

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Letenye Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban 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 önkormányzatairól 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 az alábbiakat rendeli el:

1.§

Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.24.) önkormányzati rendelet (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: 1.677.690.712 Ft-ban**
b) költségvetési kiadásait: 1.677.690.712 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási bevételek nélküli 2020. évi **költségvetési bevételi összegét 988.797.420 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 784.367.872 Ft-ban

		Ft
aa)	Önkormányzat működési támogatása	314.539.016
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145.227.648
ac)	Közhatalmi bevételek	242.700.000
ad)	Működési bevételek	81.162.988
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	738.220

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 204.429.548 Ft-ban

		Ft
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200.720.928
bb)	Felhalmozási bevételek	913.120
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.795.500

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

Ft

a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	986.486.920
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	1.810.500
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	500.000

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási kiadások nélkül a 2020. évi **költségvetési kiadási összegét 1.664.660.957 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 827.105.264 Ft-ban

		Ft
aa)	Személyi juttatások	395.590.786
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	68.961.202
ac)	Dologi kiadások	328.552.245
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.714.120
ae)	Egyéb működési célú kiadások	23.286.911

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 837.555.693 Ft-ban

		Ft
ba)	Beruházási kiadások	246.902.503
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	1.646.751.812
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	17.064.145
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	845.000

állapítja meg. „

2. §

A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a hiány összegét 675.863.537 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:

- a) előző évek maradványának igénybevétele: 672.621.477 Ft.
- b) államháztartáson belüli megelőlegezés: 16.271.815 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 688.893.292 Ft

Finanszírozási kiadások: 13.029.755 Ft „

3. §

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

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

a) **bevételét: 65.582.230 Ft-ban**

b) **kiadását: 65.582.230 Ft-ban** állapítja meg.,,

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

a) **bevételét: 37.904.469 Ft-ban**

b) **kiadását: 37.904.469 Ft-ban** állapítja meg. ,,

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

a) **bevételét: 1.223.073.756 Ft-ban**

b) **kiadását: 1.223.073.756 Ft-ban** állapítja meg. ,,

4.§

A Rendelet 7.§ (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 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 létszámát 48 főben hagyja jóvá. ,,

5.§

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

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

(3) A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.

(4) A Rendelet 22-23.mellékletek helyébe jelen rendelet 18-19. 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 2021. február 22. napján kihirdetésre került.


Dr. Hámori Nóra
jegyző



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK OSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	III. 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	314 538 971	45	314 539 016
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 341 299	123 929 443	151 243 152	0	151 243 152
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 762 267	81 534 620	88 511 390	0	88 511 390
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 600 630	55 971 978	58 980 429	0	58 980 429
1.4.	B115	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 936 800	5 060 295	9 566 760	45	9 566 805
1.5.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	6 237 240	0	6 237 240
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	149 418 292	151 199 664	143 583 350	1 644 298	145 227 648
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	143 583 350	1 644 298	145 227 648
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	81 417 647	170 726 892	200 720 928	0	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	199 016 559	0	199 016 559
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	225 500 000	265 400 000	251 400 000	-8 700 000	242 700 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 200 000	265 000 000	251 000 000	-8 800 000	242 200 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	210 000 000	250 000 000	250 000 000	-9 000 000	241 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	0	200 000	200 000
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	100 000	500 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 466 177	53 122 258	53 124 258	28 035 909	81 162 988
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	0	0	0	0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 887 000	8 650 000	8 855 000	17 808	8 872 808
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 609 000	5 450 000	5 449 990	10 702	5 460 692
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	14 550 000	21 600 000	21 600 000	-5 795 000	15 805 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	5 580 730	6 196 302	5 593 282	-26 559	5 566 723
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 739 297	5 426 102	5 826 102	-1 191 234	4 634 868
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	B408	Kamatbevételek	150	0	20	20 192	20 212
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	5 799 854	5 799 854	35 000 000	40 799 854
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés					
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	10	2 821	2 831
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	442 720	738 220
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	8 945 000				
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		295 500	295 500	442 720	738 220
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	296 000	2 297 500	2 295 500	500 000	2 795 500
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	296 000	245 500	245 500	0	245 500
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 052 000	2 050 000	500 000	2 550 000
9.	B1+B3+B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	709 970 465	738 565 758	762 942 079	21 422 972	784 367 872
10.	B2+B5+B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	82 650 580	173 937 512	203 929 548	500 000	204 429 548
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	792 621 045	910 451 270	966 871 627	21 922 972	988 797 420

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	-4 252 935	672 621 477
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 444 052 908	676 874 412	676 874 412	-4 252 935	672 621 477
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 286 698	2 286 698	2 369 900	13 901 915	16 271 815
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	1 444 052 908	678 161 110	679 244 312	9 648 980	688 893 292
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	2 236 673 953	1 588 612 380	1 646 115 939	31 571 952	1 677 690 712

