

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2020.(XII.31.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Letenye Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, 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 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1.§

Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete (a 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 bevételeit: 1.646.115.939 Ft-ban**
b) költségvetési kiadásait: 1.646.115.939 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási bevételek nélküli 2020. évi **költségvetési bevételi összegét 966.871.627 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 762.942.079 Ft-ban

Ft

aa)	Önkormányzat működési támogatása	314.538.971
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143.583.350
ac)	Közhatalmi bevételek	251.400.000
ad)	Működési bevételek	53.124.258
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	295.500

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 203.929.548 Ft-ban

Ft

ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200.720.928
bb)	Felhalmozási bevételek	913.120
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.295.500

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

		Ft
a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	965.276.127
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	1.095.500
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	500.000

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási kiadások nélkül a 2020. évi **költségvetési kiadási összegét 1.633.086.184 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 797.502.927 Ft-ban

		Ft
aa)	Személyi juttatások	395.427.907
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	69.038.364
ac)	Dologi kiadások	299.755.625
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.714.120
ae)	Egyéb működési célú kiadások	22.566.911

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 835.583.257 Ft-ban

		Ft
ba)	Beruházási kiadások	244.930.067
bb)	Felújítási kiadások	93.338.022
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	497.315.168

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

		Ft
a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	1.617.309.089
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	14.932.095
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	845.000

állapítja meg. „

2. §

A Rendelet 4.§ (3) bekezdése és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) **bevételét: 62.582.230 Ft-ban**
- b) **kiadását: 62.582.230 Ft-ban** állapítja meg."

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

- a) **bevételét: 1.194.498.991 Ft-ban**
- b) **kiadását: 1.194.498.991 Ft-ban** állapítja meg „

3.§

A Rendelet 7.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A köztisztviselők részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 300.000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is."

4.§

A Rendelet 9.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

" (3) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 1.590.000 Ft támogatást biztosít, mely összegből 1.560.000 Ft összegig a polgármester saját hatáskörben egyedileg dönt írásbeli kérelem alapján. Döntéséről a soron következő ülésen, de legkésőbb a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet. 30.000 Ft összeg a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében kerül biztosításra. "

5.§

- (1) A Rendelet 1-10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10. mellékletei lépnek.
- (2) A Rendelet 12-13. mellékletei helyébe jelen rendelet 11-12. mellékletei lépnek.
- (3) A Rendelet 16-18.mellékletei helyébe jelen rendelet 13-15. mellékletei lépnek.
- (4) A Rendelet 21-23.mellékletei helyébe jelen rendelet 16-18. mellékletei lépnek.

6.§

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.december 31.napján kihirdetésre került.


Dr. Hámori Nóra
jegyző



BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	283 640 996	266 496 336	304 515 877	10 023 094	314 538 971
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 341 299	123 929 443	150 604 037	639 115	151 243 152
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 762 267	81 534 620	81 534 620	6 976 770	88 511 390
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 600 630	55 971 978	64 536 098	-5 555 669	58 980 429
1.4.	B115	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 936 800	5 060 295	7 841 122	1 725 638	9 566 760
1.5.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	6 237 240	6 237 240
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	149 418 292	151 199 664	140 730 379	2 852 971	143 583 350
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	140 730 379	2 852 971	143 583 350
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	81 417 647	170 726 892	170 726 892	29 994 036	200 720 928
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	1 704 369	0	1 704 369
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 713 278	169 022 523	169 022 523	29 994 036	199 016 559
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	225 500 000	265 400 000	251 400 000	0	251 400 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 200 000	265 000 000	251 000 000	0	251 000 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	210 000 000	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	0	0	0
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg. adó)	1 200 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	400 000	400 000	0	400 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 466 177	53 122 258	53 122 258	2 000	53 124 258
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 887 000	8 650 000	8 650 000	205 000	8 855 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 609 000	5 450 000	5 450 000	-10	5 449 990
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	14 550 000	21 600 000	21 600 000	0	21 600 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	5 580 730	6 196 302	6 196 302	-603 020	5 593 282
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 739 297	5 426 102	5 426 102	400 000	5 826 102
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	B408	Kamatbevételek	150		0	20	20
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 799 854	5 799 854	0	5 799 854
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés					
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek		0	0	10	10
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	936 933	913 120	913 120	0	913 120
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	936 933	913 120	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	295 500	0	295 500
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	8 945 000				
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		295 500	295 500	0	295 500
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	296 000	2 297 500	2 297 500	-2 000	2 295 500
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	296 000	245 500	245 500	0	245 500
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 052 000	2 052 000	-2 000	2 050 000
9.	B1+B3+B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	709 970 465	738 565 758	750 064 014	12 878 065	762 942 079
10.	B2+B5+B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	82 650 580	173 937 512	173 937 512	29 992 036	203 929 548
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	792 621 045	910 451 270	924 001 526	42 870 101	966 871 627
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)	0	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 444 052 908	676 874 412	676 874 412	0	676 874 412
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 444 052 908	676 874 412	676 874 412	0	676 874 412
13.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	1 286 698	2 369 900	2 369 900	0	2 369 900
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	1 444 052 908	678 161 110	679 244 312	0	679 244 312
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	2 236 673 953	1 588 612 380	1 603 245 838	42 870 101	1 646 115 939

