

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési bevételei-kiadása

1.melléklet a 11/2017. (V. 31.)Ör-hez

BEVÉTELEK

Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Féleves teljesítés	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	326 156	343 967	264 042 831	1 977 849	142 561 671		470 535		24 066 075	290 557 290	290 557 290
1.1. B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 507	131 833	124 126 345		68 056 700					124 553 700	124 553 700
1.2. B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 130	73 745	79 593 901		40 146 243				-2 298 535	77 295 366	77 295 366
1.3. B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 645	62 182	55 531 165		28 652 262				408 151	55 511 961	55 511 961
1.4. B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 845	4 831	4 791 420		3 258 082				766 541	5 557 961	5 557 961
1.5. B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 819	5 839		1 977 849	2 448 384		470 535		25 189 918	27 638 302	27 638 302
1.6. B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 561	65 537									
2. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	83 565	68 963	95 686 920	0	68 754 181		1 207 920	10 000 000	14 170 987	121 065 827	109 920 888
2.1. B12	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2. B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
2.3. B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4. B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 565	68 963	95 686 920		68 754 181		1 207 920	10 000 000	14 170 987	121 065 827	109 920 888
2.5.	2.4.-ból EU-s támogatás											
3. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	666 658	551 552	9 616 852	97 166	6 522 504			3 200 400	6 749 600	19 664 018	21 863 793
3.1. B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 597 166	1 597 166			3 200 400	-3 200 400	1 750 166	1 750 166
3.2. B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		36 179			1 400 000						
3.3. B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		515 373	9 616 852	-1 500 000	3 525 338				9 950 000	14 462 483	18 213 627
3.4. B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	666 658										
3.5.	3.4.-ból EU-s támogatás											
4. B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	172 420	171 650	170 000 000	0	78 758 717				-8 870 000	161 130 000	156 912 859
4.1.1. B35	Termékek és szolgáltatások adói	165 800	164 700	164 000 000		78 667 667					155 700 000	156 123 398
4.1.2. B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	153 000	152 000	153 000 000		73 545 506				-9 000 000	144 000 000	144 956 269
4.2. B354	-Gépjárműadó	12 000	12 000	11 000 000		5 027 161					11 000 000	10 840 429
4.3. B355	-Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (idegenforgalmi adó)	770	700	600 000		95 000				130 000	700 000	326 700
4.4. B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 650	6 950	5 400 000		91 050					5 430 000	789 461
5. B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	105 293	57 800	78 300 000	1 181 184	33 134 861				1 225 000	80 706 184	65 598 667
5.1. B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 200	100	700 000		8 525					700 000	8 525
5.2. B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 018	14 700	27 900 000		6 598 623				-10 000 000	17 900 000	12 043 062
5.3. B403	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000	5 300 000		2 621 680				650 000	5 950 000	5 899 111
5.4. B404	Tulajdonosi bevételek	9 710	9 000	9 800 000		4 509 052				5 050 000	14 850 000	14 847 988
5.5. B405	Ellátási díjak	18 296	18 185	19 800 000		10 698 525				4 215 000	24 015 000	18 191 084
5.6. B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 850	5 465	8 600 000		4 673 286				1 140 000	9 740 000	8 738 781
5.7. B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 309	5 000	5 500 000		2 828 915				150 000	5 650 000	4 669 771
5.8. B408	Kamatbevételek	250	250	300 000		5 049				5 000	305 000	9 119
5.9. B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	160	100	400 000							400 000	
5.10. B410	Biztosító által fizetett kártérítés				512 463	512 463					512 463	512 463
5.11. B411	Egyéb működési bevételek	1 500			668 721	678 743				15 000	683 721	678 743

B.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	4 900	4 100	6 160 196	0	405 427					6 160 196	1 387 333
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	B52	Ingtatlanok értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel	4 900	4 100	6 160 196		405 427					6 160 196	1 387 333
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	1700	9 192	11 600 000	3 488 889	4 149 149				380 000	15 468 889	4 287 209
7.1.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.			11 600 000								
7.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1700	4 219	11 600 000	3 488 889	306 090					11 600 000	421 150
7.3.		7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					3 843 059				380 000	3 868 889	3 866 059
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 001	0	150 000	0	59 500					150 000	108 500
8.1.		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.			150 000		59 500					150 000	108 500
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 001										
8.3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 382 748	1 207 224	635 556 799	6 745 088	334 346 010	0	1 678 455	13 200 400	37 721 662	694 902 404	650 636 539
10.	B811	Hitelet-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	93 600	0	50 000 000	0	0	0	0			50 000 000	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			50 000 000							50 000 000	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 600										
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +....)											
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	210 991	225 548	126 934 196	0	126 934 196					126 934 196	136 123 343
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 991	225 548	126 934 196		126 934 196					126 934 196	126 934 196
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.3.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések											
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	304 591	225 548	176 934 196	0	126 934 196	0	0			176 934 196	136 123 343
14.	B	ÖSSZESEN: (9+13)	1 687 339	1 432 772	812 490 995	6 745 088	461 280 206	0	1 678 455	13 200 400	37 721 662	871 836 600	786 759 882

KIADÁSOK

Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban

Sor szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Féltéves teljesítés	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	751 486	777 939	727 776 659	3 251 105	338 135 658		-321 545	13 200 400	28 140 382	771 974 992	680 752 648
1.1.	Személyi juttatások	250 751	281 417	309 060 037	500 000	153 330 789		630 000	8 030 000	155 000	318 375 037	306 106 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 008	68 410	73 988 359		38 393 542		170 000	2 030 000	1 345 000	77 533 359	76 539 676
1.3.	Dologi kiadások	306 257	390 523	311 358 263	-1 834 460	125 170 598		476 886	-60 000	26 640 382	336 509 062	260 286 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 480	26 870	23 000 000	2 773 680	15 444 305		-1 598 431	3 200 400		28 974 080	27 972 982
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 990	10 719	10 370 000	1 811 885	5 796 424		1 569		5 694	10 583 454	9 846 748
1.6.	K502 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				400 334	401 903					407 597	407 597
1.7.	K504 - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											
1.8.	K505 - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		659									
1.9.	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		440	440 000		0				-5 694	434 306	420 300
1.10.	K507 - Műk. célú garancia és kezességváll. kifizetés ÁH-n kívülre				812 330	0					812 330	812 330
1.11.	K510 - Kamattámogatások											
1.12.	K512 - Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre		9 620	9 930 000	599 221	5 394 521		-1 600 000			8 929 221	8 206 521
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.7.+2.11.)	786 813	654 833	74 570 483	3 493 983	14 071 829		2 000 000	0	9 581 280	89 717 755	33 394 632
2.1.	K6 Beruházások	760 928	533 785	68 270 483	-8 506 017	9 771 829		2 000 000		3 150 000	64 986 475	20 913 352
2.2.	K61 Immateriális javak beszerzése							350 000			350 000	348 000
2.3.	K62 Ingatlanok beszerzése	737 650	376 772	50 000 000	1 116 365	1 464 365			-304 460		47 728 176	3 659 869
2.4.	K63 Informatikai eszközök beszerzése				60 000	60 000		785 000		3 150 000	901 700	899 113
2.5.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23 278	45 020	14 386 206	-7 874 000	6 247 589		440 000	239 732		11 638 005	11 637 826
2.6.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		111 993	3 884 277	-1 808 382	1 999 875		425 000	64 728		4 368 594	4 368 544
2.7.	K7 Felújítások	3 000			12 000 000	0				6 431 280	18 431 280	6 431 280
2.8.	K71 Ingatlanok felújítása	3 000			9 448 800					6 431 280	14 512 800	5 064 000
2.9.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				2 551 200							
2.10.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				0	4 300 000					3 918 480	1 367 280
2.11.	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	22 885	121 048	6 300 000	0						6 300 000	6 050 000
2.12.	K82 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b											
2.13.	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b		74 369									
2.14.	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		41 929									
2.15.	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k											
2.16.	K87 - Lakástámogatás				450 000	450 000					450 000	450 000
2.17.	K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		4 750	6 300 000	-450 000	3 850 000						
3.	K512 Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0		0			5 850 000	5 600 000
3.1.	K5121 Általános tartalék										0	0
3.2.	K5122 Céltartalék											
4.	K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 538 299	1 432 772	802 347 142	6 745 088	352 207 487		1 678 455	13 200 400	37 721 662	861 692 747	714 147 280
5.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	1 000 000	0	0		0			1 000 000	0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek					
Önkormányzat működési támogatása (állami)	264 042 831		264 042 831	290 557 290	290 557 290
Működési célú támogatások	95 686 920		95 686 920	121 065 827	109 920 888
Előző évi kölcsön visszafizetése (működési)					
Közhatalmi bevételek	170 000 000		170 000 000	161 130 000	156 912 859
Működési bevételek (intézményi)	77 600 000	700 000	78 300 000	80 706 184	65 598 667
Működési célú átvett pénzeszköz	11 600 000		11 600 000	15 468 889	4 287 209
Előző évi központi költségvetési bevételek, kiegészítések					
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	117 290 761		117 290 761	111 893 944	111 893 944
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	736 220 512	700 000	736 920 512	780 822 134	739 170 857
Hitel felvétel					
ÁHT-n belüli megelőlegezések					
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	736 220 512	700 000	736 920 512	780 822 134	748 360 004
II. Működési kiadások					
Személyi juttatások	308 910 037		309 060 037	318 375 037	306 106 382
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 988 359		73 988 359	77 533 359	76 539 676
Dologi kiadások	311 358 263		311 358 263	336 509 062	260 286 860
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 000 000		23 000 000	28 974 080	27 972 982
Műk.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül					
Támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Műk.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-kívül				407 597	407 597
Támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül					
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	1 500 000	8 580 000	9 930 000	8 929 221	8 206 521
Működési Tartalékok					
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	718 756 659	9 020 000	727 776 659	771 974 992	680 752 648
Áht-n belüli megelőlegezés visszatér.	9 143 853		9 143 853	9 143 853	9 143 853
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	727 900 512	9 020 000	736 920 512	781 118 845	689 896 501
Költségvetési bevételek összesen	761 790 995	700 000	762 490 995	821 836 600	771 570 735
Költségvetési kiadások összesen:	793 327 142	9 020 000	802 347 142	861 692 747	714 147 280
Összes Költségvetési bevételek - kiadás :	-31 536 147	-8 320 000	-39 856 147	-39 856 147	63 423 455
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	811 790 995	700 000	812 490 995	831 980 453	786 759 882
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	803 470 995	9 020 000	812 490 995	871 836 600	723 291 133
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	8 320 000	-8 320 000	0	-39 856 147	63 468 749
III. Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások	9 616 852		9 616 852	19 664 018	21 863 793
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 160 196		6 160 196	6 160 196	1 387 333
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000		150 000	150 000	108 500
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (felh)					
Előző évi felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele	9 643 435		9 643 435	15 040 252	15 040 252
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	25 570 483	0	25 570 483	41 014 466	38 399 878
Rövid lejáratú hitel felvétele					
Hosszú lejáratú hitel felvétel	50 000 000		50 000 000	50 000 000	0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 570 483	0	75 570 483	91 014 466	38 399 878
IV. Felhalmozási kiadások					
Felújítás				18 431 280	6 431 280
Beruházási kiadások	68 270 483		68 270 483	64 986 475	20 913 352
Felh.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül					
Támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Felh.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-kívül				450 000	450 000
Támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül					
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	6 300 000		6 300 000	5 850 000	5 600 000
Felhalmozási Tartalékok					
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	74 570 483	0	74 570 483	89 717 755	33 394 632
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 570 483	0	75 570 483	90 717 755	33 394 632

