



LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981,
e-mail: farkas.szilard@letenye.hu

.....⁵..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Képviselő-testületének
2018. február 15-i rendes ülésére*

Tárgy: Javaslát Letenye Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítő: Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja: Gazdasági Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság

Egyeztetve: Friman Jánosné óvodavezető
Dömök József igazgató
Mozsolics Klára intézményvezető

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: -

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Minősített többségű szavazást igényel: Igen dr. FK

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (1)-(3) bekezdései rendelkeznek arról, hogy a helyi önkormányzatok költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a jogszabályokban foglalt kimutatásokkal és mérlegekkel legkésőbb tárgyév február 15-éig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni elfogadásra.

A költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó szabályokat az Áht. 23.§ (2) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák.

Letenye Város Önkormányzatának költségvetési rendelet-tervezetének megalkotásakor - a jogszabályi előírások betartása, illetve betartatása mellett - alapvető követelmény volt a költségvetési keretszámok meghatározásakor, hogy a pénzügyi lehetőségeinkhez igazítottan olyan kötelezettségeket vállaljunk, amelyek alapján az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek biztonságos működtetése biztosított legyen.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak meghatározásához elengedhetetlen volt a 2017. évi teljesítési adatok valamint az állami hozzájárulások megállapítását szolgáló mutatószám felmérés eredménye.

Az önkormányzat költségvetését néhány központi rendelkezés is befolyásolta, mely változások az alábbiak:

- a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelkedése jelentős többletköltséget jelent
- a munkaadói közteher csökkentése a szociális hozzájárulási adó 22%-ról 19.5%-ra történő csökkentésével valósult meg.
- az Unió források maximális felhasználása érdekében a 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló támogatások teljes összege meghirdetésre került. Elsődleges cél az összes forrás minél mihamarabbi elérhetővé tétele, ezáltal a támogatások nagy részének kifizetés megkezdődött, mely érintette önkormányzatunkat is.

A bevételek alakulását ismertetve megállapítható, hogy szerkezetében nem azonban nagyságrendjében az előző évhez képes alapvető változás tapasztalható.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit továbbra is döntően a finanszírozási rendszer és a saját bevételeink, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg. Az önkormányzatokat megillető költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás” összege, a 2016.évi iparüzési adóalap és a település egy lakosra jutó adóerőképessége alapján. Az iparüzési adóalapunk, adóerőképességünk nagymértékben nőtt az előző évhez képest, emiatt nem számíthatunk ténylegesen támogatásra a település üzemeltetéshez kapcsolódó egyetlen feladatellátáshoz kapcsolódóan sem. Az általános iskola fenntartáshoz külön szolidaritási hozzájárulást továbbra sem kell fizetnünk, mert az elvárt bevételünk a (támogatáscsökkentés) nem haladja meg a beszámítás alapját.

A finanszírozási bevételek előirányzatán belül az önkormányzat által elnyert uniós finanszírozási projektek megvalósításhoz szükséges ingatlan vásárlásokhoz 30.000.000 Ft hitel és az előző évben leutalt támogatási előlegek pénzmaradványának igénybevétele jelenik meg.

Az Önkormányzatnak a tervezett hitelfelvétel során a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárnia. Eszerint, - az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulása nélkül működési célra naptári éven belüli likvid hitelt vehet fel.

II.) KIADÁSOK

A kiadások területén változatlanul meghatározó előirányzat a személyi juttatások az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások összege. 2018 évben a legjelentősebb kiadásokat azonban a projektekkel kapcsolatos felhalmozási kiadások jelentik. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületekhez, ingatlanokhoz csak olyan munkálatokat terveztünk, melyek az önkormányzati vagyonelemek állagmegóvását, karbantartását, szolgálják. Az utak karbantartására jelentős összeget fordítottunk a tavalyi évben, így a tárgyévben ezekre a vagyonelemekre előirányzatot nem tudunk biztosítani. Szintén jelentős mértékű forrást biztosítottunk a Termálfürdő és Camping gépészeti eszközeinek felújítására, az üzemeltetési feladatokat ellátó Ékköv Kft. jelzése szerint, további források bevonására lenne szükség a gyermekmedence állapotának javítása és egyéb elmaradt karbantartások megvalósítására, azonban ezen kiadásokra forrást még nem biztosítottunk.

A működési célú kiadások tervezésénél prioritást élvezett az intézmények működéssel közvetlenül összefüggő kiadások forrásának biztosítása.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását kell biztosítani. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

Letenye Város Önkormányzat célja, hogy 2018. évben is fenntartsa az önkormányzat stabil működőképességét, emellett folyamatosan biztosítani kívánja a gazdálkodás likviditását. 2018-ban is megfontolt intézkedésekkel kell megvalósítani a tervezett kiadásokat, továbbá biztosítani kívánjuk Letenye Város Önkormányzata számára támogatásban részesített projektek szakszerű megvalósítását, egyes projektek esetében pedig az önrész mértékét.