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	III. 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	797 502 927	29 602 337	827 105 264
1.1.	K1	Személyi juttatások	411 005 462	386 306 591	395 427 907	162 879	395 590 786
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 992 774	67 550 825	69 038 364	-77 162	68 961 202
1.3.	K3	Dologi kiadások	386 316 541	352 809 134	299 755 625	28 796 620	328 552 245
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 555 300	4 420 000	10 714 120	0	10 714 120
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 210 215	25 084 860	22 566 911	720 000	23 286 911
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	334 551	0	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	720 000	3 234 860
1.10.	K510	- Kamattámogatások					
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 254 000	22 570 000	19 717 500	0	19 717 500
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 320 862 359	738 494 417	835 583 257	1 972 436	837 555 693
2.1.	K6	Beruházások	1 184 357 089	626 488 184	244 930 067	1 972 436	246 902 503
2.2.	K61	Immateriális javak	116 800	315 000	275 000	0	275 000
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	919 279 631	515 410 279	178 006 601	2 805 190	180 811 791
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	500 000	1 030 000	1 428 110	-13 543	1 414 567
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 530 496	13 407 725	13 657 929	-844 342	12 813 587
	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	51 562 422	25 131	51 587 558
2.7.	K7	Felújítások	133 505 270	80 962 738	93 338 027	0	93 338 022
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	105 122 261	62 909 187	72 653 505	0	72 653 505
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	841 000	841 000	0	841 000
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	28 383 009	17 212 551	19 843 517	0	19 843 517
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	31 043 495	497 315 168	0	497 315 168
2.12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b					
2.13.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b	0	23 293 495	0	0	0
2.14.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	494 565 168	0	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	1 633 086 184	31 574 773	1 664 660 957
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	1 646 115 939	31 574 773	1 677 690 712

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	-9 651 801	-675 863 537
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 434 321 606	666 214 557	666 214 557	9 648 980	675 863 537

2. melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása	314 539 016			314 539 016
Működési célú támogatások	144 477 648	750 000		145 227 648
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	242 700 000			242 700 000
Működési bevételek	80 347 988	315 000	500 000	81 162 988
Működési célú átvett pénzeszköz	738 220			738 220
Előző évi központi költségvetési beírások,kiegészítések				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	782 802 872	1 065 000	500 000	784 367 872
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei	672 621 477			672 621 477
Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 271 815			16 271 815
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	688 893 292	0	0	688 893 292
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 471 696 164	1 065 000	500 000	1 473 261 164

Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	390 054 786	4 816 000	720 000	395 590 786
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	67 991 952	844 250	125 000	68 961 202
Dologi kiadások	326 548 350	2 003 895		328 552 245
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 714 120			10 714 120
Műk.célú visszatérítendő támogat.kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogat.kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
Tartalék				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	3 569 411			3 569 411
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	13 067 500	6 650 000		19 717 500
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	811 946 119	14 314 145	845 000	827 105 264
Hitel törlesztése// Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	13 029 755			13 029 755
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	13 029 755	0	0	13 029 755
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	824 975 874	14 314 145	845 000	840 135 019
Költségvetési bevételek összesen	986 486 920	1 810 500	500 000	988 797 420
Költségvetési kiadások összesen:	1 646 751 812	17 064 145	845 000	1 664 660 957
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-660 264 892	-15 253 645		-675 863 537
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 675 380 212	1 810 500	500 000	1 677 690 712
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 659 781 567	17 064 145	845 000	1 677 690 712
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	15 598 645	-15 253 645		0

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	745 500		2 795 500
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(elh)				0
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	203 684 048	745 500	0	204 429 548
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	203 684 048	745 500	0	204 429 548

Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felújítás	93 338 022			93 338 022
Beruházási kiadások	246 902 503			246 902 503
Felh.célú visszatérítendő támogat.kölcsön nyújtása Áh-belül	494 565 168			494 565 168
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogat.kölcsön nyújtása Áh-kívül		2 750 000		2 750 000
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	834 805 693	2 750 000	0	837 555 693
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	834 805 693	2 750 000	0	837 555 693