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

3. melléklet a 11/2017. (V. 31.)Ör-hez

		Megnevezés	Önkorm. működési támogatása (állami)	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek (intézményi)	Támogatás		Egyéb felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszköz		Költsön visszafiz.	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány	Összesen
						Működ. célra	Felhalmoz. célra		Működ. célra	Felhalmoz. célra					
011130		Jogalkotó és ált. igazgatási rev.			681 799	3 207 920	8 900 000		242 193	86 000					13 117 912
013320		Köztisztviselői illetmény			1 544 346										1 544 346
013350		Önk.-i vagyoni váll. gazdálk.			16 755 140										16 755 140
013360		Más szerv részére végzett szolg.			14 229 677										14 229 677
018010		Önkorm. Elszámolása közp.kiv.-vel	290 557 290												290 557 290
018030		Támogatási célú finanszírozás													
041233		Közcélú foglalkoztatás				89 689 719	11 213 627								100 903 346
047410		Ár és belvízvédelem													
052020		Szennyvízelvezetés, tisztítás													
066020		Város-községgazdálkodás			351 929										351 929
074031		Család és névelési ellátás				8 333 400									8 333 400
074032		Íjűzési ellátás				246 000									246 000
104042		Család és gyermekjóléti központ			363 637										363 637
091250		Alapfokú művészeti isk. gazd.			315 689										315 689
096015		Gyermeknevelési köznevelési intézményben			7 992 189										7 992 189
104051		Gyermeknevelési pénzbeni és term.támog.				2 308 400									2 308 400
900010		Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bev.													
900020		Funkcióra nem sorolható bev.áht.kívülről			9 317 306										9 317 306
016020		Országos népszavazással kapcsolatos tevékenység		156 912 859					377 170	22 500	421 150	1 387 333			1 684 338 318
081030		Sportlétesítmények működtetése			204 000										204 000
096025		Munkahelyi étkeztetés köznevelési int.-ben			363 205										363 205
104037		Intézményen kívüli gyermeknevelési tevékenység			164 989										164 989
107090		Romák társ.-i integrációját segítő tevékenység				700 000									700 000
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	290 557 290	156 912 859	52 283 906	104 485 439	20 113 627	1 750 166	3 866 059	108 500	421 150	1 387 333	9 189 147	111 554 462	752 629 938
		Költségvetési szervek			13 314 761	5 435 449							267 221 177	15 379 734	301 351 121
		Önkormányzat összesen:	290 557 290	156 912 859	65 598 667	109 920 888	20 113 627	1 750 166	3 866 059	108 500	421 150	1 387 333	9 189 147	126 934 196	1 053 981 059

Adatok forintban

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatai feladatonkénti bontásban

Adatok forintban

4.melléklet a 11/2017.(V. 31.)Or-hez

Korm. funk.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Támogatás		Átadott pénz		Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felhalmozási kiadások		Hitel, kölcsön törlesztés // előleg visszafizetés	Kiadások összesen
					Működési célra	Felhalm. célra	Működési célra	Felhalm. célra		Felújítás	Beruházás		
011130	Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	12 997 733	3 833 660	13 146 062			1 391 946	450 000					31 819 401
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	130 630	35 269	207 515									373 414
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás			58 934									58 934
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli ellátás												2 308 400
013320	Köztetető üzemeltetés								2 308 400				2 308 400
013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.			5 650 417									5 650 417
013360	Más szerv részére végzett szolg.			35 510 910			471 905						43 722 442
082091	Közművelődés közösségi fejlesztése			12 044 448						7 739 627			12 044 448
018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel			33 249									555 339
018030	Támogatási célú finanszírozás				407 597					522 090			9 551 450
041233	Közcélú foglalkoztatás	74 787 934	10 373 629	4 486 988	420 300							9 143 853	420 300
045160	Utak, hidak üzemeltetése			35 890 626						6 431 280	6 269 990		102 349 821
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások												35 890 626
051410	Nem veszélyes hulladék kezelése			587 640									5 600 000
096025	Munkahelyi étkeztetés			432 255									587 640
101150	Betegséggel kapes.pénzbeli ellátás			2 240									432 255
064010	Közüllágítás			27 912 929									2 240
066010	Zöldterületkezelés			7 241 107									27 912 929
066020	Város-községagazdálkodás	2 283 904	597 269	18 449 558			1 500 000						7 241 107
074031	Család és nővédelmi ellátás	6 380 781	1 728 396	684 936						3 768 041			26 598 772
074032	Ifjúság ellátás			246 000									8 794 113
081030	Sportlétesítmények működtetése	452 500	87 968	214 899									246 000
081043	Diáksport tevékenység támogat.	120 000	29 160	29 682									755 367
081061	Strand és fürdőszolgáltatás			270 320			2 000 000						178 842
084031	Civil szervezetek támogatása						3 655 000						2 270 320
091250	Alapfokú művészeti isk. gazd.	1 721 607	471 421	2 272 098									3 655 000
092120	Ált.iskola működési gazd.felad.	13 096 487	3 640 189	12 364 980									4 465 126
096015	Gyermekevédelmi köznevelési feladatok	14 672 049	4 002 547	20 219 671									29 101 656
107060	Egyéb szociális támogatások			364 815					25 664 582				38 894 267
104043	Család és gyermekjóléti központ			688 746									26 029 397
107090	Romák integr.felzárkóztatása	160 900	61 091	800 002						1 707 624			2 396 370
900020	Önk.funkcióra nem sorolható			80									1 021 993
	Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	126 804 525	24 860 599	199 811 107	827 897	0	9 018 851	6 050 000	27 972 982	6 431 280	20 007 372	267 221 177	267 221 257
	Költségvetési szervek	179 301 857	51 679 077	60 475 753							905 980		698 149 643
	Önkormányzat összesen:	306 106 382	76 539 676	260 286 860	827 897	0	9 018 851	6 050 000	27 972 982	6 431 280	20 913 352	276 365 030	990 512 310

Eredeti előirányzat előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Adatok forintban												
	Működési támogatás	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm.támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és tőke jell. bev.	Működési átvett pénz	Felhalmozási átvett pénz	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 200	3 500 000			4 500 000					15 379 734	138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda		11 598 861	82 959 023	450 000			1 100 000					0	96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		49 573 917	4 791 420	1 200 000			5 200 000					0	60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Közp.		4 290 100	16 431 600										20 721 700
Költségvetési szervek összesen:		65 462 878	218 865 243	5 150 000			10 800 000					15 379 734	315 657 855
Önkormányzat	264 042 831	-65 462 878	-218 865 243	90 536 920	9 616 852	170 000 000	67 500 000	6 160 196	11 600 000	150 000	50 000 000	111 554 462	496 833 140
Letenye Város Önkormányzat Összesen	264 042 831	0	0	95 686 920	9 616 852	170 000 000	78 300 000	6 160 196	11 600 000	150 000	50 000 000	126 934 196	812 490 995

Módosított előirányzat

Működési előirányzat													
Költségvetési szerv megnevezése	Működési támogatás	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm.támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és tőke jell. bev.	Működési átvett pénz	Felhalmozási átvett pénz	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 200	3 500 000			4 500 000					15 379 734	138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda		11 598 861	82 959 023	450 000			1 100 000					0	96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		49 573 917	4 791 420	1 200 000			5 200 000					0	60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Közp.		4 290 100	16 431 600										20 721 700
Költségvetési szervek összesen:		65 462 878	218 865 243	5 150 000			10 800 000					15 379 734	315 657 855
Önkormányzat	266 491 215	-65 462 878	-218 865 243	91 744 840	9 714 018	170 000 000	68 681 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	111 554 462	505 256 683
Letenye Város Önkormányzat Összesen	266 491 215	0	0	96 894 840	9 714 018	170 000 000	79 481 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	126 934 196	820 914 538

Teljesítés

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm.támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és tőke jell. bev.	Működési átvett pénz	Felhalmozási átvett pénz	Áht-n belüli megelőlegezés	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 188	4 753 508			4 902 897					15 379 734	139 719 327
Letenyei Hóvirág Óvoda		7 957 475	81 148 190				6 597 060						95 702 725
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		40 740 853	5 957 249	681 941			1 814 794						49 194 837
Letenyei Család és Gyerekjóléti Közp.		42 567	16 691 655				10						16 734 232
Költségvetési szervek összesen:		48 740 895	218 480 282	5 435 449			13 314 761					15 379 734	301 351 121
Önkormányzat			290 557 290	104 485 439	21 863 793	156 912 859	52 283 906	1 387 333	4 287 209	108 500	9 189 147	111 554 462	752 629 938
Letenye Város Önkormányzat Összesen	0	48 740 895	509 037 572	109 920 888	21 863 793	156 912 859	65 598 667	1 387 333	4 287 209	108 500	9 189 147	126 934 196	1 053 981 059

