

**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről**

Letenye Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021.(I.29.) 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 az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

2. §

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének együttes

- a) költségvetési bevételeit: 1.351.157.210 Ft-ban**
b) költségvetési kiadását: 1.351.157.210 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási bevételek nélküli 2021. évi **költségvetési bevételi összegét 1.189.231.700 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 789.161.129 Ft-ban

Ft

aa)	Önkormányzat működési támogatása	347.547.892
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218.043.284
ac)	Közhatalmi bevételek	177.700.000
ad)	Működési bevételek	51.469.953
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	1.400.000

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 400.070.571 Ft-ban

Ft

ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399.084.613
bb)	Felhalmozási bevételek	780.458
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205.500

(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeiből a

		Ft
a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	1.185.556.200
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	3.375.500
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	300.000

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási kiadások nélkül a 2021. évi **költségvetési kiadási összegét 1.337.255.295 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 866.988.762 Ft-ban

		Ft
aa)	Személyi juttatások	433.389.052
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	66.941.581
ac)	Dologi kiadások	310.622.757
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.950.000
ae)	Egyéb működési célú kiadások	52.085.372

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 470.266.533 Ft-ban

		Ft
ba)	Beruházási kiadások	429.724.100
bb)	Felújítási kiadások	4.792.533
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35.749.900

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2021. évi összes költségvetési kiadásaiból a

		Ft
a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	1.322.850.475
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	14.054.820
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	350.000

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület tartalékot 2021. évben nem képez.

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

3. §

A Képviselő-testület a *költségvetési* bevételek és kiadások **különbözetének összegeként, 148.023.595 Ft hiányt** állapít meg.

A költségvetési hiány 77.827.633 Ft-os működési hiány és 70.195.962 Ft-os fejlesztési hiány egyenlege.

A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló **finanszírozási bevételek összege 151.925.510 Ft**, ami az előző évi pénzmaradvány. A *külső finanszírozásra* szolgáló **finanszírozási bevételek összege 10.000.000 Ft**, ami likviditási célú hitel összege.

finanszírozási bevételek összege 10.000.000 Ft, ami likviditási célú hitel összege.

A finanszírozásra szolgáló kiadások összege **13.901.915 Ft**, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

4. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

4. §

(1) A Képviselő-testület a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének

- a) bevételeit: 185.874.445 Ft-ban**
- b) kiadását: 185.874.445 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Letenyei Hóvirág Óvoda 2021. évi költségvetésének

- a) bevételeit: 191.154.989 Ft-ban**
- b) kiadását: 191.154.989 Ft-ban** állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetésének

- a) bevételeit: 56.249.204 Ft-ban**
- b) kiadását: 56.249.204 Ft-ban** állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Letenyei Család és Gyermejjóléti Központ 2021. évi költségvetésének

- a) bevételeit: 40.837.239 Ft-ban**
- b) kiadását: 40.837.239 Ft-ban** állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv 2021. évi költségvetésének

- a) bevételeit: 877.041.333 Ft-ban**
- b) kiadását: 877.041.333 Ft-ban** állapítja meg.

5. §

(1) A Képviselő-testület a 2021. évre vonatkozó összes működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve – jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszám összetételét a 20. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

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

(15) A 2021. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 22. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat 2021. évi összesített likviditási tervét a 23. melléklet tartalmazza.

6. §

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

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

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

rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

5. A létszám és bérghazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát minösszesen 84 főben az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - a)Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal: 25 fő
 - b)Letenyei Hóvirág Óvoda: 34 fő
 - c)Letenye Város Önkormányzata: 11 fő
 - d)Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ: 7 fő
 - e)Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár: 7 fő
- (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves állományi létszámát 58 főben hagyja jóvá.
- (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 közalkalmazottak részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: nettó 30.000 Ft/fő
- (5) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke bruttó 200.000 Ft/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is.

8. §

- (1) A polgármester és a bizottságok - a költségvetés végrehajtása során – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskörök szerint járhatnak el.
- (2) A tartalék képzés- valamint a tartalék felhasználás joga a Képviselő-testület hatásköre.
- (3)A Környezetvédelmi alap 2021. évre tervezett felhasználásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei

9. §

- (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
- (2) A Képviselő-testület 1.000.000 Ft-os keretet határoz meg a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos kiadásokra, mely felett kizárólagos joggal a polgármester rendelkezik.
- (3) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára támogatást biztosít, amelyről a polgármester saját hatáskörben

egyedileg dönt írásbeli kérelem alapján. Döntéséről a soron következő ülésen, de legkésőbb a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

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

7. A költségvetési szervek finanszírozására, előirányzataik módosítására vonatkozó szabályok

10.§

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

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

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

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

(5) Az önkormányzat költségvetési szerve:

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

8. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

11. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés

kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

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

(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményei esetében a nettó 500.000 Ft-ot meghaladó beruházási, felújítási feladatok csak a polgármester írásos hozzájárulása alapján rendelhetők meg.

(4) A 2021. évi a települési önkormányzatok támogatása igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5%-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezető felelősségét vizsgálni szükséges. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettsége esetén az érintett költségvetési szerv költségvetésének terhére kell teljesíteni a visszafizetést.

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

12. §

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül esetenként a költségvetés főösszegének maximum 1,0 %-ig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve amennyiben történt tartalék képzés, az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok, dologi kiadások előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként a költségvetés főösszegének 1,0 %-ig összeghatárig.

c) a költségvetési cél, nyertes pályázat megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 1,0 %-ig.

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

(4) A Polgármester nettó 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a felhalmozási kiadások források felhasználásáról. A nettó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el

nem éró forrásfelhasználásról a Beszerzési Bizottság, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó forrásfelhasználásról a Közbeszerzési Bizottság dönt, külön szabályzatban meghatározott eljárásrend szerint.

(5) A bevételek beszédekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatokban meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

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

(6) Az önkormányzat a 2020.évi gazdálkodásából származó költségvetési maradványt a 2020. évi költségvetési beszámoló elfogadásakor kell felülvizsgálni, illetve jóváhagyni, amely során a maradványt a költségvetési kiadásokra kell fordítani.

9. Vegyes és záró rendelkezések

13. §

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


a 2021.január 1.- 2021.augusztus 31.közötti időszakra vonatkozóan 2021.szeptember 30-ig, a 2021.szeptember 1.-2021.december 31.közötti időszakra vonatkozóan 2022.február 15-ig.

