

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat Ft	2018. évi előirányzat Ft
1		2	3	4
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 868 407	264 762 377
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 823 523	116 436 144
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 793 243	88 269 184
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 517 221	55 100 889
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 734 420	4 956 160
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	94 654 901	112 231 780
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		170 000
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 654 901	112 061 780
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	18 992 850	448 144 422
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 704 369
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 992 850	446 440 053
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	166 796 000	195 950 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	161 320 000	195 350 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	150 000 000	180 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	11 000 000	15 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	320 000	350 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 476 000	600 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	53 575 377	48 797 575
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		10 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	9 238 632
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 548 377	9 763 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	17 700 000	11 020 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	6 100 000	11 796 650
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 927 000	6 956 263
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 200 000	
5.8.	B408	Kamatbevételek		11 500
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek		1 530
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	721 980	813 768
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	721 980	813 768
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonekezelésbe adásból bevétel		
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	12 959 479	11 570 110
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	12 959 479	11 120 110
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		450 000
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	432 464
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	120 000	432 464
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	610 688 994	1 082 702 496
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	70 000 000	30 000 000
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 000 000	30 000 000
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)		
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	68 490 365	1 347 020 927
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 490 365	1 347 020 927
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	138 490 365	1 377 020 927
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	749 179 359	2 459 723 423

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat Ft	2018. évi előirányzat Ft
1		2	3	4
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	628 695 362	983 962 859
1.1.	K1	Személyi juttatások	305 094 317	376 614 744
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 253 068	74 140 907
1.3.	K3	Dologi kiadások	230 965 577	510 713 955
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 230 400	10 490 000
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 152 000	12 003 253
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		170 000
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	580 000	1 169 600
1.10.	K510	- Kamattámogatások		
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 572 000	10 663 653
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	106 294 850	1 456 328 614
2.1.	K6	Beruházások	98 294 850	1 150 595 571
2.2.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	70 000 000	834 555 919
2.3.	K63	Informatikai eszköz beszerzése		745 017
2.4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 265 000	60 535 851
2.5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 029 850	254 758 784
2.6.	K7	Felújítások	2 000 000	300 255 143
2.7.	K71	Ingatlanok felújítása	1 575 000	236 345 458
2.8.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
2.9.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	425 000	63 909 685
2.10.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	5 477 900
2.11.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b		
2.12.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b		
2.13.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		977 900
2.14.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k		
2.15.	K87	- Lakástámogatás		
2.16.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	6 000 000	4 500 000
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)		7 975 600
3.1.	K5121	Általános tartalék		
3.2.	K5122	Céltartalék		7 975 600
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	734 990 212	2 448 267 073
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	5 000 000	2 486 620
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000	2 486 620
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)		
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9189147	8 969 730
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	14 189 147	11 456 350
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	749 179 359	2 459 723 423

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-124 301 218	-1 365 564 577
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	124 301 218	1 365 564 577

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3. melléklet

Alc. feln. szá m	Kormányzati funkció	Mégnevezés	Költségvetési bevételek									Összesen			
			Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átverteményesítő bevételek	Felhalmozási célú átverteményesítő bevételek	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson belülről		Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek	
Önkormányzat															
1	011130	Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	K		1 704 369										12 710 369
2	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K					6 000			11 000 000				11 563 768
3	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K					10 750 000	813 768						4 000 000
3.5	018010	Önkorm. Elszámolása közp. ktv.-vel	K	264 762 377											264 762 377
4.1	018030	Támogatási célú finanszírozás	K											1 347 020 927	1 347 020 927
5	041233	Közvetítő foglalkoztatás	K		67 303 380										87 843 725
5.9	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	K			20 540 345									425 899 708
7	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K			425 899 708									437 464
7.7	074031	Család és nevelésművelési célú támogatások	K								432 464				8 972 400
8.3	074032	Ifjúság- és nevelésművelési célú támogatások	K												234 000
8.9	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö												200 000
10	084020	Nemzeti és nemzetiségi közfeladatok ellátása	K					200 000							170 000
10	104051	Gyermekvédelem, és term. bent. ellátás	K												2 300 000
11	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	K												120 110
12	900020	Önk. funkcióira nem sorolható bevételei	K								120 110				195 950 000
13	900060	Finanszírozási műveletek	K												30 000 000
		Intézményfinanszírozás	K												30 000 000
Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélküli				264 762 377	78 979 780	448 144 422	195 950 000	14 961 000	813 768	11 720 170	432 464	30 000 000	-31 259 406	-348 145 282	2 012 780 160
Költségvetési szervek				33 252 000		0	0	33 836 575	0	450 000	0		31 259 406	348 145 282	446 943 263
Önkormányzat összesen				298 014 377	78 979 780	448 144 422	195 950 000	48 797 575	813 768	12 170 170	432 464	30 000 000	-31 259 406	-348 145 282	2 459 723 423