Letenye Város önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

6. melléklet a 11/2017.(V. 31.)Ör-hez
Adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. hozzájáruló	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési támogatások, visszafizetések	Működési pénzeszk. átadás	Felhalm. támogatások, visszafizetések	Felhalm. pénzeszk. átadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Hitel törleszt. és kamata előleg vissza	Költségvet. kiadás összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	90 652 847	24 511 014	22 141 073							758 000			138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda	64 309 200	17 298 684	14 500 000										96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	20 642 706	5 554 631	34 568 000										60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ	14 409 132	3 812 568	2 500 000										20 721 700
Költségvetési szervek összesen :	190 013 885	51 176 897	73 709 073		0	0	0	0	0	758 000	0	0	315 657 855
Önkormányzat	119046152	22811462	234539190	23000000	10370000		6300000		0	60622483		10143853	486 833 140
Letenye Város Önkormányzat Összesen	309 060 037	73 988 359	308 248 263	23 000 000	10 370 000	0	6 300 000	0	0	61 380 483	0	10 143 853	802 490 995

Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. hozzájáruló	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési támogatások, visszafizetések	Működési pénzeszk. átadás	Felhalm. támogatások, visszafizetések	Felhalm. pénzeszk. átadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Hitel törleszt. és kamata előleg vissza	Költségvet. kiadás összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	90 652 847	24 511 014	22 064 873							834 200			138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda	64 309 200	17 298 684	14 500 000										96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	20 642 706	5 554 631	34 568 000										60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ	14 909 132	3 812 568	2 000 000										20 721 700
Költségvetési szervek összesen :	190 513 885	51 176 897	73 132 873		0	0	0	0	0	834 200	0	0	315 657 855
Önkormányzat	119 676 152	22 981 462	236 867 816	25 773 680	10 583 454		6 300 000		0	60 930 266	12 000 000	10 143 853	505 256 683
Letenye Város Önkormányzat Összesen	310 190 037	74 158 359	310 000 689	25 773 680	10 583 454	0	6 300 000	0	0	61 764 466	12 000 000	10 143 853	820 914 538

Teljesítés

Adatok forintban													
Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. hozzájáruló	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési támogatások, visszafizetések	Működési pénzeszk. átadás	Felhalm. támogatások, visszafizetések	Felhalm. pénzeszk. átadás	ÁHT-n belüli megelőlegezés	Beruházás	Felújítás	Intézményfinanszírozás	Költségvet. kiadás összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	83 680 080	25 727 240	20 489 582							833 971			130 730 873
Letenyei Hóvirág Óvoda	63 973 164	17 373 101	14 284 451							72 009			95 702 725
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	19 802 600	5 467 369	23 924 868										49 194 837
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ	11 846 013	3 111 367	1 776 852										16 734 232
Költségvetési szervek összesen :	179 301 857	51 679 077	60 475 753		0	0	0	0	0	905 980	0	0	292 362 667
Önkormányzat	126 804 525	24 860 599	199 811 107	27 972 982	9 846 748			6 050 000	9 143 853	20 007 372	6 431 280	267 221 177	698 149 643
Letenye Város Önkormányzat Összesen	306 106 382	76 539 676	260 286 860	27 972 982	9 846 748	0	0	6 050 000	9 143 853	20 913 352	6 431 280	267 221 177	990 512 310

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok forintban

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Fc.	
			előirányzat							teljesítés
	Közös Önkormányzati Hivatal		I. módosítás	II. módosítás	III.módo sítás	IV.módos ítás	V.módosít ás	Módosított előirányzat össz.		
1	Közhatalmi bevételek									
2	Működési bevételek (intézményi)	4 500 000					670 000	5 170 000	4 902 897	
3	Működési célú támogatás	3 500 000					1 783 727	5 283 727	4 753 508	
4	Működési célú bevételek összesen	8 000 000					2 453 727	10 453 727	9 656 405	
5	Felhalmozás célú bevételek	0						0		
6	Állami támogatás	114 683 200						114 683 200	114 683 188	
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	0						0		
8	Pénzmaradvány	15 379 734						15 379 734	15 379 734	
9	ebből működési célú	15 379 734						15 379 734	15 379 734	
10	ebből felhalmozási célú									
11	Közös Önkormányzati Hivatal bevétel összesen	138 062 934	0				2 453 727	140 516 661	139 719 327	

Kiadások megnevezése		Eredeti	Módosított						Működési	Fc.
			előirányzat							
			I. módosítás	II. módosítás	III.módo sítás	IV.módos ítás	V.módosít ás	Módosított előirányzat össz.	teljesítés	
Közös Önkormányzati Hivatal										
1	Személyi kiadások	90 652 847					200 000	90 852 847	83 680 080	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 511 014					1 300 000	25 811 014	25 727 240	
3	Dologi kiadások	22 141 073	-76 200				953 727	23 018 600	20 489 582	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása									
6	Támogatások									
7	Pénzeszköz átadások									
8	Működési célú kiadások	137 304 934	-76 200				2 453 727	139 682 461	129 896 902	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás									
12	Beruházás	758 000	76 200					834 200		833 971
13	Felhalmozási célú kiadások	758 000	76 200					834 200		833 971
	Átlaglétszám (fő)	29						28	27	
	Üres álláshely	0						0	0	
14	Közös Önkormányzati Hivatal kiadás összesen	138 062 934	0				0	2 453 727	140 516 661	129 896 902
										833 971

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Letenyei Hóvirág Óvoda

Adatok forintban

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított						Működési	Fc.	
			előirányzat								teljesítés
				I. módosítás	II. módosítás	III.módo sítás	IV.módos ítás	V.módosít ás			
Letenyei Hóvirág Óvoda											
1.	Közhatalmi bevételek										
2	Működési bevételek (intézményi)	1 100 000					5505000	6 605 000	6597060		
3	Működési célú támogatás	450 000					-450000	0	0		
4	Működési célú bevételek összesen	1 550 000	0				5055000	6 605 000	6597060		
5	Felhalmozás célú bevételek	0	0								
6	Állami támogatás	82 959 023	0					82 959 023	81148190		
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	11 598 861	0					11 598 861	7957475		
8	Pénzmaradvány	0						0			
9	ebből működési célú	0						0			
10	ebből felhamozási célú	0						0			
11											
12	Letenyei Hóvirág Óvoda bevételek összesen:	96 107 884	0					94 557 884	95 702 725		

Kiadások megnevezése		Eredeti	Módosított						Működési	Fc.
		előirányzat								
Letenyei Hóvirág Óvoda			I. módosítás	II. módosítás	III.módo sítás	IV.módos ítás	V.módosít ás	Módosított előirányzat össz.	teljesítés	
1	Személyi kiadások	64 309 200				30 000	-45 000	64 294 200	63 973 164	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 298 684				30 000	45 000	17 373 684	17 373 101	
3	Dologi kiadások	14 500 000				-60 000	5 055 000	19 495 000	12 284 451	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása									
6	Támogatások									
7	Pénzeszköz átadások									
8	Működési célú kiadások	96 107 884	0			0		101 162 884	93 630 716	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás									
12	Beruházás									72 009
13	Felhalmozási célú kiadások									72 009
	Átlaglétszám (fő)	24	0					25	25	
	Üres álláshely	1	0					0	0	
14	Letenyei Hóvirág Óvoda kiadások összesen:	96 107 884	0					101 162 884	95 630 716	72 009

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított						Működési	Fc.
		előirányzat							teljesítés	
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		I. módosítás	II. módosítás	III.módo sítás	IV.módos ítás	V.módosít ás	Módosított előirányzat össz.		
1.	Közhatalmi bevételek									
2	Működési bevételek (intézményi)	5 200 000						5 200 000	1 814 794	
3	Működési célú támogatás	1 200 000						1 200 000	681 941	
4	Működési célú bevételek összesen	6 400 000	0					6 400 000	2 496 735	
5	Felhalmozás célú bevételek		0							
6	Állami támogatás	4 791 420	0					4 791 420	5 957 249	
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	49 573 917	0					49 573 917	40 740 853	
8	Pénzmaradvány	0						0		
9	ebből működési célú	0						0		
10	ebből felhamozási célú	0						0		
11										
12	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár bevételek összesen:	60 765 337	0					60 765 337	49 194 837	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Fc.	
		előirányzat					teljesítés			
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár			I. módosítás	II. módosítás	III.módo sítás	IV.módos ítás	V.módosít ás	Módosított előirányzat össz.		
1	Személyi kiadások	20 642 706						20 642 706	19 802 600	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 554 631						5 554 631	5 467 369	
3	Dologi kiadások	34 568 000						34 568 000	23 924 868	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása									
6	Támogatások									
7	Pénzeszköz átadások									
8	Működési célú kiadások	60 765 337	0					60 765 337	49 194 837	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás									
12	Beruházás									
13	Felhalmozási célú kiadások									
	Átlaglétszám (fő)	7						7	7	
	Üres álláshely									
14	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár kiadások összesen:	60 765 337						60 765 337	49 194 837	

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Család és Gyermejjóléti Központ

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított						Működési	Fc.
		előirányzat							teljesítés	
Család és Gyermejköléti Központ			I. módosítás	II. módosítás	III.módo sítás	IV.módos ítás	V.módosít ás	Módosított előirányzat össz.		
1.	Közhatalmi bevételek									
2	Működési bevételek (intézményi)								10	
3	Működési célú támogatás									
4	Működési célú bevételek összesen		0						10	
5	Felhalmozás célú bevételek		0							
6	Állami támogatás	16 431 600	0					16 431 600	16 691 655	
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	4 290 100	0					4 290 100	42 567	
8	Pénzmaradvány	0						0		
9	ebből működési célú	0						0		
10	ebből felhamozási célú	0						0		
11										
12	Család és Gyermejköléti Központ bevételek összesen:	20 721 700	0					20 721 700	16 734 232	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított						Működési	Fc.
			előirányzat						teljesítés	
	Család és Gyermejköléti Központ		I. módosítás	II. módosítás	III.módo sítás	IV.módos ítás	V.módosít ás	Módosított előirányzat össz.		
1	Személyi kiadások	14 409 132						14 409 132	11 846 013	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 812 568						3 812 568	3 111 367	
3	Dologi kiadások	2 500 000						2 500 000	1 776 852	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása									
6	Támogatások									
7	Pénzeszköz átadások									
8	Működési célú kiadások	20 721 700	0					20 721 700	16 734 232	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás									
12	Beruházás									
13	Felhalmozási célú kiadások									
	Átlaglétszám (fő)	6							5	
	Üres álláshely	0							1	
14	Család és Gyermejköléti Központ kiadások összesen:	20 721 700						20 721 700	16 734 232	

11. melléklet a 11/2017.(V. 31.)Ör-hez

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi támogatások, átvett pénzeszközök, kiegészítések

Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti	I. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	V.módosít ás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	7 954 800	0			778 460	8 733 260	8 579 400
	-Védőnői szolgálat működési támogatása	7 708 800				778 460	8 487 260	8 333 400
	-Iskola eü.normatív finanszírozás	246 000					246 000	246 000
2.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	82 582 120	0				82 582 120	90 759 328
	Nyári diákmunka támogatása							1 069 609
	Közmuka pályázatok bértámogatása Munkaügyi Központtól	82 582 120				10 000 000	92 582 120	89 689 719
3.	Támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről központi költségvetéstől	0	0				0	3 904 459
	Népszavazás lebonyolításának támogatása							1 596 059
	Gyermekevédelmi pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0					2 308 400	2 308 400
4.	Egyéb működési célú támogatás			1 207 920	1 207 920		1 207 920	4 677 701
	Szociális földprogram pályázati támogatás						700 000	700 000
	Belső ellenőr béréhez hozzájárulás társulási önkormányzatoktól							2 769 781
	Család és gyermekjóléti központ infrastrukturális fejlesztése						2 000 000	
	Muramenti családsegítő elszámolása megszűnés			1 207 920	1 207 920		1 207 920	1 207 920
5.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	90 536 920	0	1 207 920	1 207 920		91 744 840	107 920 888
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 500 000	97 166				1 597 166	8 750 166
	IPA HUHR/1001/1.1.1./ "PRO MUR"	1 500 000	97 166				1 597 166	1 750 166
	ASP eszközbeszerzés támogatása							7 000 000
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból	4 512 483	0				4 512 483	11 213 627
	Közmuka eszközvásárlás Munkaügyi Központtól	4 512 483					4 512 483	11 213 627
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	3 604 369	0				3 604 369	1 900 000
	Búzád torony pályázati támogatás megelőlegezésének visszafizetése	3 604 369					3 604 369	1 900 000
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	9 616 852	97 166				9 714 018	21 863 793
10.	Támogatásértékű bevételek összesen	100 153 772	97 166	1 207 920	1 207 920		101 458 858	129 784 681
11.	Működési célú pénzeszköztámvétel, visszafizetés	11 600 000	3 488 889				15 088 889	4 287 209
	Háztartásoktól (temetési segély)	600 000					600 000	421 150
	Vállalkozásoktól (ÉKKÖV Kft. Tagi kölcsön)	11 000 000					11 000 000	377 170
	(Z-Pannon Kft. Egészség ház kárrendezésére)		3 246 696				3 246 696	0
	Nonprofit gazd. Társaság (Környezetvédelmi Alapítvány)		242 193				242 193	3 246 696
12.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	11 600 000	3 488 889				15 088 889	4 287 209
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel, visszafizetés	150 000					150 000	108 500
	Háztartásoktól (lakás támogatás)	150 000					150 000	108 500
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	150 000					150 000	108 500
15.	Átvett pénzeszközök összesen	11 750 000	3 488 889	0	0		15 238 889	4 395 709

STATISZTIKAI LÉTSZÁM

Letenye Város Önkormányzat költségvetési létszámkerete
2016. évben

12. melléklet a 11/2017. (V. 31.) Ör.-hez
Adatok: főben

Cím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2016. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (E)	Gyes miatt betöltetlen állás hely	Pedagógiai asszisztens	Üres állás hely
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	27,0	25,0								2,0			
	Letenyei Hóvirág Óvoda	24,0		12,0	2,0		7,0	2,0					1,0	
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0					
	Család és Gyerekjóléti Központ	5,0							4,0	1,0				
	Polgármester	1,0	1,0											
	Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0					
	Eü. Központ Önkormányzat	1,0												
	Letenye Város Önkorm. technikai d.	18,0			7,0					2,0	1,0			
	Létszámkeret összesen:	85,0	26,0	12,0	9,0	3,0	7,0	13,0	8,0	3,0	3,0	0,0	1,0	0,0

Tényleges közcélú foglalkoztatotti létszám 2016.január 1-től február 29-ig 114 fő, március 1-től december 31-ig 66 fő

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Cím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2016. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (E)	Gyes miatt betöltetlen állás hely	Pedagógiai asszisztens	Üres állás hely
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	32,0	30,0								2,0			
	Letenyei Hóvirág Óvoda	25,0		11,0	2,0		8,0	2,0					2,0	
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0					
	Polgármester	1,0	1,0											
	Letenye Város Önkormányzata	19,0			8,0			9,0						
	Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0	2,0				
	Eü. Központ Önkormányzat	1,0							2,0					
	Család és Gyerekjóléti Központ	6,0									1,0			1,0
	Létszámkeret összesen:	93,0	31,0	11,0	10,0	3,0	8,0	13,0	8,0	3,0	3,0	0,0	2,0	1,0

Letenye Város Önkormányzata által 2016.évben folyósított ellátásainak részletezése

vat kód	Megnevezés	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2	3	4		5	6
	Települési támogatás (1993. évi III.Tv.45.p.)	1	7 040 000		-1 500 000	5 540 000	5 432 350
	2/2015 (II.27.) önkorm. rendelete R 14.p	2					
	A 18. évét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (Ápolási díj)	3	1 540 000		-1 000 000	540 000	516 150
	R 19.p.	4					
	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	5	3 000 000		-500 000	2 400 000	2 383 200
	R 23.p.	6					
	Rendkívüli települési támogatás	7	2 500 000			2 300 000	2 273 000
	Temetési segély						260 000

	R 29.p.	8					
	BURSA HUNGARICA önkorm. Ösztöndíj támogatás	9	1 070 000			1 070 000	925 000
		10					
	Lakbértámogatás	11	60 000			60 000	91 896
	GYVK-hoz kapcsolódó egyszeri kifizetés augusztus és november hónap „Erzsébet utalvány”	12	2 600 000			2 600 000	2 308 400
	Gyermekeképzési támogatás (pénzforgalom nélküli)	13	11 230 000		4 440 400	15 670 400	15 014 656
	Köztemetés	14	1 000 000		260 000	1 260 000	1 427 000
		15					
		16					
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcs.támogatás	17		2 773 680		2 773 680	2 773 680
		18					
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	19	23 000 000	2 773 680	3 200 400	28 974 080	27 972 982

Letenye Város Önkormányzata által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások 2016. évben

Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	V.módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások, visszafizetések ÁH-n belül	440 000	400 334	1 569	0	841 903	827 897
	Térségi társulás tagdíja	440 000			-5 694	434 306	420 300
	Visszafizetendő normatív támogatás Államkincstár felé 2014. évi		32 640			32 640	32 640
	2015. évi		367 694	1 569	5 694	374 957	374 957
2.	Működési célú támogatások, visszafizetések ÁH-n kívül	9 930 000	1 411 551	-1 600 000		8 929 221	8 206 521
	ÉKKÖV Kft. Lakás felújítás fedezete		471 905			471 905	471 905
	Termálfürdő és Camping üzemeltetés támogatása	2 000 000				2 000 000	2 000 000
	Kolping részére szociális feladatok ellátásának támogatása	1 500 000				1 500 000	1 500 000
	Egyesületek, alapítványok támogatása	6 000 000		-1 600 000		4 400 000	3 677 300
	ETF goricani csatlakozás	430 000				430 000	430 000
	TÖOSZ tagdíj		84 060			84 060	84 060
	Kisvárosi Önkormányzatok Érdekszövetsége tagdíj		33 256			33 256	33 256
	Zala Borút Egyesület tagdíj		10 000			10 000	10 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés		812 330			812 330	812 330
	Aladdin Medical Kft. Teljesítési és jótállási biztosíték		812 330			812 330	812 330
3.	Működési kiadás összesen	10 370 000	1 811 885	-1 598 431	0	10 583 454	9 846 748

4.	Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n belül	0	0		0	0	0
5.	Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n kívül	6 300 000	0		0	6 300 000	6 050 000
	Lakásvásárláshoz támogatás szociális alapon 4300000forint a 2015. évi bizottsági döntés terhére	4 300 000	-450 000			3 850 000	3 600 000
	2016. évi szabad felhasználás	2 000 000				2 000 000	2 000 000
	Lakásvásárláshoz visszatérítendő támogatás szociális alapon		450 000			450 000	450 000
6.	Felhalmozási kiadás összesen	6 300 000	0			6 300 000	6 050 000
7.	Támogatások, támogatásértékű kiadások összesen	16 670 000	1 811 885	-1 598 431	0	16 883 454	15 896 748

Megnevezés	Hitelező	Lejárat éve	Hitelkeret eft	önkormányzat hitel állománya			2016. évi adósságszolg.		2017. évi adósságszolg.		2018. évi adósságszolg.		Későbbi évek töketörlesztése
				Hitelek állománya 2015. XII. 31-én	2015. évi áthúzódó feladatokhoz hitel igénybe vétel	2016. évi feladatokhoz hitel igénybe vétel	Töketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Töketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Töketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
Fejlesztési hitel													
Mindösszesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok forintban

Letenye Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek alakulása célonként

BEVETÉLEK								<i>Adatok forintban</i>	
	Eredeti	I.	II.	IV.	V.	Módosított	Teljesítés		
	előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	módosítás	előirányzat			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
Vagyonkezelésbe adásból származó bevételek	5 320 988					5 320 988			
Önkormányzati bérlet eladás törlesztő részletei	840 000					840 000		1 387 333	
Összesen:	6 160 988					6 160 988		1 387 333	
II. Támogatás, pénzeszköz átvétel									
IPA Magyarország-Horvátország HUHR/1001/1./1./1./,PRO MUR,, szennyvíztisztító projekt	1 500 000	97 166				1 597 166		1 597 166	
ASP pályázati támogatás					3 150 000	3 150 000		7 000 000	
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre támogatás elkül.alaptól	4 512 483				6 800 000	11 312 483		18 213 627	
Összesen:	6 012 483	97 166			9 950 000	16 059 649		26 810 793	
III. Kölcsönök, támogatások visszatérülése									
Oreghegyi torony építéséhez a pályázati összeg megelőlegezésének maradvány visszatérülése	3 604 369					3 604 369		1 900 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz visszafizetés (lakás támogatás)	150 000					150 000		108 500	
Összesen:	3 754 369					3 754 369		3 754 369	
IV. Hitelfelvétel:									
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	50 000 000					50 000 000			
Összesen:	50 000 000					50 000 000		0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	65 927 840	97 166	0	0		75 975 006		31 952 495	