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

(3) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési év során kell alkalmazni.


dr. Hámori Nóra
jegyző




Farkas Szilárd
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2021. február 16.


dr. Hámori Nóra
jegyző



BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1		2	3	4
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	266 496 336	347 547 892
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 929 443	192 270 710
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 534 620	90 967 000
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 971 978	55 608 482
1.4.	B115	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 060 295	8 701 700
1.5.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	151 199 664	218 043 284
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	151 199 664	218 043 284
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	170 726 892	399 084 613
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	
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	169 022 523	399 084 613
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	265 400 000	170 700 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	265 000 000	170 400 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	250 000 000	170 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	14 000 000	0
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	1 000 000	400 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	300 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	53 122 258	51 469 953
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 650 000	6 438 110
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 450 000	6 400 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	21 600 000	20 000 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	6 196 302	6 670 530
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 426 102	4 553 533
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	B408	Kamatbevételek		1 600
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 799 854	7 405 180
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek		1 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	913 120	780 458
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	913 120	780 458
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel		
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	295 500	1 400 000
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.		
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	295 500	1 400 000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 297 500	205 500
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	245 500	205 500
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 052 000	
9.	B1+B3+B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	738 565 758	789 161 129
10.	B2+B5+B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	173 937 512	400 070 571
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	910 451 270	1 189 231 700
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	10 000 000
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		10 000 000
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	676 874 412	151 925 510
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	676 874 412	151 925 510
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 286 698	0
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	678 161 110	161 925 510
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 588 612 380	1 351 157 210

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat Ft	2021. évi eredeti előirányzat Ft
1		2	3	4
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	836 171 410	866 988 762
1.1.	K1	Személyi juttatások	386 306 591	433 389 052
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 550 825	66 941 581
1.3.	K3	Dologi kiadások	352 809 134	310 622 757
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 420 000	3 950 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	25 084 860	52 085 372
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		23 734 465
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 514 860	13 110 907
1.10.	K510	- Kamattámogatások		
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 570 000	15 240 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	738 494 417	470 266 533
2.1.	K6	Beruházások	626 488 184	429 724 100
2.2.	K61	Immateriális javak	315 000	239 370
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	515 410 279	313 025 085
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	1 030 000	300 000
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 407 725	25 482 229
2.6.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	13 193 257	4 400 000
2.7.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	83 131 923	86 277 416
2.8.	K7	Felújítások	80 962 738	4 792 533
2.9.	K71	Ingatlanok felújítása	62 909 187	2 932 648
2.10.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	841 000	841 000
2.11.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	17 212 551	1 018 885
2.12.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	31 043 495	35 749 900
2.13.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b		
2.14.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b	23 293 495	33 249 900
2.15.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.16.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k		
2.17.	K87	- Lakástámogatás		
2.18.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	7 750 000	2 500 000
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	0
3.1.	K5121	Általános tartalék		
3.2.	K5122	Céltartalék	2 000 000	0
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 576 665 827	1 337 255 295
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 946 553	13 901 915
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 946 553	13 901 915
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	1 588 612 380	1 351 157 210

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-666 214 557	-148 023 595
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	666 214 557	148 023 595

2. melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	399 084 613			399 084 613
Felhalmozási bevételek	780 458	205 500		780 458 + 205 500 = 985 958
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				205 500
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
				0
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	399 865 071	205 500	0	400 070 571
Rövid lejáratú hitel felvétel	10 000 000			10 000 000
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
				0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10 000 000	0	0	10 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	409 865 071	205 500	0	410 070 571

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	4 792 533			4 792 533
Beruházási kiadások	429 724 100			429 724 100
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	33 249 900			33 249 900
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése		2 500 000		2 500 000
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	467 766 533	2 500 000	0	470 266 533
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	467 766 533	2 500 000	0	470 266 533

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása	347 547 892			347 547 892
Működési célú támogatások	215 173 284	2 870 000		218 043 284
Előző évi kölcsön visszatérítése				0
Közhatalmi bevételek	170 700 000			170 700 000
Működési bevételek	50 869 953	300 000	300 000	51 469 953
Működési célú átvett pénzeszköz	1 400 000			1 400 000
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	785 691 129	3 170 000	300 000	789 161 129
Előző évi pénzzamaradvány igénybevétele	151 925 510			151 925 510
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	151 925 510	0	0	151 925 510
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	937 616 639	3 170 000	300 000	941 086 639

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	429 546 868	3 542 184	300 000	433 389 052
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 548 945	342 636	50 000	66 941 581
Dologi kiadások	308 652 757	1 970 000		310 622 757
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 950 000			3 950 000
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
Elvonások	23 734 465			23 734 465
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	13 110 907			13 110 907
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	9 540 000	5 700 000		15 240 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	855 083 942	11 554 820	350 000	866 988 762
Hitel törlesztése// Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	13 901 915			13 901 915
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	13 901 915	0	0	13 901 915
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	868 985 857	11 554 820	350 000	880 890 677
Költségvetési bevételek összesen	1 185 556 200	3 375 500	300 000	1 189 231 700
Költségvetési kiadások összesen:	1 322 850 475	14 054 820	350 000	1 337 255 295
Összes költségvetési bevételek - kiadás :	-137 294 275	-10 679 320		-148 023 595
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 347 481 710	3 375 500	300 000	1 351 157 210
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 336 752 390	14 054 820	350 000	1 351 157 210
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	10 729 320	-10 679 320		0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3.melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Kölségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek				Összesen							
				Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások áht-n beltről	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	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	56 946 572				2 000														56 948 572
	2	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K					21 000 000	780 458													21 780 458
	3	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K																			0
	4	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	347 547 892																		347 547 892
	5	018030	Támogatási célú finanszírozás	K																148 726 028			148 726 028
	6	041233	Közvetítő foglalkoztatás	K		77 090 255																	77 090 255
	7	045160	Közülatk üzemeltetése, fenntartása	K					280 000														280 000
	8	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	K					7 405 180														7 405 180
	9	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö																		205 500	205 500
	10	063080	Vízellátással kapcsolatos építések	K																			
	11	074031	Család és nővédelmi ellátások	K																			
	12	074032	Ifjúsági ellátások	K																			
	13	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö																			
	14	081061	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö						300 000													300 000
	15	072111	Háziorvosi ellátás	K																			
	16	104051	Gyermekvédelem, pénzbeli ellátás	K																			
	17	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	K																			
	18	107090	Romák társ.-i integrációját elősegítő tev.	Ö																			
	19	900020	Önk.funkciókra nem sorolható bevételek	K																			
	20	900060	Finanszírozási műveletek	K																			
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		347 547 892	197 025 264	399 084 613	170 700 000	28 987 180	780 458	400 000	205 500	10 000 000	148 726 028	-426 415 602	877 041 333							
2			Költségvetési szervek			21 018 020			22 482 773		1 000 000												474 115 877
			Önkormányzat összesen:		347 547 892	218 043 284	399 084 613	170 700 000	51 469 953	780 458	1 400 000	205 500	10 000 000	151 925 510	0	1 351 157 210							

