénzbeli juttatása	20 509 029			20 509 029
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül	3 000 000			3 000 000
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	5 374 798	268 801		5 643 599
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	17 245 000	12 519 027		29 764 027
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**868 966 819**	**36 311 467**	**0**	**905 278 286**
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	13 568 885			13 568 885
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	13 568 885	0	0	13 568 885
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**882 535 704**	**36 311 467**	**0**	**918 847 171**

Költségvetési bevételek összesen	**863 785 785**	**979 300**		**864 765 085**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 568 610 823**	**60 147 224**		**1 628 758 047**
Összes Költségvetési bevétel - kiadás :	***-704 825 038***	***-59 167 924***		***-763 992 962***
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 318 222 044**	**979 300**		**2 319 201 344**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 582 179 708**	**60 147 224**		**1 642 326 932**
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	***736 042 336***	***-59 167 924***		***676 874 412***

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III.Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	67 296 432			67 296 432
Felhalmozási bevételek	865 381			865 381
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		203 800		203 800
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
				0
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**68 161 813**	**203 800**	**0**	**68 365 613**
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**68 161 813**	**203 800**	**0**	**68 365 613**

IV. Felhalmozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felújítás	60 592 882			60 592 882
Beruházási kiadások	487 031 092	1 859 422		488 890 514
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	152 020 030			152 020 030
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül		21 976 335		21 976 335
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**699 644 004**	**23 835 757**	**0**	**723 479 761**
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**699 644 004**	**23 835 757**	**0**	**723 479 761**

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BEVÉTELEI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3.melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Kormányzati funkció	Megnevezés		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek			Összesen
					Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	
1			Önkormányzat						1 997 196		8 821 000					14 025 227
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K		3 207 031			965 731							965 731
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K					33 861 044	865 381						34 726 425
	2	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K					1 496 461							1 496 461
	3	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K												150 000
	4	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K		150 000									14 497 438	341 026 173
	5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	325 228 735		1 300 000							1 422 244 611		1 424 199 331
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K		1 954 720										92 502 940
	7	041233	Közcélú foglalkoztatás	K		78 449 689	14 053 251									287 682
	8	045160	Közutak üzemeltetése,fenntartása	K					287 682							55 086 339
	9	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	K		2 129 600	51 943 181		1 013 558							1
	6,8	066020	Város-községgazdálkodás	K					1							248 800
	10	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö					45 000			203 800				9 870 700
	11	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	K		9 870 700										247 600
	12	074032	Ifjúság eü. Gondozás	K		247 600										17 646 000
	13	072111	Háziorvosi alapellátás	K		17 646 000										75 000
	14	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö					75 000							2 000 000
	15	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K		2 000 000										0
	16	104051	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás	K							728 490					728 490
	17	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	K												655 500
	18	107090	Romák társ.-i integrációját elősegítő tev.	Ö		655 500										0
	19	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K				261 853 350								261 853 350
	20	900060	Finanszírozási műveletek	K											-359 283 876	-359 283 876
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		***325 228 735***	***116 310 840***	***67 296 432***	***261 853 350***	***39 741 673***	***865 381***	***9 549 490***	***203 800***	***0***	***1 422 244 611***	***-344 786 438***	***1 898 507 874***
2			Költségvetési szervek			16 611 379			27 104 005		0	0		17 694 210	359 283 876	420 693 470
			Önkormányzat összesen:		***325 228 735***	***132 922 219***	***67 296 432***	***261 853 350***	***66 845 678***	***865 381***	***9 549 490***	***203 800***	***0***	***1 439 938 821***	***14 497 438***	***2 319 201 344***

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalék	Hitel-, kölcsön törlesztés	Intézményfinanszírozás	ÁHT-n belüli megelőlegezés	
1			Önkormányzat														
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tevékenység	K	15 804 471	2 968 277	17 651 966		8 821 000	147 990							45 393 704
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			8 585 731			3 216 990							11 802 721
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk. Egészségház	K	9 239 218	1 696 230	26 061 664			2 349 499							39 346 611
	4	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K													0
	5	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K			1 496 461										1 496 461
	6	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	385 000	156 734	775 368										1 317 102
	7	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K												13 568 885	13 568 885
	8	018030	Támogatási célú finanszírozás	K					5 649 798								5 649 798
	9	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	70 121 129	6 893 946	19 169 338			1 330 960							97 515 373
	10	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			10 060 686										10 060 686
	11	047410	Ár és belvízvédelem	K													0
	12	051030	Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése	K			4 797 431										4 797 431
	13	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö			50 000					2 250 000					2 300 000
	14	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K	12 911 105	2 156 614	140 554 925		3 240 000	477 483 115	51 076 480	152 020 030					839 442 269
	15	063080	Vízellátással kapcs. közmű építése,fenntartása	K			451 226				9 516 402						9 967 628
	16	064010	Közvilágítás	K			13 536 937										13 536 937
	17	066010	Zöldterületkezelés	K	2 416 456	450 008	9 800 567										12 667 031
	18	066020	Város-és községgazdálkodás	K	3 266 677	682 698	4 401 823			213 580							8 564 778
	19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támog.	K	5 945 743	1 093 465	8 074 124										15 113 332
	20	072111	Háziorvosi alapellátás	K			12 058 738										12 058 738
	21	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	K	9 000 820	1 767 878	355 224										11 123 922
	22	074032	Ifjúság eü. Gondozás	K			218 400										218 400
	23	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö	1 467 502	246 908	674 670			31 623							2 420 703
	25	081061	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö			483 304		9 125 019			19 726 335					29 334 658
	26	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	K													0
	27	082091	Közművelődés-közösségi és társ.-i részvét.fejl.	Ö						83 700							83 700
	28	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K			1 337 528		2 000 000								3 337 528
	29	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö					3 394 008								3 394 008
	30	104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde)	K					1 840 000								1 840 000
	31	104037	Szünidei gyermekétkeztetés	K			242 811										242 811
	32	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K													0
	33	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K			2 559 447	20 509 029	4 049 000								27 117 476
	34	107090	Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok	Ö	45 000	7 897	633 000										685 897
	35	900060	Forgatási és befektet.célú finanszírozási műveletek	K													0
			Önkormányzat összesen		***130 603 121***	***18 120 655***	***284 031 369***	***20 509 029***	***38 118 825***	***484 857 457***	***60 592 882***	***173 996 365***	***0***	***0***	***0***	***13 568 885***	***1 224 398 588***
2			Költségvetési szervek		259 911 045	51 405 528	102 289 913		288 801	4 033 057							417 928 344
			Önkormányzat összesen:		***390 514 166***	***69 526 183***	***386 321 282***	***20 509 029***	***38 407 626***	***488 890 514***	***60 592 882***	***173 996 365***	***0***	***0***		***13 568 885***	***1 642 326 932***

Ö = Önként vállalt feladat

K = Kötelező feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

5.melléklet
Adatok Ft-ban

Cím szám		*Megnevezés*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*Módsított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*	*Költségvetési bevételek*							*Finanszírozási bevételek*			*Bevételek összesen*
						Működési célú támogatások áht-n belülről	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*Közhatalmi bevételek*	*Működési bevételek*	*Felhalmozási bevételek*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*Maradvány igénybevétele*	*Központi, irányító szervi támogatás*	*Egyéb finanszírozási bevétel*	
2		Költségvetési szervek														
	1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	153 197 896	160 967 103	143 688 983	13 960 931			5 797 639				0	123 930 413	0	143 688 983
	2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	178 788 248	169 602 727	0			13 697 636				0	155 905 091	0	169 602 727
	3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	75 045 962	73 883 544	1 650 448			7 608 730				17 694 210	46 930 156	0	73 883 544
	4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	46 792 346	36 248 846	33 518 216	1 000 000							0	32 518 216	0	33 518 216
		Összesen:	***445 891 964***	***451 050 159***	***420 693 470***	***16 611 379***	***0***	***0***	***27 104 005***	***0***	***0***	***0***	***17 694 210***	***359 283 876***	***0***	***420 693 470***

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI KIADÁSI

6.melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám		*Megnevezés*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*	*Költségvetési kiadások*								*Finanszírozási kiadások*	*Kiadások összesen*
						Személyi juttatások	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó*	*Dologi kiadások*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*Egyéb működési célú kiadások*	*Beruházások*	*Felújítások*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*		
2		Költségvetési szervek													
	1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	153 197 896	160 967 103	142 069 765	101 750 914	20 136 758	19 940 403			241 690				142 069 765
	2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	178 788 248	169 602 727	106 642 270	21 476 155	39 787 379			1 696 923				169 602 727
	3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	75 045 962	72 775 603	27 874 830	5 373 199	37 399 579		288 801	1 839 194				72 775 603
	4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	46 792 346	36 248 846	33 480 249	23 643 031	4 419 416	5 162 552			255 250				33 480 249
		Összesen:	***445 891 964***	***451 050 159***	***417 928 344***	***259 911 045***	***51 405 528***	***102 289 913***	***0***	***288 801***	***4 033 057***	***0***	***0***	***0***	***417 928 344***

7.melléklet

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINEK ÉS KIADÁSINAK TELJESÍTÉSE

Letenye Város Önkormányzata

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve	Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	BEVÉTELEK		**2 175 791 878**	**446 000**	**0**	**2 176 237 878**	**2 307 972 008**	**1 151 500**	**0**	**2 309 123 508**	**2 256 812 450**	**979 300**	**0**	**2 257 791 750**
	I. Költségvetési bevételek		**677 622 100**	**150 000**	**0**	**677 772 100**	**871 229 959**	**1 151 500**	**0**	**872 381 459**	**820 070 401**	**979 300**	**0**	**821 049 701**
	1 Működési bevételek összesen		**677 622 100**			**677 622 100**	**788 516 976**	**855 500**	**0**	**789 372 476**	**751 908 588**	**775 500**	**0**	**752 684 088**
	1 Önkormányzatok működési támogatása	**B11**	**283 640 996**			**283 640 996**	**325 228 735**	**0**	**0**	**325 228 735**	**325 228 735**	**0**	**0**	**325 228 735**
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**140 325 604**	**0**	**0**	**140 325 604**	**149 559 777**	**655 500**	**0**	**150 215 277**	**115 655 340**	**655 500**	**0**	**116 310 840**
	1. működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök	B14	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000				
	2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	140 325 604	0	0	140 325 604	146 559 777	655 500	0	147 215 277				
	3 Közhatalmi bevételek	**B3**	**225 500 000**	**0**	**0**	**225 500 000**	**262 456 137**	**0**	**0**	**262 456 137**	**261 853 350**	**0**	**0**	**261 853 350**
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	225 500 000			225 500 000	262 456 137	0	0	262 456 137	261 853 350	0	0	261 853 350
	4 Működési bevételek	**B4**	**19 210 500**	**150 000**	**0**	**19 360 500**	**41 722 837**	**200 000**	**0**	**41 922 837**	**39 621 673**	**120 000**	**0**	**39 741 673**
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000	0	0	100 000	99 800	0	0	99 800	0	0	0	0
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	980 000	0	0	980 000	1 933 998	0	0	1 933 998	1 748 953	0	0	1 748 953
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 890 000	0	0	2 890 000	2 550 000	0	0	2 550 000	2 437 658	45 000	0	2 482 658
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	14 000 000	150 000	0	14 150 000	30 479 678	200 000	0	30 679 678	30 529 678	75 000	0	30 604 678
	5 Ellátási díjak	B405												
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 240 500			1 240 500	2 443 903	0	0	2 443 903	1 954 931	0	0	1 954 931
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
	8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	187	0	0	187	187	0	0	187
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	923 555	0	0	923 555
	10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410												
	11 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	3 215 271	0	0	3 215 271	2 026 711	0	0	2 026 711
	5 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**8 945 000**	**0**	**0**	**8 945 000**	**9 549 490**	**0**	**0**	**9 549 490**	**9 549 490**	**0**	**0**	**9 549 490**
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	8 945 000	0	0	8 945 000	9 549 490	0	0	9 549 490	9 549 490	0	0	9 549 490
	2 Felhalmozási bevételek összesen		**82 354 580**	**296 000**	**0**	**82 650 580**	**82 712 983**	**296 000**	**0**	**83 008 983**	**68 161 813**	**203 800**	**0**	**68 365 613**
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**81 417 647**	**0**	**0**	**81 417 647**	**81 461 090**	**0**	**0**	**81 461 090**	**67 296 432**	**0**	**0**	**67 296 432**
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	81 417 647	0	0	81 417 647	81 461 090	0	0	81 461 090	67 296 432	0	0	67 296 432
	2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**936 933**	**0**	**0**	**936 933**	**1 251 893**	**0**	**0**	**1 251 893**	**865 381**	**0**	**0**	**865 381**
	1 Immateriális javak értékesítése	B51												
	2 Ingatlanok értékesítése	B52	936 933	0	0	936 933	936 933	0	0	936 933	550 421	0	0	550 421
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	314 960	0	0	314 960	314 960	0	0	314 960
	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**296 000**	**0**	**296 000**	**0**	**296 000**	**0**	**296 000**	**0**	**203 800**	**0**	**203 800**
	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	296 000	0	296 000	0	296 000	0	296 000	0	203 800	0	203 800
	II. Finanszírozási bevételek	**B8**	**1 415 815 198**	**0**	**0**	**1 415 815 198**	**1 436 742 049**	**0**	**0**	**1 436 742 049**	**1 436 742 049**	**0**	**0**	**1 436 742 049**
	1 Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	1 415 815 198	0	0	1 415 815 198	1 436 742 049	0	0	1 436 742 049	1 436 742 049	0	0	1 436 742 049
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0								
	3 Maradvány igénybevétele	B813	1 415 815 198	0	0	1 415 815 198	1 422 244 611	0	0	1 422 244 611	1 422 244 611	0	0	1 422 244 611
	1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	1 415 815 198	0	0	1 415 815 198	1 422 244 611	0	0	1 422 244 611	1 422 244 611	0	0	1 422 244 611
	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132												
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	14 497 438	0	0	14 497 438	14 497 438	0	0	14 497 438
	5 Központi, irányítószervi támogatások	**B816**												
	6 Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B817												
	KIADÁSOK		**2 142 319 419**	**33 918 459**	**0**	**2 176 237 878**	**2 269 627 021**	**39 496 487**	**0**	**2 309 123 508**	**1 545 463 498**	**38 218 966**	**0**	**1 583 682 464**
	I. Költségvetési kiadások		**1 747 132 228**	**33 918 459**	**0**	**1 781 050 687**	**1 868 918 580**	**39 496 487**	**0**	**1 908 415 067**	**1 172 610 737**	**38 218 966**	**0**	**1 210 829 703**
	1 Működési kiadások összesen		**459 074 069**	**5 918 459**	**0**	**464 992 528**	**600 370 605**	**16 654 452**	**0**	**617 025 057**	**475 255 691**	**16 127 308**	**0**	**491 382 999**
	1 Személyi juttatások	**K1**	**132 498 771**	**1 637 184**	**0**	**134 135 955**	**147 581 625**	**1 687 184**	**0**	**149 268 809**	**129 090 619**	**1 512 502**	**0**	**130 603 121**
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**18 878 609**	**320 475**	**0**	**19 199 084**	**21 621 778**	**329 225**	**0**	**21 951 003**	**17 865 850**	**254 805**	**0**	**18 120 655**
	3 Dologi kiadások	**K3**	**277 591 991**	**760 800**	**0**	**278 352 791**	**382 413 573**	**2 015 465**	**0**	**384 429 038**	**282 190 395**	**1 840 974**	**0**	**284 031 369**
	1 Kamatkiadások	K35												
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**17 555 300**	**0**	**0**	**17 555 300**	**22 963 820**	**0**	**0**	**22 963 820**	**20 509 029**	**0**	**0**	**20 509 029**
	5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**12 549 398**	**3 200 000**	**0**	**15 749 398**	**25 789 809**	**12 622 578**	**0**	**38 412 387**	**25 599 798**	**12 519 027**	**0**	**38 118 825**
	1 Elvonások és befizetések	K502												
	2 Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 205 398	0	0	4 205 398	5 424 809	0	0	5 424 809	5 374 798	0	0	5 374 798
	3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 344 000	3 200 000	0	11 544 000	17 365 000	12 622 578	0	29 987 578	17 225 000	12 519 027	0	29 744 027
	4 Egyéb működési célú kiadások	K5												
	6 Tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0				
	2 Felhalmozási kiadások összesen		**1 288 058 159**	**28 000 000**	**0**	**1 316 058 159**	**1 268 547 975**	**22 842 035**	**0**	**1 291 390 010**	**697 355 046**	**22 091 658**	**0**	**719 446 704**
	1 Beruházások	**K6**	**1 179 552 889**	**0**	**0**	**1 179 552 889**	**1 000 727 644**	**115 700**	**0**	**1 000 843 344**	**484 742 134**	**115 323**	**0**	**484 857 457**
	2 Felújítások	**K7**	**108 505 270**	**25 000 000**	**0**	**133 505 270**	**115 800 301**	**0**	**0**	**115 800 301**	**60 592 882**	**0**	**0**	**60 592 882**
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**152 020 030**	**22 726 335**	**0**	**174 746 365**	**152 020 030**	**21 976 335**	**0**	**173 996 365**
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	152 020 030	0	0	152 020 030	152 020 030	0	0	152 020 030
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	3 000 000	0	3 000 000	0	22 726 335	0	22 726 335	0	21 976 335	0	21 976 335
	II. Finanszírozási kiadások		**395 187 191**			**395 187 191**	**400 708 441**	**0**	**0**	**400 708 441**	**372 852 761**	**0**	**0**	**372 852 761**
	1 Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**				**0**								
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912												
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 731 302	0	0	9 731 302	13 568 885	0	0	13 568 885	13 568 885	0	0	13 568 885
	3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	385 455 889	0	0	385 455 889	387 139 556	0	0	387 139 556	359 283 876	0	0	359 283 876
	4 Hiteltörlesztés	K916												