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	906 080 292	836 171 410	853 572 719	-56 069 792	797 502 927
1.1.	K1	Személyi juttatások	411 005 462	386 306 591	394 264 591	1 163 316	395 427 907
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 992 774	67 550 825	68 938 075	100 289	69 038 364
1.3.	K3	Dologi kiadások	386 316 541	352 809 134	364 150 134	-64 394 509	299 755 625
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 555 300	4 420 000	4 420 000	6 294 120	10 714 120
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 210 215	25 084 860	21 799 919	766 992	22 566 911
1.6.	K502	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	187 559	146 992	334 551
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	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	19 097 500	620 000	19 717 500
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 320 862 359	738 494 417	736 643 364	98 939 893	835 583 257
2.1.	K6	Beruházások	1 184 357 089	626 488 184	613 637 131	-368 707 064	244 930 067
2.2.	K61	Immateriális javak	116 800	315 000	315 000	-40 000	275 000
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	919 279 631	515 410 279	515 410 279	-337 403 678	178 006 601
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	500 000	1 030 000	1 030 000	398 110	1 428 110
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 530 496	13 407 725	13 749 929	-92 000	13 657 929
	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	13 193 257	0	0	0
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	251 930 162	83 131 923	83 131 923	-31 569 496	51 562 427
2.7.	K7	Felújítások	133 505 270	80 962 738	96 962 738	-3 624 716	93 338 022
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	105 122 261	62 909 187	75 507 612	-2 854 107	72 653 505
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		841 000	841 000	0	841 000
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	28 383 009	17 212 551	20 614 126	-770 609	19 843 517
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	31 043 495	26 043 495	471 271 673	497 315 168
2.12.	K82	2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-					
2.13.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b	0	23 293 495	23 293 495	-23 293 495	0
2.14.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	494 565 168	494 565 168
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	2 750 000	0	2 750 000
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 000 000	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék					
3.2.	K5122	Céltartalék	0	2 000 000	0	0	0
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 226 942 651	1 576 665 827	1 590 216 083	42 870 101	1 633 086 184
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
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. + ... +)	0	0	0	0	0
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 731 302	11 946 553	13 029 755	0	13 029 755
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 731 302	11 946 553	13 029 755	0	13 029 755
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	2 236 673 953	1 588 612 380	1 603 245 838	42 870 101	1 646 115 939

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		-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		666 214 557

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	200 720 928			200 720 928
Felhalmozási bevételek	913 120			913 120
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 050 000	245 500		2 295 500
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (félh)				0
				0
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	203 684 048	245 500	0	203 929 548
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
				0
				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	203 684 048	245 500	0	203 929 548

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása	314 538 971			314 538 971
Működési célú támogatások	142 833 350	750 000		143 583 350
Előző évi költsön visszatérítése				0
Közhatalmi bevételek	251 400 000			251 400 000
Működési bevételek	52 524 258	100 000	500 000	53 124 258
Működési célú átvett pénzeszköz	295 500			295 500
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	761 592 079	850 000	500 000	762 942 079
Előző évi pénzaradvány igénybevétele	676 874 412			676 874 412
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Állambanrairás belüli megelégezés	2 369 900			2 369 900
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	679 244 312	0	0	679 244 312
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 440 836 391	850 000	500 000	1 442 186 391

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	93 338 022			93 338 022
Beruházási kiadások	244 930 067			244 930 067
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül	494 565 168			494 565 168
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás 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	832 833 257	2 750 000	0	835 583 257
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	832 833 257	2 750 000	0	835 583 257

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	391 417 907	3 290 000	720 000	395 427 907
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 332 664	580 700	125 000	69 038 364
Dologi kiadások	298 094 230	1 661 395		299 755 625
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 714 120			10 714 120
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kívül				0
Tartalékok				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	2 849 411			2 849 411
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	13 067 500	6 650 000		19 717 500
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	784 475 832	12 182 095	845 000	797 502 927
Hitel törlesztése/ Áh-n belüli megelőlegezés visszatf.	13 029 755			13 029 755
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	13 029 755	0	0	13 029 755
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	797 505 587	12 182 095	845 000	810 532 682
Költségvetési bevételek összesen	965 276 127	1 095 500	500 000	966 871 627
Költségvetési kiadások összesen:	1 617 309 089	14 932 095	845 000	1 633 086 184
Összes Költségvetési bevételek - kiadás:	-652 032 962	-13 836 595		-666 214 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 644 520 439	1 095 500	500 000	1 646 115 939
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 630 338 844	14 932 095	845 000	1 646 115 939
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS:	14 181 595	-13 836 595		0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3. melléklet