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3.melléklet

Adatok Ft-ban															
Cím	Alcím	Megnevezés		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				Összesen	
				Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek
1		Önkormányzat													
	1	011130 Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	K		1 073 865				5 922 674						6 996 539
	2	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			1 704 369			16 215 000	913 120					18 832 489
	3	013360 Más szerv részére végzett szolg.	K												0
	4	018010 Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	314 539 016											330 810 831
	5	018030 Támogatási célú finanszírozás	K											16 271 815	669 856 351
	6	041233 Közcélú foglalkoztatás	K		58 096 706	13 599 922							669 856 351		71 696 628
	7	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	K					279 400							279 400
	8	062020 Településfejlesztési projektek és tám.	K		39 043 500	185 416 637			35 000 000						259 460 137
	9	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö						55 000		745 500				800 500
	10	066020 Város-és községgazdálkodás	K					200							200
	11	074031 Család és nővédelmi ellátások	K		13 725 800										13 725 800
	12	074032 Ifjúság ellát. Gondozás	K		216 000										216 000
	13	074040 Fertőző megbetegedések	K									42 720			42 720
	14	081030 Sportlétesítmények működtetése	Ö					260 000							260 000
	15	072111 Háztartási alapellátás	K		21 526 300										21 526 300
	16	104051 Gyermekvédelem, pénzbeli és természetbeni ellátás	K												0
	17	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások	K									695 500			695 500
	18	107090 Romák társ.-i integrációját elősegítő tev.	Ö		750 000										750 000
	19	900020 Önk.funkción nem sorolható bevételei	K												0
	20	900060 Finanszírozási műveletek	K				242 700 000								242 700 000
													-415 575 639		-415 575 639
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		314 539 016	134 432 171	200 720 928	242 700 000	57 732 274		913 120	745 500	0	669 856 351	-399 303 824	1 223 073 756
2		Költségvetési szervek			10 795 477			23 430 714			2 050 000		2 745 126	415 575 639	454 616 956
		Önkormányzat összesen:		314 539 016	145 227 648	200 720 928	242 700 000	81 162 988		913 120	2 795 500	0	672 621 477	16 271 815	1 677 690 712

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAISZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4.melléklet
Adatok Ft-ban

Cím szám	Alci m szám	Megnevezés	Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen															
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulások	Dologi kiadások	Elvonások befizetések	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalék	Hitel-, kölcsön törlesztés	Intézményfinans- zírozás	ÁHT-n belüli megelőlegzés																	
1		Önkormányzat																														
	1	011130	Jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	K	16 865 540	2 892 008	30 137 961									231 024															50 126 533	
	2	013320	Közművelődési tevékenység	K			7 620 000																								7 620 000	
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K	8 603 237	1 535 796	16 444 397									3 951 963	4 056 828													34 592 221		
	4	086020	Helyi közösségi tér működtetése	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		598 258																								648 258	
	7	018010	Önkorm.előmozdítása közp.költségvetéssel	K											334 551																13 029 755	
	8	018030	Támogatási célú finanszírozás	K												2 320 562															2 320 562	
	9	041233	Közeleli foglalkoztatás	K	48 921 480	4 631 200	15 891 217																								72 222 657	
	10	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			13 351 380										2 778 760														13 351 380	
	11	047410	Ár és belvírvédelem	K			1 651 000																								1 651 000	
	12	051030	Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése	K			5 590 000																								5 590 000	
	13	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö			65 000												2 750 000												2 815 000	
	14	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	K	5 857 641	828 748	44 334 465								8 040 000	229 740 615	85 084 234	494 565 168													868 450 871	
	15	063080	Vízellátással kapcsol. közmű építése, fenntartása	K			635 000										2 063 440	3 561 960													6 260 400	
	16	064010	Közműellátás	K			14 605 000																								14 605 000	
	17	066010	Zöldterületkezelés	K	2 757 200	457 510	26 582 204																									29 796 914
	18	066020	Város-és községüzemeltetés	K	3 752 000	721 600	5 948 400																									10 422 000
	19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támog.	K			15 354 212																									15 354 212
	20	072111	Háziorvosi alappellátás	K	8 944 000	1 559 800	14 797 668								587 500	40 000															25 928 968	
	21	074031	Család és nővédelmi el. gondozás	K	8 904 404	1 740 771	454 000									292 100															11 391 275	
	22	074032	Ifjúság ell. Gondozás	K			245 200																									245 200
	23	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	K			4 505 000																									4 505 000
	24	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö	1 526 000	263 550	924 250								5 000 000																5 025 400	
	25	081061	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö			25 400																									0
	26	082091	Közművelődés-közművel. és társ.-i részvét.fejl.	Ö																												612 050
	27	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K			468 050								144 000																	1 560 000
	28	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö											1 560 000																	3 000 000
	29	104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)	K											3 000 000																	525 000
	30	104037	Szándéki gyermekékeztetés	K			525 000																									0
	31	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K																												
	32	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K			200 000								10 714 120	2 100 000																13 014 120
	33	107090	Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok	Ö	37 500	6 000	915 745																									959 245
	34	082063	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	K			387 965																									1 354 384
		Önkormányzat összesen			106 219 002	14 636 983	225 304 772			0	10 714 120	23 086 613			240 064 321	92 703 022	497 315 168			0		0								13 029 755	1 223 073 756	
2		Költségvetési szerek			289 371 784	54 324 219	103 247 473								200 298	6 838 182	635 000														454 616 956	
		Önkormányzat összesen:			395 590 786	68 961 202	328 552 245			0	10 714 120	23 286 911			246 902 503	93 338 022	497 315 168			0		0									1 677 690 712	