Adatok Ft-ban

K = Kötelező feladat
Ö = Önként vállalt feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAISZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
4. melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám m száma	Alcím m száma	Megnevezés	Költségvetési hivatkozások										Finanszírozás hivatkozások		Kiadások összesen			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Kezeltes	Egyéb céljellegű kiadások	Tartalék	Helyi adócsóna	ÁHÉ-n belüli ingatlalmozgás					
1		Önkormányzat																
	1	101130	Jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	K	14 288 053	2 714 730	17 628 719											34 631 502
	2	013320	Közművelő üzemeltetés	K			15 714 980											15 714 980
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk. Egészségügy	K			11 673 900			7 150 000								18 823 900
	4	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			4 000 500											5 999 480
	5	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K			2 921 000											2 921 000
	6	016080	Kiemelt állami és önkormányzati tevékenységek	K	20 000	5 000	381 000											406 000
	7	018010	Önkorm. elszámolása közp. költségvetéssel	K														8 969 730
	8	018030	Támogatási célú finanszírozás	K					1 909 600									350 054 882
	9	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	74 541 615	8 225 820	18 805 652			1 734 693								103 307 780
	10	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			10 230 495											10 230 495
	11	047410	Ár és bérlévyedeleim	K			8 000 000											8 000 000
	12	051030	Nem veszélyes települési hulladékok begyűjtése	K			1 600 200											1 600 200
	13	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö								4 500 000						4 500 000
	14	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K	14 392 468	3 729 448	245 422 095			1 138 169 408		292 806 163						1 703 473 082
	15	063080	Vízellátással kapcsol. közúti építész. fenntartása	K			2 552 999					5 450 000						8 002 999
	16	064010	Közülagítás	K			10 388 600											10 388 600
	17	066010	Zöldterületkezelés	K	2 166 000	433 200	13 742 100											16 341 300
	18	066020	Város- és községvezetkedés	K	2 266 000	453 200	5 821 680											8 540 880
	19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K			4 816 896											4 816 896
	20	072290	Járbetegg. ellátás finanszírozása és támogatása	Ö			4 271 400											4 271 400
	21	074031	Család és nővédelmi ellátás	K	9 176 952	1 835 390	575 000											11 587 342
	22	074032	Idjástég. ell. Gondozás	K			234 000											234 000
	23	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö	1 502 184	300 437	635 000											2 437 621
	25	081061	Sport- és futószolgálatok	Ö					2 903 653									2 903 653
	26	082091	Közművelődés-közösségi és társ.-i tevékenységek	Ö						400 000								400 000
	27	084020	Nemzetiségi köznevelésnek ellátása és támogatása	K			200 000											370 000
	28	084031	Civil szervezetek támogatása	K														4 550 000
	30	104030	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)	K					4 550 000									1 680 000
	31	104037	Számidei gyermekkezelés	K			317 500											317 500
	32	104051	Gyermekvédelem pénzügyi és term. bent. ellátások	K				2 300 000										2 300 000
	33	107060	Egyéb. szociális pénzbeli és term. bent. ellátások	K			900 000											9 850 000
	34	107090	Ronak. társ.-i integrációját segítő tev. programok	Ö	63 000	12 600	738 000											813 600
	35	900060	Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	K														2 486 620
			Önkormányzat összesen		118 416 272	17 709 825	381 571 716	10 490 000	11 973 253	1 147 454 101	300 255 143	5 477 900	7 975 600	2 486 620	8 969 730	2 012 780 160	446 943 563	
			Kölségvetési szavak		258 198 472	56 431 082	129 142 239	10 490 000	30 000	3 141 470	0	0	7 975 600	0	0	2 459 723 423		
			Önkormányzat összesen:		376 614 764	74 140 907	510 713 955	10 490 000	12 003 253	1 150 595 571	300 255 143	5 477 900	7 975 600	2 486 620	8 969 730	2 459 723 423		

Ö = Önként vállalt feladat
K = Kötelező feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

5. melléklet

Cím száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
			Működési célú támogatások államhátról belülről	Felhalmozási célú támogatások államhátról belülről	Közvetített bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele		Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevételek	
2	Költségvetési szervek													
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	137 605 629	6 552 000			5 477 700				11 053 814	114 522 115	0	137 605 629	
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	171 368 191				15 037 255		450 000			155 880 936	0	171 368 191	
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	85 888 580	25 700 000			13 321 510					46 867 070	0	85 888 580	
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	52 080 863	1 000 000			110				20 205 592	30 875 161	0	52 080 863	
	Összesen:	446 943 263	33 252 000	0	0	33 836 575	0	450 000	0	31 259 406	348 145 282	0	446 943 263	

Adatok Ft-ban

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

6.melléklet

Cím szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások								Adatok Ft-ben			
			Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelés járulékok és szociális kiadás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházáso k	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások		Pénnszí rozási kiadások	Kiadások összesen	
2	Költségvetési szervek													
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	137 605 629	92 862 252	19 975 252	23 244 125				1 524 000					137 605 629
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	171 368 191	107 066 991	23 735 400	40 252 300				313 500					171 368 191
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	85 888 580	26 614 953	5 669 843	52 333 314			30 000	1 240 470					85 888 580
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	52 080 863	31 654 276	7 050 587	13 312 500				63 500					52 080 863
	Összesen:	446 943 263	258 198 472	56 431 082	129 142 239	0	30 000	3 141 470	0	0	0	0	0	446 943 263

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2018.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