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAISZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4.melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám	Alcí m szám	Mégnevezés	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 kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalék	Hitel- kölcsön törlesztés		Intézményfinanszírozás	AHT-n belüli megelőlegezés és		
1		Önkormányzat																
	1	01130 Jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	K	1 850 000	21 905 000													39 465 000
	2	013320 Közvetelő üzemeltetés	K		7 620 000													7 620 000
	3	013350 Önk-i vagyonnal való gazdálk.	K	8 384 000	1 299 520	13 245 000												28 528 520
	4	086020 Helyi közsségi tér működtetése	K		3 048 000													3 048 000
	5	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K		635 000													635 000
	6	018010 Önkorm. elszámolása közp. költségvetéssel	K															13 901 915
	7	018020 Elvonások	K				23 734 465											23 734 465
	8	018030 Támogatási célú finanszírozás	K															2 491 953
	9	041233 Közvetelő foglalkoztatás	K	59 243 040	9 182 672	20 446 619												93 768 181
	10	045160 Utak, hidak üzemeltetése	K			11 070 000												11 070 000
	11	051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése	K			6 200 000												6 200 000
	12	061030 Lakáshoz, jutási segítő támogatások	Ö															2 500 000
	13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	K	116 639	16 271	51 168 923												33 249 900
	14	063080 Vízellátással kapcsol. közmű építése, fenntartása	K			635 000												6 260 400
	15	064010 Közvilágítás	K			12 200 000												12 200 000
	16	066010 Zöldterületkezelés	K	2 741 200	424 886	25 200 000												28 366 086
	17	066020 Város- és községvezetői feladatok	K	5 246 176	576 218	4 940 000												11 079 894
	18	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg-ellátás támogat.	K			20 800 000												20 800 000
	19	072111 Háziorvosi alapellátás	K	7 944 000	1 231 320	12 635 000												21 810 320
	20	074031 Család és nővédelmi ellátás	K	10 314 514	1 598 525	354 000												12 267 039
	21	074032 Ifjúság-ellátás, Gondozás	K			218 400												218 400
	22	081030 Sportlétesítmények működtetése	Ö	1 502 184	58 056	600 000												2 160 240
	23	081061 Strand és fürdőszolgáltatás	Ö															2 500 000
	24	084020 Nemzetiségi közféladatok ellátása és támogatása	K			330 000												474 000
	25	084031 Civil szervezetek támogatása	Ö															3 600 000
	26	104030 Gyermek napközbeni ellátása (bölcsőde)	K			221 615												221 615
	27	104037 Szünidei gyermekétkeztetés	K			1 660 000												7 110 000
	28	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K			1 370 000												1 370 000
	29	107090 Romák társ- és integrációját segítő tev. programok	Ö			3 950 000												3 950 000
		Önkormányzat összesen		111 201 753	16 237 468	216 502 557	23 734 465	3 950 000	27 206 577	424 994 738	3 561 960	35 749 900	0	0	0	13 901 915	877 041 333	
2		Költségvetési szervek		322 187 299	50 704 113	94 120 200												474 115 877
		Önkormányzat összesen:		433 389 052	66 941 581	310 622 757	23 734 465	3 950 000	28 350 907	429 724 100	4 792 533	35 749 900	0	0	13 901 915	1 351 157 210		

Ö = Önként vállalt feladat
K = Kötelező feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

5.melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen				
			Működési célú támogatások belülről	Felhalmozási célú támogatások belülről	Közhatárbevételek	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	185 874 445	20 398 020				6 300 200							159 176 225	0	185 874 445
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	191 154 989					14 939 373							176 215 616	0	191 154 989
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	56 249 204	620 000				1 243 000				1 000 000			50 186 722	0	56 249 204
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	40 837 239					200							40 837 039	0	40 837 239
	Összesen:	474 115 877	21 018 020	0	0	0	22 482 773	0	0	0	1 000 000	0	3 199 482	426 415 602	0	474 115 877

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

6. melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Feltöltések			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2	Költségvetési szervek													
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	185 874 445	138 808 993	22 010 452	23 905 000					1 150 000				185 874 445
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	191 154 989	127 319 082	19 908 907	42 657 000					1 270 000				191 154 989
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	56 249 204	26 926 400	4 229 282	22 199 200					1 144 330				56 249 204
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	40 837 239	29 132 824	4 555 472	5 359 000					559 370		1 230 573		40 837 239
	Összesen:	474 115 877	322 187 299	50 704 113	94 120 200	0	1 144 330	4 729 362	1 230 573	0	0	474 115 877		

Cím száma, név	Letenye Város Önkormányzata			Adatok Ft-ban			
	Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2021. évi eredeti előirányzat	Költséghelyi feladások	Önkormánylati feladások	Alkalmazotti feladások	Összesen
BEVÉTELEK							
I. Kölségvetési bevételek							
1. Kölségvetési bevételek összesen			3 575 500	1 300 081 435	0	0	1 303 456 935
1. Működési bevételek							
1.1. Működési bevételek összesen				741 490 336	0	0	741 490 336
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				347 547 892	0	0	347 547 892
2.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				194 155 264	2 870 000	0	197 025 264
2.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				194 155 264	2 870 000	0	197 025 264
3. Közhatalmi bevételek							
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek				170 700 000	0	0	170 700 000
3.2. Egyéb közhatalmi bevételek				170 700 000	0	0	170 700 000
4. Működési bevételek							
4.1. Árs- és készletértékesítés ellenértéke				28 687 180	300 000	0	28 987 180
4.2. Szolgáltatások ellenértéke				520 000			520 000
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				19 600 000	300 000		19 900 000
4.4. Tulajdonosi bevételek							
4.5. Ellátási díjak							
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 160 000			1 160 000
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése							
4.8. Kamatbevételek				1 000			1 000
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				7 405 180			7 405 180
4.10. Biztosítási díjak kifizetett kárterítés							
4.11. Egyéb működési bevételek				1 000			1 000
5. Működési célú ártett pénzeszközök				400 000	0	0	400 000
5.1. Egyéb működési célú ártett pénzeszközök				400 000	0	0	400 000
II. Finanszírozási bevételek összesen				399 865 071	205 500	0	400 070 571
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				399 084 613	0	0	399 084 613
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				399 084 613			399 084 613
2. Felhalmozási bevételek							
2.1. Immateriális javak értékesítése				780 458	0	0	780 458
2.2. Ingatlanok értékesítése				780 458	0	0	780 458
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
3. Felhalmozási célú ártett pénzeszközök							
3.1. Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszközök				0	205 500	0	205 500
3.2. Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszközök				0	205 500	0	205 500
III. Finanszírozási bevételek				158 726 028	0	0	158 726 028
1. Belföldi finanszírozás bevételei							
1.1. Belföldi értékpapírok bevételei				158 726 028	0	0	158 726 028
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
3. Maradvány igénybevétele				148 726 028	0	0	148 726 028
3.1. Maradvány igénybevétele				148 726 028	0	0	148 726 028
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				148 726 028	0	0	148 726 028
2. Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele				148 726 028	0	0	148 726 028
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
5. Központi, irányítói támogatások							
6. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				10 000 000	0	0	10 000 000
KIADÁSOK							
I. Kölségvetési kiadások							
1. Kölségvetési kiadások összesen				1 291 726 695	11 730 240	0	1 303 456 935
1.1. Működési kiadások összesen				851 409 178	11 730 240	0	863 139 418
1.2. Működési kiadások összesen				389 602 580	9 230 240	0	398 832 820
1.3. Személyi juttatások				109 699 569	1 502 184		111 201 753
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 179 412	58 056		16 237 468
3. Dologi kiadások				214 532 557	1 970 000		216 502 557
3.1. Kamatkiadások							
3.2. Kamatkiadások				3 950 000			3 950 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				45 241 042	5 700 000	0	50 941 042
5. Egyéb működési célú kiadások				23 734 465			23 734 465
5.1. Elvonások és befizetések				11 966 577			11 966 577
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				9 540 000	5 700 000		15 240 000
4. Egyéb működési célú kiadások							
6. Tartalékok							
2. Felhalmozási kiadások összesen				461 806 598	2 500 000	0	464 306 598
1. Beruházások				424 994 738			424 994 738
2. Felújítások				3 561 960			3 561 960
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				33 249 900	2 500 000	0	35 749 900
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				33 249 900	0	0	33 249 900
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0	2 500 000	0	2 500 000
II. Finanszírozási kiadások				440 317 517			440 317 517
1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
1.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				13 901 915			13 901 915
3. Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása				426 415 602			426 415 602
4. Hitelekfelvétel							