Jelen előterjesztés tartalmazza tehát Letenye Város Önkormányzatának 2018. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, amit megvitatásra terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé. A rendelet-tervezet, valamint annak mellékleteit megvitatásra, illetve elfogadásra javaslom.

Farkas Szilárd s.k.
polgármester

**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2018. (...) önkormányzati
rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
(Tervezet)**

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdéseinek rendelkezéseire figyelemmel az következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

(2) Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alkotnak címet.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

2. §

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének együttes

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| a) költségvetési bevételeit: | 2.459.723.423 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadását: | 2.459.723.423 Ft-ban |
| c) költségvetési hiányát/ többletét: | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételi összegét **1.082.702.496 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 633.313.842 Ft-ban

		<i>Ft</i>
aa)	Önkormányzat működési támogatása	264.762.377
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112.231.780
ac)	Közhatalmi bevételek	195.950.000
ad)	Működési bevételek	48.797.575
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	11.570.110

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 449.390.654 Ft-ban

Ft

ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	448.144.422
bb)	Felhalmozási bevételek	813.768
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	432.464

(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeiből a

a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	633.111.842
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	200.000
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	0

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2018. évi **költségvetési kiadási összegét 2.448.267.073 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 983.962.859 Ft-ban

Ft

aa)	Személyi juttatások	376.614.744
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	74.140.907
ac)	Dologi kiadások	510.713.955
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.490.000
ae)	Egyéb működési célú kiadások	12.003.253

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 1.456.328.614 Ft-ban

Ft

ba)	Beruházási kiadások	1.150.595.571
bb)	Felújítási kiadások	300.255.143
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.477.900

c) Tartalékok összegét 7.975.600 Ft-ban

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásaiból a

Ft

a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	2.428.001.199
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	20.265.874
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	0

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a céltartalékok rovaton tervezett 7.975.600 Ft összegű előirányzat TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00004 számú projekt kiadásainak felhasználására.

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

3. §

(1) A Képviselő-testület a **finanszírozási bevételek összegét 1.377.020.927 Ft** összegben állapítja meg.

A **belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:**

Előző évek maradványának igénybevétele: 1.347.020.297 Ft

A **belső finanszírozási összeget meghaladó külső finanszírozásra szolgáló bevételek:**

Fejlesztési célú hitel felvétele 30.000.000 Ft

4. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

4. §

(1) A Képviselő-testület a 2018. évre vonatkozó költségvetésben az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét – a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerűen történő bemutatásával – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen az 1. melléklet szerint határozza meg.

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként, a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenkénti bontásban 5-6. mellékletek szerinti tartalommal, részletesen a 8-11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat rovatonkénti kiadásainak részletezését 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Az EU-s támogatással finanszírozandó tervezett projektek kiadásairól a kimutatást 19. melléklet tartalmazza.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A 2018. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 22. melléklet tartalmazza

5. §

- (2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitel felvételével élhet, de csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében.
- (3) A hiány külső finanszírozását a Képviselő-testület fejlesztési célú hitel felvételével finanszírozhatja. A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- (4) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről - a központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével - a polgármester gondoskodik. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
- (5) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek létszámkeretét a 20. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám 82 fő, a tényleges munkajogi létszám 84 fő.
- (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszámát 72 főben hagyja jóvá. 2018. február 28-ig a foglalkoztatottak létszáma 70 fő, 2018.március 1.-től 60 fő.
- (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek az engedélyezett létszámkereten felül közfoglalkoztatott létszámot nem terveznek.

(4) A köztisztviselők részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 200.000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is.

(5) A közalkalmazottak részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 20.133 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is.

6. §

(1) A polgármester és a bizottságok - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskörök szerint járhatnak el.

(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását a Képviselő-testület a polgármesterre ruhazza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei

7. §

(1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.

(2) A Képviselő-testület 1.800.000 Ft-os keretet határoz meg a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos kiadásokra, mely felett kizárólagos joggal a polgármester rendelkezik.

(3) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 4.000.000 Ft támogatást biztosít, melyről a polgármester saját hatáskörben egyedileg dönt a civil szervezet v. magánszemély írásbeli kérelme alapján. Döntéséről a soron következő ülésen, de legkésőbb a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

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

(6) A Képviselő-testület az érdekeltségnövelő pályázati támogatásból származó eszköz beszerzéshez 400.000 Ft összeggel járul hozzá.

7. A költségvetési szervek finanszírozására, előirányzataik módosítására vonatkozó szabályok

8.§

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

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

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

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

(5) Az önkormányzat költségvetési szerve:

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

8. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

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

(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményei esetében a nettó 250.000 Ft-ot meghaladó karbantartási, beruházási, felújítási feladatok csak a polgármester írásos hozzájárulása alapján rendelhetők meg. Ez nem vonatkozik a működési fennakadást okozó azonnali beavatkozást igénylő feladatokra.

(4) A 2017. évi állami hozzájárulás igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5%-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezető felelősségét vizsgálni szükséges. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettsége esetén az érintett költségvetési szerv költségvetésének terhére kell teljesíteni a visszafizetést.