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	2020. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
							Működési célú támogatások állam-n belülről	Felhalmozási célú támogatások állam-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevételek	
2		Költségvetési szervek															
	1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	172 798 535	172 798 535	0	172 798 535	6 018 371			5 455 702				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	62 582 230	3 000 000	65 582 230	4 777 106			4 203 700				1 107 941	55 493 483	0	65 582 230
	4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	37 904 469	37 904 461	8	37 904 469				8				37 967	37 866 494	0	37 904 469
		Összesen:	450 567 850	451 616 948	3 000 008	454 616 956	10 795 477	0	0	23 430 714	0	0	2 050 000	2 765 126	415 575 639	0	454 616 956

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

6.melléklet

Cím szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	III. Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Költségvetési kiadások							Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyadó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			
2	Költségvetési szervek														
1	Letenyei Közös 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	62 582 230	3 000 000	65 582 230	30 537 622	5 473 214	28 424 486		200 298	946 610				65 582 230
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	37 904 461	37 904 461	8	37 904 469	25 613 284	4 512 327	6 909 540			234 318	635 000			37 904 469
	Összesen:	450 587 842	451 616 948	3 000 008	454 616 956	289 371 784	54 324 219	103 247 473	0	200 298	6 838 182	635 000	0	0	454 616 956

Adatok Ft-ban

[illegible]

Adatok: Ft-ban					
Letenye Község Önkormányzati Hivatal					
Csof.	Kiadások kormányzati funkcióinként	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége				
	Személy juttatások	112 789 689	109 802 210	0	109 802 210
	Munkaadói terhelő járulékok	20 703 195	20 228 017	0	20 228 017
	Dologi kiadások	26 342 900	25 992 696	0	25 992 696
	Beruházási kiadások	1 162 080	1 512 254	0	1 512 254
	Költségvetési létszámkieret	23	23	-1	22
031030	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	160 997 834	157 235 177	0	157 235 177
	Közfürdői rendfenntartás				
	Személy juttatások	3 210 943	5 996 613	0	5 996 613
	Munkaadói terhelő járulékok	601 915	1 001 915	0	1 001 915
	Dologi kiadások	31 750	31 750	0	31 750
	Költségvetési létszámkieret	2	2	0	2
044310	Közfürdői rendfenntartás fenntartása összesen:	3 844 608	7 030 278	0	7 030 278
	Építésség igazgatása				
	Személy juttatások	1 512 000	1 714 200	0	1 714 200
	Munkaadói terhelő járulékok	264 600	299 985	0	299 985
	Építésség igazgatása összesen:	1 776 600	2 014 185	0	2 014 185
	Adó-vám- és jövedéki igazgatás				
011220	Személy juttatások	5 164 143	5 274 070	0	5 274 070
	Munkaadói terhelő járulékok	913 750	913 750	0	913 750
	Dologi kiadások	63 500	63 500	0	63 500
	Költségvetési létszámkieret	1	1	0	1
	Adó-vám- és jövedéki igazgatás összesen:	6 141 393	6 251 320	0	6 251 320
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
013350	Dologi kiadások	38 100	38 100	0	38 100
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	Településfejlesztési projektek támogatása	38 100	38 100	0	38 100
	Személy juttatások	0	189 682	0	189 682
	Munkaadói terhelő járulékok	0	39 793	0	39 793
	Településfejlesztési projektek támogatása	0	229 475	0	229 475
062020	Letenye Község Önkormányzati Hivatal összesen:	172 798 535	172 798 535	0	172 798 535
	Felhalmozási kiadások	1 162 050	1 512 254	0	1 512 254
	Működési kiadások	171 636 485	171 286 281	0	171 286 281
	Költségvetési létszámkieret	26	26	-1	25

100

[illegible]

9/b melléklet
Adatok: Ft-ban

Letenyei Hővívág Óvoda								
Csofeg	Kiadások kormányzati funkcióként				2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
091110	Óvodai nevelés							
	Személyi juttatások				76 647 783	75 897 783	-38 000	75 859 783
	Munkaadót terhelő járulékok				13 513 362	13 463 362	5 000	13 468 362
	Dologi kiadások				0	50 000	140 000	190 000
	Költségvetési létszámkeret				21,5	21,5	-1,0	20,5
096015	Óvodai nevelés összesen				90 161 145	89 411 145	107 000	89 518 145
	Gyermekképzésis kőncvelési intézményben							
	Személyi juttatások				26 017 600	26 880 899	171 000	27 051 899
	Munkaadót terhelő járulékok				4 663 080	4 639 316	0	4 639 316
	Dologi kiadások				25 516 201	25 516 201	-622 000	24 894 201
091120	Bemutázási kiadások				635 000	635 000	0	635 000
	Költségvetési létszámkeret				11	11	0	11
	Gyermekképzés összesen				56 831 881	57 671 326	-451 000	57 220 326
	Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai							
	Személyi juttatások				5 506 720	5 506 720	-500 000	5 006 720
091140	Munkaadót 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 vendégltadás összesen				6 570 396	6 570 396	-500 000	6 070 396
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai							
013360	Személyi juttatások				2 372 000	1 843 000	374 000	2 217 000
	Munkaadót terhelő járulékok				2 615 100	2 615 100	0	2 615 100
	Dologi kiadások				11 833 200	11 783 200	207 000	11 990 200
	Bemutázási kiadások				3 510 000	3 510 000	0	3 510 000
	Költségvetési létszámkeret				1	1	0	1
013360	Munkahelyi vendégltadás összesen				20 330 300	19 751 300	581 000	20 332 300
	Működési kiadások							
	Személyi juttatások				0	415 791	-7 000	408 791
	Munkaadót terhelő járulékok				0	73 764	-5 000	68 764
	Dologi kiadások				4 438 000	4 438 000	275 000	4 713 000
	Költségvetési létszámkeret				0,5	0,5	0,0	0,5
	Működési kiadások				4 438 000	4 927 555	263 000	5 190 555
	Működési kiadások összesen:				178 331 722	178 331 722	0	178 331 722
	Letenyei Hővívág Óvoda							
	Felhalmozási 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	-1,0	34,0