7.melléklet

Adatok Ft-ban

Letenye Város Önkormányzata					
Előirányzat megnevezés	Követel. szám	2017. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
BEVÉTELEK		2 012 580 160	200 000	0	2 012 780 160
I. Költségvetési bevételek		565 573 267	200 000	0	565 773 267
1. Működési bevételek összesen		565 573 267			565 573 267
1 Önkormányzatok működési támogatása		264 762 377			264 762 377
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	78 979 780	0	0	78 979 780
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	78 979 780			78 979 780
3 Közhatalmi bevételek	B3	195 950 000	0	0	195 950 000
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	195 950 000			195 950 000
4 Működési bevételek	B4	14 761 000	200 000	0	14 961 000
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000 000			4 000 000
4 Tulajdonosi bevételek	B404	10 300 000	200 000		10 500 000
5 Ellátási díjak	B405				0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	450 000			450 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8 Kamatbevételek	B408	10 000			10 000
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410				0
11 Egyéb működési bevételek	B411	1 000			1 000
5 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	11 120 110	0	0	11 120 110
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	11 120 110			11 120 110
2. Felhalmozási bevételek összesen		449 390 654	0	0	449 390 654
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	448 144 422	0	0	448 144 422
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	448 144 422			448 144 422
2 Felhalmozási bevételek	B5	813 768	0	0	813 768
1 Immateriális javak értékesítése	B51				0
2 Ingatlanok értékesítése	B52	813 768			813 768
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	432 464	0	0	432 464
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	432 464			432 464
II. Finanszírozási bevételek		997 616 239	0	0	997 616 239
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	997 616 239	0	0	997 616 239
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
3 Maradvány igénybevétele	B813	1 315 761 521			1 315 761 521
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	1 315 761 521			1 315 761 521
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B81311	1 315 761 521			1 315 761 521
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B81312				0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
5 Központi, irányítószervi támogatások	B816	-348 145 282	0	0	-348 145 282
6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B817	30 000 000			30 000 000
KIADÁSOK		1 992 544 286	20 235 874	0	2 012 780 160
I. Költségvetési kiadások		1 981 087 936	20 235 874	0	2 001 323 810
1. Működési kiadások összesen		532 400 792	15 735 874	0	548 136 666
1 Személyi juttatások	K1	116 851 088	1 565 184		118 416 272
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 396 788	313 037		17 709 825
3 Dologi kiadások	K3	375 927 716	5 644 000		381 571 716
1 Kamatkiadások	K35				0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 490 000	0		10 490 000
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	3 759 600	8 213 653	0	11 973 253
1 Elvonások és befizetések	K502				0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	579 600	760 000		1 339 600
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	3 180 000	7 453 653		10 633 653
4 Egyéb működési célú kiadások	K5				0
6 Tartalék		7 975 600			7 975 600
2. Felhalmozási kiadások összesen		1 448 687 144	4 500 000	0	1 453 187 144
1 Beruházások	K6	1 147 454 101			1 147 454 101
2 Felújítások	K7	300 255 143			300 255 143
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	977 900	4 500 000	0	5 477 900
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	977 900			977 900
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0	4 500 000		4 500 000
II. Finanszírozási kiadások		11 456 350	0	0	11 456 350
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	11 456 350			11 456 350
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				0
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 969 730			8 969 730
3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915				0
4 Hiteltörlesztés	K916	2 486 620			2 486 620

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal				
Előirányzat megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
				Osszesen
BEVÉTELEK		137 579 629	0	76 000
I. Költségvetési bevételek		11 953 700	0	76 000
1 Működési bevételek összesen		11 953 700	0	76 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B1	6 552 000	0	0
2 Közhatalmi bevételek	B3	6 552 000	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
3 Működési bevételek	B4	5 401 700	0	76 000
1 Aru- és készleértékesítés ellenértéke	B401			
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402			76 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 400 000		
4 Tulajdonosi bevételek	B404			
5 Ellátási díjak	B405			
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
8 Kamatbevételek	B408			
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1 200		1 200
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410			
11 Egyéb működési bevételek	B411			
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500		
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25			
2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51			
2 Ingatlanok értékesítése	B52			
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
II. Finanszírozási bevételek	B8	125 575 929	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	125 575 929	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3 Maradvány igénybevétele	B813	11 053 814	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	11 053 814		
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	11 053 814		
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131			
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
5 Központi, irányító szervi támogatások	B816	114 522 115	0	0
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
KIADÁSOK		137 605 629	0	0
I. Költségvetési kiadások		137 605 629	0	0
1 Működési kiadások összesen		136 081 629	0	0
1 Személyi juttatások	K1	92 862 252	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 975 252	0	0
3 Dologi kiadások	K3	23 244 125	0	0
1 Kamatkiadások	K35			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5 Egyéb működési célú kiadások	K5			
1 Elvonások és befizetések	K502			
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
4 Egyéb működési célú kiadások	K5			
2 Felhalmozási kiadások összesen		1 524 000	0	0
1 Beruházások	K6	1 524 000	0	0
2 Felújítások	K7			
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
II. Finanszírozási kiadások				
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912			
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			

Letenye Község Önkormányzati Hivatal			
Csofog	Kiadások kormányzati funkcióknként		2018. évi eredeti előirányzat
011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége		
	Személyi juttatások		74 350 198
	Munkaadót terhelő járulékok		16 328 840
	Dologi kiadások		18 196 625
	Beruházási kiadások		1 524 000
	Költségvetési létszámkeret		24
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:		110 399 663
031030	Közterület rendjének fenntartása		
	Személyi juttatások		4 858 018
	Munkaadót terhelő járulékok		980 605
	Dologi kiadások		0
	Költségvetési létszámkeret		2
	Közterület rendjének fenntartása összesen:		5 838 623
044310	Építésügy igazgatása		
	Személyi juttatások		10 388 627
	Munkaadót terhelő járulékok		2 000 725
	Dologi kiadások		4 927 500
	Költségvetési létszámkeret		3
	Építésügy igazgatása összesen:		17 316 852
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
	Személyi juttatások		3 315 409
	Munkaadót terhelő járulékok		665 082
	Dologi kiadások		70 000
	Költségvetési létszámkeret		1
	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás összesen:		4 050 491
	Letenyei Község Önkormányzati Hivatal összesen:		137 605 629
	Felhalmozási kiadások		1 524 000
	Működési kiadások		139 129 629
	Költségvetési létszámkeret		30