(5) A Képviselő-testület méltányossági alapon külön rendeletben foglaltak szerint a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt, támogatást nyújthat.

(6) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Képviselő-testület külön határozattal dönt.

10. §

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve amennyiben történt tartalék képzés, az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok, dologi kiadások előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet,
- c) a költségvetési cél, nyertes pályázat megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

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

(4) A Polgármester nettó 2.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást.

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

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

(6) Az önkormányzat a 2017.évi gazdálkodásából származó költségvetési maradvány felülvizsgálata, illetve jóváhagyása utáni pénzmaradványt a költségvetési kiadásokra kell fordítani.

9. Vegyes és záró rendelkezések

11. §

(1) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbevételére szükség szerint, de legalább:

a 2018.január 1.-2018.május 31.közötti időszakra vonatkozóan 2018.június 30-ig,

a 2018. június 1.-2018.augusztus 31.közötti időszakra vonatkozóan 2018.szeptember 30-ig,

a 2018.szeptember 1.-2018.december 31.közötti időszakra vonatkozóan 2019.február 28-ig.

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

(3) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési év végrehajtása során kell alkalmazni.

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

Farkas Szilárd
polgármester

INDOKOLÁS

Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelethez

Az önkormányzati finanszírozási rendszer elemei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 13.§-ban meghatározott kötelező önkormányzati feladatokhoz igazodnak és szinte kivétel nélkül kötött felhasználásúak, csak az adott feladat ellátásával kapcsolatosan számolhatók el kiadások.

Kötelező önkormányzati feladat a Möt. 13.§ (1) bekezdése alapján:

„(1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8.a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg.;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

A Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

A költségvetési keretszámok meghatározásakor a pénzügyi lehetőségekhez igazítottuk a kiadási oldalt, és csak olyan mértékű kötelezettségeket vállaltunk, amelyek alapján biztosított az önkormányzat és intézményei biztonságos működtetése. Általános alapelv, hogy a 2018. évi kiadások a bevételi forrásokkal arányosan és takarékos gazdálkodás mellett kerüljenek megtervezésre, mert csak így oldható meg a működési kiadások biztonságos finanszírozása, feladataink lehetőséghez mért legjobb ellátása.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. A támogatási rendszer önkormányzatunkat érintően változatlanul négy fő területre összpontosít: az önkormányzatok általános működési támogatása, a köznevelési (óvodához) feladatokhoz kapcsolódó támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása.

A 2018. költségvetési évben továbbra is a székhely önkormányzat jogosult létszám alapján a hivatal működésének támogatására. Az önkormányzati hivatal működési támogatás 6.530.588 Ft-al kevesebb az előző évinél, így az előző évi pénzmaradványból és a kapott állami forrásból ebben az évben már önkormányzati hozzájárulás nélkül nem biztosított a hivatal működtetése.

Az önkormányzat általános támogatása, a település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás finanszírozása változatlanul mutatószámok alapján kiszámított elismerhető kiadások alapján történik, a helyi iparüzési adóerő képesség jelentős mértékű emelkedése miatt a beszámítás mértéke jelentős 43.341.701 Ft.

A köznevelési feladatellátással kapcsolatosan az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bérének és járulékának költségeihez, valamint a pedagógusok minősítéséből eredő többletköltségekhez, ezen kívül az egyéb óvodaműködtetési kiadásokhoz járul hozzá a központi költségvetés melynek együttes összege 15.475.941 Ft-al magasabb, mint az előző évi támogatás összege.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a Letenyei Gyermekek és Családsegítő Központ feladatainak ellátásához, a személyi és dologi kiadások fedezetére és az önkormányzat szociális jellegű kiadásaihoz kapja az önkormányzat, mely 1.416.332 Ft-al kevesebb, mint az előző évben.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2018. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást lakosságszám alapján, amely összeg 221.740 Ft-al magasabb, mint tavaly.

Önkormányzatunk gondoskodik az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről, üzemeltetéséről. Így ezen kiadási tételek költségvetésünkben továbbra is tervezésre kerültek.

I. Önkormányzati bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Ávr. 24.§. (1) bekezdés). A 2018.évi költségvetési törvény 2.számú melléklete és a MÁK által lebonyolított mutatószám felmérés alapján került kiszámításra az önkormányzat állami hozzájárulásainak összege.

Központi költségvetésből származó bevételek (22. melléklet)

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 107.648.812 Ft

Változatlanul a tárgy évben is a közös önkormányzati hivatal székhely önkormányzata jogosult a támogatási összegre. A támogatás mértékének meghatározása az elismert hivatali létszám (24,77fő) alapján, valamint a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A 2018.évi támogatási összeg 6.530.588 Ft-al kevesebb, mint az előző évben, így a hivatal tárgyévi működtetése továbbra már nem biztosítható csak az állami támogatás összegéből, szükséges önkormányzati finanszírozás biztosítása a költségvetési szerv részére.

b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására beszámítás után a 8.787.332 Ft.

Ezen belül:

ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására az önkormányzat támogatást nem kap.