KIADÁSOK*Adatok forintban*

	Eredeti	I.	III.	IV.	V.	Módosított	Teljesítés		
	előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	módosítás	előirányzat			
I. Felújítás									
Betonüzem felújítása					6431280	6431280		6431280	
Hivatali épület felújítása		12 000 000				12 000 000		0	
összesen:		12 000 000			6 431 280	18 431 280		6 431 280	
II. Önkormányzati beruházás									
Egyedutai Művelődési Ház ablakcseréje, bútorozása, gépek beszerz.	3 500 000	-3 500 000				0		0	
Utcabútorok, virágládák, padok beszerzése								3 768 041	
Kastélypark és a Sétátér térkivilágítása								1 355 600	
Kamerarendszer kiépítése								757 771	
Számítógép beszerzés								76 200	
Multifunkciós utcaseprő	6 500 000	-6 500 000				0		0	
Egészségház eszközbeszerzés								4 073 633	
Egészségház eszközbeszerzés (padok)	3 000 000					3 000 000		892 611	
Közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés	4 512 483			304 460		4 816 943		6 269 990	
Ingatlan vásárlás	50 000 000			-304 460		49 695 540		0	
Hivatali garázs beruházás pótmunkái		1 417 783				1 417 783		1 417 783	
Érdekltségnevelő támogatás eszközbeszerzés								522 090	
Letenyei Hóvirág Óvoda informatikai eszköz beszerzés								72 009	
ASP pályázatból					3 150 000	3 150 000		0	
Családsegítő Központ eszközbeszerzése			2 000 000			2 000 000		1 707 624	
Összesen:	67 512 483	-8 582 217	2 000 000	0		64 080 266		20 913 352	
III. Támogatás									
Lakásvásárlási támogatás szociális alapon visszatérítendő		450 000				450 000		450 000	
Lakásvásárlási támogatás szociális alapon vissza nem térítendő	6 300 000	-450 000				5 850 000		5 600 000	
Összesen:	6 300 000	0				6 300 000		6 050 000	
IV. Hitel törlesztés									
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (kamatrész)	1 000 000					1 000 000			
Összesen:	1 000 000					1 000 000		0	
KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	74 812 483	3 417 783	2 000 000	0		89 811 546		33 394 632	

Letenye Város Önkormányzat dologi kiadásai rovatonként 2016. évben

Adatok forintban

Rovat szám	Rovat	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	Féléves teljesítés	III. Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311	Szakmai anyag	230 000		178755		230 000	203 730
K312	Üzemeltetési anyag	32 800 000		18580429	376886	34 176 886	32 474 621
K313	Árubeszerzés						
K31	Készletbeszerzés:	33 030 000		18759184		34 406 886	32 678 351
K321	Informatikai szolgáltatás	750 000		412437		900 000	874 753
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	310 000		115178		260 000	218 457
K32	Kommunikációs szolgáltatás:	1 060 000		527615	376886	1 160 000	1 093 210
K331	Közüzem díjak	24 550 000	-2 000 000	11 934 317	100 000	52 650 000	34 890 157
K332	Vásárolt élelmézés	25 000				25 000	8 282
K333	Bérleti és lízingdíj	200 000		70 815		200 000	165 135
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 420 000	-20 000 000	21 343 702		38 420 000	31 220 336
K335	Közvetített szolgáltatás	200 000				100 000	0
K336	Szakmai szolgáltatás	100 000				100 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás	50 434 190	20 241 740	21 604 488		70 475 930	54 533 944
K33	Szolgáltatási kiadások:	145 929 190	-1 758 260	54 953 322	100 000	161 970 930	120 817 854
K341	Kiküldetések	160 000		27 152		160 000	93 396
K342	Reklám- propagandakiadások	720 000	500 000	975 500		3 251 655	2 009 500
K34	Kiküldetés, reklám összesen:	880 000	500 000	1 002 652		3 411 655	2 102 896
K351	Felszámított áfa	42 700 000		17 788 983		42 700 000	37 372 075
K352	Fizetendő áfa	11 500 000		3 040 915		10 900 000	4 873 771
K353	Kamatkiadás	20 000		114		100 000	23 421
K354	Egyéb pénzügyi művelet	2 300 000				1 950 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás	230 000		68 048		900 000	849 529
K35	Különféle befizetések	56 750 000		20 898 060		56 550 000	43 118 796
K3	Dologi kiadás	237 649 190	-1 258 260	96 140 833	476 886	257 499 471	199 811 107

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Exekutív előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 560 072	72 260 072	0	67 894 769	127 840 800	0	67 894 769
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 424 511	5 274 511	0	5 266 559	0	0	5 266 559
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, társalgatás (K1104)	200 000	1 300 000	0	1 261 410	0	0	1 261 410
06	Jubileumi jutalom (K1106)	510 000	510 000	0	510 000	0	0	510 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 458 264	5 208 264	0	3 915 732	0	0	3 915 732
09	Költségvetési költségértékelés (K1109)	1 000 000	1 000 000	0	789 575	0	0	789 575
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	400 000	0	370 320	0	0	370 320
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	2 100 000	0	1 934 585	0	0	1 934 585
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	88 152 847	88 352 847	0	82 142 950	127 840 800	0	82 142 950
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 000 000	1 000 000	0	853 127	0	0	853 127
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 500 000	1 500 000	0	684 003	0	0	684 003
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	2 500 000	2 500 000	0	1 537 130	0	0	1 537 130
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 652 847	90 852 847	0	83 680 080	127 840 800	0	83 680 080
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 511 014	25 811 014	0	25 727 240	34 517 016	0	25 727 240
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: újjáépítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000	200 000	0	53 843	0	0	53 843
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 600 000	3 430 000	0	2 521 364	0	0	2 521 364
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 300 000	3 630 000	0	2 575 207	0	0	2 575 207
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 650 000	0	1 622 138	0	0	1 622 138
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	1 800 000	0	1 494 437	0	0	1 494 437
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 200 000	3 450 000	0	3 116 575	0	0	3 116 575
36	Közvetített díjak (K331)	3 900 000	4 277 527	0	4 002 803	7 828 000	0	4 002 803
38	Berleti és lízing díjak (>=39) (K333)	800 000	960 000	0	952 161	0	0	952 161
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	1 400 000	0	1 358 434	0	0	1 358 434
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	0	751 919	0	0	751 919
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 750 000	4 050 000	0	4 041 497	0	0	4 041 497
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 350 000	11 687 527	0	11 106 814	7 828 000	0	11 106 814
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	230 000	0	150 726	0	0	150 726

Adatellenőrző kód: 36E9E427423231323435363738394041424344454647

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	150 000	230 000	0	150 726	0	0	0	150 726
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 850 000	3 610 000	0	3 262 186	2 113 560	0	0	3 262 186
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	100 000	0	42 000	0	0	0	42 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	10 000	0	4 532	0	0	0	4 532
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	10 000	0	2 736	0	0	0	2 736
56	ebbjól. valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	291 073	291 073	0	228 806	0	0	0	228 806
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 141 073	4 021 073	0	3 540 260	2 113 560	0	0	3 540 260
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 141 073	23 018 600	0	20 489 582	9 941 560	0	0	20 489 582
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	596 850	596 850	0	596 671	0	0	0	596 671
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	161 150	177 350	0	177 300	0	0	0	177 300
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	758 000	834 200	0	833 971	0	0	0	833 971
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	138 062 934	140 516 661	0	130 730 873	172 299 376	0	0	130 730 873

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2		41	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 500 000	5 283 727	4 753 508	0	4 753 508
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 500 000	5 283 727	4 753 508	0	4 753 508
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	315 000	315 000	100 663	0	100 663
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 100 000	4 750 000	4 748 459	0	4 748 459
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	85 000	85 000	42 728	0	42 728
202	Befolyt pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B408.1)	0	5 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B409.2)	0	0	1 036	0	1 036
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	5 000	1 036	0	1 036
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	15 000	10 011	0	10 011
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 500 000	5 170 000	4 902 897	0	4 902 897
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 000 000	10 453 727	9 656 405	0	9 656 405

04 - B8 Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követében esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 379 734	15 379 734	15 379 734	0	15 379 734
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	15 379 734	15 379 734	15 379 734	0	15 379 734
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	114 683 200	114 683 200	114 683 188	0	114 683 188
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	130 062 934	130 062 934	130 062 922	0	130 062 922
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	130 062 934	130 062 934	130 062 922	0	130 062 922

19. melléklet a M/2017. (V.31.) Ök. tör.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 978 230	62 308 230	0	62 054 153	118 653 600	0	0	62 054 153
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	67 930	367 930	0	355 174	0	0	0	355 174
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000
09	Közfeladatok költségértékelés (K1109)	400 000	240 000	0	200 970	0	0	0	200 970
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	503 040	1 073 040	0	1 065 704	0	0	0	1 065 704
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 309 200	64 234 200	0	63 921 001	118 653 600	0	0	63 921 001
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	60 000	0	52 163	0	0	0	52 163
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	60 000	0	52 163	0	0	0	52 163
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 309 200	64 294 200	0	63 973 164	118 653 600	0	0	63 973 164
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 298 684	17 373 684	0	17 373 101	32 036 472	0	0	17 373 101
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	115 452	0	0	0	115 452
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 082 991	0	1 079 114	0	0	0	1 079 114
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 400 000	1 282 991	0	1 194 566	0	0	0	1 194 566
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	105 000	0	104 589	0	0	0	104 589
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	160 000	0	152 185	0	0	0	152 185
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	260 000	265 000	0	256 774	0	0	0	256 774
36	Közüzemi díjak (K331)	3 400 000	2 700 000	1	2 599 882	7 516 000	0	0	2 599 882
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 500 000	9 570 000	0	5 034 153	0	0	0	5 034 153
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	600 000	800 000	0	720 000	0	0	0	720 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	400 000	0	388 800	0	0	0	388 800
43	Szaktanai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 000	30 000	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	490 000	1 125 000	0	1 123 468	0	0	0	1 123 468
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 460 000	14 625 000	1	9 866 303	7 516 000	0	0	9 866 304
47	Küldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	0	23 838	0	0	0	23 838
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	110 000	0	53 838	0	0	0	53 838
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 765 000	0	2 761 479	2 029 320	0	0	2 761 479
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	275 000	0	149 000	0	0	0	149 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	100 000	0	2 491	0	0	0	2 491