Cím száma, neve	Letenyei Hóvirág Óvoda				
	Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		171 368 191	0	0	171 368 191
I. Költségvetési bevételek		15 487 255	0	0	15 487 255
1 Működési bevételek összesen		15 487 255			15 487 255
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16				0
2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
3 Működési bevételek	B4	15 037 255	0	0	15 037 255
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000			10 000
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000			20 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4 Tulajdonosi bevételek	B404	20 000			20 000
5 Ellátási díjak	B405	11 796 650			11 796 650
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 190 495			3 190 495
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8 Kamatbevételek	B408	100			100
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410				0
11 Egyéb működési bevételek	B411	10			10
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	450 000	0	0	450 000
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	450 000			450 000
2 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belül	B25				0
2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51				0
2 Ingatlanok értékesítése	B52				0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
II. Finanszírozási bevételek	B8	155 880 936	0	0	155 880 936
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	155 880 936	0	0	155 880 936
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				0
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				0
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
5 Központi irányítású szervek támogatásai	B816	155 880 936	0	0	155 880 936
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
KIADÁSOK		171 368 191	0	0	171 368 191
I. Költségvetési kiadások		171 368 191	0	0	171 368 191
1 Működési kiadások összesen		171 054 691	0	0	171 054 691
1 Személyi juttatások	K1	107 066 991			107 066 991
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 735 400			23 735 400
3 Dologi kiadások	K3	40 252 300			40 252 300
1 Kamatkiadások	K35				0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1 Elvonások és befizetések	K502				0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
4 Egyéb működési célú kiadások	K5				0
2 Felhalmozási kiadások összesen		313 500			313 500
1 Beruházások	K6	313 500			313 500
2 Felújítások	K7				0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
II. Finanszírozási kiadások					0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				0
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
3 Központi irányítású szervek támogatások folyósítása	K915				0
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0

9/b melléklet

Letenyei Hóvirág Óvoda		
Csoport	Kiadások kormányzati funkcióként	2018. évi eredeti előirányzat
091110	Óvodai nevelés	
	Személyi juttatások	74 472 671
	Munkaadót terhelő járulékok	15 824 535
	Dologi kiadások	100 000
	Költségvetési létszámkeret	20,5
	Óvodai nevelés összesen	90 397 206
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	Személyi juttatások	23 696 800
	Munkaadót terhelő járulékok	4 817 360
	Dologi kiadások	26 034 000
	Beruházási kiadások	250 000
	Költségvetési létszámkeret	11
	Gyermekétkeztetés összesen	54 798 160
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai	
	Személyi juttatások	5 289 420
	Munkaadót terhelő járulékok	1 157 885
	Dologi kiadások	40 000
	Költségvetési létszámkeret	1
	Munkahelyi vendéglátás összesen	6 487 305
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	Személyi juttatások	2 432 600
	Munkaadót terhelő járulékok	1 700 520
	Dologi kiadások	10 528 300
	Beruházási kiadások	63 500
	Költségvetési létszámkeret	1
	Munkahelyi vendéglátás összesen	14 724 920
013360	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások	
	Személyi juttatások	1 175 500
	Munkaadót terhelő járulékok	235 100
	Dologi kiadások	3 550 000
	Költségvetési létszámkeret	0,5
	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:	4 960 600
Letenyei Hóvirág Óvoda		171 368 191
Felhalmozási kiadások		313 500
Működési kiadások		171 054 691
Költségvetési létszámkeret		34,0

Cím száma, neve	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár				
	Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat		
Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	
BEVÉTELEK		85 888 580	0	0	85 888 580
I. Költségvetési bevételek		39 021 510	0	0	39 021 510
I.1 Működési bevételek összesen		39 021 510			39 021 510
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 700 000		0	25 700 000
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	25 700 000			25 700 000
2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
3 Működési bevételek	B4	13 321 510	0	0	13 321 510
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 142 632			9 142 632
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	363 000			363 000
4 Tulajdonosi bevételek	B404	500 000			500 000
5 Ellátási díjak	B405				
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 315 768			3 315 768
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
8 Kamatbevételek	B408	100			100
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410				
11 Egyéb működési bevételek	B411	10			10
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
2 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belül	B25				
2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51				
2 Ingatlanok értékesítése	B52				
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
II. Finanszírozási bevételek	B8	46 867 070	0	0	46 867 070
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
5 Küzponti, irányító szervi támogatások	B816	46 867 070	0	0	46 867 070
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
KIADÁSOK		85 888 580	0	0	85 888 580
I. Költségvetési kiadások		85 888 580	0	0	85 888 580
I.1 Működési kiadások összesen		84 648 110	0	0	84 648 110
1 Személyi juttatások	K1	26 614 953			26 614 953
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 669 843			5 669 843
3 Dologi kiadások	K3	52 333 314			52 333 314
1 Kamatkiadások	K35				
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	30 000			30 000
1 Elvonások és befizetések	K502				
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	30 000			30 000
4 Egyéb működési célú kiadások	K5				
2 Felhalmozási kiadások összesen		1 240 470			1 240 470
1 Beruházások	K6	1 240 470			1 240 470
2 Felújítások	K7				
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89				
II. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
3 Küzponti, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				