Címjelölés neve		Letenyei Község Önkormányzati Hivatal				Adatok Ft-ban	
Előirányzat megnevezés		Rovat szám	Közzétett feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	
BEVÉTELEK							
I. Kölségvetési bevételek							
I. Kölségvetési bevételek összesen							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 398 220	0	300 000	26 698 220	
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 398 020	0	0	20 398 020	
2	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	
1	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	
3	Működési bevételek	B4	6 000 200	0	300 000	6 300 200	
1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	300 000	300 000	
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 000 000	0	0	6 000 000	
4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	
5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
8	Kamatbevételek	B408	200	0	0	200	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	
10	Biztosító által kifizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	
11	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	
1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	
2	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	
2	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	
1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	
1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	
II. Finanszírozási bevételek		B8	159 176 225	0	0	159 176 225	
1	Belülről finanszírozás bevételei	B81	159 176 225	0	0	159 176 225	
2	Belülről értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	
3	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	
1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	
1	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B81311	0	0	0	0	
2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	
5	Központi, irányító szervi támogatások	B816	159 176 225	0	0	159 176 225	
III. KIADÁSOK			185 524 445	0	350 000	185 874 445	
I. Kölségvetési kiadások			185 524 445	0	350 000	185 874 445	
1	Működési kiadások összesen		184 574 445	0	350 000	184 924 445	
1	Személyi juttatások	K1	138 508 993	0	300 000	138 808 993	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 960 452	0	50 000	22 010 452	
3	Dologi kiadások	K3	23 905 000	0	0	23 905 000	
1	Kamatkiadások	K35	0	0	0	0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	
1	Elvonások és betétszek	K502	0	0	0	0	
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	0	
4	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	
2	Felhalmozási kiadások összesen		1 150 000	0	0	1 150 000	
1	Beruházások	K6	1 150 000	0	0	1 150 000	
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0	0	0	0	
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	
1	Belülről finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	
1	Finanszírozási célú belülről értékpapírok vásárlása	K912	0	0	0	0	
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	0	0	0	0	
3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	

Letenye Községi Önkormányzati Hivatal		2021. évi
Csoport	Kiadások kormányzati funkcióiként	eredeti előirányzat
011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	
	Személyi juttatások	118 079 570
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 800 000
	Dologi kiadások	23 850 000
	Bemutatói kiadások	1 150 000
	Költségvetési létesítmények	23
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	161 879 570
031030	Közerület rendjének fenntartása	
	Személyi juttatások	2 938 870
	Munkaadókat terhelő járulékok	454 220
	Dologi kiadások	30 000
	Költségvetési létesítmények	1
	Közerület rendjének fenntartása összesen:	3 423 090
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	
	Személyi juttatások	12 504 883
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 938 257
	Dologi kiadások	
	Költségvetési létesítmények	0
	Építéssel járó igazgatás összesen:	14 443 140
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
	Személyi juttatások	5 285 670
	Munkaadókat terhelő járulékok	817 975
	Dologi kiadások	25 000
	Költségvetési létesítmények	1
	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás összesen:	6 128 645
	Letenyei Községi Önkormányzati Hivatal összesen:	185 874 445
	Felhalmozási kiadások	1 150 000
	Működési kiadások	184 724 445
	Költségvetési létesítmények	25

Cím száma, neve	Letenyei Hóvirág Óvoda				Adatok Forrás	
	Rovat szám	Költségb. feladatok	Önként-vállal.	Államháztartási források	Összesen	
2021. évi eredeti előirányzat						
Előirányzat megnevezés						
BEVÉTELEK						
I. Kölségvetési bevételek		191 154 989	0	0	191 154 989	
1. Működési bevételek összesen	B1	14 939 373	0	0	14 939 373	
1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	
2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	
3 Működési bevételek	B4	14 939 373	0	0	14 939 373	
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 118 110			5 118 110	
3 Körvevett szolgáltatások ellenértéke	B403					
4 Tulajdonosi bevételek	B404					
5 Ellátási díjak	B405	6 670 530			6 670 530	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	B406	3 150 533			3 150 533	
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
8 Kamatbevételek	B408	200			200	
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	
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
2 Felhalmozási bevételek összesen		176 215 616	0	0	176 215 616	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25					
2 Felhalmozási bevételek	B5	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	
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
II. Finanszírozási bevételek	B8	176 215 616	0	0	176 215 616	
1 Beföldi finanszírozás bevételei	B81					
2 Beföldi értékpapírok bevételei	B812					
3 Maradvány igénybevétele	B813	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	
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
5 Központi, irányítószervei támogatások	B816	176 215 616	0	0	176 215 616	
KIADÁSOK		191 154 989			191 154 989	
I. Kölségvetési kiadások		191 154 989	0	0	191 154 989	
1. Működési kiadások összesen	K1	189 884 989	0	0	189 884 989	
1 Személyi juttatások	K2	127 319 082			127 319 082	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3	19 908 907			19 908 907	
3 Dologi kiadások	K35	42 657 000			42 657 000	
1 Kamatkiadások	K35					
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
5 Egyéb működési célú kiadások	K5					
1 Elvonások és befizetések	K502					
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506					
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					
4 Egyéb működési célú kiadások	K5					
2 Felhalmozási kiadások összesen		1 270 000			1 270 000	
1 Beruházások	K6	1 270 000			1 270 000	
2 Felújítások	K7					
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84					
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
II. Finanszírozási kiadások						
1 Beföldi finanszírozás kiadásai	K91					
1 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K912					
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914					
3 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					