[illegible]

10b melléklet
Adatok: Ft-ban

Fáldya Művelődési Ház és Könyvtár						
Csoport	Kiadások kormányfunkcióiként	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	III. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	
082044	Könyvtári szolgáltatások					
	Személyi juttatások	9 984 000	9 984 000	264 535	10 248 535	
	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	507 681	0	507 681	
	Költségvetési létszámkeret	3	3	0	3	
082042	Könyvtári szolgáltatások összesen	16 426 400	16 553 081	264 535	16 817 616	
	Könyvtári állomány gyarapítása					
018030	Dologi kiadások	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000	
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000	
	Támogatási célú finanszírozás műveletek					
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	0	44 298	0	44 298	
	Támogatási célú finanszírozás műveletek	0	44 298	0	44 298	
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.					
082092	Személyi juttatások	16 306 400	17 200 564	-460 622	16 739 942	
	Munkaadót terhelő járulékok	2 953 620	3 088 562	-134 942	2 953 620	
	Dologi kiadások	15 990 454	17 742 344	3 466 561	21 208 905	
	Beruházási kiadások	317 500	438 929		438 929	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	30 000	30 000	0	30 000	
	Tartalék	2 000 000	0	0	0	
082091	Költségvetési létszámkeret	4	4	0	4	
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	37 597 974	38 510 399	2 870 997	41 371 396	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
	Személyi juttatások	3 530 000	3 530 000	-264 535	3 265 465	
	Munkaadót terhelő járulékok	622 750	622 750	0	622 750	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	4 152 750	4 152 750	-264 535	3 888 215	
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	3 003	376 381	
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	44 298	0	0	0	
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	126 000	126 000	
	Településfejlesztési projektek és támogatások	751 000	706 702	129 003	835 705	
	Fáldya Művelődési Ház és Könyvtár	61 553 124	62 582 230	3 000 000	65 582 230	
	Felhalmozási kiadások	698 500	946 610	0	946 610	
	Működési kiadások	60 854 624	61 635 620	2 874 000	64 509 620	
Költségvetési létszámkeret összesen		7	7	0	7	

1000

Letenyői Család és Gyermekjóléti Központ

Cím száma, neve	Adatok Ft-ban											
Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat				III. módosítás				2020. évi módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Onkénváltási feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkénváltási feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkénváltási feladatok	Államháztartási feladatok
BEVÉTELEK												
1. Kötségvetési bevételek												
1.1. Működési bevételek összesen												
1.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül												
1.1												

11/b melléklet

Adatok: Ft-ban

Letenyi Család és Gyermekjóléti Központ					
Csofog	Kiadások kormányfunkciónként	2020. évi eredeti előirányzat	III. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások				
	Személyi juttatások	4 362 832	370 318	4 733 150	
	Munkaadót terhelő járulékok	773 497	0	773 497	
	Dologi kiadások	673 000	392 100	1 065 100	
	Beruházási kiadások	0	3 885	3 885	
	Költségvetési létszámkeret	1	0	1	
104043	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	5 809 329	766 303	6 575 632	
	Család és gyermekjóléti központ				
	Személyi juttatások	21 250 452	-370 318	20 880 134	
	Munkaadót terhelő járulékok	3 738 830	0	3 738 830	
	Dologi kiadások	6 165 850	-321 410	5 844 440	
	Beruházási kiadások	305 000	-74 567	230 433	
062020	Felújítási kiadások	635 000	0	635 000	
	Költségvetési létszámkeret	6	0	6	
	Család és gyermekjóléti központ összesen:	32 095 132	-766 295	31 328 837	
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
	Személyi juttatások				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadások				
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	0			
	Letenyi Család és Gyermekjóléti Központ:	37 904 461	8	37 904 469	
	Felhalmozási kiadások	940 000	-70 682	869 318	
	Működési kiadások	36 964 461	70 690	37 035 151	
	Költségvetési létszámkeret összesen	7	0	7	