10/b melléklet

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		
Cofog	Kiadások kormányfunkciónként	2018. évi eredeti előirányzat
082044	Könyvtári szolgáltatások	
	Személyi juttatások	9 168 600
	Munkaadót terhelő járulékok	1 923 720
	Dologi kiadások	3 149 700
	Beruházási kiadások	63 500
	Költségvetési létszámkeret	3
	Könyvtári szolgáltatások összesen	14 305 520
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	
	Dologi kiadások	3 150 000
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	3 150 000
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	
	Személyi juttatások	15 781 353
	Munkaadót terhelő járulékok	3 413 123
	Dologi kiadások	46 033 614
	Beruházási kiadások	1 176 970
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	30 000
	Költségvetési létszámkeret	4
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	66 435 060
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
	Személyi juttatások	1 665 000
	Munkaadót terhelő járulékok	333 000
	Dologi kiadások	0
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	1 998 000
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	85 888 580
	Felhalmozási kiadások	1 240 470
	Működési kiadások	84 648 110
	Költségvetési létszámkeret összesen	7

Cím száma, neve	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ				
	Előirányzat megnevezés	Követel. szám	2018. évi eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önkénti vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		51 080 853	1 000 000	0	52 080 853
I. Költségvetési bevételek		100	1 000 000	0	1 000 110
1 Működési bevételek összesen		100	1 000 000	0	1 000 110
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 000 000	0	1 000 000
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16		1 000 000		1 000 000
2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
3 Működési bevételek	B4	110	0	0	110
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4 Tulajdonosi bevételek	B404				0
5 Ellátási díjak	B405				0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8 Kamatbevételek	B408	100			100
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410				0
11 Egyéb működési bevételek	B411	10			10
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
2 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25				0
2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51				0
2 Ingatlanok értékesítése	B52				0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
II. Finanszírozási bevételek	B8	51 080 753	0	0	51 080 753
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51 080 753	0	0	51 080 753
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
3 Maradvány igénybevétele	B813	20 205 592	0	0	20 205 592
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	20 205 592			20 205 592
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	20 205 592			20 205 592
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
5 Központi, irányítószervi támogatások	B816	30 875 161	0	0	0
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
KIADÁSOK					
I. Költségvetési kiadások		51 080 863	1 000 000	0	52 080 863
1 Működési kiadások összesen		51 017 363	1 000 000	0	52 017 363
1 Személyi juttatások	K1	31 654 276			31 654 276
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 050 587			7 050 587
3 Dologi kiadások	K3	12 312 500	1 000 000		13 312 500
1 Kamatkiadások	K35				0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések	K502				0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
4 Egyéb működési célú kiadások	K5				0
2 Felhalmozási kiadások összesen		63 500	0	0	63 500
1 Beruházások	K6	63 500			63 500
2 Felújítások	K7				0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
II. Finanszírozási kiadások					
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				0
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0

11/b melléklet

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ		
Csofog	Kiadások kormányfunkciónként	2018. évi eredeti előirányzat
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	
	Személyi juttatások	6 220 400
	Munkaadót terhelő járulékok	1 336 520
	Dologi kiadások	973 000
	Költségvetési létszámkeret	2
	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	8 529 920
104043	Család és gyermekjóléti központ	
	Személyi juttatások	15 233 876
	Munkaadót terhelő járulékok	3 081 975
	Dologi kiadások	4 966 000
	Beruházási kiadások	63 500
	Költségvetési létszámkeret	4
	Család és gyermekjóléti központ összesen:	23 345 351
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
	Személyi juttatások	10 200 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 632 092
	Dologi kiadások	7 373 500
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	20 205 592
	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ:	52 080 863
	Felhalmozási kiadások	63 500
	Működési kiadások	52 017 363
	Költségvetési létszámkeret összesen	6

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/a. melléklet

Adatok Ft-ban

<i>Sor szá m</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2018.évi eredeti előirányzat</i>		
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésnyújtása államháztartáson belülre	170 000	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	170 000		
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 169 600	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	760 000		
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíj	409 600		
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 633 653	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000		
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	6 230 000		
	egyéb tagdíjak (TÓOSZ, ETT tagdíj...)	550 000		
	Sokszínrév Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása	1 680 000		
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	4 000 000		
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár polgárőr egyesület támogatása	30 000		
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)	2 903 653		
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	11 973 253	0	0

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/b. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat		
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	977 900		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	977 900		
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0		
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000		
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások lakáscélú támogatás	4 500 000		
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 477 900	0	0

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

13/a. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor szá m	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	170 000	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	170 000		
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 061 780	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	25 000 000		
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	3 300 000		
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	2 300 000		
	Család és Gyermejköltségek Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	1 000 000		
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 206 400		
	védőnői szolgálat támogatása	8 972 400		
	iskola ét.-i ellátás támogatása	234 000		
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	68 003 380		
	közcéllú foglalkoztatás bértámogatás	67 303 380		
	Mura-Menti Napok támogatása	700 000		
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	6 552 000		
	projektmenedzsei feladatok bértámogatása	2 868 000		
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	3 684 000		
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 231 780	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	11 120 110	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	120 110		
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ÉKKÖV Kft.	11 000 000		
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	450 000		
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	11 570 110	0	0