9/b melléklet		Letenyi Hóvirág Óvoda	
Csof.	Kiadások kormányzati funkcióként	2021. évi eredeti előirányzat	
091110	Óvodai nevelés		
	Személyi juttatások	85 059 246	
	Munkaadót terhelő járulékok	13 400 000	
	Dologi kiadások		
	Költségvetési létszámkeret	21	
	Óvodai nevelés összesen	98 459 246	
096015	Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben		
	Személyi juttatások	30 686 548	
	Munkaadót terhelő járulékok	4 754 620	
	Dologi kiadások	25 020 000	
	Beruházási kiadások	635 000	
	Költségvetési létszámkeret	12	
	Gyermekfelkészítés összesen	61 096 168	
091120	Szállás nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai		
	Személyi juttatások	8 345 108	
	Munkaadót terhelő járulékok	1 275 423	
	Dologi kiadások		
	Költségvetési létszámkeret	1	
	Munkahelyi vendéglátás összesen	9 620 531	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	Személyi juttatások	2 679 828	
	Munkaadót terhelő járulékok	393 870	
	Dologi kiadások	12 751 000	
	Beruházási kiadások	635 000	
	Költségvetési létszámkeret	0	
	Munkahelyi vendéglátás összesen	16 459 698	
013360	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások		
	Személyi juttatások	548 352	
	Munkaadót terhelő járulékok	84 994	
	Dologi kiadások	4 886 000	
	Költségvetési létszámkeret	0	
	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:	5 519 346	
	Letenyi Hóvirág Óvoda	191 154 989	
	Felhalmozási kiadások	1 270 000	
	Működési kiadások	189 884 989	
	Költségvetési létszámkeret	34,0	

Címjelölés		Fűlkönyv Művelődési Ház és Könyvtár				Adatok Forrás	
		Rovat szám	Előirányzat jogcímenek	2021. évi eredeti előirányzat	Összesen	Összesen	Összesen
				Előirányzat jogcímenek	Alkalmazotti jogviszonyok	Alkalmazotti jogviszonyok	Összesen
BEVÉTELEK							
I. Kötségvetési bevételek							
1. Működési bevételek összesen							
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 249 204	0	0	0	56 249 204
	B16	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 863 000	0	0	0	2 863 000
	B3	2 Közhatalmi bevételek	620 000	0	0	0	620 000
	B36	1 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	B4	3 Működési bevételek	1 243 000	0	0	0	1 243 000
	B401	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402	2 Szolgáltatások ellenértéke	500 000	0	0	0	500 000
	B403	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	0	0	400 000
	B404	4 Tulajdonosi bevételek	100 000	0	0	0	100 000
	B405	5 Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	B406	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 000	0	0	0	243 000
	B407	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	B408	8 Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	B409	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B410	10 Biztosítási díjak kifizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	B411	11 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
	B6	4 Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	B65	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2. Felhalmozási bevételek összesen							
	B2	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	B25	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	B5	2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	B51	1 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	B52	2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	B53	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	B7	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B75	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek							
	B8	5.386.204	53.386.204	0	0	0	53.386.204
	B81	1 Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
	B812	2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813	3 Maradvány igénybevétele	3 199 482	0	0	0	3 199 482
	B8131	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 199 482	0	0	0	3 199 482
	B8132	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	B814	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
	B816	5 Központi, irányító szervi támogatások	50 186 722	0	0	0	50 186 722
KIADÁSOK							
I. Kötségvetési kiadások							
1. Működési kiadások összesen							
	K1	1 Személyi juttatások	53 924 624	2 324 580	0	0	56 249 204
	K2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 924 624	2 324 580	0	0	56 249 204
	K3	3 Dologi kiadások	24 896 400	2 140 000	0	0	26 926 400
	K35	1 Kamatkiadások	22 199 200	284 580	0	0	22 199 200
	K4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K5	5 Egyéb működési célú kiadások	1 144 330	0	0	0	1 144 330
	K502	1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	K506	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 144 330	0	0	0	1 144 330
	K512	3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	K512	4 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	K513	6 Parcellák	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen							
	K6	1 Beruházások	1 749 992	0	0	0	1 749 992
	K7	2 Felújítások	1 749 992	0	0	0	1 749 992
	K8	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	K84	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	K89	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások							
	K91	1 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
	K912	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
	K914	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0
	K915	3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		2021. évi eredeti előirányzat
Csofog	Kiadások kormányfunkcióiként	
082044	Könyvtári szolgáltatások	
	Személyi juttatások	10 514 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 629 282
	Dologi kiadások	4 041 000
	Beruházási kiadások	127 000
	Költségvetési létszámkeret	3
	Könyvtári szolgáltatások összesen	16 311 682
082042	Könyvtári állomány igazapítása	
	Dologi kiadások	2 500 000
	Könyvtári állomány igazapítása össz.	2 500 000
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	
	Személyi juttatások	14 372 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 315 420
	Dologi kiadások	18 488 290
	Beruházási kiadások	1 622 992
	Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	1 144 330
	Tartalék	
	Költségvetési létszámkeret	4
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	35 112 942
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
	Személyi juttatások	2 040 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	284 580
	Dologi kiadások	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	2 324 580
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	56 249 204
	Felhalmozási kiadások	1 749 992
	Működési kiadások	54 499 212
	Költségvetési létszámkeret összesen	7

Cím száma, neve	Letenyi Család és Gyermekjóléti Központ		Adatok Ft-ban	
	Rovat szám	2021. évi eredeti előirányzat	Külső források	Összesen
BEVÉTELEK				
I. Kötségvetési bevételek				
1. Működési bevételek összesen				
B1	0	0	0	0
B16	0	0	0	0
B3	0	0	0	0
B36	0	0	0	0
B4	200	0	0	200
B401				0
B402				0
B403				0
B404				0
B405				0
B406				0
B407				0
B408	200			200
B409				0
B410				0
B411				0
B6	0	0	0	0
B65	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek összesen				
B2	0	0	0	0
B25				0
B5	0	0	0	0
B51				0
B52				0
B53				0
B7	0	0	0	0
B75				0
II. Finanszírozási bevételek				
B8	40 837 039	0	0	40 837 039
B81				0
B812				0
B813				0
B8131				0
B8131				0
B8132				0
B814				0
B816	40 837 039	0	0	40 837 039
KIADÁSOK				
I. Kötségvetési kiadások				
1. Működési kiadások összesen				
K1	39 047 296	0	0	39 047 296
K2	29 132 824			29 132 824
K3	4 555 472			4 555 472
K3	5 359 000			5 359 000
K35				0
K4				0
K5				0
K502				0
K506				0
K512				0
K5				0
2. Felhalmozási kiadások összesen				
K6	1 789 943	0	0	1 789 943
K6	559 370			559 370
K7	1 230 573			1 230 573
K8				0
K84				0
K89				0
II. Finanszírozási kiadások				
1. Beföldi finanszírozás kiadásai				
K91				0
K912				0
K914				0
K915				0
K916				0