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatására az önkormányzat támogatást nem kap.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása az önkormányzat támogatást nem kap.

bd) Közutak fenntartásának támogatása az önkormányzat támogatást nem kap.

c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására az önkormányzat támogatást nem kap.

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására az önkormányzat támogatást nem kap.

e) Üdülőhelyi feladatok támogatása az önkormányzat támogatást nem kap.

Beszámítás összege: – 43.341.701 Ft

2. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 8.527.032 Ft.

Az előirányzat a 2017. december 31-ei schengeni külső határszakaszokon (magyar-horvát határszakaszokon, stb.) közúti határátkelőhelyet fenntartó települési önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a 2016. évi közúti ki- és belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok alapján kerül megállapításra.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 73.908.600 Ft

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

2. Óvodaműködtetési támogatás 6.808.333 Ft

A kötött felhasználású támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik.

3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz 4.148.084 Ft

A támogatás vonatkozik az Nkt. 64.§ szerinti előmeneteli rendszer keretein belül lebonyolított minősítési eljárás során elért Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez.

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen 55.100.889 Ft

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 8.250.000 Ft.

Ez az összeg nyújt fedezetet a települési önkormányzatok szociális feladatainak biztosításra.

2.a Család és Gyermekjóléti szolgálat 3.400.000 Ft

Támogatásra az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult.

2.b Család és Gyermekjóléti Központ 10.550.000 Ft

A járásszékhely települési önkormányzatoknak a központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család és gyermekjóléti központ fenntartásához. A támogatás a személyi és dologi kiadások fedezetére szolgál.

3. Gyermekétkeztetési támogatása 31.752.860 Ft

A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot a közigazgatási területén lévő óvodában, nappali rendszerű közoktatásban részt vevő gyermekek után.

4. Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása 148.029 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4.956.160 Ft

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz, a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a MötV-ben, valamint a Kult.tv-ben meghatározottak szerint.

Közhatalmi bevételek

Ezen a rovaton jelennek meg az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrását jelentő adóbevételek és egyéb közhatalmi bevételek. A helyi adók között továbbra is meghatározó tétel a helyi iparüzési adóbevétel, melynek tervezésénél számításba vettük 2017. évi teljesítést és az adó nyilvántartási rendszerből rendelkezésre álló adatokat. Idegenforgalmi adóból is az előző évi teljesítési adatok alapján került tervezésre.

A gépjárműadó megosztott bevételként szerepel a tervezésénél, a beszedett összeg 40%-a illeti meg az önkormányzatunkat, erre tekintettel a tavalyi évben teljesült adatokat, valamint becsült adatokat figyelembe véve terveztük meg a prognosztizált összeget.

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök , felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök (13.melléklet)

Itt kerülnek kimutatásra az államháztartásból és egyéb szervezetektől kapott támogatások, átvett pénzeszközök. Államháztartáson belüli bevételek között kerül tervezésre az OEP-től az egészségügy finanszírozására (védőnői szolgálat, iskolaorvosi szolgálat) biztosított támogatás, az elkülönített állami pénzalaptól a közmunkaprogramok keretein belül megvalósuló

foglalkoztatás támogatása. A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül a Letenyei Család és Gyermekegészségügyi Központ nyert 1.000.000 Ft pályázati támogatást a kábítószerügyi egyeztető fórum lebonyolítására. A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár a Mura menti napok rendezvénysorozatra 700.000 Ft-ot. Ezen rovatokon kerül megtervezésre a belső ellenőri feladatokhoz kapcsolódó bértámogatás összege, melyet a Dél-Zala Murahíd Térségi Társulás tagönkormányzatai fizetnek. Valamint a projektmenedzseri feladatok ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati bértámogatás átvezetés összege is.

Az uniós forrásokból származó támogatások kapcsán tervezésre került 25.000.000 Ft melyet a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár nyert az EFOP -3.3.-2-16-2016-00058 számú Összefogással a letenyei kistérség fiataljaiért című projekt lebonyolítására.

A visszatérítendő támogatások, kölcsönök rovaton a köztemetés visszatérítéséből származó kölcsönök összege 120.110 Ft, valamint az Ékköv Kft. részére 2015 évben biztosított tulajdonosi kölcsön 11.000.000 Ft-os összege szerepel.

A felhalmozási célú összegeknél Zajk Község Önkormányzata a Boldog Buzád-torony pályázati elszámolása után megállapított összegből tartozik Letenye Város Önkormányzatának 1.704.369 Ft-al, valamint a lakáscélú kölcsönök törlesztése került itt 432.464 Ft összegben tervezésre. A felhalmozási célú támogatások soron az elnyert uniós pályázati támogatási előlegeket, összegeket (Városrehabilitációs projekt, Happy Bike, Humán kapacitások fejlesztése, külterületi utak felújítása) terveztük. Itt szerepeltetjük a közcélú foglalkoztatási programból megvalósuló beruházási célú kiadások, eszközbeszerzések támogatását is.