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

13/b. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor szám	Rovat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat		
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 704 369		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 704 369		
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	446 440 053		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	425 899 708		
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	20 540 345		
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	448 144 422	0	
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 464	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások	432 464		
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	432 464	0	0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT KEDVEZMÉNYEK MENTESSÉGEK

14.melléklet
Adatok: Ft-ban

Sorszám	Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmények összege Ft
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	13 757 662
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 875 006
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	2 198 947
7	Gépjárműadóból biztosított mentesség	589 923
8	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
9	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
10	Egyéb nyújtott kedvezmény	0
11	Egyéb kölcsön elengedése	0
12	Közvetett támogatások összesen:	22 421 538

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

A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. törvény 5§. szerinti : - a költségvetési szerv,
-az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
-az autóbusz, ,
- az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
- azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
- a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany használt
-a környezetkímélő gépkocsi,

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

15.melléklet

Megnevezés	2015	2016	2017	2018	2019	Határozat
ÉKKÖV tagi kölcsön (követelés)	11 000 000 Ft					148/2015 (X.9); 208/2017 (XII.18)
ÉKKÖV könyvvizsgáló (kötelezettség)		381.000 Ft	381.000 Ft	381.000 Ft	381.000 Ft	170/2016 (X.27)
Ingatlanvásárlás HRSZ. 387/11 telephely (kötelezettség)		20 000 000 Ft				59/2016 (X.14)
Lakás értékesítés (követelés)						212/2017 (XII.18)
Ingatlanértékesítés HRSZ 0294/4 (követelés)			750 000 Ft			192/2017 (XI.30)
TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" projekt		200 000 000 Ft				25/2016. (III.9)
TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" projekt		250 000 000 Ft				26/2016 (III.9)
TOP-2.1.3-15 "Záportároló kialakítása" projekt		200 000 000 Ft				27/2016 (III.9)
TOP-5.2.1-15 "Társadalmi együttműködés erősítése" pályázat		60 000 000 Ft				53/2016 (IV.14)
TOP-4.2.1-15 "Létényei Család- és Gyermekjóléti Kp. Eszköz beszerzés"		10 000 000 Ft				54/2016 (IV.14)
TOP-1.1.1-15 "Mura Ipari park fejlesztése" pályázat		200 000 000 Ft				55/2016 (IV.14)
TOP-1.2.1-15 "Turizmusfejlesztés" pályázat		200 000 000 Ft				57/2016 (IV.14)
TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat		630 000 000 Ft				68/2016 (V.12)
TOP-1.4.1-15 "Hóvirág Óvoda funkcióbővítés"		200 000 000 Ft				70/2017 (V.12)
Interreg - kastély felújítása pályázat		696 912,50 EUR				88/2016 (V.26)
VP-6-7.4.1.1-16 "Kastély épület homlokzati rekonstrukciója"		57 500 000 Ft				90/2016 (V.26)
Interreg - Happy Bike project		409 492,50 EUR				92/2016 (V.26)
Interreg - Hátrányos helyzetű gyerekek részre project		59 980,00 EUR				93/2016 (V.26)
Interreg - turisztikai project		353 340,00 EUR				94/2016 (V.26)
Interreg - 3 db szoft projekt		181 400,00 EUR				95/2016 (V.26)
TOP-4.3.1-15 "Lerontott városi területek rehabilitációja"		160 000 000 Ft				116/2016 (VII.13)
TOP-3.2.2-15 "Léténye középületének energia ellátása nappelemmel"		110 519 650 Ft				121/2016 (VII.13)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kilitertlelti utak felújítása			113 400 363 Ft			7/2017 (I.31), 102/2017 (VIII.6)
KKETT KK-561p-02 "Büszkeségszpon" pályázat			2 500 000 Ft			40/2017 (III.9)
Közös Önkormányzati Hivatal felújítása pályázat			33 800 000 Ft			77/2017 (IV.27), 88/2017 (V.18)
Az első világháborús emlékmű felújítása			2 000 000 Ft			85/2017 (V.17)
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Földkonnya felújítása			19 272 418 Ft			101/2017 (V.31)

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI
CÉLONKÉNT**

16.mellékletAdatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>		
I.Világháborús emlékmű felújítása	1 998 980		
Fenyő utca közmű felújítás I.ütem	5 450 000		
"Attractour" pályázati projekt felújítási kiadások	185 070 000		
Külterületi utak felújítása pályázati projekt kiadásai	107 736 163		
<i>Felújítás összesen</i>	300 255 143		

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>		
EFOP 3.3.2 Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	1 113 470		
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	127 000		
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés (1db nyomtató, 3db számítógép)	889 000		
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés (1db fényképezőgép, 1db hangosító berendezés)	635 000		
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	63 500		
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés	313 500		
Egészségházba fogorvosi eszközök és klíma beszerzés	7 150 000		
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés	1 734 693		
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás eszközbeszerzés	400 000		
"Happy Bike" pályázati projekt beruházási kiadások	97 614 350		
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	176 000 003		
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	213 428 229		
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	420 573 417		
Hóvirág Óvoda funkcióbővítési pályázati projekt beruházási kiadások	74 317 261		
"Attractour" pályázati projekt beruházási kiadások	2 325 000		
"Szocsoft" pályázati projekt beruházási kiadások	5 218 300		
Humán kapacitások fejlesztése pályázati projekt beruházási kiadások	900 000		
"DESCO" pályázati projekt beruházási kiadások	310 000		
Szociális várszociális rehabilitáció pályázati projekt beruházási kiadások	147 482 848		
<i>Beruházás összesen</i>	1 150 595 571		