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Predikt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+51+52+53+59) (K35)	3 300 000	3 140 000	0	2 912 970	2 029 320	0	2 912 969	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 500 000	19 422 991	1	14 284 451	9 545 320	0	14 284 451	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	56 700	0	56 700	0	0	56 700	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított áttolódó forgalmi adó (K67)	0	15 309	0	15 309	0	0	15 309	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	72 009	0	72 009	0	0	72 009	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+207) (K1-K8)	96 107 884	101 162 884	1	95 702 725	160 235 392	0	95 702 725	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	450 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	450 000	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	866 000	5 081 000	5 077 207	0	5 077 207
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	234 000	1 374 000	1 370 844	0	1 370 844
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	150 000	149 000	0	149 000
205	Egyéb, lapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	8	0	8
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	8	0	8
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1	0	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 100 000	6 605 000	6 597 060	0	6 597 060
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 550 000	6 605 000	6 597 060	0	6 597 060

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 557 884	94 557 884	89 105 665	0	89 105 665
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	94 557 884	94 557 884	89 105 665	0	89 105 665
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	94 557 884	94 557 884	89 105 665	0	89 105 665

20 melléklet a 11/2017 (V.31.) ö.r.-hoz

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 838 874	16 938 874	0	16 938 810	32 678 400	0	16 930 810	10
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	21 066	82 066	0	81 216	0	0	81 216	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000	15 000	0	11 476	0	0	11 476	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 000	105 000	0	105 000	0	0	105 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 212 766	1 051 766	0	316 100	0	0	316 100	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 192 706	18 192 706	0	17 444 602	32 678 400	0	17 444 602	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K123)	1 500 000	1 600 000	0	1 590 250	0	0	1 590 250	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000	850 000	0	767 748	0	0	767 748	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 450 000	2 450 000	0	2 357 998	0	0	2 357 998	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 642 706	20 642 706	0	19 802 600	32 678 400	0	19 802 600	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 554 631	5 554 631	0	5 467 369	8 823 168	0	5 467 369	
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	Ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	3 050 000	0	3 048 232	0	0	3 048 232	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 788 000	1 928 000	0	1 334 765	0	0	1 334 765	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 788 000	4 988 000	0	4 382 997	0	0	4 382 997	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	850 000	0	822 504	0	0	822 504	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	195 458	0	0	195 458	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600 000	1 100 000	0	1 017 962	0	0	1 017 962	
36	Közüzemi díjak (K331)	2 400 000	2 400 000	0	2 371 728	5 022 000	0	2 371 728	
37	Vásárolt elemzés (K332)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	350 000	1 050 000	0	778 500	0	0	778 500	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 680 000	6 980 000	0	1 482 330	0	0	1 482 330	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	0	20 000	0	0	20 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 500 000	9 800 000	0	9 791 175	0	0	9 791 175	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 430 000	20 730 000	0	14 443 733	5 022 000	0	14 443 733	
47	Küldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	125 519	0	0	125 519	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000	0	436 350	0	0	436 350	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	650 000	650 000	0	559 869	0	0	559 869	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000 000	6 000 000	0	3 142 320	1 355 940	0	3 142 320	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	376 000	0	0	376 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	10 000	0	1 980	0	0	1 980	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erdei előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	90 000	0	0	0	0	0	7
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 100 000	7 100 000	0	0	1 355 940	0	0	3 520 307
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	34 568 000	34 568 000	0	0	6 377 940	0	0	23 924 868
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	60 765 337	60 765 337	0	0	49 194 837	47 879 508	0	49 194 837

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 365 337	54 365 337	46 698 102		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11+14-...+19-22) (B81)	54 365 337	54 365 337	46 698 102	0	46 698 102
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	54 365 337	54 365 337	46 698 102	0	46 698 102
				46 698 102	0	46 698 102

21. melléklet a 11/2017. (V.31.) Önk. r.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Negyezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 810 604	13 530 604	0	10 570 782	14 409 132	0	0	10 570 782
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	90 000	90 000	0	75 000	0	0	0	75 000
09	Közelekedési költségvetés (K1109)	228 528	178 528	0	172 935	0	0	0	172 935
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	280 000	430 000	0	413 442	0	0	0	413 442
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 409 132	14 279 132	0	11 282 159	14 409 132	0	0	11 282 159
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	630 000	0	563 854	0	0	0	563 854
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	630 000	0	563 854	0	0	0	563 854
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 409 132	14 909 132	0	11 846 013	14 409 132	0	0	11 846 013
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 812 568	3 812 568	0	3 111 367	3 812 568	0	0	3 111 367
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok terhelő kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	220 000	0	207 611	0	0	0	207 611
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	300 000	220 000	0	207 611	0	0	0	207 611
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	150 000	0	136 918	0	0	0	136 918
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 000	190 000	0	165 445	0	0	0	165 445
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	380 000	340 000	0	302 363	0	0	0	302 363
36	Közvetített díjak (K331)	300 000	620 000	0	562 074	600 000	0	0	562 074
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	75 000	75 000	0	65 890	0	0	0	65 890
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	80 000	0	21 630	0	0	0	21 630
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	585 000	1 040 000	0	99 221	0	0	0	99 221
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 040 000	910 000	0	748 815	600 000	0	0	748 815
47	Küldemények kiadásai (K341)	380 000	200 000	0	198 063	0	0	0	198 063
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	380 000	200 000	0	198 063	0	0	0	198 063
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	400 000	330 000	0	320 000	162 000	0	0	320 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	400 000	330 000	0	320 000	162 000	0	0	320 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 500 000	2 000 000	0	1 776 852	762 000	0	0	1 776 852
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 721 700	20 721 700	0	16 734 232	18 983 700	0	0	16 734 232

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=>206+207) (B4082)	0	0	8	0	8
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	8	0	8
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2	0	2
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+... +201+208+216+217+218) (B4)	0	0	10	0	10
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	10	0	10

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Költségtérítési éven esedékes	Költségtérítési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B815)	20 721 700	20 721 700	16 734 222	0	16 734 222	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 721 700	20 721 700	16 734 222	0	16 734 222	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 721 700	20 721 700	16 734 222	0	16 734 222	

Maradványkimutatás

Letenye Város Önkormányzata

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai					
	Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Család és gyermekjóléti Központ	Önkorm.	Összesen
2015. év						
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 221	6 418	3 858	0	1 231 713	1 249 210
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 883	93 352	48 555	0	1 079 298	1 353 088
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)	-124 662	-86 934	-44 697	0	152 415	-103 878
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 042	86 934	44 697	0	214 359	486 032
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0		0	0	255 220	255 220
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)	140 042	86 934	44 697	0	-40 861	230 812
A) Alaptevékenység maradványa	15 380	0	0	0	111 554	126 934
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány	15 380	0	0	0	111 554	126 934
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 380	0	0	0	111 554	126 934
E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Ft-ban					
	Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Család és gyermekjóléti Központ	Önkorm.	Összesen
2016. év						
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 656 405	6 597 060	2 496 735	10	631 886 329	650 636 539
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 730 873	95 702 725	49 194 837	16 734 232	421 784 613	714 147 280
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)	-121 074 468	-89 105 665	-46 698 102	-16 734 222	210 101 716	-63 510 741
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 062 922	89 105 665	46 698 102	16 734 222	120 743 609	403 344 520
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					276 365 030	276 365 030
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)	130 062 922	89 105 665	46 698 102	16 734 222	-155 621 421	126 979 490
A) Alaptevékenység maradványa	8 988 454				54 480 295	63 468 749
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0		0	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0		0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0		0	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0		0	0
C) Összes maradvány	8 988 454				54 480 295	63 468 749
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 988 454				54 480 295	63 468 749
E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0		0	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0		0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0		0	0

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi maradvány felosztása

[illegible]

pénzmaradvány összesen:

63.468.749

Pénzforgalmi jelentés

Forintban

sor-szám	Megnevezés	Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Család és gyermekjóléti Központ	Önkorm.	Összesen
1	Személyi juttatások	83 680 080	63 973 164	19 802 600	11 846 013	126 804 525	306 106 382
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 727 240	17 373 101	5 467 369	3 111 367	24 860 599	76 539 676
3	Dologi kiadások	20 489 582	14 284 451	23 924 868	1 776 852	199 811 107	260 286 860
4	Ellátottak juttatásai					27 972 982	27 972 982
5	Elvonások és befizetések					407 597	407 597
6	Működési célú támogatás Áht-n belül					420 300	420 300
7	Működési célú visszatérítendő támogat, kölcsön Áht-n belül					812 330	812 330
8	Működési célú visszatérítendő támogat, kölcsön Áht-n kívül						0
9	Egyéb működési támogat Áht-n kívül					8 206 521	8 206 521
10	Tartalék						
11	Beruházás	833 971	72 009			20 007 372	20 913 352
12	Felújítás					6 431 280	6 431 280
13	Felhalmozási célú visszatérít. támogat, kölcsön Áht-n belül					450 000	450 000
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belül						0
15	Felhalmozási célú visszatérít. támogat, kölcsön Áht-n kívül						0
16	Egyéb felhalmozási támogat Áht-n kívül					5 600 000	5 600 000
17	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+...+16)	130 730 873	95 702 725	49 194 837	16 734 232	421 784 613	714 147 280
18	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
19	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					9 143 853	9 143 853
21	Központi irányító szervei támogatások folyósítása					267 221 177	267 221 177
22	Finanszírozási kiadások összesen: (18+21)			0		276 365 030	276 365 030
23	Kiadások összesen (17+22)	130 730 873	95 702 725	49 194 837	16 734 232	698 149 643	990 512 310
24	Önkormányzatok költségvetési támogatása					290 557 290	290 557 290
25	Működési célú támogatások Áht-n belül	4 753 508		681 941		104 485 439	109 920 888
26	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belül					21 863 793	21 863 793
27	Közhatalmi bevételek					156 912 859	156 912 859
28	Működési bevételek (intézményi)	4 902 897	6 597 060	1 814 794	10	52 283 906	65 598 667
29	Felhalmozási bevételek					1 387 333	1 387 333
30	Működési célú átvett pénzeszközök					4 287 209	4 287 209
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					108 500	108 500
32	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (24+...+31)	9 656 405	6 597 060	2 496 735	10	631 886 329	650 636 539
33	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						
34	Rövid lejáratú hitelek felvétele						
35	Beruházást megelőlegező hitel felvétel						
36	Maradvány igénybevétele	15 379 734				111 554 462	126 934 196
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések					9 189 147	9 189 147
38	Központi irányító szervei támogatások	114 683 188	89 105 665	46 698 102	16 734 222		267 221 177
39	Finanszírozási bevételek összesen (33+...+38)	130 062 922	89 105 665	46 698 102	16 734 222	120 743 609	403 344 520
40	Bevételek összesen (32+39)	139 719 327	95 702 725	49 194 837	16 734 232	752 629 938	1 053 981 059
41	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (32-17), Költségvetési hiány (-), Költségvetési többlet (+)	8 988 454	0	0	0	54 480 295	63 468 749
42	Finanszírozási műveletek eredménye (39-22)						0