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

12/a. melléklet

Adatok Ft-ban

<i>So rsz á m</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2020.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2020.évi módosított előirányzat</i>	<i>III.módosítás</i>	<i>2020.évi módosított előirányzat</i>
1.	Elvonások és befizetések	0	334 551	0	334 551
	ebből: a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	334 551	0	334 551
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésűjítása 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				
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 514 860	2 514 860	720 000	3 234 860
	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:	0	0	126 000	126 000
	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	450 000	1 555 860
	EFOP nettósítási támogatás	44 298	44 298	0	44 298
	belső ellenőrzési hozzájárulás	1 061 562	1 061 562	0	1 061 562
	Mura-Régió tagdíj	0	0	450 000	450 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd , ETT)	809 000	809 000	0	809 000
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	144 000	144 000
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések				
5	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				
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 570 000	19 717 500	0	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	4 590 000	0	4 590 000
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj...)	0	220 000	0	220 000
	Sokszínlág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	5 030 000	1 370 000	0	1 370 000
	ebből: háztartások	8 040 000	8 627 500	0	8 627 500
	EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj	8 040 000	8 040 000	0	8 040 000
	eü dolgozók egyszeri támogatása	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				
7	Egyéb működési célú kiadások összesen	25 084 860	22 566 911	720 000	23 286 911

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

12/b. melléklet

Adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2019.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2020.évi módosított előirányzat</i>	<i>III.módosítás</i>	<i>2020.évi módosított előirányzat</i>
8	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				
9	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				
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	23 293 495	494 565 168	0	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	494 565 168	0	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				
11	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti				
12	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				
13	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				
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	31 043 495	497 315 168	0	497 315 168

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

13./a melléklet

Adatok:Ft-ban

Sor szá m	Rovat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	III.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: nemzeti és 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: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik				
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	151 199 664	143 583 350	1 644 298	145 227 648
	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	750 000	0	750 000
	Pályázati támogatás	31 043 285	0	0	0
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	0	0	0	0
	Szociális Földprogram 2020	0	750 000	0	750 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	16 294 100	36 868 100	-1 400 000	35 468 100
	védőnői szolgálat támogatása	12 550 800	12 550 800	0	12 550 800
	házi orvosi alapellátás támogatása	3 527 300	21 163 800	-1 400 000	19 763 800
	iskola elői ellátás támogatása	216 000	216 000	0	216 000
	elői dolgozó egysezer támogatása	0	2 937 500	0	2 937 500
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	58 096 706	60 199 677	3 000 000	63 199 677
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás	58 096 706	58 096 706	0	58 096 706
	nyári diákmlunka	0	2 102 971	0	2 102 971
	Mura Mentí Napok	0	0	3 000 000	3 000 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 974 073	5 974 073	44 298	6 018 371
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	0	0	44 298	44 298
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	5 974 073	5 974 073	0	5 974 073
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	151 199 664	143 583 350	1 644 298	145 227 648
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	295 500	295 500	442 720	738 220
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	295 500	295 500	400 000	695 500
	felajánlás vírus elleni védekezéshez		0	42 720	42 720
	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	442 720	738 220

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

13/b melléklet

Adatok Ft-ban

Sor szám	Rovat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	III.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 szerveik	1 704 369	1 704 369	0	1 704 369
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
9	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0	0	0	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 szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169 022 523	199 016 559	0	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	29 994 036	0	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 szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	170 726 892	200 720 928	0	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	2 295 500	500 000	2 795 500
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek	2 052 000	2 050 000	0	2 050 000
	ebből: háztartások	245 500	245 500	500 000	745 500
	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	2 295 500	500 000	2 795 500

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

14.melléklet

Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>III. 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	0	0	0
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti vizesblokk felújítása	0	4 056 828	0	4 056 828
<i>Felújítás összesen</i>	<i>80 962 738</i>	<i>93 338 022</i>	<i>0</i>	<i>93 338 022</i>

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>III. Módosítás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszer kiépítése	3 562 591	0	0	0
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszköz és bútorbeszerzés	698 500	946 610	0	946 610
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szoftver,bútor,hangosító berendezés)	1 162 050	1 512 254	0	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	-70 682	234 318
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	-317 500	0
Vagyongazdálkodás		0	2 089 594	2 089 594
"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	0	0	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
Magyar Falu Program óvoda tornaszoba	0	29 994 036	0	29 994 036
zajki ingatlan vásárlása	0	1 704 369		1 704 369
Igazgatási feladat ellátása (légtisztító, szerverhez vezeték nélküli hálózat)	0	0	231 024	231 024
II. sz háziorvosi rendelőbe nyomtató	0	0	40 000	40 000
<i>Beruházás összesen</i>	<i>626 488 184</i>	<i>244 930 067</i>	<i>1 972 436</i>	<i>246 902 503</i>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAIROVATONKÉNT 2020. ÉVBEN