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINEK ÉS KIADÁSINAK TELJESÍTÉSE *8.melléklet*

Cím száma, neve	*Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal*												*Adatok: Ft-ban*
			2019. évi eredeti előirányzat				*2019. évi módosított előirányzat*				*2019. évi teljesítés*		
Előirányzat megnevezés		*Rovat szám*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*
BEVÉTELEK			**153 197 896**	**0**	**0**	**153 197 896**	**160 967 103**	**0**	**0**	**160 967 103**	**143 688 983**	**0**	**0**	**143 688 983**
I. Költségvetési bevételek			**7 542 688**	**0**	**0**	**7 542 688**	**19 910 268**	**0**	**0**	**19 910 268**	**19 758 570**	**0**	**0**	**19 758 570**
1 Működési bevételek összesen			**7 542 688**	**0**	**0**	**7 542 688**	**19 910 268**	**0**	**0**	**19 910 268**	**19 758 570**	**0**	**0**	**19 758 570**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**B1**	**5 842 688**	**0**	**0**	**5 842 688**	**14 112 629**	**0**	**0**	**14 112 629**	**13 960 931**	**0**	**0**	13 960 931
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		B16	5 842 688	0	0	5 842 688	14 112 629	0	0	14 112 629	13 960 931	0	0	13 960 931
2 Közhatalmi bevételek		**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36												
3 Működési bevételek		**B4**	**1 700 000**	**0**	**0**	**1 700 000**	**5 797 639**	**0**	**0**	**5 797 639**	**5 797 639**	**0**	**0**	5 797 639
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				0								
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	200 000	0	0	200 000	485 000	0	0	485 000	485 000	0	0	485 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	1 500 000	0	0	1 500 000	5 312 639	0	0	5 312 639	5 312 639	0	0	5 312 639
4 Tulajdonosi bevételek		B404												
5 Ellátási díjak		B405												
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406												
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407												
8 Kamatbevételek		B408												
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés		B410												
11 Egyéb működési bevételek		B411												
4 Működési célú átvett pénzeszközök		**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65												
2 Felhalmozási bevételek összesen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		B25												
2 Felhalmozási bevételek		**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51												
2 Ingatlanok értékesítése		B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75												
II. Finanszírozási bevételek		**B8**	**145 655 208**	**0**	**0**	**145 655 208**	**141 056 835**	**0**	**0**	**141 056 835**	**123 930 413**	**0**	**0**	**123 930 413**
1 Belföldi finanszírozás bevételei		**B81**	145 655 208	0	0	145 655 208	141 056 835	0	0	141 056 835	123 930 413	0	0	123 930 413
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		**B8131**												
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131												
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132												
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervi támogatások		**B816**	**145 655 208**	**0**	**0**	**145 655 208**	**141 056 835**	**0**	**0**	**141 056 835**	**123 930 413**	**0**	**0**	123 930 413
KIADÁSOK			**147 211 850**	**5 986 046**	**0**	**153 197 896**	**154 831 057**	**6 136 046**	**0**	**160 967 103**	**138 830 158**	**3 239 607**	**0**	**142 069 765**
I. Költségvetési kiadások			**147 211 850**	**5 986 046**	**0**	**153 197 896**	**154 831 057**	**6 136 046**	**0**	**160 967 103**	**138 830 158**	**3 239 607**	**0**	**142 069 765**
1 Működési kiadások összesen			**145 560 850**	**5 986 046**	**0**	**151 546 896**	**153 180 057**	**6 136 046**	**0**	**159 316 103**	**138 588 468**	**3 239 607**	**0**	**141 828 075**
1 Személyi juttatások		**K1**	**104 590 020**	**5 027 646**	**0**	**109 617 666**	**109 664 784**	**5 177 646**	**0**	**114 842 430**	**99 076 465**	**2 674 449**	**0**	**101 750 914**
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**K2**	**20 400 030**	**925 400**	**0**	**21 325 430**	**21 506 940**	**925 400**	**0**	**22 432 340**	**19 595 984**	**540 774**	**0**	**20 136 758**
3 Dologi kiadások		**K3**	**20 570 800**	**33 000**	**0**	**20 603 800**	**22 008 333**	**33 000**	**0**	**22 041 333**	**19 916 019**	**24 384**	**0**	**19 940 403**
1 Kamatkiadások		K35												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Egyéb működési célú kiadások		**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Elvonások és befizetések		K502												
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506												
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512												
4 Egyéb működési célú kiadások		K5												
2 Felhalmozási kiadások összesen			**1 651 000**	**0**	**0**	**1 651 000**	**1 651 000**	**0**	**0**	**1 651 000**	**241 690**	**0**	**0**	241 690
1 Beruházások		**K6**	**1 651 000**	**0**	**0**	**1 651 000**	**1 651 000**	**0**	**0**	**1 651 000**	**241 690**	**0**	**0**	241 690
2 Felújítások		**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89												
II. Finanszírozási kiadások			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915												

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINEK ÉS KIADÁSINAK TELJESÍTÉSE

8/b melléklet
Adatok: Ft-ban

	Letenye Közös Önkormányzati Hivatal				
Cofog	***Kiadások kormányzati funkciónként***		***2019. évi eredeti előirányzat***	***2019. évi módosított előirányzat***	***2019. évi teljesítés***
011130	**Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége**				
	Személyi juttatások		81 725 200	80 860 823	72 689 197
	Munkaadót terhelő járulékok		15 939 390	16 061 713	14 430 403
	Dologi kiadások		16 600 000	16 402 800	14 580 520
	Beruházási kiadások		1 651 000	1 651 000	241 690
	Költségvetési létszámkeret		20	20	20
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:		**115 915 590**	**114 976 336**	**101 941 810**
031030	**Közterület rendjének fenntartása**			**0**	
	Személyi juttatások		5 027 646	5 177 646	2 674 449
	Munkaadót terhelő járulékok		925 400	925 400	540 774
	Dologi kiadások		33 000	33 000	24 384
	Költségvetési létszámkeret		2	2	0
	Közterület rendjének fenntartása összesen:		**5 986 046**	**6 136 046**	**3 239 607**
044310	**Építésügy igazgatása**			**0**	
	Személyi juttatások		12 959 894	13 289 894	11 199 839
	Munkaadót terhelő járulékok		2 527 180	2 527 180	2 247 534
	Dologi kiadások		3 860 800	4 705 800	4 531 703
	Költségvetési létszámkeret		3	3	0
	Építésügy igazgatása összesen:		**19 347 874**	**20 522 874**	**17 979 076**
013350	**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás**			0	
	Dologi kiadások		0	27 200	24 649
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		**0**	**27 200**	**24 649**
011220	**Adó-,vám- és jövedéki igazgatás**			**0**	
	Személyi juttatások		4 653 898	4 825 042	4 711 501
	Munkaadót terhelő járulékok		907 510	913 275	913 275
	Dologi kiadások		110 000	130 000	44 343
	Költségvetési létszámkeret		1	1	0
	Adó-,vám- és jövedéki igazgatás összesen:		**5 671 408**	**5 868 317**	**5 669 119**
062020	**Településfejlesztési projektek**			**0**	
	Személyi juttatások		5 251 028	5 780 325	5 567 228
	Munkaadót terhelő járulékok		1 025 950	1 081 798	1 081 798
	Dologi kiadások		0	40 000	32 271
	Költségvetési létszámkeret		1	1	0
	Településfejlesztési projektek		**6 276 978**	**6 902 123**	**6 681 297**
016010	**Országgyűlési, önkormányzati és e.p. képviselőválasztás**			0	
	Személyi juttatások		0	4 908 700	4 908 700
	Munkaadót terhelő járulékok		0	922 974	922 974
	Dologi kiadások		0	702 533	702 533
	Országgyűlési, önkormányzati és e.p. képviselőválasztás		**0**	**6 534 207**	**6 534 207**
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		**153 197 896**	**160 967 103**	**142 069 765**
	Felhalmozási kiadások		1 651 000	1 651 000	241 690
	Működési kiadások		151 546 896	159 316 103	141 828 075
	Költségvetési létszámkeret		27	27	27

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

Cím száma, neve: *Letenyei Hóvirág Óvoda*

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		**174 106 208**	**0**	**0**	**174 106 208**	**178 788 248**	**0**	**0**	**178 788 248**	**169 602 727**	**0**	**0**	**169 602 727**
I. Költségvetési bevételek		**14 707 427**	**0**	**0**	**14 707 427**	**14 707 427**	**0**	**0**	**14 707 427**	**13 697 636**	**0**	**0**	**13 697 636**
1 Működési bevételek összesen		**14 707 427**	**0**	**0**	**14 707 427**	**14 707 427**	**0**	**0**	**14 707 427**	**13 697 636**	**0**	**0**	**13 697 636**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16												
2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36												
3 Működési bevételek	B4	14 707 427	0	0	14 707 427	14 707 427	0	0	14 707 427	13 697 636	0	0	13 697 636
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0								
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	0	6 000 000	5 960 582	0	0	5 960 582	5 178 165	0	0	5 178 165
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403												
4 Tulajdonosi bevételek	B404												
5 Ellátási díjak	B405	5 580 730	0	0	5 580 730	5 611 685	0	0	5 611 685	5 611 685	0	0	5 611 685
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 126 597	0	0	3 126 597	3 135 060	0	0	3 135 060	2 907 786	0	0	2 907 786
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
8 Kamatbevételek	B408	100	0	0	100	100	0	0	100	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410												
11 Egyéb működési bevételek	B411												
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
2 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25												
2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51												
2 Ingatlanok értékesítése	B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
II. Finanszírozási bevételek	B8	**159 398 781**	**0**	**0**	**159 398 781**	**164 080 821**	**0**	**0**	**164 080 821**	**155 905 091**	**0**	**0**	**155 905 091**
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	159 398 781	0	0	159 398 781	164 080 821	0	0	164 080 821	155 905 091	0	0	155 905 091
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131												
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131												
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132												
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányítószervi támogatások	B816	**159 398 781**	**0**	**0**	**159 398 781**	**164 080 821**	**0**	**0**	**164 080 821**	**155 905 091**	**0**	**0**	**155 905 091**
KIADASOK		**174 106 208**	**0**	**0**	**174 106 208**	**178 788 248**	**0**	**0**	**178 788 248**	**169 602 727**	**0**	**0**	**169 602 727**
I. Költségvetési kiadások		**174 106 208**	**0**	**0**	**174 106 208**	**178 788 248**	**0**	**0**	**178 788 248**	**169 602 727**	**0**	**0**	**169 602 727**
1 Működési kiadások összesen		**173 572 208**	**0**	**0**	**173 572 208**	**177 023 304**	**0**	**0**	**177 023 304**	**167 905 804**	**0**	**0**	**167 905 804**
1 Személyi juttatások	K1	108 891 208	0	0	108 891 208	110 709 314	0	0	110 709 314	106 642 270	0	0	106 642 270
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 630 500	0	0	22 630 500	22 944 434	0	0	22 944 434	21 476 155	0	0	21 476 155
3 Dologi kiadások	K3	42 050 500	0	0	42 050 500	43 369 556	0	0	43 369 556	39 787 379	0	0	39 787 379
1 Kamatkiadások	K35												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések	K502												
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
4 Egyéb működési célú kiadások	K5												
2 Felhalmozási kiadások összesen		**534 000**	**0**	**0**	**534 000**	**1 764 944**	**0**	**0**	**1 764 944**	**1 696 923**	**0**	**0**	**1 696 923**
1 Beruházások	K6	534 000	0	0	534 000	1 764 944	0	0	1 764 944	1 696 923	0	0	1 696 923
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
II. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

9/b melléklet

Adatok: Ft-ban

	Letenyei Hóvirág Óvoda				
Cofog	***Kiadások kormányzati funkciónként***		***2019. évi eredeti előirányzat***	***2019. évi módosított előirányzat***	***IV. módosítás***
091110	**Óvodai nevelés**				
	Személyi juttatások		74 415 588	76 154 244	74 297 809
	Munkaadót terhelő járulékok		14 511 040	14 824 974	13 996 396
	Dologi kiadások		50 000	30 000	0
	Költségvetési létszámkeret		21,5	22,5	22,5
	Óvodai nevelés összesen		**88 976 628**	**91 009 218**	**88 294 205**
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**			0	
	Személyi juttatások		25 143 200	25 143 200	23 763 625
	Munkaadót terhelő járulékok		4 951 580	4 951 580	4 858 110
	Dologi kiadások		25 850 000	27 732 804	25 944 153
	Beruházási kiadások		318 000	1 298 944	1 298 944
	Költségvetési létszámkeret		11	11	11
	Gyermekétkeztetés összesen		**56 262 780**	**59 126 528**	**55 864 832**
091120	**Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai**			0	
	Személyi juttatások		5 071 420	5 111 145	4 688 845
	Munkaadót terhelő járulékok		990 930	990 930	879 897
	Dologi kiadások		20 000	20 000	0
	Költségvetési létszámkeret		1	1	1
	Munkahelyi vendéglátás összesen		**6 082 350**	**6 122 075**	**5 568 742**
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**			0	
	Személyi juttatások		2 626 000	2 665 725	2 501 319
	Munkaadót terhelő járulékok		1 856 000	1 856 000	1 477 711
	Dologi kiadások		11 610 500	10 709 752	9 909 713
	Beruházási kiadások		216 000	466 000	397 979
	Költségvetési létszámkeret		1	1	1
	Munkahelyi vendéglátás összesen		**16 308 500**	**15 697 477**	**14 286 722**
013360	**Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások**			0	
	Személyi juttatások		1 635 000	1 635 000	1 390 672
	Munkaadót terhelő járulékok		320 950	320 950	264 041
	Dologi kiadások		4 520 000	4 877 000	3 933 513
	Költségvetési létszámkeret		0,5	0,5	0,5
	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:		**6 475 950**	**6 832 950**	**5 588 226**
	Letenyei Hóvirág Óvoda		**174 106 208**	**178 788 248**	**169 602 727**
	Felhalmozási kiadások		534 000	1 764 944	1 696 923
	Működési kiadások		173 572 208	177 023 304	167 905 804
	Költségvetési létszámkeret		35,0	36,0	

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

10.melléklet

Cím száma, neve	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár													Adatok Ft-ban
			2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
	Előirányzat megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK			**70 795 514**	**1 000 000**	**0**	**71 795 514**	**74 045 962**	**1 000 000**	**0**	**75 045 962**	**73 883 544**	**0**	**0**	**73 883 544**
I. Költségvetési bevételek			**7 701 250**	**1 000 000**	**0**	**8 701 250**	**9 351 698**	**1 000 000**	**0**	**10 351 698**	**9 259 178**	**0**	**0**	**9 259 178**
1 Működési bevételek összesen			**7 701 250**	**1 000 000**	**0**	**8 701 250**	**9 351 698**	**1 000 000**	**0**	**10 351 698**	**9 259 178**	**0**	**0**	**9 259 178**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**B1**	**1 250 000**	**1 000 000**	**0**	**2 250 000**	**1 650 448**	**1 000 000**	**0**	**2 650 448**	**1 650 448**	**0**	**0**	**1 650 448**
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		B16	1 250 000	1 000 000	0	2 250 000	1 650 448	1 000 000	0	2 650 448	1 650 448	0	0	1 650 448
2 Közhatalmi bevételek		**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36												
3 Működési bevételek		**B4**	**6 451 250**	**0**	**0**	**6 451 250**	**7 701 250**	**0**	**0**	**7 701 250**	**7 608 730**	**0**	**0**	**7 608 730**
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401												
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	4 460 000	0	0	4 460 000	5 376 669	0	0	5 376 669	5 376 669	0	0	5 376 669
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	219 000	0		219 000	428 616	0	0	428 616	428 616	0	0	428 616
4 Tulajdonosi bevételek		B404	400 000	0	0	400 000	328 488	0	0	328 488	236 000	0	0	236 000
5 Ellátási díjak		B405												
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	1 372 200	0	0	1 372 200	1 567 427	0	0	1 567 427	1 567 427	0	0	1 567 427
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407												
8 Kamatbevételek		B408	50	0	0	50	25	0	0	25	10	0	0	10
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés		B410												
11 Egyéb működési bevételek		B411	0	0	0	0	25	0	0	25	8	0	0	8
4 Működési célú átvett pénzeszközök		**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65												
2 Felhalmozási bevételek összesen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		B25												
2 Felhalmozási bevételek		**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Immateriális javak értékesítése		B51												
2 Ingatlanok értékesítése		B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75												
II. Finanszírozási bevételek		**B8**	**63 094 264**	**0**	**0**	**63 094 264**	**64 694 264**	**0**	**0**	**64 694 264**	**64 624 366**	**0**	**0**	**64 624 366**
1 Belföldi finanszírozás bevételei		**B81**	63 094 264	0	0	63 094 264	64 694 264	0	0	64 694 264	64 624 366	0	0	64 624 366
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812												
3 Maradvány igénybevétele		**B813**	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		**B8131**	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132												
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814												
5 Központi, irányítószervi támogatások		**B816**	**45 400 054**	**0**	**0**	**45 400 054**	**47 000 054**	**0**	**0**	**47 000 054**	**46 930 156**	**0**	**0**	**46 930 156**
KIADÁSOK			**52 495 306**	**18 792 208**	**0**	**71 795 514**	**56 253 754**	**18 792 208**	**0**	**75 045 962**	**55 086 952**	**17 688 651**	**0**	**72 775 603**
I. Költségvetési kiadások			**52 495 306**	**18 792 208**	**0**	**71 795 514**	**56 253 754**	**18 792 208**	**0**	**75 045 962**	**55 086 952**	**17 688 651**	**0**	**72 775 603**
1 Működési kiadások összesen			**52 495 306**	**16 808 008**	**0**	**69 303 314**	**56 158 659**	**16 808 008**	**0**	**72 966 667**	**54 991 857**	**15 944 552**	**0**	**70 936 409**
1 Személyi juttatások		**K1**	**23 967 000**	**2 600 545**		**26 567 545**	**26 025 134**	**2 600 545**	**0**	**28 625 679**	**25 627 230**	**2 247 600**	**0**	**27 874 830**
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**K2**	**4 787 606**	**488 896**		**5 276 502**	**5 028 367**	**488 896**	**0**	**5 517 263**	**4 953 829**	**419 370**	**0**	**5 373 199**
3 Dologi kiadások		**K3**	**23 620 700**	**13 377 750**		**36 998 450**	**25 085 158**	**13 377 750**	**0**	**38 462 908**	**24 390 798**	**13 008 781**	**0**	**37 399 579**
1 Kamatkiadások		K35												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Egyéb működési célú kiadások		**K5**	**120 000**	**340 817**	**0**	**460 817**	**20 000**	**340 817**	**0**	**360 817**	**20 000**	**268 801**	**0**	**288 801**
1 Elvonások és befizetések		K502												
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	0	340 817	0	340 817	0	340 817	0	340 817	0	268 801	0	268 801
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	120 000	0	0	120 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
4 Egyéb működési célú kiadások		K5												
2 Felhalmozási kiadások összesen			**508 000**	**1 984 200**		**2 492 200**	**95 095**	**1 984 200**	**0**	**2 079 295**	**95 095**	**1 744 099**	**0**	**1 839 194**
1 Beruházások		**K6**	**508 000**	**1 984 200**		**2 492 200**	**95 095**	**1 984 200**	**0**	**2 079 295**	**95 095**	**1 744 099**	**0**	**1 839 194**
2 Felújítások		**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89												
II. Finanszírozási kiadások			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		**K91**												
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915												