C/ m szám	Alc/ m szám	Kormányzat/ funkció	Megnevezés	Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek				Összesen		
				Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetített bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek				
1			Önkormányzat															
	1	011130	Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	K	1 073 865				5 919 854									6 993 719
	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	314 538 971												2 369 900	316 908 871
	5	018030	Támogatási célú finanszírozás	K											674 109 286		674 109 286	
	6	041233	Közéltér felújítások	K	58 096 706	13 599 922			279 400								71 696 628	
	7	045160	Közütag üzemeltetése, fenntartása	K													279 400	
	8	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	K	39 043 500	185 416 637											224 460 137	
	9	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ó											245 500		245 500	
	10	074031	Család és névelémi ellátások	K	13 725 800												13 725 800	
	11	074032	Ifjúság ellátás	K	216 000				100 000								316 000	
	12	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ó													100 000	
	13	072111	Háziorvosi alappellátás	K	22 926 300												22 926 300	
	14	104051	Gyermekvédelem, és term. benti ellátás	K													0	
	15	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	K													295 500	
	16	107090	Romák társ.-i integrációját elősegítő tev.	Ó	750 000												750 000	
	17	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek	K													0	
	18	900060	Finanszírozási műveletek	K				251 400 000									251 400 000	
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		314 538 971	200 720 928	251 400 000	29 649 254	913 120	295 500	245 500	0	674 109 286	-415 575 639	1 194 498 991			
2			Költségvetési szervek		7 751 179	143 583 350	251 400 000	23 475 004	913 120	295 500	2 050 000	0	2 765 126	415 575 639	451 616 948			
			Önkormányzat összesen:		314 538 971	200 720 928	251 400 000	55 124 258	913 120	295 500	2 295 500	0	676 874 412	2 369 900	1 646 115 939			

K = Kötelező feladat

Ó = Önként vállalt feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAISZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok Ft-ban

Cím száma	Alci m száma	Megnevezés	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen				
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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	01130	Jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	K 16 865 540	2 892 008	17 533 501												37 291 049
2	01320	Köztisztviselői tevékenység	K		7 620 000												7 620 000
3	01330	Önkormányzati vállalkozások	K 8 537 236	1 494 016	14 040 000												29 990 449
4	086020	Helyi közérdekű beruházások	K		3 048 000												3 048 000
5	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K														0
6	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K 50 000		370 035												420 035
7	018010	Önkormányzati közp. költségvetéssel	K							334 551							13 029 755
8	018030	Támogatási célú finanszírozás	K							1 870 562							1 870 562
9	041233	Közvetlen foglalkoztatás	K 48 921 480	4 631 200	15 891 217												72 222 657
10	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K		7 231 380												7 231 380
11	047410	Ar és belvízvédelem	K		1 145 098												1 145 098
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 támogatások	K 5 857 641	828 748	44 334 465									85 084 234			868 450 871
15	063080	Vízellátással kapcsolatos építések, fenntartás	K		635 000												6 260 400
16	064010	Köztisztviselői tevékenység	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 községüzemeltetés	K 3 532 000	721 600	4 986 400												9 577 500
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támogat.	K		15 354 212												15 354 212
20	072111	Háziorvosi alapellátás	K 8 944 000	1 559 800	14 367 668												25 458 968
21	074031	Család és névelőim. cél. gondozás	K 8 804 404	1 740 771	254 000												11 091 275
22	074032	Ifjúság cél. Gondozás	K		245 200												245 200
23	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	K		4 000 000												4 000 000
24	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö 1 506 000	263 550	730 250												2 499 800
25	081061	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö		25 400												5 023 400
26	082091	Közművelődés-közösségi és társ. i. részvét. fej.	Ö														0
27	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K		273 050												273 050
28	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö														1 560 000
29	104030	Gyermekek napközbeni ellátása (holesóde)	K		3 000 000												3 000 000
30	104037	Szűnidei gyermekkezelés	K		360 000												360 000
31	104051	Gyermekek pénzügyi és term. b. ellátások	K														0
32	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások	K		200 000												13 014 120
33	107090	Romák társ. i. integrációját segítő tev. programok	Ö		855 745												855 745
34	082063	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	K		333 581												1 300 000
		Önkormányzat összesen	1 05 595 501	14 579 203	200 048 406	0	10 714 120	22 492 613	238 021 203	92 703 022	497 315 168	0	13 029 755	0	0	1 194 498 991	
2		Költségvetési szervek	289 832 406	54 459 161	99 707 219			74 298	6 908 864	635 000							451 616 948
		Önkormányzat összesen:	395 427 907	69 038 364	299 755 625	0	10 714 120	22 566 911	244 930 067	93 338 022	497 315 168	0	13 029 755	0	0	1 646 115 939	