15. melléklet

Adatok: Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	III. Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások				
K1	Személyi juttatások	386 306 591	395 427 907	162 879	395 590 786
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	67 550 825	69 038 364	-77 162	68 961 202
K3	Dologi kiadások	352 809 134	299 755 625	28 796 620	328 552 245
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 420 000	10 714 120	0	10 714 120
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 084 860	22 566 911	720 000	23 286 911
K5122	Céltartalék	2 000 000	0	0	0
	Működési költségvetés összesen:	838 171 410	797 502 927	29 602 337	827 105 264
K6	Beruházások	626 488 184	244 930 067	1 972 436	246 902 503
K7	Felújítások	80 962 738	93 338 022	0	93 338 022
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 043 495	497 315 168	0	497 315 168
	Felhalmozási költségvetés összesen:	738 494 417	835 583 257	1 972 436	837 555 693
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 576 665 827	1 633 086 184	31 574 773	1 664 660 957
K9	Finanszírozási kiadások	11 946 553	13 029 755	0	13 029 755
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 588 612 380	1 646 115 939	31 574 773	1 677 690 712

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Onkormányzatok működési támogatásai	26 211 584	26 211 584	26 211 584	26 211 584	26 211 584	26 211 584	26 211 584	26 211 584	26 211 584	26 211 584	26 211 584	26 211 592	314 539 016
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	12 102 304	12 102 304	12 102 304	12 102 304	12 102 304	12 102 304	12 102 304	12 102 304	12 102 304	12 102 304	12 102 304	12 102 304	145 227 648
Közhatalmi bevételek	1 250 000	1 250 000	54 000 000	100 000 000	10 250 000	8 743 500	33 854 224	590 000	2 260 000	22 602 276	4 100 000	3 800 000	242 700 000
Működési bevételek	6 763 582	6 763 582	6 763 582	6 763 582	6 763 582	6 763 582	6 763 582	6 763 582	6 763 582	6 763 582	6 763 582	6 763 586	81 162 988
Működési célú átvett pénzeszközök	61 518	61 518	61 518	61 518	61 518	61 518	61 518	61 518	61 518	61 518	61 518	61 522	738 220
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	76 097	913 120
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	232 958	232 958	232 958	232 958	232 958	232 958	232 958	232 958	232 958	232 958	232 958	232 962	2 795 500
Finanszírozási bevételek	673 908 175	1 083 202										13 901 915	688 893 292
Bevételek összesen	737 332 958	64 507 985	116 174 783	162 174 783	72 424 783	70 918 283	96 029 007	62 764 783	64 434 783	84 777 059	66 274 783	79 876 722	1 677 690 712

Kiadások

Személyi juttatások	32 965 899	32 965 899	32 965 899	32 965 899	32 965 899	32 965 899	32 965 899	32 965 899	32 965 899	32 965 899	32 965 899	32 965 897	395 590 786
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.adó	5 746 767	5 746 767	5 746 767	5 746 767	5 746 767	5 746 767	5 746 767	5 746 767	5 746 767	5 746 767	5 746 767	5 746 765	68 961 202
Dologi kiadások	27 379 354	27 379 354	27 379 354	27 379 354	27 379 354	27 379 354	27 379 354	27 379 354	27 379 354	27 379 354	27 379 354	27 379 351	328 552 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	350 000	450 000	450 000	350 000	450 000	450 000	450 000	450 000	350 000	6 664 120	10 714 120
Egyéb működési célú kiadások	1 940 576	1 940 576	1 940 576	1 940 576	1 940 576	1 940 576	1 940 576	1 940 576	1 940 576	1 940 576	1 940 576	1 940 575	23 286 911
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	22 383 285	246 902 503
Felújítás	0	0	9 800 000	0	18 000 000		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	0
Finanszírozási kiadások	11 946 553	1 083 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 029 755
Kiadások összesen	141 982 917	131 119 566	140 036 364	130 336 364	148 336 364	130 236 364	146 336 364	153 836 364	135 874 386	150 836 364	130 236 364	138 522 931	1 677 690 712

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

17. melléklet
Adatok: Fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2020. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő, könyvtáros (MT)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Takarító, karbantartó (MT)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Diákmu nkás	Fizikai dolgozó (Mt.)	Egészségügyi dolgozó (Mt.)	Üres álláshely	Gyes miatt betöltetlen álláshely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	25,0	24,0												1,0	
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		12,0	11,0		8,0	3,0			1,0					
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	8,0				5,0			1,0			1,0				
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0								6,0						
Polgármester	1,0	1,0													
Önkormányzat Igazgatás	2,0														
Önkormányzat Védőnői szolgálat	1,0									1,0			2,0		
Önkormányzat Zöldterület, Városgazd.	2,0											2,0			
Önkormányzat Egészségház	4,0											2,0	2,0		
Létszámközpont összesen:	84,0	25,0	12,0	11,0	5,0	8,0	3,0	1,0	8,0	1,0	1,0	6,0	2,0	1,0	0,0