Egyszerűsített mérleg

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban												
ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai					Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai					
		Közös Hivatal	Óvoda	Műv:Ház	Önkorm.	Összesen	Közös Hivatal	Óvoda	Műv:Ház	Család és Gyermekjóléti Központ	Önkorm.	Összesen
Év												
A) Befektetett eszközök												
I. Immateriális javak		6 442	37	1 240	2 599 788	2 607 507	5 251	57	834	0	3 796 024	3 802 166
II. Tárgyi eszközök		482				482	264				246	510
III. Befektetett pénzügyi eszközök		5 960	37	1 240	1 719 706	1 726 943	4 987	57	834		2 958 476	2 964 354
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, ill. vagyonkezelésbe vett eszközök					47 700	47 700					34 600	34 600
B) Forgóeszközök												
I. Készletek					355	355	0	0	0		802 702	802 702
II. Értékpapírok					355	355					294	294
C) Pénzeszközök												
D) Követelések		15 380			111 215	126 595	8 989				0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések		315		16	47 124	47 455	0	0	182	0	65 459	63 109
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		315		16	40 444	40 775			182		60 142	60 324
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					6 310	6 310					4 957	4 957
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					370	370					360	360
F) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások											0	0
					79	79					0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		22 137	37	1 256	2 758 561	2 781 991	14 240	57	1 016	0	3 915 897	3 931 210

FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai					Tárgy évi kltgvetési beszámoló záró adatai				
Év	Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Önkorm.	Összesen	Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Család és Gyermekjóléti Központ	Önkorm.	Összesen
G) Saját tőke	10 964	-7 056	-1 503	2 219 925	2 222 330	6 646	-7 328	-958	-1 362	3 414 723	3 411 721
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		412	1 970	2 034 056	2 036 438		412	1 970		2 034 056	2 036 438
II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 427	166	756	204 959	222 308	16 427	166	756		204 958	222 307
III. Felhalmozott eredmény	1 278	-6 663	-2 880	261 401	253 136	-5 463	-7 634	-4 228		-19 089	-36 414
IV. Mérleg szerinti eredmény	-6 741	-971	-1 349	-280 491	-289 552	-4 318	-272	544	-1 362	1 194 798	1 189 390
H) Kötelezettség	124	418	763	49 021	50 326	0	0	0	0	23 497	23 497
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	92	418	763	33 487	34 760					10 056	10 056
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	32			11 252	11 284					9 189	9 189
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				4 282	4 282					4 252	4 252
D) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások											
D) Passzív időbeli elhatárolások	11 049	6 675	1 996	489 615	509 335	7 594	7 385	1 974	1 362	477 677	495 992
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	22 137	37	1 256	2 758 561	2 781 991	14 240	57	1 016	0	3 915 897	3 931 210

Eredmény kimutatás

Megnevezés		Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Család és Gyermekei Központ	Önkorm.	összesen
01. Közhatalmi eredményszámlázott bevételek						195 216 440	195 216 440
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszáml. bevét.		4 842 822	5 077 207	1 690 416		24 691 037	36 301 482
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei						23 060 064	23 060 064
I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (01+02+03)		4 842 822	5 077 207	1 690 416	0	242 967 541	254 577 986
04. Saját termelésű készletek állományváltozása							
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke							
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (± 04+05)							
06. Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei		114 683 188	89 105 665	46 698 102	16 734 222	289 934 990	557 156 167
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei		4 446 712		681 941		110 790 498	115 919 151
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei		5			2	24 433 775	24 433 782
09. Külföldi célú támogatások eredményszámlázott bevételei		51 032	11 624	127 367		1 310 061 872	1 310 251 895
III. Egyéb eredményszámlázott bevételek (06+07+08)		119 180 937	89 117 289	47 507 410	16 734 224	1 735 221 135	2 007 760 995
09. Anyagköltség		2 575 205	1 194 566	3 877 720	207 611	31 521 836	39 376 938
10. Igénybe vett szolgáltatások értéke		14 298 872	9 835 396	16 006 669	1 249 241	112 655 723	154 045 901
11. Eladott áruk beszerzési értéke							
12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke							
IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)		16 874 077	11 029 962	19 884 389	1 456 852	144 177 559	193 422 839
13. Bérköltség		72 536 694	62 992 371	17 014 323	11 667 545	105 258 047	269 468 980
14. Személyi jellegű egyéb kifizetések		9 257 342	1 563 837	2 779 098	1 225 231	18 242 956	33 068 464
15. Bérjárulékok		24 157 955	17 499 062	5 454 219	3 426 646	24 125 225	74 663 107
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)		105 951 991	82 055 270	25 247 640	16 319 422	147 626 228	377 200 551
VI. Értékesítési leírás		1 847 621	37 220	406 667		88 587 988	90 879 496
VII. Egyéb ráfordítások		3 661 478	1 341 557	3 113 015	320 000	402 928 392	411 364 442
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)		-4 311 408	-269 513	546 115	-1 362 050	1 194 868 509	1 189 471 653
16. Kapott (járó) osztalék és részesedés							
17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek		1 036	8	11	8	-70 514	-69 451
18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a)							0
18a. - ebből: árfolyamnyereség							0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (16+17+18)		1 036	8	11	8	-70 514	-69 451
19. Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások		4 532	2 491	1 874			8 897
20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése							
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		2 736					2 736
21a. - ebből: árfolyamvesztés							
IX: Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)		7 268	-2 491	1 874			6 651
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		-6 232	-2 483	-1 863	8	-70 514	-81 084
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+A+B)		-4 317 640	-271 996	544 252	-1 632 042	1 194 797 995	1 189 120 569

Adatok forintban

O-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

2016. évi

ESZKÖZCSOPORT		HASZNÁLATBAN LÉVŐ		HASZNÁLATON KÍVÜLI	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték eFt	db	Bruttó érték eFt	db
112912	0-ra leírt szellemi termékek aktivált áll. értéke	14 133	8		
112913	0-ra leírt szellemi termékek aktivált áll. értéke	5 134	15		
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:					
12192332	0-ra leírt egyéb épületek aktivált áll. értéke	444	1		
121924911	0-ra leírt egyéb építmény akt. áll.	1 630	2		
1319112	0-ra leírt inf. gép áll. értéke	93	2		
1319113	0-ra leírt inf. gép áll. értéke	9 383	44		
13191211	0-ra leírt egyéb gép áll. értéke	358	4		
1319122	0-ra leírt egyéb gép áll. értéke	23 747	74		
1319123	0-ra leírt egyéb gép áll. értéke	11 776	41		
1319163	0-ra leírt járművek állománya	97 467	2		
1319162	0-ra leírt járművek állománya	2 439	3		
1319822	0-ra leírt gép. berendezés	115 810	38		
1319823	0-ra leírt vagy. adott. vett gép, berendezés	12 213	15		
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:					
O-RA LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN:		275 360	226		
		294 627	249		

VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN

Ezer Ft-ban						
	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
	forgalomképtelen vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon				
Eszközök						
Immateriális javak összesen				14481	5794	20275
Tárgyi eszközök összesen		2563175		1595044	758433	4916652
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok		2563175		738694	162369	3464238
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				26280	85830	112110
Tenyészállatok						
Beruházások, felújítások						
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				1262		1262
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				828808	510234	1339042

Ezer Ft-ban

Követelés-Kötelezettség
2016. december 31.-én fennálló állománya

Adatok ezer forintban

Követelés		Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Család és gyermekjólét i központ	Önkorm.	összesen
1	Felhalmozási bevételek (D/I/2. M:62.sor)					1 704	1 704
2	.- Zajk Önkorm.-tól (Búzád torony támog.)					1 704	1 704
3	Közhatalmi bevételek (D/I/3. M:64.sor)					23 737	23 737
4	.- iparüzési adó					19 972	19 972
5	.-gépjárműadó					934	934
6	.- késedelmi pótlék					820	820
7	.- talajterhelési díj					894	894
8	.-idegen forgalmi adó					23	23
9	.-hulladékgazd bírság					1 094	1 094
10	Működési bevétel (D/I/4. M:71.sor)			182		18 223	18 405
11	.- Ékköv kft./bérlemény gazdálkodás/					15 757	15 757
12	.-Ékköv kft./temetőüzemeltetés/					966	966
13	.- Vevő számlák			182		1 500	1 682
14	Felhalmozási bevétel (D/I/5. M:81. sor)					4 668	4 668
15	.-Bérlakás					4 668	4 668
16	Működési célú átvett pénzeszköz (D/I/6. M:87.sor)					11 319	11 319
17	.- Tagi kölcsön Ékköv Kft.					11 000	11 000
18	.- Köztemetés visszafizetése					319	319
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz I/7. M:91. sor)					492	492
20	.-kamatmenteskölcsön helyi lakáscélú tám.					492	492
21	Követelés működési bevételre (D/II/4. M:115. sor)					4 957	4 957
22	Dél-zalai víz és csat.					4 957	4 957
	Követelés jellegű sajátos elszámolás						0
23	Adott előleg (D/III/1. M:144. sor)						0
24	Forgótőke (D/III/4. M: 153. sor)					360	360
	összesen:	0	0	182	0	65 460	65 642
	Kötelezettség						
25	Dologi kiadás (H/I/3. M:193.sor)					10 056	10 056
26	.- Sóos Imre ev.					7 423	7 423
27	.- vízmű kompenzáció					2 633	2 633
28	Finanszírozási kiadás (H/II/9. M:230.sor)					9 189	9 189
29	.- Államháztartáson belüli megelőlegezés					9 189	9 189
	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás						0
30	Kapott előlegek (H/III/1 M: 230.sor)					4 252	4 252
31	.-Túlfizetések,tévesés visszajáró befizetések					4 252	4 252
	összesen:	0	0	0	0	23 497	23 497

Letenye Város Önkormányzata által 2016. évben nyújtott kedvezmények,mentességek

Forintban			
Sorszám	Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény,mentesség	144 956 269	7 339 286
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	10 840 429	1 618 695
7	Gépjárműadóból biztosított mentesség		414 790
8	Idégenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	326 700	0
9	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
10	Egyéb kedvezmény	0	0
11	Egyéb kölcsön elengedése	0	0

Önkormányzati kedvezmények és mentességek

Iparüzési adó:

Adókedvezmény: 400.000 Ft nettó árbevételig 100%.