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

10/b melléklet

Adatok:Ft-ban

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár					
Cofog	*Kiadások kormányfunkciónként*		*2019. évi eredeti előirányzat*	*2019. évi módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
082044	**Könyvtári szolgáltatások**				
	Személyi juttatások		9 596 200	9 448 232	9 231 100
	Munkaadót terhelő járulékok		1 885 300	1 726 048	1 726 048
	Dologi kiadások		3 760 000	3 665 009	3 394 240
	Beruházási kiadások		0	32 100	32 100
	Költségvetési létszámkeret		3	3	3
	Könyvtári szolgáltatások összesen		**15 241 500**	**14 871 389**	**14 383 488**
082042	**Könyvtári állomány gyarapítása**				
	Dologi kiadások		2 625 000	2 625 000	2 433 957
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:		**2 625 000**	**2 625 000**	**2 433 957**
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.**				
	Személyi juttatások		12 690 800	14 002 902	13 993 675
	Munkaadót terhelő járulékok		2 574 706	2 818 271	2 818 271
	Dologi kiadások		17 195 700	18 165 149	17 962 601
	Beruházási kiadások		508 000	62 995	62 995
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		120 000	20 000	20 000
	Költségvetési létszámkeret		4	4	
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen		**33 089 206**	**35 069 317**	**34 857 542**
082091	**Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**				
	Személyi juttatások		1 680 000	2 574 000	2 402 455
	Munkaadót terhelő járulékok		327 600	484 048	409 510
	Dologi kiadások		40 000	30 000	0
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:		**2 047 600**	**3 088 048**	**2 811 965**
082093	**Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek**				
	Dologi kiadások		0	600 000	600 000
	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		**0**	**600 000**	**600 000**
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**				
	Személyi juttatások		2 600 545	2 600 545	2 247 600
	Munkaadót terhelő járulékok		488 896	488 896	419 370
	Dologi kiadások		13 377 750	13 377 750	13 008 781
	Beruházási kiadások		1 984 200	1 984 200	1 744 099
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		340 817	340 817	268 801
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		**18 792 208**	**18 792 208**	**17 688 651**
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		**71 795 514**	**75 045 962**	**72 775 603**
	Felhalmozási kiadások		2 492 200	2 079 295	1 839 194
	Működési kiadások		69 303 314	72 966 667	70 936 409
	Költségvetési létszámkeret összesen		7	7	7

11.melléklet

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINKE ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

Cím száma, neve: *Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ*

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		**45 545 346**	**1 247 000**	**0**	**46 792 346**	**35 001 846**	**1 247 000**	**0**	**36 248 846**	**33 518 216**	**0**	**0**	**33 518 216**
I. Költségvetési bevételek		**0**	**1 247 000**	**0**	**1 247 000**	**0**	**1 247 000**	**0**	**1 247 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
1 Működési bevételek összesen		**0**	**1 247 000**	**0**	**1 247 000**	**0**	**1 247 000**	**0**	**1 247 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2 Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36												
3 Működési bevételek	**B4**	**0**	**247 000**	**0**	**247 000**	**0**	**247 000**	**0**	**247 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	247 000	0	247 000	0	247 000	0	247 000	0	0	0	0
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403												
4 Tulajdonosi bevételek	B404												
5 Ellátási díjak	B405												
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
8 Kamatbevételek	B408												
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410												
11 Egyéb működési bevételek	B411												
4 Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
2 Felhalmozási bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25												
2 Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Immateriális javak értékesítése	B51												
2 Ingatlanok értékesítése	B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékes'tése	B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
II. Finanszírozási bevételek	**B8**	**45 545 346**	**0**	**0**	**45 545 346**	**35 001 846**	**0**	**0**	**35 001 846**	**32 518 216**	**0**	**0**	**32 518 216**
1 Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	45 545 346	0	0	45 545 346	35 001 846	0	0	35 001 846	32 518 216	0	0	32 518 216
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3 Maradvány igénybevétele	**B813**	**10 543 500**	**0**	**0**	**10 543 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**B8131**	**10 543 500**	**0**	**0**	**10 543 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	10 543 500	0	0	10 543 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	*B8132*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
5 Központi, irányítószervi támogatások	**B816**	**35 001 846**	**0**	**0**	**35 001 846**	**35 001 846**	**0**	**0**	**35 001 846**	**32 518 216**	**0**	**0**	**32 518 216**
KIADÁSOK		**45 545 346**	**1 247 000**	**0**	**46 792 346**	**35 001 846**	**1 247 000**	**0**	**36 248 846**	**32 480 249**	**1 000 000**	**0**	**33 480 249**
I. Költségvetési kiadások		**45 545 346**	**1 247 000**	**0**	**46 792 346**	**35 001 846**	**1 247 000**	**0**	**36 248 846**	**32 480 249**	**1 000 000**	**0**	**33 480 249**
1 Működési kiadások összesen		**45 418 346**	**1 247 000**	**0**	**46 665 346**	**34 746 596**	**1 247 000**	**0**	**35 993 596**	**32 224 999**	**1 000 000**	**0**	**33 224 999**
1 Személyi juttatások	**K1**	**31 793 088**	**0**	**0**	**31 793 088**	**25 361 796**	**0**	**0**	**25 361 796**	**23 643 031**	**0**	**0**	**23 643 031**
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**6 561 258**	**0**	**0**	**6 561 258**	**4 949 050**	**0**	**0**	**4 949 050**	**4 419 416**	**0**	**0**	**4 419 416**
3 Dologi kiadások	**K3**	**7 064 000**	**1 247 000**	**0**	**8 311 000**	**4 435 750**	**1 247 000**	**0**	**5 682 750**	**4 162 552**	**1 000 000**	**0**	**5 162 552**
1 Kamatkiadások	K35												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5 Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
1 Elvonások és befizetések	K502												
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
4 Egyéb működési célú kiadások	K5												
2 Felhalmozási kiadások összesen		**127 000**	**0**	**0**	**127 000**	**255 250**	**0**	**0**	**255 250**	**255 250**	**0**	**0**	**255 250**
1 Beruházások	K6	**127 000**	**0**	**0**	**127 000**	**255 250**	**0**	**0**	**255 250**	**255 250**	**0**	**0**	**255 250**
2 Felújítások	K7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
II. Finanszírozási kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916												

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELINKE ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

11/b melléklet

Adatok: Ft-ban

	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ				
Cofog	*Kiadások kormányfunkciónként*		*2019. évi eredeti előirányzat*	*2019. évi módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
104042	**Család-és gyermekjóléti szolgáltatások**				
	Személyi juttatások		3 682 260	3 967 529	3 868 932
	Munkaadót terhelő járulékok		720 540	780 540	720 006
	Dologi kiadások		1 140 000	626 064	465 779
	Beruházási kiadások		0	15 000	15 000
	Költségvetési létszámkeret		2	2	2
	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:		**5 542 800**	**5 389 133**	**5 069 719**
104043	**Család és gyermekjóléti központ**				
	Személyi juttatások		21 679 536	21 394 267	19 774 099
	Munkaadót terhelő járulékok		4 228 510	4 168 510	3 699 410
	Dologi kiadások		4 671 000	5 056 686	4 696 773
	Beruházási kiadások		127 000	240 250	240 250
	Költségvetési létszámkeret		5	5	5
	Család és gyermekjóléti központ összesen:		**30 706 046**	**30 859 713**	**28 410 532**
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**				
	Személyi juttatások		6 431 292	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok		1 612 208	0	0
	Dologi kiadások		2 500 000	0	0
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:		**10 543 500**	**0**	**0**
	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ:		**46 792 346**	**36 248 846**	**33 480 251**
	Felhalmozási kiadások		127 000	255 250	255 250
	Működési kiadások		46 665 346	35 993 596	33 224 999
	Költségvetési létszámkeret összesen		7	7	7

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE

12/a melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	*Rovat megnevezése*	*2019.évi eredeti előirányzat*	*2019. évi módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
1	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésyújtása államháztartáson belülre**	**0**	**3 000 000**	**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	3 000 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
2	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**4 546 215**	**5 765 626**	**5 643 599**
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	750 000	750 000	725 000
	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	4 607 626	4 510 599
	Interreges. EFOP 3.3.2 pályázatok céltámogatása	*2 980 215*	*3 481 545*	*3 384 518*
	Mura Régió tagdíj		*408 000*	*408 000*
	belső ellnőri feladatoktámogatása		*718 081*	*718 081*
	ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd , ETT)	816 000	408 000	408 000
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
5	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	**11 664 000**	**30 007 578**	**29 764 027**
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	5 240 000	5 390 000	5 254 008
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ, ETT tagdíj...)	*200 000*	*200 000*	*144 008*
	Sokszínvilág Alapítvány bölcsödei feladatok támogatása	*1 920 000*	*1 920 000*	*1 840 000*
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	*3 120 000*	*3 270 000*	*3 270 000*
	ebből: háztartások	4 924 000	5 124 000	5 064 000
	EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj	*3 040 000*	*3 240 000*	*3 240 000*
	Rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása	*1 884 000*	*1 884 000*	*1 824 000*
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (ÉKKÖV)	0	17 993 578	17 946 019
	strand működési támogatás, strandveszteség	*0*	*9 172 578*	*9 125 019*
	pótbefizetés	*0*	*8 821 000*	*8 821 000*
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	***Egyéb működési célú kiadások összesen***	***16 210 215***	***38 773 204***	***38 407 626***

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

12/b melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	*Rovat megnevezése*	*2019.évi eredeti előirányzat*	*2019. évi módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
7	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
8	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238)**	**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**	**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	152 020 030
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
10	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)**	**0**	**0**	**0**
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
11	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
12	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**3 000 000**	**22 726 335**	**21 976 335**
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások lakáscélú támogatás	3 000 000	3 000 000	2 250 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások/ékköv strand/	0	19 726 335	19 726 335
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	***Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen***	***3 000 000***	***174 746 365***	***173 996 365***

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

13/a melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	*Rovat megnevezése*	*2019.évi eredeti előirányzat*	*2019. évi módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
1	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	**0**	**3 000 000**	**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		1 000 000	1 000 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik		2 000 000	2 000 000
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
2	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	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**	**149 418 292**	**164 978 354**	**129 922 219**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	**38 220 700**	**36 970 700**	**2 129 600**
	EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás	*35 970 700*	*35 970 700*	*2 129 600*
	EFOP -3.3.2.-16 pályázati támogatás	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*
	Platán fesztivál és "Öröm a zene" programok támogatása	*1 250 000*	*0*	*0*
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	**15 982 532**	**8 189 707**	**8 189 707**
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	*1 800 000*	*0*	*0*
	Pályázati támogatás bérrendezési alap	*13 182 532*	*0*	*0*
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
	európai parlamenti képviselő választás	*0*	*2 521 396*	*2 521 396*
	önkormányzati választás	*0*	*4 012 811*	*4 012 811*
	szociális földprogram		*655 500*	*655 500*
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	**19 224 000**	**27 764 300**	**27 764 300**
	védőnői szolgálat támogatása	*8 805 600*	*9 870 700*	*9 870 700*
	háziorvosi alapellátás támogatása	*10 200 000*	*17 646 000*	*17 646 000*
	iskola eü.-i ellátás támogatása	*218 400*	*247 600*	*247 600*
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	**70 148 372**	**80 887 973**	**80 887 971**
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás	*70 148 372*	*73 194 183*	*73 194 183*
	Nemzeti Kulturális Alap- Mura-Menti Napok	*0*	*600 000*	*600 000*
	közfoglalkoztatás ösztönző egyszeri juttatás		*5 255 506*	*5 255 506*
	diákmunka		*1 838 284*	*1 838 282*
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	**5 842 688**	**7 728 422**	**7 576 724**
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	*2 869 434*	*3 384 518*	*3 384 518*
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	*2 973 254*	*4 193 904*	*4 042 206*
	augusztus 20 hozzájárulás		*150 000*	*150 000*
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	*0*	*3 437 252*	*3 373 917*
	EFOP bérköltség megtérítés	*0*	*2 482 532*	*2 419 197*
	ügyeleti hozzájárulás	*0*	*954 720*	*954 720*
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			
4	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen***	***149 418 292***	***167 978 354***	***132 922 219***
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson**	**8 945 000**	**9 549 490**	**9 549 490**
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	124 000	728 490	728 490
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ÉKKÖV Kft.	8 821 000	8 821 000	8 821 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**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			
7	***Működési célú átvett pénzeszközök összesen***	***8 945 000***	***9 549 490***	***9 549 490***

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

13/b melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	*Rovat megnevezése*	*2019.évi eredeti előirányzat*	*2019. évi módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
8	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	**1 704 369**	**1 704 369**	**0**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 704 369	1 704 369	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			
9	**Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**
	Múzeális intérmények támogatása		1 300 000	1 300 000
10	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
11	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**79 713 278**	**78 456 721**	**65 996 432**
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	59 403 693	59 403 693	46 943 404
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		4 999 777	4 999 777
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	20 309 585	14 053 251	14 053 251
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
12	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:***	***81 417 647***	***81 461 090***	***67 296 432***
13	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
14	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**296 000**	**296 000**	**203 800**
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	296 000	296 000	203 800
	ebből: háztartások			
	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***	***203 800***

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT KEDVEZMÉNYEK MENTESSÉGEK

14.melléklet

Adatok: Ft-ban

Sorszám	*Kedvezmény, mentesség megnevezése*	*Kedvezmény nélkül elért bevétel*	*Kedvezmények összege Ft*
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	5 611 685	12 817 452
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Iparűzési adóból biztosított kezvezmény,mentesség	246 333 279	102 877
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	14 097 475	2 132 486
7	Gépjárműadóból biztosított mentesség		163 532
8	Idegenforgalmi 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:**		**15 216 347**

A helyi iperűzési adóról szóló 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó,akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparűzési 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 fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany használt
-a környezetkímélő gépkocsi,

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

15 .melléklet

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése	*2019. évi előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
Termálfürdö és kemping felújítása	25 000 000	0	0
Fenyö utcai vízvezeték felújítása II.ütem	5 284 240	6 452 704	6 452 704
VP-7 pályázat keretében külterületi utak felújítása	103 221 030	103 221 030	51 076 480
Vízmű kompenzációba bevont felújítás	0	6 126 567	3 063 698
Felújítás összesen	***133 505 270***	***115 800 301***	***60 592 882***