11/b melléklet

Csofog	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	2021. évi eredeti előirányzat
	Kiadások kormányfunkcióként	
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	
	Személyi juttatások	5 055 960
	Munkaadókat terhelő járulékok	799 159
	Dologi kiadások	859 000
	Költségvetési létszámkeret	1
	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	6 714 119
104043	Család és gyermekjóléti központ	
	Személyi juttatások	24 076 864
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 756 313
	Dologi kiadások	4 500 000
	Beruházási kiadások	559 370
	Felújítási kiadások	1 230 573
	Költségvetési létszámkeret	6
	Család és gyermekjóléti központ összesen:	34 123 120
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
	Személyi juttatások	
	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Dologi kiadások	
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	0
	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ:	40 837 239
	Felhalmozási kiadások	1 789 943
	Működési kiadások	39 047 296
	Költségvetési létszámkeret összesen	7

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/a. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor szá m	Rovat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésújítása államháztartáson belülre	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat	
	ebből: társulások és költségvetési szervek	
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 110 907
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	600 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása:	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 144 330
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	10 564 577
	<i>belső ellenőrzési hozzájárulás</i>	<i>1 089 953</i>
	<i>Interreges pályázatok céltámogatása</i>	<i>9 330 624</i>
	<i>nemzetiségi önk. támogatása</i>	<i>144 000</i>
	ebből: társulások és költségvetési szervek <i>társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd , ETT)</i>	802 000
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások	
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 240 000
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	6 800 000
	Sokszívilág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása	<i>3 600 000</i>
	egyesületek és civil szervezetek támogatása, tagdíjak	<i>3 200 000</i>
	ebből: háztartások	4 440 000
	EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj	<i>4 440 000</i>
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)	2 500 000
	ebből: egyéb vállalkozások	
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	28 350 907

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/b. melléklet

Adatok Ft-ban

<i>So</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2021.évi eredeti előirányzat</i>
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	33 249 900
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	33 249 900
	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
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások	
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások lakáscélú támogatás	2 500 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	35 749 900

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

13.melléklet

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
	ebből: társulások és költségvetési szervek	
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
	ebből: társulások és költségvetési szervek	
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	218 043 284
	ebből: központi költségvetési szervek	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	27 753 237
	<i>EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás</i>	<i>24 108 337</i>
	<i>TOP Muramenti dombhát</i>	<i>3 644 900</i>
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	59 816 572
	<i>Pályázati támogatás</i>	<i>58 446 572</i>
	<i>Szociális Földprogram 2021</i>	<i>1 370 000</i>
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	32 365 200
	<i>védőnői szolgálat támogatása</i>	<i>12 711 600</i>
	<i>háziorvosi alapellátás támogatása</i>	<i>19 435 200</i>
	<i>iskola eu.-i ellátás támogatása</i>	<i>218 400</i>
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	77 710 255
	<i>közcélú foglalkoztatás bértámogatás</i>	<i>77 090 255</i>
	<i>Mura-Menti Napok támogatása</i>	<i>620 000</i>
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	20 398 020
	<i>projektmenedzseri feladatok bértámogatása</i>	<i>14 443 140</i>
	<i>belső ellenőri feladatok bértámogatása</i>	<i>5 954 880</i>
	ebből: társulások és költségvetési szervek	0
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	218 043 284
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	1 400 000
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások <i>(közvetetés térítés visszafizetése)</i>	400 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	1 000 000
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások	
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 400 000

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

13/b melléklet

Adatok Ft-ban

Sor szá	Rovat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
	ebből: társulások és költségvetési szervek	
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
9	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
	ebből: társulások és költségvetési szervek	
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	399 084 613
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	387 337 136
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	11 747 477
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
	ebből: társulások és költségvetési szervek	
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	399 084 613
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások	
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205 500
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások	205 500
	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:	205 500

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT KEDVEZMÉNYEK MENTESSÉGEK

14.melléklet
Adatok: Ft-ban

Sorszám	Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmények összege Ft
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	13 650 252
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	119 651
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	0
7	Gépjárműadóból biztosított mentesség	0
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:	13 769 903

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

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

15. melléklet

Megnevezés	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Határozat
EKKÓV könyvvizsgáló (kötelezettség)	381.000 Ft	381.000 Ft	381.000 Ft	381.000 Ft			170/2016 (X.27)
Ingalanviszárlás HRSZ. 387/1 telephely (kötelezettség)	20 000 000 Ft						59/2016 (X.14)
Lakás értékesítés (követelés)		750 000 Ft					212/2017 (XII.18)
Ingalanértékesítés HRSZ 0294/4 (követelés)							192/2017 (XI.30)
TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" projekt	200 000 000 Ft						25/2016. (III.9)
TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" projekt	250 000 000 Ft						26/2016 (III.9)
TOP-2.1.3-15 "Zaportartozó 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 "Barnaezős területek rehabilitációja" pályázat	630 000 000 Ft						68/2016 (V.12)
TOP-1.4.1-15 "Hóvirág Óvoda funkcióbővítés"	200 000 000 Ft						70/2017 (V.12)
Interreg - kastély felújítása pályázat	696 912.50 EUR						88/2016 (V.26)
VP-6-7.4.1-1-16 "Kastély épület homlokzati rekonstrukciója"	57 500 000 Ft						90/2016 (V.26)
Interreg - Happy Bike projekt	409 492.50 EUR						92/2016 (V.26)
Interreg - Hátrányos helyzetű gyerekek részre projekt	59 980.00 EUR						93/2016 (V.26)
Interreg - turisztikai projekt	353 340.00 EUR						94/2016 (V.26)
Interreg - 3 db szoft projekt	181 400.00 EUR						95/2016 (V.26)
TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja"	160 000 000 Ft						116/2016 (VII.13)
TOP-3.2.2-15 "Letenye középületeinek energia ellátása napelemmel"	110 519 650 Ft						121/2016 (VII.13)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak felújítása		113 400 363 Ft					7/2017 (I.31), 102/2017 (VII.6)
KKETTKK-561p-02 "Büszkeséggpont" pályázat		2 500 000 Ft					40/2017 (III.9)
Közös Önkormányzati Hivatal felújítása pályázat		33 800 000 Ft					77/2017 (IV.27), 88/2017 (V.18)
Az első világháborús emlékmű felújítása		2 000 000 Ft					85/2017 (V.17)
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Főzőkonyha felújítása		19 272 418 Ft					101/2017 (V.31)
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás				5 200 000 Ft			38/2019. (II.14.)
Termálfürdő és Kemping felújítása				20 000 000 Ft			67/2019. (III.28.)
Interreg pályázat - ECO-Bridge				411 586 EUR			93/2019. (IV.30.)
Interreg pályázat - Naplevegő projekt				72 020 EUR			92/2019. (IV. 30.)
Interreg pályázat - Musical Notes				833 480 EUR			91/2019 (IV.30)
Interreg pályázat - Bike Ventures				158 557 EUR			90/2019 (IV.30.)
Magyar Falu Program pályázat - egészséggház eszközfejlesztése				5 000 000 Ft			89/2019. (IV. 30)
TOP-1.1.3-15-ZAI-20116-00009 "Termelői piac kialakítása" önrész					21 906 705 Ft		147/2019 (VI.27.) mód.
SZOC-FP-20-KK Szoc földprogram önrész					207 100 Ft		85/2020. (VII.9)
MFP-AEE/2020 - Magyar Falu Pr. - "Orvosi eszközök beszerzése"					3 000 000 Ft		35/2020. (III.26.)
MFP-ÖTU/2020 - Magyar Falu Pr. - "Önkormányzati tulajdonú út felújítása"					30 000 000 Ft		36/2020. (III.26.)
TOP-3.2.1-16-ZAI-20118-00005-Letenye Egyedurali óvoda energetikai fejlesztése-önrész					6 217 327 Ft		40/2020 (III.26.)
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfennt. Szervezet-ellátási és bértleti szerződés					1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	124/2020 (IX.10.)
TOP-2.1.2-15-ZAI-20116-00005-projekt önrész						19 540 666 Ft	145/2020 (X.15.)
TOP-2.1.1-15-ZAI-20116-00003 pályázattal kapcsolatos visszafizetés					463 446 780 Ft		155/2020 (X.26.)