Működési bevételek

A helyiségeinek bérbeadásából származó bevételek itt kerültek betervezésre. Önkormányzati feladatellátás köznevelési intézményi étkeztetés, ezen kívül az egyéb vendéglátással összefüggésben tervezett térítési díjbevételek összessége is itt jelenik meg. Sajátos bevételként a kezelésbe, üzemeltetésre átadott vagyon, valamint az önkormányzati bérlemények üzemeltetésének elszámolásaként megjelenő bérleti díjbevételek összegei szerepelnek.

Egyéb felhalmozási bevételek

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítéséből és az egyéb önkormányzati vagyonhasznosításból származik. A korábbi években értékesített bérházak törlesztő részleteiből várható lakásrészletek kerülnek itt megtervezésre.

Kiadások

Személyi juttatások

Itt kerül tervezésre az önkormányzat irányítása alatt működő védőnői szakszolgálaton dolgozó közalkalmazottak bérének tervezett összege, valamint az egészségházban foglalkoztatott 1 fő karbantartó bére illetve a zöldterült gazdálkodási feladatokra tervezett 1 fő traktoros bére is itt jelenik meg. A fentiekén kívül ezen a soron terveztük meg a közmunkaprogramokban résztvevők béreit, valamint a Polgármester és a Képviselő-testület tagjainak járó tiszteletdíjak összegeit is.

Munkaadókat terhelő járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után fizetett 19,5 %-os munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó. A közcélú foglalkoztatottak esetében a járulék mértéke 9,8 %.

Dologi kiadások

Itt terveztük meg a készletbeszerzések között kimutatott könyv, folyóirat, szakmai anyag, munka és védőruha, irodaszer, hajtó és kenőanyag beszerzés, valamint egyéb készletbeszerzések összegei. Itt kerül bemutatásra a bérleti és lízingdíjak, a közüzemi díjak, (gázenergia, villamos energia víz és csatornadíjak), telefon és internet használati költségek, postaköltség, vásárolt közszolgáltatási és egyéb még nem nevesített kiadások összege is. Ezen kiadások között kiemelkedő a villamos energia díj összege, mely a közvilágítást is magába foglalja. A dologi kiadások között kerül elszámolásra a karbantartási kiadásokra, javításra, illetve a felszíni vízelvezetéssel, illetve közterület-fenntartással kapcsolatos kiadások összege.

Ellátottak pénzbeli juttatása (21.melléklet)

Itt kerültek tervezésre az önkormányzat által folyósított települési támogatások az önkormányzati rendeletben meghatározott részletezéssel. Külön kerül kimutatásra az ösztöndíj támogatás, lakbértámogatás, gyermekékeztetési támogatás, köztemetés támogatása.

Működési célú kiadások, felhalmozási kiadások (12.melléklet) támogatások, átadott pénzeszközök, visszafizetések

Ezen soron mutatható ki a társulás felé fizetendő tagdíj, az államháztartáson kívülre adott működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadást non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok, magánszemélyek részére. A Kolping részére fizetendő szociális feladatok ellátásához biztosított támogatás összege (1.500.000 Ft), a bölcsődei feladatokat ellátó Sokszínvilág Alapítvány támogatásának összege is (1.680.000). 2017. negyedik negyedévéől pedig a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozott önkormányzatok Támogatáskezelő szervezet részére kifizetendő támogatása (760.000 Ft). Lakásvásárláshoz, lakásfelújításhoz biztosított önkormányzati támogatás összege, melyből 500.000 Ft az előző évről áthúzódó teljesítésből adódik..

Beruházások, felújítások (16.melléklet)

Letenye Város Önkormányzata 2015-2017 években benyújtott és kedvezően elbírált uniós támogatással megvalósuló pályázati támogatásaiból megvalósuló fejlesztések összegei kerültek tervezésre. Ezen kívül a költségvetési szervek eszközbeszerzései kerültek itt megtervezésre, valamint a Start közmunkaprogram 3 pillérjében megvalósítandó eszközbeszerzések.

A benyújtandó és már kiírt Települési Operatív Programok (TOP) projektjei nem kerültek még elbírálásra így a költségvetés ezen összegeket nem tartalmazza, a fenti pályázati lehetőségekkel csak a sikeres pályázat után számolhatunk a költségvetésben.

A pályázatok megvalósításához elengedhetetlenek ingatlanvásárlások, melynek fedezetét 30.000.000 Ft hitelfelvételből kívánja finanszírozni az önkormányzat.

Tartalék a Városrehabilitációs pályázatban került tervezésre, mely összeg felhasználásának jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruhazza át.

II. Közös Önkormányzati Hivatal

(8.melléklet)

A hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén az Mőtv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában is.

A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról is a hivatal gondoskodik.

A jegyző által irányított hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében került megtervezésre a 3 községi önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási és működési feladatainak támogatásához kapott összegei, a Járási Kormányhivatal által a hivatali ingatlan működtetéséhez fizetendő hozzájárulás összege, valamint a belső ellenőr költségeihez való hozzájárulás a társulási tagok részéről.