Ö = Önként vállalt feladat
K = Kötelező feladat

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

5. melléklet
Adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Költségvetési bevételek				Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen	
								Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	172 798 535	0	172 798 535	5 974 073							1 619 218	159 705 244	0	172 798 535	
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	178 331 722	178 331 722	0	178 331 722	13 771 304						2 050 000		162 510 418	0	178 331 722	
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	61 533 124	61 533 124	1 029 106	62 562 230	1 777 106							1 107 941	55 493 483	0	62 582 230	
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	37 904 461	37 904 461	0	37 904 461								37 967	37 866 494	0	37 904 461	
	Összesen:	450 567 842	450 567 842	1 029 106	451 596 948	7 751 179	0	0	0	2 050 000	0	23 475 004	2 765 126	415 575 639	0	451 616 948	

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

6. melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	I. Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen		
						Személyi juttatások	Munkaadóka terhelő járulékok és szociális hlyadó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	
2	Költségvetési szervek															
1	Letenyei Községi Önkormányzati Hivatal	172 798 535	172 798 535	0	172 798 535	122 676 775	22 483 460	26 126 046			1 512 254				172 798 535	
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	178 331 722	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	61 553 124	1 029 106	62 582 230	30 998 244	5 608 156	24 954 922		74 298	946 610			62 582 230		
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	37 904 461	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	450 587 842	1 029 106	451 616 948	289 832 406	54 459 161	99 707 219	0	74 298	6 908 864	635 000	0	451 616 948	0	0

		Adatok: Ft-ban		
Csof.	Kiadások kormányzati funkcióiként	Letenye Község Önkormányzati Hivatal		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
011300	Önkormányzatok általános igazgatói tevékenysége			
	Személyi juttatások	112 789 689	112 397 807	-2 895 597
	Munkaadókat terhelő járulékok	20 703 195	20 628 017	-400 000
	Dologi kiadások	26 342 900	26 000 696	-8 000
	Beruházás kiadások	1 162 050	1 504 254	8 000
	Költségvetési létszámkeret	23	23	0
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	160 997 834	160 530 774	-3 295 597
031030	Közterület rendfenntartás			
	Személyi juttatások	3 210 943	3 210 943	2 785 670
	Munkaadókat terhelő járulékok	601 915	601 915	400 000
	Dologi kiadások	31 750	31 750	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0
	Közterület rendfenntartás összesen:	3 844 608	3 844 608	3 185 670
044310	Építészeti igazgatás			
	Személyi juttatások	1 512 000	1 714 200	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	264 600	299 585	0
	Építészeti igazgatás összesen:	1 776 600	2 014 185	0
011220	Adósságvisszatérítési igazgatás			
	Személyi juttatások	5 164 143	5 164 143	109 927
	Munkaadókat terhelő járulékok	913 750	913 750	0
	Dologi kiadások	63 500	63 500	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Adósságvisszatérítési igazgatás összesen:	6 141 393	6 141 393	109 927
013350	Az önkormányzatok számára való garanciahitel			
	Dologi kiadások	38 100	38 100	0
	Az önkormányzatok számára való garanciahitel összesen:	38 100	38 100	0
062020	Térpülésképzési projektek támogatás			
	Személyi juttatások	0	189 682	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	39 793	0
	Térpülésképzési projektek támogatás összesen:	0	229 475	0
	Letenye Község Önkormányzati Hivatal összesen:	172 798 535	172 798 535	0
	Ellátás kiadások	1 162 050	1 504 254	8 000
	Működési kiadások	171 636 485	171 294 281	-8 000
	Költségvetési létszámkeret	26	26	0

9/h melléklet
Adatok: Ft-ban

Letenyei Hővirág Óvoda					
Csofag	Kiadások kormányzati funkcióiként	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
091110	Óvodai nevelés				
	Személyi juttatások	76 647 783	76 647 783	-750 000	75 897 783
	Munkaadói terhelő járulékok	13 513 362	13 513 362	-50 000	13 463 362
	Dologi kiadások	0	50 000	0	50 000
	Költségvetési létszámkeret	21,5	21,5	0,0	21,5
	Óvodai nevelés összesen	90 161 145	90 211 145	-800 000	89 411 145
090012	Gyermeknevelés köznevelési intézményben				
	Személyi juttatások	26 017 600	25 881 899	999 000	26 880 899
	Munkaadói terhelő járulékok	4 663 080	4 639 316	0	4 639 316
	Dologi kiadások	25 516 201	25 516 201	0	25 516 201
	Beruházási kiadások	635 000	635 000	0	635 000
	Költségvetési létszámkeret	11	11	0	11
	Gyermeknevelés összesen	56 831 881	56 672 326	999 000	57 671 326
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai				
	Személyi juttatások	5 506 720	5 506 720	0	5 506 720
	Munkaadói terhelő járulékok	1 063 676	1 063 676	0	1 063 676
	Dologi kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0	1
	Munkahelyi vendéglátás összesen	6 570 396	6 570 396	0	6 570 396
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	Személyi juttatások	2 372 000	2 372 000	-529 000	1 843 000
	Munkaadói terhelő járulékok	2 615 100	2 615 100	0	2 615 100
	Dologi kiadások	11 833 200	11 783 200	0	11 783 200
	Beruházási kiadások	3 510 000	3 510 000	0	3 510 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0	1
	Munkahelyi vendéglátás összesen	20 330 300	20 280 300	-529 000	19 751 300
013360	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások				
	Személyi juttatások	0	135 791	280 000	415 791
	Munkaadói terhelő járulékok	0	23 764	50 000	73 764
	Dologi kiadások	4 438 000	4 438 000	0	4 438 000
	Költségvetési létszámkeret	0,5	0,5	0,0	0,5
	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:	4 438 000	4 897 555	330 000	4 927 555
	Letenyei Hővirág Óvoda	178 331 722	178 331 722	0	178 331 722
	Pelldalmozás kiadások	4 145 000	4 145 000	0	4 145 000
	Működési kiadások	174 186 722	174 186 722	0	174 186 722
	Költségvetési létszámkeret	35,0	35,0	0,0	35,0