Beuházás megnevezése	*2019. évi előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
EFOP 3.3.2 Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	1 984 200	1 984 200	1 744 099
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	508 000	95 095	95 095
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés (3db nyomtató,monitor és külső winchester)	635 000	635 000	241 690
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés (1db fényképezőgép, 1db hangosító berendezés)	1 016 000	1 016 000	0
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	127 000	255 250	255 250
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (számítógép, gáztűzhely, konyhai eszközök, polc, szőnyeg)	534 000	1 764 944	1 696 923
Egészségházba fogorvosi eszközök és amalgám szeparátor beszerzés	2 600 000	2 336 000	600 000
"Happy Bike" pályázai projekt beruházási kiadások	68 368 187	66 854 152	66 418 674
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	46 384 637	45 209 330	502 140
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	217 078 837	190 929 620	162 543 400
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	448 545 347	448 545 347	14 605 000
Hóvirág Óvoda funkcióbővitési pályázati projekt beruházási kiadások	58 604 614	60 397 758	60 397 758
"Attractour" pályázati projekt beruházási kiadások	181 806 111	151 027 536	149 576 943
VP konyha projekt beruházási kiadások	14 560 316	19 187 045	21 681 070
"DESCO" pályázati projekt beruházási kiadások	310 000	310 000	305 900
Szociális vársrehabilitáció pályázati projekt beruházási kiadások	138 057 850	0	0
Letenye Köztemető szaniter kiépítés és közcsatorna bekötés	3 236 990	3 236 990	3 216 990
Letenye Város Önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése		329 000	727 792
Közmunka program keretén belüli eszközbezserzés		1 500 000	1 330 960
Ipari park terv dokumentációi	0	1 397 000	1 397 000
Faluprogram- óvoda udvar	0	4 999 777	0
Múzeális intérmények támogatása	0	966 419	0
Humán kapacitás	0	55 230	55 230
Vízmű vagyonértékelés		1 498 600	1 498 600
Vízmű eszközbezserzés		2 063 540	0
Beruházás összesen	***1 184 357 089***	***1 006 593 833***	***488 890 514***

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKIADÁSI ROVATONKÉNT 2019. ÉVBEN

16. melléklet
Adatok: Ft-ban

Rovat száma	*Megnevezés*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*2019. módosított előirányzat*	*2019. évi teljesítés*
	Költségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	411 005 462	428 808 028	390 514 166
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	74 992 774	77 794 090	69 526 183
K3	Dologi kiadások	386 316 541	493 985 585	386 321 282
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 555 300	22 963 820	20 509 029
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 210 215	38 773 204	38 407 626
K5122	Céltartalék	0	0	0
	Működési költségvetés összesen:	***906 080 292***	**1 062 324 727**	**905 278 286**
K6	Beruházások	1 184 357 089	1 006 593 833	488 890 514
K7	Felújítások	133 505 270	115 800 301	60 592 882
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	174 746 365	173 996 365
	Felhalmozási költségvetés összesen:	***1 320 862 359***	**1 297 140 499**	**723 479 761**
K1-K8	***Költségvetési kiadások összesen:***	***2 226 942 651***	**2 359 465 226**	**1 628 758 047**
K9	***Finanszírozási kiadások***	***9 731 302***	***13 568 885***	***13 568 885***
	Önkormányzat kiadásai összesen	***2 236 673 953***	***2 373 034 111***	***1 642 326 932***

17. melléklet

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZEINEK 2019. ÉVI VÁLTOZÁSA

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Onkormányzatok működési támogatásai	42 576 041	22 677 932	39 469 429	22 617 834	23 561 914	22 585 192	31 302 970	30 310 407	23 676 836	22 837 268	22 855 319	20 757 593	325 228 735
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 642 860	2 562 516	21 298 373	9 373 130	10 247 344	10 108 114	14 075 515	11 599 127	11 269 246	18 849 217	13 232 114	8 664 663	132 922 219
Közhatalmi bevételek	240 100	239 646	115 146 302	11 480 849	5 849 271	27 825 863	2 527 768	1 399 004	85 312 496	9 544 470	1 572 772	714 809	261 853 350
Működési bevételek	4 017 218	3 496 078	3 093 943	2 399 560	2 145 295	5 342 772	6 108 604	829 629	3 217 646	4 909 826	2 811 859	28 473 248	66 845 678
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	62 957	40 179	50 976	62 957	50 976	37 811	62 957	50 976	50 976	353 955	40 661	0	865 381
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	189 000	10 000	10 000	19 000	10 000	10 000	251 685	24 805	184 000	20 000	8 821 000		9 549 490
Felhalmozási bevételek		53 601	13 581 307							22 414 451	29 947 073	1 300 000	67 296 432
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	21 500	92 300	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	203 800
Finanszírozási bevételek	1 441 864 945	1 911 459										10 659 855	1 454 436 259
Bevételek összesen	**1 490 602 121**	**31 000 411**	**192 671 830**	**46 045 630**	**41 873 800**	**65 918 752**	**54 338 499**	**44 222 948**	**123 720 200**	**78 938 187**	**79 289 798**	**70 579 168**	**2 319 201 344**
Kiadások													
Személyi juttatások	28 824 199	28 263 127	31 694 302	31 844 656	32 125 806	34 544 377	30 501 823	31 145 222	32 197 511	41 367 196	31 204 140	36 801 807	390 514 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	6 535 260	4 900 338	5 557 289	5 900 406	5 710 603	7 017 441	5 663 305	5 148 398	5 196 839	6 895 469	5 004 226	5 996 609	69 526 183
Dologi kiadások	19 997 647	18 490 659	30 044 040	45 746 371	49 392 726	26 896 639	32 171 845	27 845 358	26 229 150	26 091 404	34 523 079	48 892 364	386 321 282
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 642 845	272 000	335 915	649 649	390 000	326 000	431 500	272 500	315 500	292 500	7 419 020	1 161 600	20 509 029
Egyéb működési célú kiadások	1 156 626	3 175 424	205 103	1 819 735	1 944 000	5 533 768	5 379 275	360 000	723 000	1 720 000	10 597 676	5 793 019	38 407 626
Beruházás	35 274 054	58 326 362	82 313 904	57 405 990	47 921 995	21 033 954	54 813 465	13 587 856	20 174 202	49 905 517	44 706 234	3 426 981	488 890 514
Felújítás			25 536 652			25 539 828					6 452 704	3 063 698	60 592 882
Egyéb felhalmozási célú kiadások				157 020 030		14 726 335						2 250 000	173 996 365
Finanszírozási kiadások	11 657 426	1 911 459											13 568 885
Kiadások összesen	**112 088 057**	**115 339 369**	**175 687 205**	**300 386 837**	**137 485 130**	**135 618 342**	**128 961 213**	**78 359 334**	**84 836 202**	**126 272 086**	**139 907 079**	**107 386 078**	**1 642 326 932**
Pénzkészlet	**1 378 514 064**	**1 294 175 106**	**1 311 159 731**	**1 056 818 524**	**961 207 194**	**891 507 604**	**816 884 890**	**782 748 504**	**821 632 502**	**774 298 603**	**713 681 322**	**676 874 412**	**676 874 412**

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

Projekt száma	*Projekt megnevezése*	*Projekt tervezett összköltsége Ft*	*Kifizetett költségek 2016.év Ft*	*Kifizetett költségek 2017. év Ft*	*Kifizetett költségek 2018. év Ft*	*Kifizetett költségek 2019. év Ft*	*Önrész összege Ft*
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 agrárlogisztiukai fejlesztések Letenyén	249.999.500	1221317	2 020 866	13 345 821	209 266 622	0%
TOP-1.4.1-15	LETENYEI Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése	82.127.719	1016000	1 905 000	18 115 122	62 033 404	0%
TOP-2.1.2-15	Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában	199.926.803	4127500	1 456 174	147 904 009	3 883 906	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	152 020 030	0%
VP6-7.2.1	Külterületi helyi közutak fejlesztése	113 400 363 Ft	0	254 000	50 798	51 901 980	10%
VP6-7.2.1	Közétkezés fejlesztése	18 119 479 Ft	0	0	3 274 400	21 640 980	10%
TOP-5.2.1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi komplex programok Letenyén	36 703 000 Ft	1 905 000	590 550	32 579 930	11 871 390	0%
TOP-2.1.1	Barnamezős területek rehabilitációja	470 000 000 Ft	2 921 000	4 699 000	15 378 780	17 592 156	0%
KÖFOP-1.2.1	ASP	7 000 000 Ft		6 534 778	0	0	0%
EFOP-3.3.2-16	Összefogással a letenyei kistérség fiataljairt	25.000.000 Ft	0	0	6 305 790	0	0%
EFOP-3.9.2	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	49 190 700 Ft	0	0	4 246 206	10 911 880	0%

Projekt címe, projekt száma	*Kiíró*	*Projekt tervezett összköltsége EUR*	*Projekt előkészítés költségei 2016.év Ft*	*Kifizetett költségek 2017.év Ft*	*Kifizetett költségek 2018. év Ft*	*Kifizetett költségek 2019. év Ft*	*Önrész összege EUR*
Interreg	ATTRACTour projekt	696 915,50	2626500	4080800	24 538 234	196 099 331	5%
Interreg	Happy Bike -	419 577,50	150.000	0	43 777 617	82 771 630	5%
Interreg	"DESCO"	96 200,00	150.000	0	11 001 747	13 251 931	5%

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁM 2019. ÉVBEN

19. melléklet
Adatok: Fő-ben

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	*2019. évi létszám keret*	*Köztisztvis elő*	*Óvoda pedagógus (KA)*	*Konyhai dolgozó (KA)*	*Népművelő, könyvtáros (KA)*	*Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)*	*Pedagógiai asszisztens (KA)*	*Takarító, karbantartó (KA)*	*Egyéb szakalkal-mazott (KA)*	*Ügyviteli dolgozó (KA)*	*Fizikai dolgozó (Mt.)*	*Egészség ügyi dolgozó (Mt.)*	*Üres álláshely*	*Gyes miatt betöltetlen álláshely*
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	27,0	22,0											2,0	3,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		11,0	11,0		8,0	3,0	2,0						
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0			2,0						
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0								6,0					
Polgármester	1,0	1,0												
Önkormányzat Igazgatás	2,0										2,0			
Önkormányzat Védőnői szolgálat	1,0								1,0					
Önkormányzat Zöldterület, Városgazd.	2,0										2,0			
Önkormányzat Egészségház	5,0										3,0	2,0		
Létszámkeret összesen:	**86,0**	**23,0**	**11,0**	**11,0**	**5,0**	**8,0**	**3,0**	**4,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**2,0**	**2,0**	**3,0**

Közcélú foglalkoztatotti éves statisztikai állományi létszáma: 66 fő

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	*2019. évi létszám keret*	*Köztisztvis elő*	*Óvoda pedagógus (KA)*	*Konyhai dolgozó (KA)*	*Népművelő, könyvtáros (KA)*	*Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)*	*Pedagógiai asszisztens (KA)*	*Takarító, karbantartó (KA)*	*Egyéb szakalkal-mazott (KA)*	*Ügyviteli dolgozó (KA)*	*Fizikai dolgozó (Mt.)*	*Egészség ügyi dolgozó (Mt.)*	*Üres álláshely*
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	27,0	25,0											2,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	37,0		13,0	11,0		8,0	3,0	2,0					
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0			2,0					
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	7,0								7,0				
Polgármester	1,0	1,0											
Önkormányzat Igazgatás	2,0										2,0		
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0								2,0				
Önkormányzat Zöldterület, Városgazd.	2,0										2,0		
Önkormányzat Egészségház	5,0										3,0	2,0	
Létszámkeret összesen:	**90,0**	**26,0**	**13,0**	**11,0**	**5,0**	**8,0**	**3,0**	**4,0**	**9,0**	**0,0**	**7,0**	**2,0**	**2,0**

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

20. 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)						212/2017(XII.18)
Ingatlanértékesítés HRSZ 0294/4 (követelés)			750 000 Ft			192/2017 (XI.30)
TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" projekt		200 000 000 Ft				25/2016. (III.9)
TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" projekt		250 000 000 Ft				26/2016 (III.9)
TOP-2.1.3-15 "Záportározó kialakítása" projekt		200 000 000 Ft				27/2016 (III.9.)
TOP-5.2.1-15 "Társadalmi együttműködés erősítése" pályázat		60 000 000 Ft				53/2016 (IV.14)
TOP-4.2.1-15 "Letenyei Család- és Gyermekjóléti Kp. Eszköz beszerzés"		10 000 000 Ft				54/2016 (IV.14)
TOP-1.1.1-15 "Mura Ipari park fejlesztése" pályázat		200 000 000 Ft				55/2016 (IV.14)
TOP-1.2.1-15 "Turizmusfejlesztés" pályázat		200 000 000 Ft				57/2016 (IV.14)
TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat		630 000 000 Ft				68/2016 (V.12)
TOP-1.4.1-15 "Hóvirág Óvoda funkcióbővítés"		200 000 000 Ft				70/2017 (V.12)
Interreg - kastély felújítása pályázat		696 912,50 EUR				88/2016 (V.26)
VP-6-7.4.1.1-16 "Kastély épület homlokzati rekonstrukciója"		57 500 000 Ft				90/2016 (V.26)
Interreg - Happy Bike 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 projekt		181 400,00 EUR				95/2016 (V.26)
TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja"		160 000 000 Ft				116/2016 (VII.13)
TOP-3.2.2-15 "Letenye középületeinek energia ellátása napelemmel"		110 519 650 Ft				121/2016 (VII.13)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása			113 400363 Ft			7/2017 (I.31), 102/2017 (VII.6)
KKETTKK-561p-02 "Büszkeségpont" pályázat			2 500000 Ft			40/2017 (III.9)
Közös Önkormányzati Hivatal felújítása pályázat			33 800000 Ft			77/2017 (IV.27), 88/2017 (V.18)
Az első világháborús emlékmű felújítása			2 000000 Ft			85/2017 (V.17)
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Főzőkonyha felújítása			19 272418 Ft			101/2017 (V.31)
Felhalmozási célú támogatás nyújtása az ÉKKÖV Kft. Részére			1 413016 Ft			124/2017 (VII.27.)
Támogatás nyújtása a Kolping Oktatási és Szoc. Int.fenntart. Szervezetnek			1 500000 Ft			150/2017 (IX.28)
Helyi lakáscélú támogatások nyújtása			3 000000 Ft			159/2017 (IX.28)-176/2017 (IX.28)
Ingatlan értékesítés 0294/4 HRSZ			750000 Ft			192/2017 (XI.30)
ZP-1-2017 zártkerti besorolású földrészletek felújítása pályázat				10 000 000 Ft		10/2018 (I.25)
Ingatlan értékesítése Hrsz 1037				250 000 Ft		20/2018 (II.15.)
Ingatlan értékesítése Hrsz. 354/15/A/11				5 700 000 Ft		21/2018 (II.15.)
Ingatlan vásárlás HRSZ. 1456/1				13 500 000 Ft		28/2018 (II.15)
Támogatás Könyvpártoló alapítványnak				50 000 Ft		29/2018 (II.27.)
Pályázat fogorvosi ellátás fejlesztésére				18 538 216 Ft		72/2018 (IV.26)
Helyi lakáscélú támogatások nyújtása				3 000 000 Ft		122/2018 (IX.19)-133/2018 (IX.19)
Letenyei Termálfürdő és Kemping felújítása				5 000 000 Ft		145/2018 (IX.19)
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat				15 160 000 Ft		149/2018 (IX.19)
TOP-1.1.1-16.ZA1-2018-00001 Ipari parkok,iparterületek fejlesztése pályázat				263 541 109 Ft		150/2018 (IX.19)
Mura Menti napokhoz forrás biztosítása				3 000 000 Ft		209/2018 (XII.19)
Víziközművek rekonstrukciója (Fenyő u, Kossuth u.)					17 000 000 Ft	38/2019 (II.14.)
Termálfüdő és Kemping felújítása					20 000 000 Ft	67/2019 (III.28.)
Interreg pályázat-Eco Bridge					411 585,60 EUR	93/2019 (IV.30)
Interreg pályázat-Naplovag project					72 020,00 EUR	92/2019 (IV.30)
Interreg pályázat-Musical Notes					833 480,00 EUR	91/2019 (IV.30)
Interreg pályázat-Bike Ventures					158 537,00 EUR	90/2019 (IV.30)
Magyar Falu Program - Egészségház eszközfejlesztése					5 000 000 Ft	89/2019 (IV.30)

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK 2019.ÉV

21.melléklet

Adatok: Ft-ban

Sor szám		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovatszám	Eredeti előirányzat 2019. év			Módosított előirányzat 2019. év			Teljesítés 2019. év		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.		**Családi támogatások**	K42	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
2.		**Egyéb nem intézményi ellátások**	K48	**15 755 300**	**0**	**15 755 300**	**22 963 820**	**0**	**22 963 820**	**20 509 029**	**0**	**20 509 029**
	107060	Települési támogatás (Szoctv. 45.§)	K48	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	4 299 700	0	4 299 700
		ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	1 943 700	0	1 943 700
		ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 016 000	0	1 016 000
		ebből: rendkívüli települési támogatás		2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	1 340 000	0	1 340 000
		-temetési segély		*600 000*	*0*	*600 000*	*600 000*	*0*	*600 000*	*360 000*	*0*	*360 000*
		-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*980 000*	*0*	*980 000*
	107060	Köztemetés (Szoctv. 48.§)	K48	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	750 814	0	750 814
	107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	8 255 300	0	8 255 300	15 463 820	0	15 463 820	15 458 515	0	15 458 515
		ebből : szociális tűzifa 2018		8 115 300	0	8 115 300	8 115 300	0	8 115 300	8 115 300	0	8 115 300
		ebből : szociális tűzifa 2019		0	0	0	7 208 520	0	7 208 520	7 208 520	0	7 208 520
	106020	ebből: Lakbértámogatás		140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	134 695	0	134 695
		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	K4	**17 555 300**	*0*	**17 555 300**	**22 963 820**	*0*	**22 963 820**	**20 509 029**	**0**	**20 509 029**