Kiadások

A jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, így a bérek, bérjellegű kiadások tervezése során itt kerültek megtervezésre a köztisztviselői juttatások, ugyanítt a törvényben meghatározott köztisztviselőknek kötelezően adandó bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatás költsége is.

A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás által ellátandó kötelező feladatok tekintetében is a Letenyei Közös Önkormányzat gondoskodik, így különösen a társulási tanácsi ülések előkészítésével, a gazdálkodás lebonyolításával kapcsolatos feladatokról költségtérítés, bérjuttatás nélkül. A belső ellenőrzési feladatellátásról is a hivatal gondoskodik, így ezen a soron került megtervezésre 1 fő belső ellenőr bére és bérjellegű juttatásai is.

Munkaadókat terhelő járulékok

A bérek után fizetett 19,5 %-os munkaadót terhelő szociális adó és járulék tervezett összege kerül itt megtervezésre.

Beruházás

A Közös Önkormányzati Hivatalban informatikai eszközök beszerzése valamint a Házasságkötő terem hangosító berendezésének cseréje került betervezésre.

Létszámgazdálkodás

A hivatal 2018. évben 30 fős létszámmal gazdálkodik.

III. Letenyei Hóvirág Óvoda

(9.melléklet)

Bevételek

Működési saját bevételek

Az óvodában az óvodai intézményi étkeztetéssel összefüggésben tervezett bevételek összessége került tervezésre.

Kiadások

Az óvodai nevelésben, oktatásban résztvevő pedagógusok, dajkák és kisegítő személyzet bére és pótlékai; valamint a béren kívüli juttatások kerülnek itt megtervezésre.

Munkaadókat terhelő járulékok

A bérek után fizetendő munkáltatót terhelő 19,5%-os szociális adó és járulék tervezett összege.

Létszámgazdálkodás

Az óvoda a 2018. évben 34 fős létszámkerettel gazdálkodik.

IV. Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

(10.melléklet)

Bevételek

Működési támogatás, átvett pénz

A Mura-Menti Napok programsorozathoz a Nemzeti Kulturális Alap 700.000 Ft-ot biztosít, ezen felül a költségvetési szerv 25.000.000 Ft támogatási összeget nyert az EFOP -3.3.-2-16-2016-00058 számú „Összefogással a letenyei kistérség fiataljaiért” című projekt lebonyolítására. Ezen kívül 10.058.400 Ft-os bevétellel számolhat a költségvetési szerv a Letenye Város Önkormányzata által elnyert „Szocsoft” pályázati támogatási összegből, képzések lebonyolítására.

Működési saját bevételek

Itt kerülnek elszámolásra a közművelődés és könyvtár kormányzati funkciókon ellátott működésből befolyó összegek, mint a bérleti díjból származó bevételek, az intézmény által szervezett rendezvények és rendezvényszervezésből származó díjak, valamint a könyvtár, és közművelődési feladatokkal kapcsolatos működési bevételek (jegybevételek, bérleti díjak) is.

Kiadások

Személyi juttatások

A közművelődés és könyvtár állományába tartozó közalkalmazottak és kisegítő személyzet bére, pótlékai, valamint a béren kívüli juttatások (megbízási díjak) kerülnek itt megtervezésre.

Munkaadókat terhelő járulékok

A bérek után fizetendő 19,5 %-os munkaadót terhelő szociális adó és járulék tervezett összege.

Felújítás, beruházás

Az EFOP pályázatból eszközbeszerzésre van lehetőség a költségvetési szervnél.

Létszámgazdálkodás

A közművelődés és könyvtár a 2018. évben 7 fő létszámmal gazdálkodik.

V. Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ

(11.melléklet)

Bevételek

A Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ 1.000.000 Ft pályázati támogatást kap a Kábitószertügyi egyeztető fórum lebonyolítására.

Kiadások

Személyi juttatások

A családsegítő központ állományába tartozó 5 fő közalkalmazott munkabére, pótlékai, valamint a béren kívüli juttatások (megbízási díjak) összegét foglalja magába. 1 üres álláshely van az intézménynél, az álláshelyre bér és járulékok egész évre tervezésre kerültek.

Munkaadókat terhelő járulékok

A bérek után fizetendő 19,5 %-os munkaadót terhelő szociális adó és járulék tervezett összege.

A költségvetési szerv 2017.évben megkezdte a TOP-5.2.1-15-ZAI-2016-000001 számú „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Letenyén („Szocsoft”) című projekt lebonyolítását. Az elnyert 23.183.500 Ft-os támogatási összegből, 20.205.592 Ft kifizetése van még hátra, mely az intézmény költségvetésébe betervezésre került.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 -24. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a költségvetési rendelet esetében több szempontból is nehezen értelmezhetők. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat. A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés az egyes ágazatok szakmai programjai, részkonceptói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza. Az adminisztratív terhek nem változnak.