10/b melléklet

Adatok: Ft-ban

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár						
Csofog	Kiadások kormányfunkcióiként	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	
082044	Könyvtári szolgáltatások					
	Személyi juttatások	9 984 000	9 984 000	0	9 984 000	
	Munkaadót terhelő járulékok	1 847 200	1 847 200	0	1 847 200	
	Dologi kiadások	4 214 200	4 214 200	0	4 214 200	
	Beruházási kiadások	381 000	381 000	126 681	507 681	
	Költségvetési létszámkeret	3	3	0	3	
082042	Könyvtári szolgáltatások összesen	16 426 400	16 426 400	126 681	16 553 081	
	Dologi kiadások	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000	
	Könyvtári állomány gyarapítása	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000	
018030	Támogatási célú finanszírozás összege:					
	Könyvtári állomány gyarapítása	0	44 298	0	44 298	
	Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n belülre	0	44 298	0	44 298	
082092	Támogatási célú finanszírozás műveletek	0	44 298	0	44 298	
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.					
	Személyi juttatások	16 306 400	16 306 400	894 164	17 200 564	
	Munkaadót terhelő járulékok	2 953 620	2 953 620	134 942	3 088 562	
	Dologi kiadások	15 990 454	17 990 454	-248 110	17 742 344	
	Beruházási kiadások	317 500	317 500	121 429	438 929	
	Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	30 000	30 000	0	30 000	
	Tartalék	2 000 000	0	0	0	
	Költségvetési létszámkeret	4	4	0	4	
082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	37 597 974	37 597 974	902 425	38 500 399	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
	Személyi juttatások	3 530 000	3 530 000	0	3 530 000	
	Munkaadót terhelő járulékok	622 750	622 750	0	622 750	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	4 152 750	4 152 750	0	4 152 750	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					
	Személyi juttatások	283 680	283 680	0	283 680	
	Munkaadót terhelő járulékok	49 644	49 644	0	49 644	
	Dologi kiadások	373 378	373 378	0	373 378	
	Működési célú támogatás AHT-n belülre	44 298	0	0	0	
	Településfejlesztési projektek és támogatások	751 000	706 702	0	706 702	
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	61 553 124	61 553 124	1 029 106	62 582 230	
	Felhalmozási kiadások	698 500	698 500	248 110	946 610	
	Működési kiadások	60 854 624	60 854 624	780 996	61 635 620	
	Költségvetési létszámkeret összesen	7	7	0	7	

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

11/a. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor szám	Rovat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	II.módosítás	2020.évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésűjtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 514 860	2 514 860	0	2 514 860
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	600 000	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	1 105 860	1 105 860	0	1 105 860
	<i>EFOP nettósítási támogatás</i>	44 298	44 298	0	44 298
	<i>belső ellenőrzési hozzájárulás</i>	1 061 562	1 061 562	0	1 061 562
	ebből: társulások és költségvetési szerveik <i>társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahid, ETT)</i>	809 000	809 000	0	809 000
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 570 000	19 097 500	620 000	19 717 500
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek	8 030 000	3 970 000	620 000	4 590 000
	<i>egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj...)</i>	0	0	220 000	220 000
	<i>Sokszínlív Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása</i>	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	<i>egyesületek és civil szervezetek támogatása</i>	5 030 000	970 000	400 000	1 370 000
	ebből: háztartások	8 040 000	8 627 500	0	8 627 500
	<i>EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj</i>	8 040 000	8 040 000	0	8 040 000
	<i>eü dolgozók egyszeri támogatása</i>	0	587 500	0	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	5 000 000	0	5 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások				
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	25 084 860	21 612 360	620 000	22 232 360

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

11/b. melléklet

Adatok Ft-ban

<i>So rsz á m</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2019.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2020.évi módosított előirányzat</i>	<i>II.módosítás</i>	<i>2020.évi módosított előirányzat</i>
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	23 293 495	23 293 495	471 271 673	494 565 168
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	23 293 495	23 293 495	471 271 673	494 565 168
	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 belülre	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti				
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 750 000	2 750 000	0	2 750 000
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások lakáscélú támogatás	2 750 000	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	0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások				
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	31 043 495	26 043 495	471 271 673	497 315 168