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEGE 2019. ÉVBEN

22. melléklet

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

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDÉSEINEK ÁLLOMÁNYA A TULAJDONI RÉSZESEDÉS ARÁNYA ALAPJÁN

23. melléklet

	Megnevezés	Tulajdoni részesedés aránya 2019. 12.31-én	Székhely	Állomány 2018. december 31-én		Állomány 2019. december 31-én	
				Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték
I. Törzsvagyon körébe tartozó részesedések							
	100 %-os részesedéssel						
1.	ÉKKÖV Kft.	100,00 %	Letenye	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Törzsvagyon körébe tartozó részesedések összesen:				**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**
II. Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések							
	25 %-on aluli részesedéssel						
2	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	4,398 %	Nagykanizsa	30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000
Törzsvagyon körébe nem tartozó részesedések				**30 600 000**	**30 600 000**	**30 600 000**	**30 600 000**
	Részesedések összesen:			**34 600 000**	**34 600 000**	**34 600 000**	**34 600 000**

24. melléklet

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2019. ÉV

Adatok forintban

Megnevezés	Költségvetési szervmegnevezése					Összesen
	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	821 049 701	19 758 570	13 697 636	9 259 178	1 000 000	864 765 085
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 210 829 703	142 069 765	169 602 727	72 775 603	33 480 249	1 628 758 047
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)	**-389 780 002**	**-122 311 195**	**-155 905 091**	**-63 516 425**	**-32 480 249**	**-763 992 962**
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 436 742 049	123 930 413	155 905 091	64 624 366	32 518 216	1 813 720 135
4. Alaptevákenység finanszírozási kiadásai	372 852 761	0				372 852 761
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)	**1 063 889 288**	**123 930 413**	**155 905 091**	**64 624 366**	**32 518 216**	**1 440 867 374**
A) Alaptevékenység maradványa	**674 109 286**	**1 619 218**	**0**	**1 107 941**	**37 967**	**676 874 412**
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege						0
7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa						0
C) Összes maradvány	**674 109 286**	**1 619 218**	**0**	**1 107 941**	**37 967**	**676 874 412**
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**674 109 286**	**1 619 218**	**0**	**1 107 941**	**37 967**	**676 874 412**
E) Alaptevékenység szabad maradványa						0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

25.melléklet

Adatok forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai 2018. év						Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai 2019. év					
	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**2 614 837 829**	**2 765 282**	**407 551**	**685 317**	**0**	**2 618 695 979**	**3 348 568 309**	**1 774 332**	**1 101 385**	**512 079**	**0**	**3 351 956 105**
I. Immateriális javak	1 890 261	0	0	0	0	1 890 261	2 094 975	0	0	61 185	0	2 156 160
II. Tárgyi eszközök	2 137 012 792	2 765 282	407 551	685 317	0	2 140 870 942	2 535 278 677	1 774 332	1 101 385	450 894	0	2 538 605 288
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34 600 000	0	0	0	0	34 600 000	34 600 000	0	0	0	0	34 600 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	441 334 776	0	0	0	0	441 334 776	776 594 657	0	0	0	0	776 594 657
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**0**	**0**	**272 610**	**53 526 599**	**0**	**53 799 209**	**0**	**0**	**238 180**	**55 563 460**	**0**	**55 801 640**
I. Készletek	0	0	272 610	53 526 599	0	53 799 209	0	0	238 180	55 563 460	0	55 801 640
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	**1 435 737 725**	**0**	**0**	**17 694 210**	**0**	**1 453 431 935**	**709 384 753**	**1 619 218**	**0**	**1 107 941**	**27 686**	**712 139 598**
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Forintszámlák	1 435 035 585	0	0	17 694 210	0	1 452 729 795	694 439 449	1 619 218	0	1 107 941	27 686	697 194 294
IV. Devizaszámlák	702 140	0	0	0	0	702 140	14 945 304	0	0	0	0	14 945 304
D) Követelések	**203 616 104**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**203 621 104**	**176 498 744**	**151 698**	**31 824**	**65 001**	**10 281**	**176 757 548**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	200 282 561	0	0	5 000	0	200 287 561	169 662 606	151 698	31 824	65 001	0	169 911 129
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 127 078	0	0	0	0	2 127 078	1 487 198	0	0	0	0	1 487 198
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 206 465	0	0	0	0	1 206 465	5 348 940	0	0	0	10 281	5 359 221
E) Egyéb sajátos elszámolások	**-2 588 920**	**37 449**	**4 064 914**	**22 326**	**0**	**1 535 769**	**42 985 663**	**41 449**	**7 127 154**	**-330 463**	**0**	**49 823 803**
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	324 000	0	7 660 122	0	0	7 984 122	324 000	0	12 374 914	40 394	0	12 739 308
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	-2 912 920	37 449	-3 595 208	22 326	0	-6 448 353	42 661 663	41 449	-5 247 760	-370 857	0	37 084 495
F) Aktív időbeli elhatárolások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**4 251 602 738**	**2 802 731**	**4 745 075**	**71 933 452**	**0**	**4 331 083 996**	**4 277 437 469**	**3 586 697**	**8 498 543**	**56 918 018**	**37 967**	**4 346 478 694**

FORRÁSOK	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen
G) Saját tőke	**2 191 523 945**	**-6 602 500**	**-5 831 274**	**69 361 316**	**-2 269 630**	**2 246 181 857**	**2 356 901 690**	**-16 101 653**	**-1 722 040**	**54 460 358**	**-2 198 343**	**2 391 340 012**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	1 903 236 056	0	412 311	1 969 896	0	1 905 618 263	2 208 820 361	0	412 311	1 969 896	0	2 211 202 568
III. Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	204 958 649	16 426 618	165 625	755 884	0	222 306 776	204 958 649	16 426 618	165 625	755 884	0	222 306 776
IV. Felhalmozott eredmény	78 853 697	-9 354 143	-8 821 019	-4 383 217	-4 361 527	51 933 791	120 815 135	-23 029 118	-6 409 210	66 635 536	-2 269 630	155 742 713
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	4 475 543	-13 674 975	2 411 809	71 018 753	2 091 897	66 323 027	-177 692 455	-9 499 153	4 109 234	-14 900 958	71 287	-197 912 045
H) Kötelezettségek	**33 181 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 181 640**	**61 393 308**	**0**	**9 528**	**0**	**0**	**61 402 836**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	4 173 824	0	0	0	0	4 173 824	5 785 500	0	9 528	0	0	5 795 028
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	9 731 302	0	0	0	0	9 731 302	10 659 855	0	0	0	0	10 659 855
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 276 514	0	0	0	0	19 276 514	44 947 953	0	0	0	0	44 947 953
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J) Passzív időbeli elhatárolások	**2 026 897 153**	**9 405 231**	**10 576 349**	**2 572 136**	**2 269 630**	**2 051 720 499**	**1 859 142 471**	**19 688 350**	**10 211 055**	**2 457 660**	**2 236 310**	**1 893 735 846**
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**4 251 602 738**	**2 802 731**	**4 745 075**	**71 933 452**	**0**	**4 331 083 996**	**4 277 437 469**	**3 586 697**	**8 498 543**	**56 918 018**	**37 967**	**4 346 478 694**

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

26. melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak 2018. év						Tárgy időszak 2019.év					
		Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	333 297 715	0	0	0	0	**333 297 715**	255 893 055	0	0	0	0	**255 893 055**
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét.	2 705 216	3 004 743	11 371 932	3 746 063	432 000	**21 259 954**	3 416 389	5 797 639	10 814 908	5 852 530	0	**25 881 466**
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	19 929 323	0	0	810 000	0	**20 739 323**	19 582 252	0	0	236 000	0	**19 818 252**
I.	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)**	**355 932 254**	**3 004 743**	**11 371 932**	**4 556 063**	**432 000**	**375 296 992**	**278 891 696**	**5 797 639**	**10 814 908**	**6 088 530**	**0**	**301 592 773**
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (± 04+05)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	284 577 899	110 748 889	146 887 002	45 812 249	25 377 457	**613 403 496**	325 228 735	123 930 413	155 905 091	46 930 156	32 518 216	**684 512 611**
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	124 505 549	9 859 148	0	25 524 552	1 000 000	**160 889 249**	113 310 840	14 112 629	0	1 650 448	1 000 000	**130 073 917**
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 616 704	0	0	0	23 183 500	**46 800 204**	233 041 938	0	0	0	0	**233 041 938**
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 849 259	500	0	52 423 796	0	**65 273 555**	9 251 374	0	0	8	0	**9 251 382**
III.	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)**	**445 549 411**	**120 608 537**	**146 887 002**	**123 760 597**	**49 560 957**	**886 366 504**	**680 832 887**	**138 043 042**	**155 905 091**	**48 580 612**	**33 518 216**	**1 056 879 848**
10.	Anyagköltség	14 778 308	2 570 879	20 501 448	4 247 631	452 879	**42 551 145**	23 365 833	2 676 373	20 358 047	2 782 663	447 876	**49 630 792**
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 941 273	11 751 921	9 233 037	17 801 900	9 026 596	**164 754 727**	138 587 672	13 454 314	12 160 719	26 991 646	4 160 059	**195 354 410**
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	636 671	165 909	0	68 240	0	**870 820**	1 228 315	158 075	0	128 616	0	**1 515 006**
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)**	**132 356 252**	**14 488 709**	**29 734 485**	**22 117 771**	**9 479 475**	**208 176 692**	**163 181 820**	**16 288 762**	**32 518 766**	**29 902 925**	**4 607 935**	**246 500 208**
14.	Bérköltség	78 613 812	83 376 009	96 009 301	22 629 952	18 124 571	**298 753 645**	97 709 483	99 557 178	100 841 267	24 301 609	21 740 941	**344 150 478**
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 325 729	13 803 004	7 283 932	3 025 741	3 758 863	**52 197 269**	32 193 544	11 451 047	5 764 956	3 520 358	1 969 358	**54 899 263**
16.	Bérjárulékok	13 730 663	21 020 329	20 994 420	4 997 411	4 266 150	**65 008 973**	18 111 573	21 162 566	21 146 908	5 311 586	4 318 828	**70 051 461**
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)**	**116 670 204**	**118 199 342**	**124 287 653**	**30 653 104**	**26 149 584**	**415 959 887**	**148 014 600**	**132 170 791**	**127 753 131**	**33 133 553**	**28 029 127**	**469 101 202**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**103 309 619**	**1 393 655**	**270 386**	**651 803**	**58 102**	**105 683 565**	**110 693 010**	**1 181 257**	**642 325**	**1 968 851**	**200 984**	**114 686 427**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**444 669 457**	**3 206 553**	**1 554 602**	**3 875 248**	**12 213 899**	**465 519 759**	**716 705 346**	**3 699 024**	**1 696 543**	**4 564 781**	**608 883**	**727 274 577**
A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)**	**4 476 133**	**-13 674 979**	**2 411 808**	**71 018 734**	**2 091 897**	**66 323 593**	**-178 870 193**	**-9 499 153**	**4 109 234**	**-14 900 968**	**71 287**	**-199 089 793**
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
19.	Befektetett pénzügyi eszl:özökből származó eredményszemléletű bev.	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
20.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 146	4	1	19	0	**1 170**	187	0	0	10	0	**197**
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0	0	0	**0**	1 178 205	0	0	0	0	**1 178 205**
21a.	.- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	**0**	253 389	0	0	0	0	**253 389**
VIII.	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)**	**1 146**	**4**	**1**	**19**	**0**	**1 170**	**1 178 392**	**0**	**0**	**10**	**0**	**1 178 402**
22.	Részesedésekből származó ráfordítások	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
24.	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	1 736	0	0	0	0	**1 736**	654	0	0	0	0	**654**
26a.	.- ebből: árfolyamveszteség	1 002	0	0	0	0	**1 002**		0	0	0	0	**0**
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)**	**1 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 736**	**654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**654**
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**-590**	**4**	**1**	**19**	**0**	**-566**	**1 177 738**	**0**	**0**	**10**	**0**	**1 177 748**
C)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)**	**4 475 543**	**-13 674 975**	**2 411 809**	**71 018 753**	**2 091 897**	**66 323 027**	**-177 692 455**	**-9 499 153**	**4 109 234**	**-14 900 958**	**71 287**	**-197 912 045**

Letenye Város Önkormányzata

VAGYON KIMUTATÁSA FORGALOMKÉPESSÉG SZERINT

27. melléklet
adatok: Ft-ban

Megnevezés	Letenye Város Önkormányzata		Letenyei Hóvirág Óvoda		Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ		Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
ESZKÖZÖK										
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**2 614 837 829**	**3 348 568 309**	**407 551**	**1 101 385**	**685 317**	**512 079**	**0**	**0**	**2 765 282**	**1 774 332**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	*1 890 261*	*2 094 975*	*0*	*0*	*0*	*61 185*	*0*	*0*	*0*	*0*
1. Vagyoni értékű jogok	*0*	*935 989*	*0*	*0*	*0*	*61 185*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon		935 989			0	61 185				
2. Szellemi termékek	*1 890 261*	*1 158 986*		*0*		*0*		*0*		*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon	1 890 261	1 158 986								
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon										
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	*2 137 012 792*	*2 535 278 677*	*407 551*	*1 101 385*	*685 317*	*450 894*	*0*	*0*	*2 765 282*	*1 774 332*
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*1 922 550 456*	*2 141 494 989*	*407 551*	*1 101 385*	*685 317*	*450 894*	*0*	*0*	*2 765 282*	*1 774 332*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	994 821 474	954 637 424								
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	477 764 850	741 389 099								
d) Üzleti vagyon	449 964 132	445 468 466	407 551	1 101 385	685 317	450 894	0	0	2 765 282	1 774 332
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	*40 606 606*	*44 926 921*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon	40 606 606	44 926 921								
3. Tenyészállatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon										
4. Beruházások, felújítások	*173 855 730*	*348 856 767*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon	173 855 730	348 856 767		0		0		0		0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon										
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	*34 600 000*	*34 600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1. Tartós részesedések	*34 600 000*	*34 600 000*								
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon	34 600 000	34 600 000								
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon										
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon										
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	*441 334 776*	*776 594 657*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	*441 334 776*	*776 594 657*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										

d) Üzleti vagyon	441 334 776	776 594 657								
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
a) Forgalomképtelen törzsvagyon										
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon										
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon										
d) Üzleti vagyon										
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**0**	**0**	**272 610**	**238 180**	**53 526 599**	**55 563 460**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Készletek			272 610	238 180	53 526 599	55 563 460				
II. Értékpapírok										
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**1 435 737 725**	**709 384 753**	**0**	**0**	**17 694 218**	**1 107 941**	**0**	**27 686**	**0**	**1 619 218**
I. Lekötött bankbetétek										
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek										
III. Forintszámlák	1 435 035 585	694 439 449			17 694 218	1 107 941	0	27 686	0	1 619 218
IV. Devizaszámlák	702 140	14 945 304								
D/ KÖVETELÉSEK	**203 616 104**	**176 498 744**	**0**	**31 824**	**5 000**	**65 001**	**0**	**0**	**0**	**151 698**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	200 282 561	169 662 606	0	31 824	5 000	65 001			0	151 698
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 127 078	1 487 198								
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 206 465	5 348 940								
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**-2 588 920**	**42 985 663**	**4 064 914**	**7 127 154**	**22 326**	**-330 463**	**0**	**10 281**	**37 449**	**41 449**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK										
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**4 251 602 738**	**4 277 437 469**	**4 745 075**	**8 498 543**	**71 933 452**	**56 918 018**	**0**	**37 967**	**2 802 731**	**3 586 697**
FORRÁSOK										
G/ SAJÁT TŐKE	**2 191 523 945**	**2 356 901 690**	**-5 831 274**	**-1 722 040**	**69 361 316**	**54 460 358**	**-2 269 630**	**-2 198 343**	**-6 602 500**	**-16 101 653**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 034 055 436	2 034 055 436	412 311	412 311	1 969 896	1 969 896				
II. Nemzeti vagyon változásai	-130 819 380	174 764 925								
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	204 958 649	204 958 649	165 625	165 625	755 884	755 884			16 426 618	16 426 618
IV. Felhalmozott eredmény	78 853 697	120 815 135	-8 821 019	-6 409 210	-4 383 217	66 635 536	-4 361 527	-2 269 630	-9 354 143	-23 029 118
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása										
VI. Mérleg szerinti eredmény	4 475 543	-177 692 455	2 411 809	4 109 234	71 018 751	-14 900 958	2 091 897	71 287	-13 674 975	-9 499 153
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**33 181 640**	**61 393 308**	**0**	**9 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 173 824	5 785 500	0	9 528						
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 731 302	10 659 855								
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 276 514	44 947 953								
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**2 026 897 153**	**1 859 142 471**	**10 576 349**	**10 211 055**	**2 572 136**	**2 457 660**	**2 269 630**	**2 236 310**	**9 405 231**	**19 688 350**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**4 251 602 738**	**4 277 437 469**	**4 745 075**	**8 498 543**	**71 933 452**	**56 918 018**	**0**	**37 967**	**2 802 731**	**3 586 697**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**136 072 707**	**148 741 898**	**987 953**	**1 469 302**	**13 640 445**	**15 549 512**	**107 091**	**308 075**	**134 989 582**	**9 270 665**
"0"-ra frt eszközök	122 170 355	122 884 977	782 215	700 215	12 582 628	11 884 426		0	122 170 355	8 413 989
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	12 759 227	24 713 796	205 738	769 087	1 057 819	3 665 086	107 091	308 075	12 759 227	796 676
Használatban lévő készletek										
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)										
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	1 143 125	1 143 125							60 000	60 000

Letenye Város Önkormányzata

2019.évi összevont maradványának felosztása célonként és feladatonként

Decemberi bérköltség + járulékai	43 962 262
Iparűzési adó túlfizetés visszatérítés	44 109 763
Termálfürdő és kemping nyitás előkészítés	5 000 000
Bérlakás értékesítés	10 514 527
Talajterhelési díj	174 898
Környezetvédelmi alap (áteresz karbantatás)	2 134 717
Közfoglalkoztatás munkabér és járulékai	12 992 601
Zöld város	52 384 357
Agrárlogisztika	12 883 622
Szocrehab Szoft	3 723 500
Barnamező	397 098 988
Eötvös út óvodaudvar felújítás	4 999 777
VP7 Helyi közutak fejlesztése	53 324 234
Eötvös úti óvoda felújítás	15 760 000
Humán kapacitás fejlesztése	31 514
Pályázatokhoz önrész	11 206 621
Kubinyi proram	966 419
Családsegítő Szocrehab Szoft	7 606 612
összesen	**678 874 412**

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló
7/2006. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 7/2006. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 7/2006. (V. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
*„(1)Az avar és a kerti hulladék égetését **hétfői napokon** 9 és 20 óra között lehet végezni. .”*

2. §

A rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Hámori Nóra
jegyző

Letenye Város Önkormányzatának Képviselőtestülete *

Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:

A Rendelet 2020. július 17-én kihirdetésre került.