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat Ft	2018. évi előirányzat Ft
1		2	5	5
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, vagyonkezelésbe 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 kív.	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 kív.	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		2018. évi előirányzat
			előirányzat	Ft	Ft
1		2	5		5
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		1 305 595 571
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

2. melléklet Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	264 762 377			264 762 377
Működési célú támogatások	112 231 780			112 231 780
Előző évi kölcsön visszafizetése	0			0
Köztartalmi bevételek	195 950 000			195 950 000
Működési bevételek	48 597 575	200 000		48 797 575
Működési célú átvett pénzeszköz	11 570 110			11 570 110
Előző évi központi költségvetési bevételek, kiegészítések	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	653 111 822	200 000	0	653 311 822
Előző évi pénzeszközök igénybevétele				0
Belföldi értékpapírok bevételei	1 347 020 927			1 347 020 927
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	1 347 020 927	0	0	1 347 020 927
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 990 132 749	200 000	0	1 990 332 749

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	375 049 560	1 565 184		376 614 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 827 870	313 037		74 140 907
Dologi kiadások	505 069 955	5 644 000		510 713 955
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 490 000			10 490 000
Műk. célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-belül	170 000			170 000
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	0			0
Műk. célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-kívül	0			0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	0			0
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-belül	409 600	760 000		1 169 600
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	3 180 000	7 483 653		10 663 653
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	968 196 985	15 755 874	0	983 952 859
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszatér.	8 969 730			8 969 730
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	8 969 730	0	0	8 969 730
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	977 166 715	15 755 874	0	992 922 589
Kötségvetési bevételek összesen	1 062 502 905	200 000	0	1 062 702 905
Kötségvetési kiadások összesen	2 028 001 199	20 065 874	0	2 048 067 073
Összes költségvetési bevétel - kiadás:	-1 365 498 293	-20 065 874	0	-1 365 564 167
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 990 132 749	200 000	0	1 990 332 749
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 400 651 042	20 065 874	0	2 420 716 916
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS:	20 065 874	-20 065 874	0	0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	446 440 053			446 440 053
Felhalmozási bevételek	813 768			813 768
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	432 464			432 464
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevételei (felb)	1 704 369			1 704 369
	0			0
	0			0
	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 693 905 654	0	0	1 693 905 654
Rövid lejáratú hitel felvételei				0
Hosszú lejáratú hitel felvételei	30 000 000			30 000 000
				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	30 000 000	0	0	30 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 723 905 654	0	0	1 723 905 654

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	300 255 143			300 255 143
Beruházási kiadások	1 150 595 571			1 150 595 571
Felh. célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh. célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh. célú támogatás, kölcsön Áh-belül	977 900			977 900
Egyéb felh. célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	7 975 600	4 500 000		12 475 600
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 459 300 214	4 500 000	0	1 463 800 214
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)	2 486 620			2 486 620
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	2 486 620	0	0	2 486 620
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 462 200 834	4 500 000	0	1 466 700 834

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3. melléklet

Címjelölés	Alfajta	Közzététel dátuma	Közzététel helye	Közzététel időtartama	Költségek megnevezései				Egyéb finanszírozási bevételek	Összesen
					Működési költségvetés	Ellátás költségvetés	Külföldi önkormányzatoktól kapott kölcsönök	Helyi költségvetés		
1										
1	011130									12 710 369
2	013350				6 000					11 563 768
3	013360				10 750 000	813 768				4 000 000
3,5	018010				4 000 000					264 762 377
4,1	018030									1 347 020 927
5	041233									87 843 725
5,9	062020				20 540 345					425 899 708
7	061030				425 899 708				432 464	437 464
7,7	074031									8 972 400
8,3	074032				67 303 380					234 000
8,9	081030				8 972 400	5 000				200 000
10	084020				234 000		200 000			170 000
10	104051				170 000					2 300 000
11	107060				2 300 000					120 110
12	900020				195 950 000					195 950 000
13	900060									30 000 000
										-31 259 406
										348 145 282
										548 145 282
2										31 259 406
										31 259 406
										30 000 000
										30 000 000
										-379 404 688
										2 012 780 160
										446 943 265
										2 459 723 423

K = Kötelező feladat
 Ö = Önként vállalt feladat

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

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Cím száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen			
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatármi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevétel				
2	Költségvetési szervek															
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	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			0	0	171 368 191
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	85 888 580	25 700 000				13 321 510							0	0	85 888 580
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	52 080 863	1 000 000				110.					20 205 592	30 875 161	0	0	52 080 863
	Összesen:	446 943 263	33 252 000	0	0	0	33 836 575	0	0	450 000	0	31 259 406	348 145 282	0	0	446 943 263

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

6. melléklet

Cím	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások							Adatok Ft-ban							
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási 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	0	0	446 943 263