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

12./a melléklet

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	II.módosítás	2020.évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	151 199 664	140 730 379	2 852 971	143 583 350
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	39 791 500	39 791 500	0	39 791 500
	EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás	33 931 500	33 931 500	0	33 931 500
	TOP Muramenti dombhát	5 112 000	5 112 000	0	5 112 000
	EFOP -3.3.2.-16 pályázati támogatás	748 000	748 000	0	748 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	31 043 285	0	750 000	750 000
	Pályázati támogatás	31 043 285	0	0	0
	Család és Gyermejkölési Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	0	0	0	0
	Szociális Földprogram 2020	0	0	750 000	750 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	16 294 100	36 868 100	0	36 868 100
	védőnői szolgálat támogatása	12 550 800	12 550 800	0	12 550 800
	háziorvosi alapellátás támogatása	3 527 300	21 163 800	0	21 163 800
	iskola eu.-i ellátás támogatása	216 000	216 000	0	216 000
	eü dolgozói egyszeri támogatása	0	2 937 500	0	2 937 500
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	58 096 706	58 096 706	2 102 971	60 199 677
	köz-célú foglalkoztatás bértámogatás	58 096 706	58 096 706	0	58 096 706
	nyári diák munká	0	0	2 102 971	2 102 971
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 974 073	5 974 073	0	5 974 073
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	0	0	0	0
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	5 974 073	5 974 073	0	5 974 073
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	151 199 664	140 730 379	2 852 971	143 583 350
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	295 500	295 500	0	295 500
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások (közvetetés térítés visszafizetése)	295 500	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	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	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	2020.évi módosított előirányzat	I.módosítás	2020.évi módosított előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 704 369	1 704 369	0	1 704 369
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 704 369	1 704 369	0	1 704 369
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek				
9	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169 022 523	169 022 523	29 994 036	199 016 559
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	155 422 601	155 422 601	0	155 422 601
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	29 994 036	29 994 036
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	13 599 922	13 599 922	0	13 599 922
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	170 726 892	170 726 892	29 994 036	200 720 928
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 297 500	2 297 500	-2 000	2 295 500
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek	2 052 000	2 052 000	-2 000	2 050 000
	ebből: háztartások	245 500	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	2 297 500	-2 000	2 295 500

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

13 .melléklet

Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>II. Módosítás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
Család és gyermekjóléti központ csatornafelújítás	635 000	635 000	0	635 000
Eötvös úti óvoda felújítás	15 760 000	31 760 000	0	31 760 000
VP-7 pályázat keretében külterületi utak felújítása	53 324 234	53 324 234	0	53 324 234
Viziközmű vagyon felújítása	3 561 960	3 561 960	0	3 561 960
Járda felújítás Eötvös úti óvoda és temető között	7 681 544	7 681 544	-7 681 544	0
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti vizesblokk felújítása	0	0	4 056 828	4 056 828
<i>Felújítás összesen</i>	<i>80 962 738</i>	<i>96 962 738</i>	<i>-3 624 716</i>	<i>93 338 022</i>

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>II. Módosítás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszer kiépítése	3 562 591	3 562 591	-3 562 591	0
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszköz és bútorgeszerzés	698 500	698 500	248 110	946 610
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szoftver,bútor,hangosító berendezés)	1 162 050	1 504 254	8 000	1 512 254
Viziközmű vagyon eszközbeszerzés	2 063 440	2 063 440	0	2 063 440
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	305 000	305 000	0	305 000
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (gyermekbútorok,textiliák,gépek,felszerelési tárgyak)	4 145 000	4 145 000	0	4 145 000
Egészségházba fogorvosi eszközök beszerzés	158 000	158 000	0	158 000
Városgazdálkodás eszközbeszerzés	317 500	317 500	0	317 500
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	52 384 357	52 384 357	0	52 384 357
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	12 883 622	12 883 622	0	12 883 622
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	397 098 988	397 098 988	-397 098 988	0
Közfoglalkoztatási program keretében eszközbeszerzés	2 778 760	2 778 760	0	2 778 760
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	292 100	292 100	0	292 100
Kubinyi program keretében eszközbeszerzés múzeumi feladatokhoz	966 419	966 419	0	966 419
Magyar Faluprogram óvoda udvar	4 999 777	4 999 777	0	4 999 777
Interreg Eci Bridge projekt beruházási kiadások	129 478 823	129 478 823	0	129 478 823
Viziközmű vagyonnal kapcsolatos beruházási kiadás	13 193 257	0	0	0
Magyar Falu Program óvoda tornaszoba	0	0	29 994 036	29 994 036
zajki ingatlan vásárlása	0	0	1 704 369	1 704 369
<i>Beruházás összesen</i>	<i>626 488 184</i>	<i>613 637 131</i>	<i>-368 707 064</i>	<i>244 930 067</i>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKADÁSI ELŐIRÁNYZATAIROVATONKÉNT 2020. ÉVBEN