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője *

Dr. Hámori Nóra
jegyző

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.24.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.24.) 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 2020. évi költségvetésének együttes

a) költségvetési bevételét: **1.603.245.838 Ft**-ban
b) költségvetési kiadását: **1.603.245.838 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási bevételek nélküli 2020. évi **költségvetési bevételi összegét 924.001.526 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

1. **Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 750.064.014 Ft-ban**

Ft

aa)	Önkormányzat működési támogatása	304.515.877
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140.730.379
ac)	Közhatalmi bevételek	251.400.000
ad)	Működési bevételek	53.122.258
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	295.500

2. **Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 173.937.512 Ft-ban**

Ft

ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	170.726.892
bb)	Felhalmozási bevételek	913.200
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.297.500

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

FT

a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	923.156.026
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 1.590.216.083 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 853.573.719 Ft-ban

Ft

aa)	Személyi juttatások	394.264.591
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	68.938.075
ac)	Dologi kiadások	364.150.134
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.420.000
ae)	Egyéb működési célú kiadások	21.799.919

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 736.643.364 Ft-ban

Ft

ba)	Beruházási kiadások	613.637.131
bb)	Felújítási kiadások	96.962.738
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26.043.495

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

Ft

a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	1.576.644.983
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	12.726.100
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	845.000

állapítja meg. „

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként **a hiány összegét 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: 2.369.900 Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 679.244.312 Ft
Finanszírozási kiadások: 13.029.755 Ft „

3.§

A Rendelet 4.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételét: **1.152.657.996 Ft**-ban
b) kiadását: **1.152.657.996 Ft**-ban állapítja meg „

4.§

1. A Rendelet 1-10. mellékletek helyébe jelen rendelet 1-10. mellékletek lépnek.
2. A Rendelet 12-13. mellékletek helyébe jelen rendelet 11-12. mellékletek lépnek.
3. A Rendelet 16-18.mellékletek helyébe jelen rendelet 13-15. mellékletek lépnek.
4. A Rendelet 22.melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

5.§

E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Hámori Nóra
jegyző

Letenye Város Önkormányzatának Képviselőtestülete *

Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:
A Rendelet 2020. július 17. napján kihirdetésre került.

Dr. Hámori Nóra
jegyző

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője *

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK OSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

or-ám	Rovat-kód	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6
.	*B11*	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**283 640 996**	**266 496 336**	**38 019 541**	**304 515 877**
.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 341 299	123 929 443	26 674 594	150 604 037
.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 762 267	81 534 620	0	81 534 620
.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 600 630	55 971 978	8 564 120	64 536 098
.4.	B115	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 936 800	5 060 295	2 780 827	7 841 122
.5.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
.	*B1*	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.4.)	149 418 292	151 199 664	-10 469 285	140 730 379
.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	149 418 292	151 199 664	-10 469 285	140 730 379
.	*B2*	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)**	**81 417 647**	**170 726 892**	**0**	**170 726 892**
.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 704 369	1 704 369	0	1 704 369
.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 713 278	169 022 523	0	169 022 523
.	*B3*	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**225 500 000**	**265 400 000**	**-14 000 000**	**251 400 000**
.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 200 000	265 000 000	-14 000 000	251 000 000
.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	210 000 000	250 000 000	0	250 000 000
.2.	B354	-Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	-14 000 000	0
.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000
.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	400 000	0	400 000
.	*B4*	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**42 466 177**	**53 122 258**	**0**	**53 122 258**
.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			
.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 887 000	8 650 000	0	8 650 000
.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 609 000	5 450 000	0	5 450 000
.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	14 550 000	21 600 000	0	21 600 000
.5.	B405	Ellátási díjak	5 580 730	6 196 302	0	6 196 302
.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 739 297	5 426 102	0	5 426 102
.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
.8.	B408	Kamatbevételek	150			
.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 799 854	0	5 799 854
.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés				
.11	B411	Egyéb működési bevételek				
5.	*B5*	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)**	**936 933**	**913 120**	**0**	**913 120**
5.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	936 933	913 120	0	913 120
5.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel				
7.	*B6*	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)**	**8 945 000**	**295 500**	**0**	**295 500**
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	8 945 000			
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		295 500	0	295 500
8.	*B7*	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**296 000**	**2 297 500**	**0**	**2 297 500**
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	296 000	245 500	0	245 500
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 052 000	0	2 052 000
9.	B1+B3+B4+B6	**Működési célú költségvetési bevételek összesen:**	**709 970 465**	**738 565 758**	**13 550 256**	**750 064 014**
10.	B2+B5+B7	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:**	**82 650 580**	**173 937 512**	**0**	**173 937 512**
9.	B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**792 621 045**	**910 451 270**	**13 550 256**	**924 001 526**
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	0	676 874 412
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 444 052 908	676 874 412	0	676 874 412
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 286 698	1 083 202	2 369 900
14.	B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)**	**1 444 052 908**	**678 161 110**	**1 083 202**	**679 244 312**
15.	B	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)**	**2 236 673 953**	**1 588 612 380**	**14 633 458**	**1 603 245 838**

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovatkód	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6
1.		**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**906 080 292**	**836 171 410**	**17 401 309**	**853 572 719**
1.1.	K1	Személyi juttatások	411 005 462	386 306 591	7 958 000	394 264 591
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 992 774	67 550 825	1 387 250	68 938 075
1.3.	K3	Dologi kiadások	386 316 541	352 809 134	11 341 000	364 150 134
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 555 300	4 420 000	0	4 420 000
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 210 215	25 084 860	-3 284 941	21 799 919
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	187 559	187 559
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	0	2 514 860
1.10.	K510	- Kamattámogatások				
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 254 000	22 570 000	-3 472 500	19 097 500
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**1 320 862 359**	**738 494 417**	**-1 851 053**	**736 643 364**
2.1.	K6	Beruházások	1 184 357 089	626 488 184	-12 851 053	613 637 131
2.2.	K61	Immateriális javak	116 800	315 000	0	315 000
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	919 279 631	515 410 279	0	515 410 279
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	500 000	1 030 000	0	1 030 000
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 530 496	13 407 725	342 204	13 749 929
	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	13 193 257	-13 193 257	0
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	251 930 162	83 131 923	0	83 131 923
2.7.	K7	Felújítások	133 505 270	80 962 738	16 000 000	96 962 738
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	105 122 261	62 909 187	12 598 425	75 507 612
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		841 000	0	841 000
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	28 383 009	17 212 551	3 401 575	20 614 126
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	31 043 495	-5 000 000	26 043 495
2.12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b				
2.13.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b	0	23 293 495	0	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	-5 000 000	2 750 000
3.	**K512**	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**2 000 000**	**-2 000 000**	**0**
3.1.	K5121	Általános tartalék				
3.2.	K5122	Céltartalék	0	2 000 000	-2 000 000	0
4.	**K1-K8**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 226 942 651**	**1 576 665 827**	**13 550 256**	**1 590 216 083**
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**	**Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése**	**9 731 302**	**11 946 553**	**1 083 202**	**13 029 755**
8.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**9 731 302**	**11 946 553**	**1 083 202**	**13 029 755**
9.	**K**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)**	**2 236 673 953**	**1 588 612 380**	**14 633 458**	**1 603 245 838**

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**		**-666 214 557**
2.		**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)**	**1 434 321 606**	**666 214 557**		**666 214 557**

LETENYE VÁROS ÖNKORMANYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2. melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Működési bevételek				
nkormányzat működési támogatása	304 515 877			304 515 877
űködési célú támogatások	140 730 379			140 730 379
özö évi kölcsön visszafizetése				0
özhatalmi bevételek	251 400 000			251 400 000
űködési bevételek	52 522 258	100 000	500 000	53 122 258
űködési célú átvett pénzeszköz	295 500			295 500
lőző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0
				0
ÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	749 464 014	100 000	500 000	750 064 014
				0
lőző évi pénzmaradvány igénybevétele	676 874 412			676 874 412
elföldi értékpapírok bevételei				0
llamháztartáson belüli megelőlegezés	2 369 900			2 369 900
INANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	679 244 312	0	0	679 244 312
ŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 428 708 326	100 000	500 000	1 429 308 326

I. Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	390 254 591	3 290 000	720 000	394 264 591
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	68 232 375	580 700	125 000	68 938 075
Dologi kiadások	364 074 734	75 400		364 150 134
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 420 000			4 420 000
Mük.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Mük.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
Tartalék				0
Egyéb mük.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	2 702 419			2 702 419
Egyéb mük.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	13 067 500	6 030 000		19 097 500
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	842 751 619	9 976 100	845 000	853 572 719
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	13 029 755			13 029 755
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	13 029 755	0	0	13 029 755
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	855 781 374	9 976 100	845 000	866 602 474

Költségvetési bevételek összesen	923 156 026	345 500	500 000	924 001 526
Költségvetési kiadások összesen:	1 576 644 983	12 726 100	845 000	1 590 216 083
Összes Költségvetési bevétel - kiadás :	*-653 488 957*	*-12 380 600*		*-666 214 557*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 602 400 338	345 500	500 000	1 603 245 838
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 589 674 738	12 726 100	845 000	1 603 245 838
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	*12 725 600*	*-12 380 600*		*0*

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(felh)				0
				0
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	173 692 012	245 500	0	173 937 512
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 692 012	245 500	0	173 937 512

IV. Felhalmozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felújítás	96 962 738			96 962 738
Beruházási kiadások	613 637 131			613 637 131
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül	23 293 495			23 293 495
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül		2 750 000		2 750 000
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	733 893 364	2 750 000	0	736 643 364
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	733 893 364	2 750 000	0	736 643 364

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3.melléklet

Adatok Ft-ban

	Alcím szám	Kormányzati funkció	Megnevezés		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek			Összesen
					Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel	
1			Önkormányzat													
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	K					5 919 854							5 919 854
	2	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			1 704 369		23 350 000	913 120						25 967 489
	3	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K												0
	4	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	304 515 877										2 369 900	306 885 777
	4	018030	Támogatási célú finanszírozás	K										674 109 286		674 109 286
	5	041233	Közcélú foglalkoztatás	K		58 096 706	13 599 922									71 696 628
	6	045160	Közutak üzemeltetése,fenntartása	K					279 400							279 400
	6	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	K		39 043 500	155 422 601									194 466 101
	7	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö								245 500				245 500
	8	074031	Család és növédelmi eü.gondozás	K		13 725 800										13 725 800
	8	074032	Ifjúság eü. Gondozás	K		216 000										216 000
	9	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö					100 000							100 000
	10	072111	Háziorvosi alapellátás	K		22 926 300										22 926 300
	10	104051	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás	K												0
	11	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	K							295 500					295 500
	12	107090	Romák társ.-i integrációját elősegítő tev.	Ö												0
	12	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K												0
	13	900060	Finanszírozási müveletek	K				251 400 000								251 400 000
															-415 575 639	-415 575 639
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		***304 515 877***	***134 008 306***	***170 726 892***	***251 400 000***	***29 649 254***	***913 120***	***295 500***	***245 500***	*0*	***674 109 286***	***-413 205 739***	***1 152 657 996***
2			Költségvetési szervek			6 722 073			23 473 004			2 052 000		2 765 126	415 575 639	450 587 842
			Önkormányzat összesen:		***304 515 877***	***140 730 379***	***170 726 892***	***251 400 000***	***53 122 258***	***913 120***	***295 500***	***2 297 500***	*0*	***676 874 412***	***2 369 900***	***1 603 245 838***

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAISZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4.melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám	Alcím szám		Megnevezés		Költségvetési kiadások									Tartalék	Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	Dologi kiadások	Elvonások befizetések	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Hitel-, kölcsön törlesztés	Intézményfinanszírozás	ÁHT-n belüli megelőlegezés	
1			Önkormányzat															
	1	011130	Jogalkotó és ált igazgatási tevékenység	K	15 694 863	2 746 601	15 757 500											34 198 964
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			7 620 000											7 620 000
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K	8 537 236	1 494 016	14 020 000				3 720 591							27 771 843
	4	086020	Helyi közösségi tér működtetése	K			3 048 000											3 048 000
	5	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K			1 524 000											1 524 000
	6	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	50 000		370 035											420 035
	7	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K						187 559							13 029 755	13 217 314
	8	018030	Támogatási célú finanszírozás	K						1 870 562								1 870 562
	9	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	50 441 480	4 631 200	15 921 217				2 778 760							73 772 657
	10	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			7 231 380					7 681 544						14 912 924
	11	047410	Ár és belvízvédelem	K			1 651 000											1 651 000
	12	051030	Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése	K			5 080 000											5 080 000
	13	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö			50 000						2 750 000					2 800 000
	14	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K	5 239 166	1 008 808	109 199 708			8 040 000	596 845 567	85 084 234	23 293 495					828 710 978
	15	063080	Vízellátással kapcs. közmű építése,fenntartása	K			635 000				2 063 440	3 561 960						6 260 400
	16	064010	Közvilágítás	K			14 605 000											14 605 000
	17	066010	Zöldterületkezelés	K	2 557 200	447 510	26 479 204											29 483 914
	18	066020	Város-és községgazdálkodás	K	3 552 000	721 600	4 986 400				317 500							9 577 500
	19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támog.	K			15 354 212											15 354 212
	20	072111	Háziorvosi alapellátás	K	8 944 000	1 559 800	14 367 668			587 500								25 458 968
	21	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	K	8 804 404	1 740 771	254 000				292 100							11 091 275
	22	074032	Ifjúság eü. Gondozás	K			245 200											245 200
	23	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	K			4 000 000											4 000 000
	23	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö	1 506 000	263 550	730 250											2 499 800
	25	081061	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö			25 400			5 000 000								5 025 400
	26	082091	Közművelődés-közösségi és társ.-i részvét.fejl.	Ö														0
	27	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K			273 050											273 050
	28	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö						940 000								940 000
	30	104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde)	K						3 000 000								3 000 000
	31	104037	Szünidei gyermekétkeztetés	K			225 000											225 000
	32	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K														0
	33	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K			200 000		4 420 000	2 100 000								6 720 000
	34	107090	Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok	Ö														0
	35	082063	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	K			333 581				966 419							1 300 000
			Önkormányzat összesen:		*105 326 349*	*14 613 856*	*264 186 805*	*0*	*4 420 000*	*21 725 621*	*606 984 377*	*96 327 738*	*26 043 495*	*0*	*0*	*0*	*13 029 755*	*1 152 657 996*
2			Költségvetési szervek		288 938 242	54 324 219	99 963 329			74 298	6 652 754	635 000						450 587 842
			Önkormányzat összesen:		*394 264 591*	*68 938 075*	*364 150 134*	*0*	*4 420 000*	*21 799 919*	*613 637 131*	*96 962 738*	*26 043 495*	*0*	*0*	*0*	*13 029 755*	*1 603 245 838*

Ö = Önként vállalt feladat

K = Kötelező feladat

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

5.melléklet

Adatok Ft-ban

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

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

6.melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám		***Megnevezés***	***2020. évi eredeti előirányzat***	***I. Módosítás***	***2020. évi módosított előirányzat***	***Költségvetési kiadások***								***Finanszírozási kiadások***	***Kiadások összesen***
						Személyi juttatások	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó***	***Dologi kiadások***	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***Egyéb működési célú kiadások***	***Beruházások***	***Felújítások***	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***		
2		Költségvetési szervek													
	1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	172 798 535	0	172 798 535	122 676 775	22 483 460	26 134 046			1 504 254				172 798 535
	2	Letenyei Hóvirág Óvoda	178 331 722	0	178 331 722	110 544 103	21 855 218	41 787 401			4 145 000				178 331 722
	3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	61 553 124	0	61 553 124	30 104 080	5 473 214	25 203 032		74 298	698 500				61 553 124
	4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	37 904 461	0	37 904 461	25 613 284	4 512 327	6 838 850			305 000	635 000			37 904 461
		Összesen:	***450 587 842***	***0***	***450 587 842***	***288 938 242***	***54 324 219***	***99 963 329***	***0***	***74 298***	***6 652 754***	***635 000***	***0***	***0***	***450 587 842***