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATKİADÁSI ELŐIRÁNYZATAIROVATONKÉNT 2018. ÉVBEN

17. melléklet: Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2018. évi terv
	Költségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	376 614 744		376 614 744
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	74 140 907		74 140 907
K3	Dologi kiadások	510 713 955		510 713 955
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 490 000		10 490 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 003 253		12 003 253
K5122	Céltartalék	7 975 600		7 975 600
	Működési költségvetés összesen:	991 938 459	0	991 938 459
K6	Beruházások	1 150 595 571		1 150 595 571
K7	Felújítások	300 255 143		300 255 143
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 477 900		5 477 900
	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 456 328 614	0	1 456 328 614
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 448 267 073	0	2 448 267 073
K9	Finanszírozási kiadások	11 456 350	0	11 456 350
	Önkormányzat kiadásai összesen	2 459 723 423	0	2 459 723 423

Előirányzat-felhasználási terv

Megnevezés	adatok Ft-ban												Összesen
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	9 352 648	9 352 648	9 352 648	9 352 648	9 652 648	9 352 648	9 352 648	9 352 648	9 352 648	9 352 648	9 352 648	9 352 648	112 231 780
Közhatalmi bevételek	750 000	670 000	8 500 000	78 000 000	950 000	480 000	230 000	590 000	24 571 000	76 500 000	2 850 000	1 859 000	195 950 000
Működési bevételek	4 066 464	4 050 000	4 015 111	4 628 000	4 628 000	2 980 000	1 500 000	1 500 000	5 890 000	5 390 000	5 480 000	4 670 000	48 797 575
Működési célú átvett pénzeszközök kivitlről	964 175	964 175	964 175	1 064 500	964 175	1 065 000	964 175	694 175	964 275	1 033 135	964 075	964 075	11 570 110
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 374	37 345 368	448 144 422
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	813 768	0	0	0	0	0	0	0	813 768
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 046	36 038	432 464
Finanszírozási bevételek	26 476 238	26 476 237	26 476 237	1 347 020 927	26 476 237	30 000 000	26 476 237	26 286 840	26 286 840	26 500 800	26 805 911	26 500 800	1 641 783 304
Bevételek összesen	78 990 931	78 894 466	86 689 577	1 477 447 481	80 866 234	81 259 054	75 904 466	75 805 069	104 446 169	156 157 993	82 534 054	80 727 929	2 459 723 423

Kiadások

Személyi juttatások	31 384 562	31 384 562	31 384 562	31 384 562	31 384 562	31 384 562	31 384 562	31 384 562	31 384 562	31 384 562	31 384 562	31 384 562	376 614 744
Munkaadókat terhelő járulékok	6 178 408	6 178 408	6 178 408	6 178 408	6 178 408	6 178 408	6 178 408	6 178 408	6 178 409	6 178 409	6 178 409	6 178 416	74 140 907
Dologi kiadások	32 559 496	37 652 500	33 559 800	40 563 870	41 528 900	50 675 200	48 371 500	67 911 290	49 620 500	38 905 420	32 850 600	36 514 879	510 713 955
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	700 000	750 000	600 000	680 000	1 500 000	700 000	910 000	650 000	1 500 000	1 300 000	10 490 000
Egyéb működési célú kiadások	1 000 271	1 000 271	1 000 271	1 000 271	1 000 271	1 000 271	1 000 271	1 000 271	1 000 271	1 000 271	1 000 271	1 000 272	12 003 253
Beruházás	0	0	0	33 562 800	745 017	25 650 499	6 589 000	720 558 900	290 560 800	6 585 260	30 000 000	36 343 295	1 150 595 571
Felújítás	0	0	0	0	0	236 345 458	0	63 909 685	0	0	0	0	300 255 143
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	977 900	0	2 500 000	0	5 477 900
Finanszírozási kiadások	8 930 295	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 705	19 431 950
Kiadások összesen	80 653 032	77 770 436	73 777 736	116 394 006	82 391 853	352 869 093	95 978 436	892 597 811	381 587 137	85 658 617	106 368 537	113 676 129	2 459 723 423

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

Projekt száma	Projekt megnevezése	Projekt tervezett összköltsége Ft	Kifizetett költségek 2016.év Ft	Kifizetett költségek 2017.év Ft	Területvásárlás	Önrész összege Ft
EFOP-3.9.2	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	49.190.700	0	0		0%
KÖFOP-1.2.1	ASP	7.000.000	0	6 534 778		0%
TOP -2.1.3-15	Új Városközpont kialakítása	629.999.000	2.921.000	0	X	0%
TOP-1.1.1-15	Mura Ipari park fejlesztése	199.914.100	1.016.000	0	X	0%
TOP-1.1.3-15	Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén	249.999.500	1.221.317	2 020 866	X	0%
TOP-1.2.1-15	Fenntartható aktív turisztikai fejlesztés a Mura mentén	199.878.950	1.022.350	0		0%
TOP-1.4.1-15	LETENYEI Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése	82.127.719	1.016.000	1 905 000		0%
TOP-2.1.1	Barnamezős területek rehabilitációja	470.000.000	2.921.000	4 699 000	X	0%
TOP-2.1.2-15	Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában	199.926.803	4.127.500	1 456 174		0%
TOP-2.1.3-15	Záportározó kialakítása Letenye város belvívédelme érdekében	199.999.600 Ft	1.206.500	0	X	0%
TOP-4.2.1-15	Családsegítő központ működési feltételeinek biztosításához eszköz beszerzése	10.866.871 Ft	482.600	9 752 407		0%
TOP-4.3.1	Leromlott városi területek rehabilitációja	159.995.630	1.727.000	0	X	0%
TOP-5.2.1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi komplex programok Letenyén	36.703.000	1.905.000	590 550		0%
VP6-7.2.1	Külterületi helyi közutak fejlesztése	113.400.363	0	254 000		15%