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

16 .melléklet

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>
Család és gyermekjóléti központ csatornafelújítás	1 230 573
Viziközmű vagyón felújítása	3 561 960
<i>Felújítás összesen</i>	<i>4 792 533</i>

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszköz és bútorbeszerzés	1 749 992
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szoftver,monitor,hangosító berendezés)	1 150 000
Viziközmű vagyón eszközbeszerzés	2 063 440
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés (informatika)	559 370
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (gépek,felszerelési tárgyak)	1 270 000
Városgazdálkodás eszközbeszerzés	317 500
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	19 366 483
Közfoglalkoztatási program keretében eszközbeszerzés	4 895 850
Buszmegálló	1 200 000
Ipari park pályázati projekt beruházási kiadások	254 079 629
Magyar Faluprogram tornaszoba kialakítása	32 173 036
Interreg Eci Bridge projekt beruházási kiadások	106 498 800
Viziközmű vagyonnal kapcsolatos beruházási kiadás	4 400 000
<i>Beruházás összesen</i>	<i>429 724 100</i>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKIADÁSI ELŐIRÁNYZATAIROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN

17. melléklet

Adatok: Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
	Költségvetési kiadások	
K1	Személyi juttatások	433 389 052
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	66 941 581
K3	Dologi kiadások	310 622 757
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	52 085 372
	Működési költségvetés összesen:	866 988 762
K6	Beruházások	429 724 100
K7	Felújítások	4 792 533
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 749 900
	Felhalmozási költségvetés összesen:	470 266 533
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 337 255 295
K9	Finanszírozási kiadások	13 901 915
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 351 157 210

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Onkormányzatok működési támogatásai	28 962 324	28 962 324	28 962 324	28 962 324	28 962 324	28 962 324	28 962 324	28 962 324	28 962 324	28 962 324	28 962 324	28 962 324	347 547 892
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	18 170 274	18 170 274	18 170 274	18 170 274	18 170 274	18 170 274	18 170 274	18 170 274	18 170 274	18 170 274	18 170 274	18 170 274	218 043 284
Közhatalmi bevételek	250 000	1 250 000	48 000 000	62 300 000	10 250 000	8 743 500	3 854 224	590 000	11 260 000	22 602 276	800 000	800 000	170 700 000
Működési bevételek	4 289 163	4 289 163	4 289 163	4 289 163	4 289 163	4 289 163	4 289 163	4 289 163	4 289 163	4 289 163	4 289 163	4 289 160	51 469 953
Működési célú átvett pénzeszközök	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	1 033 333	33 334	33 333	33 333	33 333	1 400 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	2 594 820	113 759 841	10 000 000		263 541 109				1 747 477			7 441 366	399 084 613
Felhalmozási bevételek	65 038	65 038	65 038	65 038	65 038	65 038	65 038	65 038	65 038	65 038	65 038	65 040	780 458
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 125	17 125	17 125	17 125	17 125	17 125	17 125	17 125	17 125	17 125	17 125	17 125	205 500
Finanszírozási bevételek	161 925 510												161 925 510
Bevételek összesen	216 307 587	166 547 098	109 537 257	113 837 257	325 328 366	60 280 757	55 391 481	53 127 257	64 544 735	74 139 533	52 337 260	59 778 622	1 351 157 210

Kiadások

Személyi juttatások	36 115 754	36 115 754	36 115 754	36 115 754	36 115 754	36 115 754	36 115 754	36 115 754	36 115 754	36 115 754	36 115 754	36 115 754	433 389 052
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	5 578 465	5 578 465	5 578 465	5 578 465	5 578 465	5 578 465	5 578 465	5 578 465	5 578 465	5 578 465	5 578 465	5 578 466	66 941 581
Dologi kiadások	25 885 230	25 885 230	25 885 230	25 885 230	25 885 230	25 885 230	25 885 230	25 885 230	25 885 230	25 885 230	25 885 230	25 885 227	310 622 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	350 000	450 000	450 000	350 000	50 000	380 000	450 000	450 000	350 000	370 000	3 950 000
Egyéb működési célú kiadások	4 340 447	4 340 447	4 340 447	4 340 447	4 340 447	4 340 447	4 340 447	4 340 447	4 340 447	4 340 447	4 340 447	4 340 444	52 085 372
Beruházás	35 810 341	35 810 341	35 810 341	35 810 341	35 810 341	35 810 341	35 810 341	35 810 341	35 810 341	35 810 341	35 810 341	35 810 349	429 724 100
Felújítás				3 000 000			1 792 533						4 792 533
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 979 158	2 979 158	2 979 158	2 979 158	2 979 158	2 979 158	2 979 158	2 979 158	2 979 158	2 979 158	2 979 158	2 979 162	35 749 900
Tartalék													0
Finanszírozási kiadások	13 901 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 901 915
Kiadások összesen	124 761 310	110 859 395	111 059 395	114 159 395	111 159 395	111 059 395	112 551 928	111 089 395	111 159 395	111 159 395	111 059 410	111 079 402	1 351 157 210

LETENYE VÁROS ÁLTAL MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI 19.melléklet