7.melléklet

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Cím szám, neve: Letenye Város Önkormányzata

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat: Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	I. módosítás				2020. évi módosított előirányzat			
BEVÉTELEK		1 553 354 677	245 500	0	1 553 600 177	13 550 256	0	0	13 550 256	1 567 988 135	245 500	0	1 568 233 635
I. Költségvetési bevételek		706 318 681	0	0	706 318 681	13 550 256	0	0	13 550 256	719 868 937	0	0	719 868 937
1 Működési bevételek összesen		706 318 681	0	0	706 318 681	13 550 256	0	0	13 550 256	719 868 937	0	0	719 868 937
1 Önkormányzatok működési támogatása		266 496 336			266 496 336	38 019 541	0	0	38 019 541	304 515 877	0	0	304 515 877
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	144 477 591	0	0	144 477 591	-10 469 285	0	0	-10 469 285	134 008 306	0	0	134 008 306
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	144 477 591			144 477 591	-10 469 285	0	0	-10 469 285	134 008 306	0	0	134 008 306
3 Közhatalmi bevételek	B3	265 400 000	0	0	265 400 000	-14 000 000	0	0	-14 000 000	251 400 000	0	0	251 400 000
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	265 400 000			265 400 000	-14 000 000	0	0	-14 000 000	251 400 000	0	0	251 400 000
4 Működési bevételek	B4	29 649 254	0	0	29 649 254	0	0	0	0	29 649 254	0	0	29 649 254
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	790 000			790 000	-790 000	0	0	-790 000	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	790 000	0	0	790 000	790 000	0	0	790 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403												
4 Tulajdonosi bevételek	B404	21 100 000			21 100 000	0	0	0	0	21 100 000	0	0	21 100 000
5 Ellátási díjak	B405												
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 959 400			1 959 400	0	0	0	0	1 959 400	0	0	1 959 400
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
8 Kamatbevételek	B408												
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	5 799 854			5 799 854	0	0	0	0	5 799 854	0	0	5 799 854
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410												
11 Egyéb működési bevételek	B411												
5 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	295 500	0	0	295 500	0	0	0	0	295 500	0	0	295 500
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	295 500			295 500	0	0	0	0	295 500	0	0	295 500
2 Felhalmozási bevételek összesen		171 640 012	245 500	0	171 885 512	0	0	0	0	171 640 012	245 500	0	171 885 512
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	170 726 892	0	0	170 726 892	0	0	0	0	170 726 892	0	0	170 726 892
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	170 726 892			170 726 892	0	0	0	0	170 726 892	0	0	170 726 892
2 Felhalmozási bevételek	B5	913 120	0	0	913 120	0	0	0	0	913 120	0	0	913 120
1 Immateriális javak értékesítése	B51												
2 Ingatlanok értékesítése	B52	913 120	0	0	913 120	0	0	0	0	913 120	0	0	913 120
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	245 500	0	245 500	0	0	0	0	0	245 500	0	245 500
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		245 500		245 500	0	0	0	0	0	245 500	0	245 500
II. Finanszírozási bevételek	B8	675 395 984	0	0	675 395 984	0	0	0	0	676 479 186	0	0	676 479 186
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	675 395 984	0	0	675 395 984	0	0	0	0	676 479 186	0	0	674 109 286
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0								
3 Maradvány igénybevétele	B813	675 395 984	0	0	675 395 984	0	0	0	0	674 109 286	0	0	674 109 286
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	675 395 984	0	0	675 395 984	0	0	0	0	674 109 286	0	0	674 109 286
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	674 109 286	0	0	674 109 286	0	0	0	0	674 109 286	0	0	674 109 286
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132												
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 286 698	0	0	1 286 698	1 083 202	0	0	1 083 202	2 369 900	0	0	2 369 900
5 Központi, irányítószervi támogatások	B816												
6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B817												
KIADÁSOK		1 533 274 977	20 325 200	0	1 553 600 177	23 633 458	-9 000 000	0	14 633 458	1 556 908 435	11 325 200	0	1 568 233 635
I. Költségvetési kiadások		1 105 752 785	20 325 200	0	1 126 077 985	22 550 256	-9 000 000	0	13 550 256	1 128 303 041	11 325 200	0	1 139 628 241
1 Működési kiadások összesen		381 953 918	12 575 200	0	394 529 118	19 743 513	-4 000 000	0	15 743 513	401 697 431	8 575 200	0	410 272 631
1 Személyi juttatások	K1	95 862 349	1 506 000	0	97 368 349	7 958 000	0	0	7 958 000	103 820 349	1 506 000	0	105 326 349
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 963 056	263 550	0	13 226 606	1 387 250	0	0	1 387 250	14 350 306	263 550	0	14 613 856
3 Dologi kiadások	K3	253 697 951	805 650	0	254 503 601	9 683 204	0	0	9 683 204	263 381 155	805 650	0	264 186 805
1 Kamatkiadások	K35												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 420 000	0	0	4 420 000	0	0	0	0	4 420 000	0	0	4 420 000
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	15 010 562	10 000 000	0	25 010 562	715 059	-4 000 000	0	-3 284 941	15 725 621	6 000 000	0	21 725 621
1 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	187 559	0	0	187 559	187 559	0	0	187 559
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 470 562	0	0	2 470 562	0	0	0	0	2 470 562	0	0	2 470 562
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 540 000	10 000 000	0	22 540 000	527 500	-4 000 000	0	-3 472 500	13 067 500	6 000 000	0	19 067 500
4 Egyéb működési célú kiadások	K5												
6 Tartalék					0								
2 Felhalmozási kiadások összesen		723 798 867	7 750 000	0	731 548 867	2 806 743	-5 000 000	0	-2 193 257	726 605 610	2 750 000	0	729 355 610
1 Beruházások	K6	620 177 634	0	0	620 177 634	-13 193 257	0	0	-13 193 257	606 984 377	0	0	606 984 377
2 Felújítások	K7	80 327 738	0	0	80 327 738	16 000 000	0	0	16 000 000	96 327 738	0	0	96 327 738
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	23 293 495	7 750 000	0	31 043 495	0	-5 000 000	0	-5 000 000	23 293 495	2 750 000	0	26 043 495
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	23 293 495	0	0	0	0	0	0	0	23 293 495	0	0	23 293 495
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	7 750 000	0	7 750 000	0	-5 000 000	0	-5 000 000	0	2 750 000	0	2 750 000
II. Finanszírozási kiadások		427 522 192	0	0	427 522 192	1 083 202	0	0	1 083 202	428 605 394	0	0	428 605 394
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91												
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 946 553	0	0	11 946 553	1 083 202	0	0	1 083 202	13 029 755	0	0	13 029 755
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	415 575 639	0	0	415 575 639	0	0	0	0	415 575 639	0	0	415 575 639
4 Hiteltörlesztés	K916				0								

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

8.melléklet

Cím száma, neve	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal												
													Adatok: Ft-ban
			2020. évi eredeti előirányzat				*I. módosítás*				*2020. évi módosított előirányzat*		
	Előirányzat megnevezés	*Rovat szám*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*
BEVÉTELEK			172 298 535	0	500 000	172 798 535	0	0	0	0	172 298 535	0	500 000	172 798 535
I. Költségvetési bevételek			10 974 073	0	500 000	11 474 073	0	0	0	0	10 974 073	0	500 000	11 474 073
1 Működési bevételek összesen			10 974 073	0	500 000	11 474 073	0	0	0	0	10 974 073	0	500 000	11 474 073
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	5 974 073	0	0	5 974 073	0	0	0	0	5 974 073	0	0	5 974 073
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		B16	5 974 073			5 974 073	0			0	5 974 073			5 974 073
2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36				0				0				0
3 Működési bevételek		B4	5 000 000	0	500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 000 000	0	500 000	5 500 000
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				0				0				0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0			500 000	500 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000			5 000 000
4 Tulajdonosi bevételek		B404												
5 Ellátási díjak		B405												
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406												
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407												
8 Kamatbevételek		B408												
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés		B410												
11 Egyéb működési bevételek		B411												
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65												
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		B25												
2 Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51												
2 Ingatlanok értékesítése		B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75												
II. Finanszírozási bevételek		B8	161 324 462	0	0	161 324 462	0	0	0	0	161 324 462	0	0	161 324 462
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	161 324 462	0	0	161 324 462	0	0	0	0	161 324 462	0	0	161 324 462
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812												
3 Maradvány igénybevétele		B813	1 619 218	0	0	1 619 218	0	0	0	0	1 619 218	0	0	1 619 218
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	1 619 218	0	0	1 619 218	0	0	0	0	1 619 218	0	0	1 619 218
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	1 619 218	0	0	1 619 218	0	0	0	0	1 619 218	0	0	1 619 218
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132												
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814												
5 Központi, irányítószervi támogatások		B816	159 705 244	0	0	159 705 244	0	0	0	0	159 705 244	0	0	159 705 244
KIADÁSOK			171 953 535	0	845 000	172 798 535	0	0	0	0	171 953 535	0	845 000	172 798 535
I. Költségvetési kiadások			171 953 535	0	845 000	172 798 535	0	0	0	0	171 953 535	0	845 000	172 798 535
1 Működési kiadások összesen			170 791 485	0	845 000	171 636 485	-342 204	0	0	-342 204	170 449 281	0	845 000	171 294 281
1 Személyi juttatások		K1	121 956 775		720 000	122 676 775	0	0	0	0	121 956 775		720 000	122 676 775
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	22 358 460		125 000	22 483 460	0	0	0	0	22 358 460	0	125 000	22 483 460
3 Dologi kiadások		K3	26 476 250			26 476 250	-342 204	0	0	-342 204	26 134 046	0	0	26 134 046
1 Kamatkiadások		K35				0				0				0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4				0				0				0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5				0				0				0
1 Elvonások és befizetések		K502				0				0				0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506				0				0				0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512				0				0				0
4 Egyéb működési célú kiadások		K5				0				0				0
2 Felhalmozási kiadások összesen			1 162 050	0	0	1 162 050	342 204	0	0	342 204	1 504 254	0	0	1 504 254
1 Beruházások		K6	1 162 050	0		1 162 050	342 204	0	0	342 204	1 504 254	0	0	1 504 254
2 Felújítások		K7												
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8												
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89												
II. Finanszírozási kiadások														
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91												
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915												

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

8/b melléklet

Adatok:Ft-ban

	Letenye Közös Önkormányzati Hivatal			
Cofog	*Kiadások kormányzati funkcióként*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2020. évi módosított előirányzat*
011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége			
	Személyi juttatások	112 789 689	-391 882	112 397 807
	Munkaadót terhelő járulékok	20 703 195	-75 178	20 628 017
	Dologi kiadások	26 342 900	-342 204	26 000 696
	Beruházási kiadások	1 162 050	342 204	1 504 254
	Költségvetési létszámkeret	23	0	23
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	**160 997 834**	**-467 060**	**160 530 774**
031030	Közterület rendjének fenntartása			
	Személyi juttatások	3 210 943	0	3 210 943
	Munkaadót terhelő járulékok	601 915	0	601 915
	Dologi kiadások	31 750	0	31 750
	Költségvetési létszámkeret	2	0	2
	Közterület rendjének fenntartása összesen:	**3 844 608**	**0**	**3 844 608**
044310	Építésügy igazgatása			
	Személyi juttatások	1 512 000	202 200	1 714 200
	Munkaadót terhelő járulékok	264 600	35 385	299 985
	Építésügy igazgatása összesen:	**1 776 600**	**237 585**	**2 014 185**
011220	Adó-,vám- és jövedéki igazgatás			
	Személyi juttatások	5 164 143	0	5 164 143
	Munkaadót terhelő járulékok	913 750	0	913 750
	Dologi kiadások	63 500	0	63 500
	Költségvetési létszámkeret	1	0	1
	Adó-,vám- és jövedéki igazgatás összesen:	**6 141 393**	**0**	**6 141 393**
013350	Az önkormányzati vagyonal való gazdálkodás			
	Dologi kiadások	38 100	0	38 100
	Az önkormányzati vagyonal való gazdálkodás	**38 100**	**0**	**38 100**
062020	Településfejlesztési projektek támogatása			
	Személyi juttatások	0	189 682	189 682
	Munkaadót terhelő járulékok	0	39 793	39 793
	Településfejlesztési projektek támogatása	**0**	**229 475**	**229 475**
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	**172 798 535**	**0**	**172 798 535**
	Felhalmozási kiadások	1 162 050	342 204	1 504 254
	Működési kiadások	171 636 485	-342 204	171 294 281
	Költségvetési létszámkeret	26	0	26

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

9.melléklet

Cím száma, neve	Letenyei Hóvirág Óvoda												
													Adatok Ft-ban
			2020. évi eredeti előirányzat				I. módosítás				2020. évi módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		178 331 722	0	0	178 331 722	0	0	0	0	178 331 722	0	0	178 331 722
I. Költségvetési bevételek		15 821 304	0	0	15 821 304	0	0	0	0	15 821 304	0	0	15 821 304
1 Működési bevételek összesen		15 821 304	0	0	15 821 304	-2 052 000	0	0	-2 052 000	13 769 304	0	0	13 769 304
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16												
2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36												
3 Működési bevételek	B4	13 769 304	0	0	13 769 304	0	0	0	0	13 769 304	0	0	13 769 304
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000			5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403												
4 Tulajdonosi bevételek	B404												
5 Ellátási díjak	B405	6 196 302			6 196 302	0	0	0	0	6 196 302	0	0	6 196 302
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 573 002			2 573 002	0	0	0	0	2 573 002	0	0	2 573 002
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
8 Kamatbevételek	B408												
9 Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410												
11 Egyéb működési bevételek	B411												
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 052 000	0	0	2 052 000	-2 052 000	0	0	-2 052 000	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 052 000	0	0	2 052 000	-2 052 000	0		-2 052 000	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	2 052 000	0	0	2 052 000	2 052 000	0	0	2 052 000
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25												
2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51												
2 Ingatlanok értékesítése	B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	2 052 000	0	0	2 052 000	2 052 000	0	0	2 052 000
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	2 052 000	0	0	2 052 000	2 052 000	0	0	2 052 000
II. Finanszírozási bevételek	B8	162 510 418	0	0	162 510 418					162 510 418	0	0	162 510 418
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	162 510 418	0	0	162 510 418	0	0	0	0	162 510 418	0	0	162 510 418
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131												
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131												
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
5 Központi, irányítószervi támogatások	B816	162 510 418	0	0	162 510 418	0	0	0	0	162 510 418	0	0	162 510 418
KIADÁSOK		178 331 722	0	0	178 331 722	0	0	0	0	178 331 722	0	0	178 331 722
I. Költségvetési kiadások		178 331 722	0	0	178 331 722	0	0	0	0	178 331 722	0	0	178 331 722
1 Működési kiadások összesen		174 186 722	0	0	174 186 722	0	0	0	0	174 186 722	0	0	174 186 722
1 Személyi juttatások	K1	110 544 103	0	0	110 544 103	0	0	0	0	110 544 103	0	0	110 544 103
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 855 218	0	0	21 855 218	0	0	0	0	21 855 218	0	0	21 855 218
3 Dologi kiadások	K3	41 787 401	0	0	41 787 401	0	0	0	0	41 787 401	0	0	41 787 401
1 Kamatkiadások	K35												
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések	K502												
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
4 Egyéb működési célú kiadások	K5												
2 Felhalmozási kiadások összesen		4 145 000	0	0	4 145 000	0	0	0	0	4 145 000	0	0	4 145 000
1 Beruházások	K6	4 145 000	0	0	4 145 000	0	0	0	0	4 145 000	0	0	4 145 000
2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
II. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

9/b melléklet

Adatok: Ft-ban

	Letenyei Hóvirág Óvoda				
Cofog	***Kiadások kormányzati funkciónként***		***2020.évi eredeti előirányzat***	***1. módosítás***	***2020.évi módosított előirányzat***
091110	**Óvodai nevelés**				
	Személyi juttatások		76 647 783	0	76 647 783
	Munkaadót terhelő járulékok		13 513 362	0	13 513 362
	Dologi kiadások		0	50 000	50 000
	Költségvetési létszámkeret		21,5	0,0	21,5
	Óvodai nevelés összesen		**90 161 145**	**50 000**	**90 211 145**
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**				
	Személyi juttatások		26 017 600	-135 791	25 881 809
	Munkaadót terhelő járulékok		4 663 080	-23 764	4 639 316
	Dologi kiadások		25 516 201	0	25 516 201
	Beruházási kiadások		635 000	0	635 000
	Költségvetési létszámkeret		11	0	11
	Gyermekétkeztetés összesen		**56 831 881**	**-159 555**	**56 672 326**
091120	**Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai**				
	Személyi juttatások		5 506 720	0	5 506 720
	Munkaadót terhelő járulékok		1 063 676	0	1 063 676
	Dologi kiadások				
	Költségvetési létszámkeret		1	0	1
	Munkahelyi vendéglátás összesen		**6 570 396**	**0**	**6 570 396**
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**				
	Személyi juttatások		2 372 000	0	2 372 000
	Munkaadót terhelő járulékok		2 615 100	0	2 615 100
	Dologi kiadások		11 833 200	-50 000	11 783 200
	Beruházási kiadások		3 510 000	0	3 510 000
	Költségvetési létszámkeret		1	0	1
	Munkahelyi vendéglátás összesen		**20 330 300**	**-50 000**	**20 280 300**
013360	**Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások**				
	Személyi juttatások		0	135 791	135 791
	Munkaadót terhelő járulékok		0	23 764	23 764
	Dologi kiadások		4 438 000	0	4 438 000
	Költségvetési létszámkeret		0,5	0,0	0,5
	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:		**4 438 000**	**159 555**	**4 597 555**
	Letenyei Hóvirág Óvoda		**178 331 722**	**0**	**178 331 722**
	Felhalmozási kiadások		4 145 000	0	4 145 000
	Működési kiadások		174 186 722	0	174 186 722
	Költségvetési létszámkeret		35,0	0,0	35,0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020.ÉVI KIEMELT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATA

10.melléklet

Cím száma, neve	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár												
													Adatok Ft-ban
			2020. évi eredeti előirányzat				I. módosítás				2020. évi módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezés		Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK			**61 553 124**	**0**	**0**	**61 553 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 553 124**	**0**	**0**	61 553 124
I. Költségvetési bevételek			**4 951 700**	**0**	**0**	**4 951 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 951 700**	**0**	**0**	4 951 700
1 Működési bevételek összesen			**4 951 700**	**0**	**0**	**4 951 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 951 700**	**0**	**0**	4 951 700
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**B1**	**748 000**	**0**	**0**	**748 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**748 000**	**0**	**0**	748 000
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		B16	748 000	0	0	**748 000**	0	0	0	0	748 000	0	0	748 000
2 Közhatalmi bevételek		**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36												
3 Működési bevételek		**B4**	**4 203 700**	**0**	**0**	**4 203 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 203 700**	**0**	**0**	4 203 700
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401												
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	2 360 000	0	0	2 360 000	0	0	0	0	2 360 000	0	0	2 360 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000
4 Tulajdonosi bevételek		B404	500 000		0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
5 Ellátási díjak		B405		0										
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	893 700	0	0	893 700	0	0	0	0	893 700	0	0	893 700
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407												
8 Kamatbevételek		B408												
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409												
10 Biztosító által kifizetett kártérítés		B410												
11 Egyéb működési bevételek		B411												
4 Működési célú átvett pénzeszközök		**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65												
2 Felhalmozási bevételek összesen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		B25												
2 Felhalmozási bevételek		**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51												
2 Ingatlanok értékesítése		B52												
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75												
II. Finanszírozási bevételek		**B8**	**56 601 424**	**0**	**0**	**56 601 424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 601 424**	**0**	**0**	56 601 424
1 Belföldi finanszírozás bevételei		**B81**		0	0	0		0	0	0		0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812												
3 Maradvány igénybevétele		**B813**	**1 107 941**	**0**	**0**	**1 107 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 107 941**	**0**	**0**	1 107 941
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		**B8131**	**1 107 941**			**1 107 941**	**0**			**0**	**1 107 941**			1 107 941
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132		0	0	0		0	0	0		0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814												
5 Központi, irányítószervi támogatások		**B816**	**55 493 483**	**0**	**0**	**55 493 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 493 483**	**0**	**0**	55 493 483
KIADÁSOK			**57 652 424**	**3 900 700**	**0**	**61 553 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 652 424**	**3 900 700**	**0**	61 553 124
I. Költségvetési kiadások			**57 652 424**	**3 900 700**	**0**	**61 553 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 652 424**	**3 900 700**	**0**	61 553 124
1 Működési kiadások összesen			**56 953 924**	**3 900 700**	**0**	**60 854 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 953 924**	**3 900 700**	**0**	60 854 624
1 Személyi juttatások		**K1**	**26 814 080**	**3 290 000**	**0**	**30 104 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 814 080**	**3 290 000**	**0**	30 104 080
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**K2**	**4 892 514**	**580 700**	**0**	**5 473 214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 892 514**	**580 700**	**0**	5 473 214
3 Dologi kiadások		**K3**	**23 203 032**	**0**	**0**	**23 203 032**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**25 203 032**	**0**	**0**	25 203 032
1 Kamatkiadások		K35												0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5 Egyéb működési célú kiadások		**K5**	**2 044 298**	**30 000**	**0**	**2 074 298**	**-2 000 000**	**0**	**0**	**-2 000 000**	**44 298**	**30 000**	**0**	74 298
1 Elvonások és befizetések		K502								0				0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	44 298	0	0	44 298	0	0	0	0	44 298	0	0	44 298
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
4 Egyéb működési célú kiadások		K512												
6 Tartalék		K513	2 000 000	0	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			**698 500**	**0**		**698 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698 500**	**0**	**0**	698 500
1 Beruházások		**K6**	**698 500**	**0**	**0**	**698 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698 500**	**0**	**0**	698 500
2 Felújítások		**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84												
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89												
II. Finanszírozási kiadások			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		**K91**												
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		K912												
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914												
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915												

10/b melléklet

Adatok: Ft-ban

	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár				
Cofog	*Kiadások kormányfunkciónként*		*2020. évi eredeti előirányzat*	*I. módosítás*	*2020. évi módosított előirányzat*
082044	**Könyvtári szolgáltatások**				
	Személyi juttatások		9 984 000	0	9 984 000
	Munkaadót terhelő járulékok		1 847 200	0	1 847 200
	Dologi kiadások		4 214 200	0	4 214 200
	Beruházási kiadások		381 000	0	381 000
	Költségvetési létszámkeret		3	0	3
	Könyvtári szolgáltatások összesen		**16 426 400**	**0**	**16 426 400**
082042	**Könyvtári állomány gyarapítása**				
	Dologi kiadások		2 625 000	0	2 625 000
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:		**2 625 000**	**0**	**2 625 000**
018030	**Támogatási célú finanszírozáso műveletek**				
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		0	44 298	44 298
	Támogatási célú finanszírozáso műveletek		**0**	**44 298**	**44 298**
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.**				
	Személyi juttatások		16 306 400	0	16 306 400
	Munkaadót terhelő járulékok		2 953 620	0	2 953 620
	Dologi kiadások		15 990 454	2 000 000	17 990 454
	Beruházási kiadások		317 500	0	317 500
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		30 000	0	30 000
	Tartalék		2 000 000	-2 000 000	2 000 000
	Költségvetési létszámkeret		4	0	4
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen		**37 597 974**	**0**	**39 597 974**
082091	**Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**				
	Személyi juttatások		3 530 000	0	3 530 000
	Munkaadót terhelő járulékok		622 750	0	622 750
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:		**4 152 750**	**0**	**4 152 750**
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**				
	Személyi juttatások		283 680	0	283 680
	Munkaadót terhelő járulékok		49 644	0	49 644
	Dologi kiadások		373 378	0	373 378
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		44 298	-44 298	0
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		**751 000**	**-44 298**	**706 702**
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		**61 553 124**	**-44 298**	**63 508 826**
	Felhalmozási kiadások		698 500	0	698 500
	Működési kiadások		60 854 624	0	62 854 624
	Költségvetési létszámkeret összesen		7	0	7

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

11/a. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	*Rovat megnevezése*	*2020.évi eredeti előirányzat*	*I.módosítás*	*2020.évi módosított előirányzat*
1	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésyújtása államháztartáson belülre**	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésü 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 Onkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
2	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**2 514 860**	**0**	**2 514 860**
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	600 000	0	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	0	44 298
	belső ellenőrzési hozzájárulás	1 061 562	0	1 061 562
	ebből: társulások és költségvetési szerveik *társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd , ETT)*	809 000	0	809 000
3	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
4	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
5	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	**22 570 000**	**-3 472 500**	**19 097 500**
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000	0	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	8 030 000	-4 060 000	3 970 000
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj...)	*0*	*0*	*0*
	Sokszínvilág Alapítvány bölcsödei feladatok támogatása	*3 000 000*	*0*	*3 000 000*
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	*5 030 000*	*-4 060 000*	*970 000*
	ebből: háztartások	8 040 000	0	8 040 000
	EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj	*8 040 000*	*0*	*8 040 000*
	eü dolgozók egyszerti támogatása	*0*	*587 500*	*587 500*
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)	5 000 000	0	5 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	***Egyéb működési célú kiadások összesen***	***25 084 860***	***-3 472 500***	***21 612 360***

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

11/b. melléklet

Adatok Ft-ban

So sz á n	*Rovat megnevezése*	*2020.évi eredeti előirányzat*	*I.módosítás*	*2020.évi módosított előirányzat*
7	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
8	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson**	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**	23 293 495	0	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	0	23 293 495
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
10	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson**	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti			
11	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
12	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	7 750 000	-5 000 000	2 750 000
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások lakáscélú támogatás	2 750 000	0	2 750 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	5 000 000	-5 000 000	0
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	***Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen***	***31 043 495***	***-5 000 000***	***26 043 495***

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

12./a melléklet

Adatok:Ft-ban

Sor szám	*Rovat megnevezése*	*2020.évi eredeti előirányzat*	*I.módosítás*	*2020.évi módosított előirányzat*
1	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	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	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
3	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	151 199 664	-10 469 285	140 730 379
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	**39 791 500**	**0**	**39 791 500**
	EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás	*33 931 500*	*0*	*33 931 500*
	TOP Muramenti dombhát	*5 112 000*	*0*	*5 112 000*
	EFOP -3.3.2.-16 pályázati támogatás	*748 000*	*0*	*748 000*
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	**31 043 285**	**-31 043 285**	**0**
	Pályázati támogatás	*31 043 285*	*-31 043 285*	*0*
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	*0*	*0*	*0*
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	**16 294 100**	**20 574 000**	**36 868 100**
	védőnői szolgálat támogatása	*12 550 800*	*0*	*12 550 800*
	háziorvosi alapellátás támogatása	*3 527 300*	*17 636 500*	*21 163 800*
	iskola eü.-i ellátás támogatása	*216 000*	*0*	*216 000*
	eü dolgozól egyszeri támogatása	*0*	*2 937 500*	*2 937 500*
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	**58 096 706**	**0**	**58 096 706**
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás	*58 096 706*	*0*	*58 096 706*
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	**5 974 073**	**0**	**5 974 073**
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	*0*	*0*	*0*
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	*5 974 073*	*0*	*5 974 073*
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	*0*	*0*	*0*
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			
4	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen***	*151 199 664*	*-10 469 285*	*140 730 379*
5	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson**	295 500	0	295 500
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások *(köztemetés térítés visszafizetése)*	*295 500*	*0*	*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	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			
7	***Működési célú átvett pénzeszközök összesen***	*295 500*	*0*	*295 500*

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

12/b melléklet

Adatok Ft-ban

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

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

13 .melléklet

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése	*2020. évi előirányzat*	*I. Módosítás*	*Módosított előirányzat*
Család és gyermekjóléti központ csatornafelújítás	635 000	0	635 000
Eötvös úti óvoda felújítás	15 760 000	16 000 000	31 760 000
VP-7 pályázat keretében külterületi utak felújítása	53 324 234	0	53 324 234
Viziközmű vagyon felújítása	3 561 960	0	3 561 960
Járda felújítás Eötvös úti óvoda és temető között	7 681 544	0	7 681 544
Felújítás összesen	***80 962 738***	***16 000 000***	***96 962 738***

Beuházás megnevezése	*2020. évi előirányzat*	*I. Módosítás*	*Módosított előirányzat*
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszer kiépítése	3 562 591	0	3 562 591
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszköz és bútorbeszerzés	698 500	0	698 500
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szoftver,bútor,hangosító berendezés)	1 162 050	342 204	1 504 254
Viziközmű vagyon eszközbeszerzés	2 063 440	0	2 063 440
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	305 000	0	305 000
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (gyermekbútorok,textíliák,gépek,felszerelési tárgyak)	4 145 000	0	4 145 000
Egészségházba fogorvosi eszközök beszerzés	158 000	0	158 000
Városgazdálkodás eszközbeszerzés	317 500	0	317 500
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	52 384 357	0	52 384 357
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	12 883 622	0	12 883 622
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	397 098 988	0	397 098 988
Közfoglalkoztatási program keretében eszközbeszerzés	2 778 760	0	2 778 760
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	292 100	0	292 100
Kubinyi program keretében eszközbeszerzés múzeumi feladatokhoz	966 419	0	966 419
Magyar Faluprogram óvoda udvar	4 999 777	0	4 999 777
Interreg Eci Bridge projekt beruházási kiadások	129 478 823	0	129 478 823
Viziközmű vagyonnal kapcsolatos beruházási kiadás	13 193 257	-13 193 257	0
Beruházás összesen	***626 488 184***	***-12 851 053***	***613 637 131***

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2020. ÉVBEN

14. melléklet

Adatok: Ft-ban

Rovat száma	*Megnevezés*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*I. Módosítás*	*2020. évi módosított előirányzat*
	Költségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	386 306 591	7 958 000	394 264 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	67 550 825	1 387 250	68 938 075
K3	Dologi kiadások	352 809 134	11 341 000	364 150 134
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 420 000	0	4 420 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 084 860	-3 284 941	21 799 919
K5122	Céltartalék	2 000 000	-2 000 000	0
	Működési költségvetés összesen:	***838 171 410***	***15 401 309***	***853 572 719***
K6	Beruházások	626 488 184	-12 851 053	613 637 131
K7	Felújítások	80 962 738	16 000 000	96 962 738
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 043 495	-5 000 000	26 043 495
	Felhalmozási költségvetés összesen:	***738 494 417***	***-1 851 053***	***736 643 364***
K1-K8	***Költségvetési kiadások összesen:***	***1 576 665 827***	***13 550 256***	***1 590 216 083***
K9	***Finanszírozási kiadások***	***11 946 553***	***1 083 202***	***13 029 755***
	Önkormányzat kiadásai összesen	***1 588 612 380***	***14 633 458***	***1 603 245 838***

15. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 323	25 376 324	304 515 877
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 531	11 727 538	140 730 379
Közhatalmi bevételek	1 250 000	1 250 000	54 000 000	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	251 400 000
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	4 426 853	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	295 500
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	76 097	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	191 460	191 460	2 297 500
Finanszírozási bevételek	678 161 110	1 083 202											679 244 312
Bevételek összesen	**735 461 236**	**58 383 328**	**110 050 126**	**156 050 126**	**66 300 126**	**64 793 626**	**89 904 350**	**56 640 126**	**67 310 126**	78 652 402	**59 850 128**	**59 850 138**	**1 603 245 838**

Kiadások													
Személyi juttatások	32 855 382	32 855 383	32 855 382	32 855 382	32 855 382	32 855 382	32 855 382	32 855 382	32 855 382	32 855 382	32 855 382	32 855 388	394 264 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 839	5 744 846	68 938 075
Dologi kiadások	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 844	30 345 850	364 150 134
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	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 659	1 816 670	21 799 919
Beruházás	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 427	51 136 434	613 637 131
Felújítás	0	0	9 800 000	0	18 000 000		16 000 000	23 500 000	9 162 738	20 500 000	0	0	96 962 738
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	586 000	2 586 000	1 586 000	586 000	2 597 495	2 586 000	26 043 495
Tartalék													0
Finanszírozási kiadások	11 946 553	1 083 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 029 755
Kiadások összesen	**136 581 704**	**125 718 354**	**134 635 151**	**124 935 151**	**142 935 151**	**124 835 151**	**138 935 151**	**148 435 151**	**133 097 889**	143 435 151	**124 846 646**	**124 855 188**	**1 603 245 838**

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEGE 2020. ÉVBEN

16. melléklet

Hozzájárulás jogcíme	*Mutató*	*Fajlagos összeg*	*Eredeti hozzájárulás Ft-ban*	*I. Módosítás Ft-ban*	*Módosított hozzájárulás Ft*
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			*123 929 443*	*26 674 594*	*150 604 037*
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		4 580 000	111 033 415	26 444 170	137 477 585
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	6 448 014	12 896 028	0	12 896 028
I.5. 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompemzáció bérkompenzáció				230 424	230 424
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			***81 534 620***	***0***	***81 534 620***
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	10,2	4 371 500	29 726 200	0	29 726 200
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 400 000	12 800 000	0	12 800 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag.nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 371 500	2 914 333	0	2 914 333
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	10,2	4 371 500	14 863 100	0	14 863 100
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 400 000	6 400 000	0	6 400 000
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 371 500	1 457 167	0	1 457 167
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
II.2.(1)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	111	97 400	7 207 600	0	7 207 600
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	111	97 400	3 603 800	0	3 603 800
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	5		2 562 420	0	2 562 420
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			***22 870 815***	***8 564 120***	***31 434 935***
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	380 000	3 780 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			14 850 000	0	14 850 000
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			4 620 815	0	4 620 815
Szociális ágazati összevont pótlék			0	8 184 120	8 184 120
IV. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)			***33 101 163***	***0***	***33 101 163***
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,05	2 200 000	17 710 000	0	17 710 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 361 751	0	15 361 751
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	86	342	29 412	0	29 412
V. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			***5 060 295***	***2 780 827***	***7 841 122***
Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 045	1 251	5 060 295	0	5 060 295
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			0	883 000	883 000
Kulturális illetménypótlék			0	1 897 827	1 897 827
VI. Működési célú ktv.támog.és kiegészítő támogatás (B115)			***0***	***0***	***0***
Állami hozzájárulás összesen:			***266 496 336***	***38 019 541***	***304 515 877***