Projekt címe, projekt száma	Kiró	Projekt tervezett összköltsége EUR	Projekt előkészítés költségei 2016.év Ft	Kifizetett költségek 2017.év Ft	Területvásárlás	Önrész összege EUR
Interreg	ATTRACTour projekt	696 915,50	2.626.500	4.080.800		5%
Interreg	Happy Bike -	419 577,50	150.000	0		5%
Interreg	Turisztika- Mura- Dráva TRS	645 319,15	457.200	0		
Interreg	Gyerekek- Hátrányos helyzetű gyermekek részére	193 579,29	457.200	0		
Interreg	Ludbreg és Prelog projekt "DESCO"	96 200,00	150.000	0		5%
Interreg	Szapáry Kastály építési örökségvédelmi tervdokumentáció	92 200,00	2.476.000	0		
Interreg	Mura hídi vásár, városfejlesztési turisztikai stratégia PIKNIK centrum	70 034,50	150.000	0		

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA 2018. ÉVBEN

20. melléklet/Adatok: Fő-ben

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2018. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Könyvtár dolgozó (KA)	Közművelődési munkatárs (KA)	Pedagógus munkakör betöltője (KA)	Integrációs munkatárs (KA)	Egyéb szakmai munkatárs (KA)	Összesen dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (ME)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Üres álláshely	Gyes miatt betöltetlen álláshely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	30,0	25,0								2,0		1,0	2,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0		11,0	11,0				1,5			3,0		
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0			2,0					
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0							5,0				1,0	
Polgármester	1,0	1,0											
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0					
Önkormányzat Zöldterület	1,0									1,0			
Önkormányzat Egészségház	1,0									1,0			
Létszámkeret összesen:	82,0	26,0	11,0	11,0	5,0	7,5	3,5	7,0	0,0	4,0	3,0	2,0	2,0

Tervezett középfü foglalkoztatotti éves statisztikai állományi létszám: 2018. január 1- február 28. 70 fő 2018. március 1-december 31. 60 fő
MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2018. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Könyvtár dolgozó (KA)	Népművelődési munkatárs (KA)	Pedagógus munkakör betöltője (KA)	Integrációs munkatárs (KA)	Egyéb szakmai munkatárs (KA)	Összesen dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (ME)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Üres álláshely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	31,0	28,0								2,0		1,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		11,0	11,0		8,0		2,0			3,0	
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0			2,0				
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0							5,0				1,0
Polgármester	1,0	1,0										
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0				
Önkormányzat Zöldterület	1,0									1,0		
Önkormányzat Egészségház	1,0									1,0		
Létszámkeret összesen:	84,0	29,0	11,0	11,0	5,0	8,0	4,0	7,0	0,0	4,0	3,0	2,0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2018.ÉV

21.melléklet/Adatok: Ft-ban

Sor szám	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Rovatszám	Eredeti előirányzat 2018. év		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1. Családi támogatások						
	104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	2 300 000		
2. Egyéb nem intézményi ellátások						
	107060	Települési támogatás (Szocvtv. 45.§)	K48	8 190 000		
		ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		3 500 000		
		ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		1 800 000		
		ebből: rendkívüli települési támogatás		1 300 000		
				500 000		
				800 000		
		-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre				
	107060	Közremelés (Szocvtv. 48.§)	K48	1 500 000		
	107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	90 000		
		ebből : szociális tiszta		0		
	106020	ebből: Lakbértámogatás		90 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			K4	10 690 000		

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEGE 2018. ÉVBEN

22.melléklet Adatok Ft-ban

<i>Hozzájárulás jogcíme</i>	<i>Mutató</i>	<i>Fajlagos összeg</i>	<i>Hozzájárulás Ft-ban</i>	<i>Beszámítás összege</i>
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			116 436 144	43 341 701
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,77	4 580 000	107 648 812	5 797 788
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				9 310 250
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				10 848 000
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				2 169 153
bd) közutak fenntartásának támogatása				3 820 410
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				11 059 200
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				10 200
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				326 700
Polgármesteri illetmény támogatás			260 300	
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	4 263 516	8 527 032	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			88 269 184	
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	11,8	4 419 000	34 762 800	
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	11 760 000	
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag.nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 419 000	2 946 000	
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	11,6	4 419 000	17 086 800	
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	5 880 000	
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 419 000	1 473 000	
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása				
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped.nevelő munkáját segítő pótlólagos támog.				
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
II.2.(1)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	125	81 700	6 808 333	
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	125	81 700	3 404 167	
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.			4 148 084	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			55 100 889	
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 250 000	
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			11 550 000	
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,31	1 900 000	15 789 000	
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 963 860	
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			148 029	
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			4 956 160	
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása			4 956 160	
Állami hozzájárulás összesen:			264 762 377	43 341 701