14. melléklet

Adatok: Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	II. Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások				
K1	Személyi juttatások	386 306 591	394 264 591	1 163 316	395 427 907
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	67 550 825	68 938 075	100 289	69 038 364
K3	Dologi kiadások	352 809 134	364 150 134	-64 394 509	299 755 625
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 420 000	4 420 000	6 294 120	10 714 120
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 084 860	21 799 919	766 992	22 566 911
K5122	Céltartalék	2 000 000	0	0	0
	Működési költségvetés összesen:	838 171 410	853 572 719	-56 069 792	797 502 927
K6	Beruházások	626 488 184	613 637 131	-368 707 064	244 930 067
K7	Felújítások	80 962 738	96 962 738	-3 624 716	93 338 022
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 043 495	26 043 495	471 271 673	497 315 168
	Felhalmozási költségvetés összesen:	738 494 417	736 643 364	98 939 893	835 583 257
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 576 665 827	1 590 216 083	42 870 101	1 633 086 184
K9	Finanszírozási kiadások	11 946 553	13 029 755	0	13 029 755
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 588 612 380	1 603 245 838	42 870 101	1 646 115 939

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Onkormányzatok működési támogatásai	26 211 580	26 211 580	26 211 580	26 211 580	26 211 580	26 211 580	26 211 580	26 211 580	26 211 580	26 211 580	26 211 580	26 211 591	314 538 971
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	11 965 279	11 965 279	11 965 279	11 965 279	11 965 279	11 965 279	11 965 279	11 965 279	11 965 279	11 965 279	11 965 279	11 965 281	143 583 350
Közhatalmi bevételek	1 250 000	1 250 000	54 000 000	100 000 000	8 743 500	33 854 224	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	4 428 853	53 124 258
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	16 726 744	16 726 744	16 726 744	16 726 744	16 726 744	16 726 744	16 726 744	16 726 744	16 726 744	16 726 744	16 726 744	16 726 744	200 720 928
Felhalmozási bevételek	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	913 120
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	191 292	191 292	191 292	191 292	191 292	191 292	191 292	191 292	191 292	191 292	191 292	191 290	2 295 500
Finanszírozási bevételek	678 161 110	1 083 202											679 244 312
Bevételek összesen	739 033 578	61 955 670	113 622 468	159 622 468	69 872 468	68 365 968	93 476 692	60 212 468	70 882 468	82 224 744	63 422 466	63 424 481	1 646 115 939

Kiadások

Személyi juttatások	32 952 326	32 952 326	32 952 326	32 952 326	32 952 326	32 952 326	32 952 326	32 952 326	32 952 326	32 952 326	32 952 326	32 952 326	395 427 907
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	5 753 197	5 753 197	5 753 197	5 753 197	5 753 197	5 753 197	5 753 197	5 753 197	5 753 197	5 753 197	5 753 197	5 753 197	69 038 364
Dologi kiadások	24 979 635	24 979 635	24 979 635	24 979 635	24 979 635	24 979 635	24 979 635	24 979 635	24 979 635	24 979 635	24 979 635	24 979 640	299 755 625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	350 000	450 000	350 000	350 000	450 000	450 000	450 000	450 000	350 000	6 664 120	10 714 120
Egyéb működési célú kiadások	1 880 576	1 880 575	1 880 576	1 880 576	1 880 576	1 880 576	1 880 576	1 880 576	1 880 576	1 880 576	1 880 576	1 880 576	22 566 911
Beruházás	20 410 838	20 410 838	20 410 838	20 410 838	20 410 838	20 410 838	20 410 838	20 410 838	20 410 838	20 410 838	20 410 838	20 410 849	244 930 067
Felújítás	0	0	9 800 000	0	18 000 000	16 000 000	16 000 000	23 500 000	5 538 022	20 500 000	0	0	93 338 022
Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 442 930	41 442 930	41 442 930	41 442 930	41 442 930	41 442 930	41 442 930	41 442 930	41 442 930	41 442 930	41 442 930	41 442 938	497 315 168
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	139 516 055	128 652 703	137 569 502	127 869 502	145 869 502	127 769 502	143 869 502	151 369 502	133 407 524	148 369 502	127 769 502	134 083 641	1 646 115 939

Sor szám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kovatszám	Eredeti előirányzat 2020. év			II. Módosítás			2020. évi módosított előirányzat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
I.	Családi támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425									
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 420 000		4 320 000	6 294 120	0	6 294 120	10 714 120	0	10 714 120
107060	Települési támogatás (Szocvtv. 45.§)	K48	3 400 000		3 400 000	0	0	3 400 000	0	0	3 400 000
	ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: rendkívüli települési támogatás		700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
	-temetési segély		400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
107060	Köztemetés (Szocvtv. 48.§)	K48	920 000		920 000	0	0	0	920 000	0	920 000
107060	Egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	K48	100 000		0	6 294 120	0	6 294 120	6 394 120	0	6 394 120
	ebből: szociális tűzifa		0	0	0	6 294 120	0	6 294 120	6 294 120	0	6 294 120
106020	ebből: Lakbértámogatás		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásait összesen	K4	4 420 000	0	4 320 000	6 294 120	0	6 294 120	10 714 120	0	10 714 120