Gépjárműadó:

A törvény írja elő az adókedvezmények és adómentességeket, nem az önkormányzat.

Adókedvezmény: Légrugós tehergépkocsik után.

Adómentesség: Költségvetési szerv
Egyesület, alapítvány
Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó
Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű
Tűzoltó szerkocsi
Mozgáskorlátozott kedvezmény
Környezetkímélő gépkocsi (elektromos autó)

3. melléklet a 11/2019. (V. 31.) öv-ban

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK 2016. ÉVBEN

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft-ban	I. Módosítás	Féléves teljesítés	III. módosítás	III. módosítás	Módosított hozzájárulás Ft-ban	Teljesítés
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)									
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,04	4 580 000	124 126 345		68 056 700			124 553 700	124 553 700
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak támogatása			114 683 200		59 635 264			114 683 200	114 683 200
ba) zöldterület gondázkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása									
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			0					0	
bc) közterületi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			0					0	
bd) közutak fenntartásának támogatása			0					0	
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			2 550 785		1 326 409			2 550 785	2 550 785
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0					0	
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			468 100					468 100	468 100
2015. évről átvitendő bekompenzáció								427 355	427 355
I.4. Hafarátkezelőhelyek fenntartásának támogatása	3 212,130	2	6 424 260		6 424 260			6 424 260	6 424 260
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			79 593 901		40 146 243			77 295 366	77 295 366
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása									
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. évben 8 hó	11,3	4 308 000	32 453 600		24 693 456			35 325 600	35 325 600
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő szék száma	7	1 800 000	8 400 000		6 384 000			8 400 000	8 400 000
II.1.(3) 1 Óvodapedagógus szakképz. óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítő szék száma	1	4 308 000	2 872 000		2 154 000				
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. évben 4 hó	11,3	4 308 000	16 226 800						
II.1.(5) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő szék száma	7	1 800 000	4 200 000					15 939 600	15 939 600
II.1.(6) 2 Óvodapedagógusok szakképz. óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítő szék száma	1	4 308 000	1 436 000					4 200 000	4 200 000
II.1.(7) 2 Óvodapedagógusok szakképz. óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítő szék száma	11,3	35 000	395 500					0	0
II.1.(8) 2 Óvodapedagógusok szakképz. óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítő szék száma	1	35 000	35 000					388 500	388 500
II.2. Óvodaműködési támogatás								0	0
II.2.(8) 1 Gyermek nevelése 2016. évben 8 hónapra	128	80 000	6 826 667		5 188 267			6 773 333	6 773 333
II.2.(8) 1 Gyermek nevelése 2016. évben 4 hónapra	128	80 000	3 413 334					2 933 333	2 933 333
II.4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			2 951 000		1 534 520			2 951 000	2 951 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1	384 000	384 000		192 000			384 000	384 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			55 531 165		28 652 262			55 511 961	55 511 961
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása									
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			7 269 834		3 780 315			7 269 834	7 269 834
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			3 000 000		1 560 000			3 000 000	3 000 000
III.5 Gyermekkezelés támogatása			10 500 000		5 460 000			10 500 000	10 500 000
III.5.a) Elismert dolgozók bértámogatása									
III.5.b) Üzemeltetési támogatás	8,73		14 247 360		7 408 628			14 182 080	14 182 080
III.5.c) Intézményen kívüli szűnidei étkeztetés			17 582 371		9 142 835			17 660 810	17 660 810
III.6. Szociális ágazati pólók									
III.6.a) Szociális ágazati pólók			2 931 600		1 300 484			151 320	151 320
III.6.b) Szociális ágazati pólók			4 791 420		3 258 082			2 747 917	2 747 917
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			4 791 420					5 557 961	5 557 961
I. d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 203	1 140	4 791 420		2 191 541			4 791 420	4 791 420
Könyvtári érdeklődésgörögő támogatás								766 541	766 541
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések (B115)								27 638 302	27 638 302
Szociális célú tüzeltárgy								3 200 400	3 200 400
Önkormányzati rendkívüli szociális támogatás								2 273 000	2 273 000
Önkormányzati rendkívüli támogatás (REK)								17 310 835	17 310 835
2016. évi bekompenzáció								4 854 067	4 854 067
Állami hozzájárulás összesen:			264 042 831	1 977 849	142 561 671	470 535	23 187 389	290 557 290	290 557 290

LETENYE VÁROS ÁLTAL MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

32. melléklet
a 11/2017. (V. 31.) Ör-hez

Projekt címe, projekt száma	Kiíró	Projekt tervezett összköltsége	Projekt előkészítés költségei 2016.év Ft	Előkészítési szolgáltatás megnevezése	Területválasztás	Önrész összege
TOP-1.1.1-15	Mura Ipari park fejlesztése	199.914.100 Ft	1.016.000	TOP-1.1.1-15 pályázat szakmai megalapozó tanulmány	X	0%
TOP-1.1.3-15	Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén	249.999.500 Ft	1.164.167	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés szakmai tanulmány elkészítése	X	0%
TOP-1.2.1-15	Fenntartható aktív turisztikai fejlesztés a Mura mentén	199.878.950 Ft	57.150	Letenye 387/1 hrsz. telephely értékbecslése TOP-1.1.3-15. Piac pályázathoz		
			946.150	TOP-1.2.1-15 pályázat szakmai megalapozó tanulmány		0%
			76.200	Energetikai tanúsítvány Vegyesbolt Múraszeménye TOP turisztikai pályázathoz		
TOP-1.4.1-15	LETENYEI Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése	199.999.264 Ft	1.016.000	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és életminőség javítása		0%
TOP-2.1.3-15	Új Városközpont kialakítása	629.999.000 Ft	2.921.000		X	0%
TOP-2.1.2-15	Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában	199.926.803	3.175.000	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 tervezési feladatok		0%
			952.500	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása megalapozó tanulmány		
TOP-2.1.3-15	Záporárazó kialakítása Letenye város belvívédelme érdekében	199.999.600 Ft	254.000	Mérnöki tevékenység - Béci patakon kialakítandó árvízvédelem csökkentő tározó kialakításához	X	0%
			952.500	Település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése TOP-2.1.3-15. sz. pályázat projekt előkészítő tanulmány		
TOP-4.2.1-15	Családsegítő központ működési feltételeinek biztosításához eszköz beszerzése	10.866.871 Ft	482.600	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-15 pályázat megalapozó dokumentumok elkészítése		0%
TOP-4.3.1-15	Letenye Béc településrész rehabilitációja, funkcióbővítő fejlesztése	159.995.630 Ft	1.727.000	TOP-4.3.1-15 Projekt előkészítő tanulmány		0%

LETENYE VÁROS ÁLTAL MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

32. melléklet
a 11/2017. (V. 31.) Ör-hez

Projekt címe, projekt száma	Kürő	Projekt tervezett összköltsége	Projekt előkészítés költségei 2016.év Ft	Előkészítési szolgáltatás megnevezése	Területvásárlás	Önrész összege
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	ATTRACTour projekt	69691,5 EUR	150.000	ATTRACTour projekt pályázatírás		5%
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	Happy Bike - Interreg V-A Magyarország- Horvátország Együttműködési Program	419577,5 EUR	150.000	Happy Bike projekt pályázatírás		5%
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	Turisztika- Mura- Dráva TRS	645319,15 EUR	457.200	pályázatírás		5%
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	Gyerekek- Hátrányos helyzetű gyermekek részére	193579,29 EUR	457.200	For our children projekt pályázatírás		5%
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	Ludbreg és Prelog projekt	96200 EUR	150.000	Ludbreg és Prelog projekt pályázatírás		5%
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	Szapáry Kastály építési örökségvédelmi tervdokumentáció	92200 EUR	2.476.000	Tervdokumentáció elkészítése		
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	Mura híd vásár, városfejlesztési turisztikai stratégia PIKNIK centrum Vásár	70034,5 EUR	150.000	Mura Bridge II. projekt pályázatírás		5%

Költségvetési címrend

33. melléklet a 11/2017.(V. 31.)Ör.-hez

Cím	Letenye Város Önkormányzat
Alcím	
I.	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
II.	Letenyei Hóvirág Óvoda
III.	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

1.	Önkormányzatok működési támogatása	12.	Személyi kiadások
2.	Működési célú támogatások ÁH-t belül	13.	Munkaadói kiadások
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
9.	Költségvetési bevételek összesen.	20.	Költségvetési kiadások összesen
10.	Finanszírozási bevételek összesen	21.	Finanszírozási kiadások összesen
11.	Önkormányzati bevételek összesen	22.	Önkormányzati kiadások összesen

Kiemelt előirányzatok

1.	B11	Önkormányzatok működési támogatása
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
1.2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Települési önkormányzatok szociálisgyerkekjóléti és gyermekétkeztetési felad. Támogatása.
1.4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek
2.	B1	Működési célú támogatások
2.1.	B12	Elvonások, befizetések
2.2.	B13	Garancia és kezességvállalásból megtérülés műk.célú, Áht-n belül
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belül
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belül
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belül
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	B22	Garancia és kezességvállalásból megtérülés felhalm.célú, Áht-n belül
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belül
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belül
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belül
4.	B3	Közhatalmi bevételek
4.1.	B31	Jövedelemadó
4.2.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
4.3.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4.4.	B34	Vagyoni típusú adók
4.5.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.5.1.	B351	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparüzési adó)
4.5.2.	B352	Fogyasztási adók
4.5.3.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
4.5.4.	B354	Gépjárműadók
4.5.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	B4	Működési bevételek
5.1.	B401	Készletértékesítés
5.2.	B402	Szolgáltatások
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások
5.4.	B404	Tulajdonosi bevétel
5.5.	B405	Ellátási díjak
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adók
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	B408	Kamat bevétel
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi üveletek
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	B411	Egyéb működési bevétel
6.	B5	Felhalmozási bevételek