Tervezett közszolgálati foglalkoztatottak éves átlag létszáma: 48 fő

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2020.12.31	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő, könyvtáros (MT)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Takarító, karbantartó (MT)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Diákmu nkás	Fizikai dolgozó (Mt.)	Egészségügyi dolgozó (Mt.)	Üres álláshely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	25,0	25,0												
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0		11,0	11,0		8,0	3,0			1,0				
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0			1,0		1,0				
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	7,0								7,0					
Polgármester	1,0	1,0												
Önkormányzat Igazgatás	2,0													
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0									2,0				
Önkormányzat Zöldterület, Városgazd.	2,0											2,0		
Önkormányzat Egészségház	4,0											2,0	2,0	
Létszámközpont összesen:	84,0	26,0	11,0	11,0	5,0	8,0	3,0	1,0	10,0	1,0	0,0	6,0	2,0	0,0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEJE 2020. ÉVBEN

18. melléklet
Adatok: Ft-ban

<i>Hozzájárulás jogcíme</i>	<i>Mutató</i>	<i>Fajlagos összeg</i>	<i>Eredeti hozzájárulás</i>	<i>Módosított hozzájárulás</i>	<i>III. Módosítás</i>	<i>Módosított hozzájárulás</i>
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			123 929 443	151 243 152	0	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	640 651	0	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 bérkompenzáció bérkompenzáció				228 888	0	228 888
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			81 534 620	88 511 390	0	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	15 300 250	0	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						0
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	3 730 420	0	3 730 420
kiegészítő támogatás			0	6 413 000	0	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	33 174 902	0	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				1 895 000	0	1 895 000
Szociális ágazati összevont pótlék			0	8 029 087	0	8 029 087
IV. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)			33 101 163	25 805 527	0	25 805 527
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása						
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,05	2 200 000	17 710 000	13 265 545	770 455	14 036 000
kiegészítő támogatás			0	1 149 280	0	1 149 280
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 361 751	11 154 038	-770 455	10 383 583
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	86	342	29 412	236 664	0	236 664
V. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			5 060 295	9 566 760	45	9 566 805
Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 045	1 251	5 060 295	5 060 295	0	5 060 295
kiegészítő támogatás			0	1 739 350	0	1 739 350
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0	883 000	0	883 000
Kulturális illetménypótlék			0	1 884 115	45	1 884 160
VI. Működési célú ktv.támog.és kiegészítő támogatás (B115)			0	6 237 240	0	6 237 240
szociális célú tűzifa			0	5 844 540	0	5 844 540
Idengenforgali adóhoz kapcs. Kieg. Támogatás			0	392 700	0	392 700
Állami hozzájárulás összesen:			266 496 336	314 538 971	45	314 539 016

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2020. ÉVRE

19. melléklet
adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált zároégyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	709 384 753	27 948 205	141 982 917	-114 034 712	595 350 041	0	0	0	595 350 041
	Halmazott		27 948 205	141 982 917	-114 034 712			0	0	0
Február	Havi	595 350 041	64 507 985	131 119 566	-66 611 581	528 738 460		0	0	528 738 460
	Halmazott		92 456 190	273 102 483	-180 646 293			0	0	0
Március	Havi	528 738 460	116 174 783	140 036 364	-23 861 581	504 876 879		0	0	504 876 879
	Halmazott		208 630 973	413 138 847	-204 507 874			0	0	0
Április	Havi	504 876 879	162 174 783	130 336 364	31 838 419	536 715 298		0	0	536 715 298
	Halmazott		370 805 756	543 475 211	-172 669 455			0	0	0
Május	Havi	536 715 298	72 424 783	148 336 364	-75 911 581	460 803 717		0	0	460 803 717
	Halmazott		443 230 539	691 811 575	-248 581 036			0	0	0
Június	Havi	460 803 717	70 918 283	130 236 364	-59 318 081	401 485 636		0	0	401 485 636
	Halmazott		514 148 822	822 047 939	-307 899 117			0	0	0
Július	Havi	401 485 636	96 029 007	146 336 364	-50 307 357	351 178 279		0	0	351 178 279
	Halmazott		610 177 829	968 384 303	-358 206 474			0	0	0
Augusztus	Havi	351 178 279	62 764 783	153 836 364	-91 071 581	260 106 698		0	0	260 106 698
	Halmazott		672 942 612	1 122 220 667	-449 278 055			0	0	0
Szeptember	Havi	260 106 698	64 434 783	135 874 386	-71 439 603	188 667 095		0	0	188 667 095
	Halmazott		737 377 395	1 258 095 053	-520 717 658			0	0	0
Október	Havi	188 667 095	84 777 059	150 836 364	-66 059 305	122 607 790		0	0	122 607 790
	Halmazott		822 154 454	1 408 931 417	-586 776 963			0	0	0
November	Havi	122 607 790	66 274 783	130 236 364	-63 961 581	58 646 209		0	0	58 646 209
	Halmazott		888 429 237	1 539 167 781	-650 738 544			0	0	0
December	Havi	58 646 209	79 876 722	138 522 931	-58 646 209	0		0	0	0

száma	Halmozott		968 305 959	1 677 690 712	-709 384 753		0	0	0	0
-------	-----------	--	-------------	---------------	--------------	--	---	---	---	---