<i>Projekt száma</i>	<i>Projekt megnevezése</i>	<i>Projekt elnyert támogatási összege Ft</i>	<i>Tervezett kifizetés 2021. év Ft</i>
TOP-1.1.1-16	Mura Ipari park fejlesztése	263 541 109	263 541 109
TOP-1.1.3-15	Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén	199 926 803	0
TOP-1.4.1-15	LETENYEI Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése	199 999 264	0
TOP-2.1.2-15	Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában	199.926.803	24 595 483
TOP-4.2.1-15	Családsegítő központ működési feltételeinek biztosításához eszköz beszerzése	10.866.871 Ft	0
TOP-4.3.1-15	Leromlott városi területek rehabilitációja	159 995 630	0
VP6-7.2.1	Külterületi helyi közutak fejlesztése	113 400 363	0
TOP-5.2.1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi komplex programok Letenyén	36 703 000	5 371 412
TOP-2.1.1	Barnamezős területek rehabilitációja	470 000 000	28 499 900
TOP-5.3.1	Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei)	3 644 900	3 644 900
TOP-3.2.1	Letenye Egyedutai óvoda energetikai fejlesztése	15.160.000	828 050
KÖFOP-1.2.1	ASP	7 000 000	0
EFOP-3.9.2	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	49 190 700	27 939 214
VP6-7.2.1	Közétképzés fejlesztése	18 119 479	0
EFOP-3.3.2-16	Összefogással a letenyei kistérség fiataljaiért	25 000 000	0

<i>Projekt címe, projekt száma</i>	<i>Kitűró</i>	<i>Projekt tervezett összköltsége EUR</i>	<i>Tervezett Kifizetés 2021. év Ft</i>
Interreg	ATTRACTour projekt	696 915,50	1 485 652
Interreg	Happy Bike -	419 577,50	1 179 302
Interreg	Ludbreg és Prelog projekt "DESCO"	96 200,00	1 435 046
Interreg	Eco Bridge	413 010,60	119 747 201

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁM ÖSSZETÉTELE 2021. ÉVBEN

20. melléklet
Adatok: Főben

Megnevezés (Besorolási osztály)	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ	Összesen (fő)
Köztisztviselők		25				25
Közalkalmazottak			34		7	41
Közfoglalkoztatottak	58					58
Munka törvénykönyves fizikai alkalmazottak	6			1		7
Munka törvénykönyves egyéb alkalmazottak				6		6
Egészségügyi szolgálati jogviszonyosok	4					4
Diákmunkában foglalkoztatottak						
Polgármester	1					1
Alpolgármester	1					1
Helyi önkormányzat képviselő- testület tagjai	5					5
Foglalkoztatottak összesen	75	25	34	7	7	148
Munkajogi nyitólétszám	75	25	34	7	7	148

21.melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

		Rovatszám	Eredeti előirányzat 2021. év		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	3 950 000		3 950 000
107060	Települési támogatás (Szocvtv. 45.§)	K48	3 000 000		3 000 000
	ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		1 200 000		1 200 000
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		1 000 000		1 000 000
	ebből: rendkívüli települési támogatás		800 000		800 000
	-temetési segély		300 000		300 000
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		500 000		500 000
107060	Köztemetés (Szocvtv. 48.§)	K48	900 000		900 000
107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	50 000		50 000
	ebből : szociális tűzifa				0
106020	ebből: Lakbértámogatás		50 000		50 000
		K4	3 950 000		3 950 000

Adatok: Ft-ban

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEJE 2021.
ÉVBEN**

22. melléklet

<i>Hozzájárulás jogcíme</i>	<i>Eredeti hozzájárulás Ft-ban</i>
1.1. Általános támogatás (B111)	192 270 710
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	139 545 389
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás	10 521 000
1.1.1.3. Közvilágítás	10 944 000
1.1.1.4. Köztetető	2 169 153
1.1.1.5. Közutak	3 931 640
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	10 827 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcs.feladatok	17 850
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	14 314 678
1.2. Köznevelési feladatok támogatása (B112)	90 967 000
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bérének támogatása	49 587 300
1.2.5.1.1. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása	23 352 000
1.2.5.1.2. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása ped.végzettségű	4 861 500
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás	11 006 200
1.2.3.1.1.1. Minősítés kiegészítő támogatása alapfokú	2 160 000
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	25 249 035
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	16 425 000
Óvodai és iskolai segítő tevékenység	4 724 035
1.4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	30 359 447
1.4.1.1. Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	18 033 840
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 103 991
1.4.2. Szünidei étkeztetés	221 616
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114)	8 701 700
1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása	8 701 700
Önkormányzati elszámolások (B115)	0
Állami hozzájárulás összesen:	347 547 892

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE

23. melléklet
adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel		Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	
Január	Havi	151 925 510	64 382 077	124 761 310	-60 379 233	91 546 277	0	0	91 546 277
	Halmozott		64 382 077	124 761 310	-60 379 233		0	0	0
Február	Havi	91 546 277	166 547 098	110 859 395	55 687 703	147 233 980	0	0	147 233 980
	Halmozott		230 929 175	235 620 705	-4 691 530		0	0	0
Március	Havi	147 233 980	109 537 257	111 059 395	-1 522 138	145 711 842	0	0	145 711 842
	Halmozott		340 466 432	346 680 100	-6 213 668		0	0	0
Április	Havi	145 711 842	113 837 257	114 159 395	-322 138	145 389 704	0	0	145 389 704
	Halmozott		454 303 689	460 839 495	-6 535 806		0	0	0
Május	Havi	145 389 704	325 328 366	111 159 395	214 168 971	359 558 675	0	0	359 558 675
	Halmozott		779 632 055	571 998 890	207 633 165		0	0	0
Június	Havi	359 558 675	60 280 757	111 059 395	-50 778 638	308 780 037	0	0	308 780 037
	Halmozott		839 912 812	683 058 285	156 854 527		0	0	0
Július	Havi	308 780 037	55 391 481	112 551 928	-57 160 447	251 619 590	0	0	251 619 590
	Halmozott		895 304 293	795 610 213	99 694 080		0	0	0
Augusztus	Havi	251 619 590	53 127 257	111 089 395	-57 962 138	193 657 452	0	0	193 657 452
	Halmozott		948 431 550	906 699 608	41 731 942		0	0	0
Szeptember	Havi	193 657 452	64 544 735	111 159 395	-46 614 660	147 042 792	0	0	147 042 792
	Halmozott		1 012 976 285	1 017 859 003	-4 882 718		0	0	0
Október	Havi	147 042 792	74 139 533	111 159 395	-37 019 862	110 022 930	0	0	110 022 930
	Halmozott		1 087 115 818	1 129 018 398	-41 902 580		0	0	0
November	Havi	110 022 930	52 337 260	111 059 410	-58 722 150	51 300 780	0	0	51 300 780
	Halmozott		1 139 453 078	1 240 077 808	-100 624 730		0	0	0
December	Havi	51 300 780	59 778 622	111 079 402	-51 300 780	0	0	0	0
	Halmozott		1 199 231 700	1 351 157 210	-151 925 510		0	0	0