Adatok: Ft-ban

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEJE 2020. ÉVBEN

17. melléklet
Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Eredeti hozzájárulás	Módosított hozzájárulás	II. Módosítás	Módosított hozzájárulás
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			123 929 443	150 604 037	639 115	151 243 152
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		4 580 000	111 033 415	137 477 585	0	137 477 585
kiegészítő támogatás			0	0	640 651	640 651
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	6 448 014	12 896 028	12 896 028	0	12 896 028
I.5. 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bértámogatás				230 424	-1 536	228 888
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			81 534 620	81 534 620	6 976 770	88 511 390
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	29 726 200	0	29 726 200
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 400 000	12 800 000	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	2 914 333	0	2 914 333
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	10,2	4 371 500	14 863 100	14 863 100	437 150	15 300 250
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 400 000	6 400 000	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	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	7 207 600	0	7 207 600
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	111	97 400	3 603 800	3 603 800	126 620	3 730 420
kiegészítő támogatás			0	0	6 413 000	6 413 000
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	5		2 562 420	2 562 420	0	2 562 420
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			22 870 815	31 434 935	1 739 967	33 174 902
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	3 780 000	0	3 780 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			14 850 000	14 850 000	0	14 850 000
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			4 620 815	4 620 815	0	4 620 815
kiegészítő támogatás				0	1 895 000	1 895 000
Szociális ágazati összevont pótlék			0	8 184 120	-155 033	8 029 087
IV. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)			33 101 163	33 101 163	-7 295 636	25 805 527
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása						
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,05	2 200 000	17 710 000	17 710 000	-4 444 455	13 265 545
kiegészítő támogatás			0	0	1 149 280	1 149 280
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 361 751	15 361 751	-4 207 713	11 154 038
III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	86	342	29 412	29 412	207 252	236 664
V. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			5 060 295	7 841 122	1 725 638	9 566 760
Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 045	1 251	5 060 295	5 060 295	0	5 060 295
kiegészítő támogatás			0	0	1 739 350	1 739 350
Könyvtári érdekltségnövelő támogatás			0	883 000	0	883 000
Kulturális illetménypótlék			0	1 897 827	-13 712	1 884 115
VI. Működési célú kv. támog. és kiegészítő támogatás (B115)			0	0	6 237 240	6 237 240
szociális célú tűzifa			0	0	5 844 540	5 844 540
Idegenforgalmi adóhoz kapcs. Kieg. Támogatás			0	0	392 700	392 700
Állami hozzájárulás összesen:			266 496 336	304 515 877	10 023 094	314 538 971

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2020. ÉVRE

18. melléklet
adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány	Hitel		Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás		Egyenleg	Törlesztés	
Január	Havi	709 384 753	29 648 825	139 516 055	599 517 523	0	0	599 517 523
	Halmozott		29 648 825	139 516 055		0	0	0
Február	Havi	599 517 523	61 955 670	128 652 703	532 820 490	0	0	532 820 490
	Halmozott		91 604 495	268 168 758		0	0	0
Március	Havi	532 820 490	113 622 468	137 569 502	508 873 456	0	0	508 873 456
	Halmozott		205 226 963	405 738 260		0	0	0
Április	Havi	508 873 456	159 622 468	127 869 502	540 626 422	0	0	540 626 422
	Halmozott		364 849 431	533 607 762		0	0	0
Május	Havi	540 626 422	69 872 468	145 869 502	464 629 388	0	0	464 629 388
	Halmozott		434 721 899	679 477 264		0	0	0
Június	Havi	464 629 388	68 365 968	127 769 502	405 225 854	0	0	405 225 854
	Halmozott		503 087 867	807 246 766		0	0	0
Július	Havi	405 225 854	93 476 692	143 869 502	354 833 044	0	0	354 833 044
	Halmozott		596 564 559	951 116 288		0	0	0
Augusztus	Havi	354 833 044	60 212 468	151 369 502	263 676 010	0	0	263 676 010
	Halmozott		656 777 027	1 102 485 770		0	0	0
Szeptember	Havi	263 676 010	70 882 468	133 407 524	201 150 954	0	0	201 150 954
	Halmozott		727 659 495	1 235 893 294		0	0	0
Október	Havi	201 150 954	82 224 744	148 369 502	135 006 196	0	0	135 006 196
	Halmozott		809 884 239	1 384 262 796		0	0	0
November	Havi	135 006 196	63 422 466	127 769 502	70 659 160	0	0	70 659 160
	Halmozott		873 306 705	1 512 032 298		0	0	0
December	Havi	70 659 160	63 424 481	134 083 641	0	0	0	0
	Halmozott		936 731 186	1 646 115 939		0	0	0