Letenye Város Önkormányzata					
Előirányzat megnevezése	Követel. szám	2017. évi eredeti előirányzat			
		Költség feladatok	Operatív célú feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		2 012 780 160	200 000	0	2 012 780 160
Éves költségvetési bevételek		565 573 267	200 000	0	565 573 267
Működési bevételek összesen		565 573 267			565 573 267
1 Önkormányzatok működésél 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 Áru- 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
Felhalmozási bevételek összesen		448 144 422	0	0	448 144 422
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	448 144 422	0	0	448 144 422
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	B25	448 144 422			448 144 422
2 Felhalmozási bevételek	B5	813 768	0	0	813 768
1 Immateriális javak értékesítése	B51				813 768
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
Hitelintézkedési 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	B8131	1 315 761 521			1 315 761 521
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				348 145 282
4 Központi pénzügyi szervek támogatásai	B816	348 145 282	0	0	348 145 282
6 Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B817	30 000 000			30 000 000
KIADÁSOK		2 012 780 160	200 000	0	2 012 780 160
Éves költségvetési kiadások		1 913 087 936	200 000	0	1 913 287 936
Működési kiadások összesen		1 448 687 144	4 500 000	0	1 453 187 144
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				7 975 600
6 Tartalék		7 975 600			7 975 600
Felhalmozási kiadások összesen		448 144 422	4 500 000	0	452 644 422
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
Hitelintézkedési kiadások		11 456 350			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 pénzügyi szervek támogatásainak folyósítása	K915				0
4 Hítelörlesztés	K916	2 486 620			2 486 620

Letenyei Községi Önkormányzat Hivatala				
Előirányzat megnevezése	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat		
		Közhatalmi feladatok	Önkormányzat feladatok	Államháztartás feladatok
				Összesen
BEVÉTELEK		137 605 629	0	137 605 629
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		137 605 629	0	137 605 629
Működési bevételek összesen		119 537 000	0	119 537 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 552 000	0	6 552 000
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	6 552 000	0	6 552 000
2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
3 Működési bevételek	B4	5 401 700	0	5 477 700
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	76 000	76 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 400 000	0	5 400 000
4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
5 Ellátási díjak	B405	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8 Kamatbevételek	B408	1 200	0	1 200
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek	B411	500	0	500
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll-ház. belülről	B25	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen		125 575 929	0	125 575 929
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	125 575 929	0	125 575 929
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele	B813	11 053 814	0	11 053 814
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	11 053 814	0	11 053 814
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	11 053 814	0	11 053 814
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei összesen		12 529 700	0	12 529 700
5 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	12 529 700	0	12 529 700
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
KIADÁSOK		137 605 629	0	137 605 629
KIADÁSOK ÖSSZESEN		137 605 629	0	137 605 629
Működési kiadások összesen		136 081 629	0	136 081 629
1 Személyi juttatások	K1	92 862 252	0	92 862 252
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 975 252	0	19 975 252
3 Dologi kiadások	K3	23 244 125	0	23 244 125
1 Kamatkiadások	K35	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
1 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
4 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		15 244 000	0	15 244 000
1 Beruházások	K6	1 524 000	0	1 524 000
2 Felújítások	K7	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadások összesen		0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	0	0
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadások összesen		0	0	0
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0

8/b melléklet

Letenye Közös Önkormányzati Hivatal		
Célcsoport	Kiadások kormányzati funkciók szerinti	2018. évi eredeti előirányzat
011139	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	
	Személyi juttatások	74 350 198
	Munkaadót terhelő járulékok	16 328 840
	Dologi kiadások	18 196 623
	Beruházási kiadások	1 524 000
	Költségvetési létszámkeret	24
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	110 399 663
031039	Közüterület rendjének fenntartása	
	Személyi juttatások	4 858 018
	Munkaadót terhelő járulékok	980 605
	Dologi kiadások	0
	Költségvetési létszámkeret	2
	Közüterület 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
	Letenye Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	137 605 629
	Felhalmozási kiadások	1 524 000
	Működési kiadások	139 129 629
	Költségvetési létszámkeret	30

Letenyei Hóvirág Óvoda					
Előirányzat megnevezése	Követelm. szám	2018. évi eredeti előirányzat			
		Működési kiadások	Operatív kiadások	Államháztartás-on kívüli	Összesen
BEVÉTELEK		171 368 191	0	0	171 368 191
Működési bevételek		15 487 255	0	0	15 487 255
Működési bevételek összesen		15 487 255	0	0	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 Ár- 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
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állh-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
Finanszírozási bevételek	B8	155 880 936	0	0	155 880 936
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	155 880 936	0	0	155 880 936
1 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
6 Kormányzati pénzeszközök	B816	155 880 936	0	0	155 880 936
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
KIADÁSOK		171 368 191	0	0	171 368 191
Működési kiadások		171 368 191	0	0	171 368 191
Működési kiadások összesen		171 368 191	0	0	171 368 191
1 Személyi juttatások	K1	107 066 991	0	0	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
Felhalmozási kiadások összesen		313 500	0	0	313 500
1 Beruházások	K6	313 500			313 500
2 Feldjuttatások	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
Finanszírozási kiadások					0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				0
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi irányítókészlet elmozdításai folyósításai	K915				0
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0

9/b melléklet

Letenyei Hővirág Óvoda		
Célcso	Kiadások kormányzati funkciókenti	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	Gyermekéltartás 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
	Gyermekéltartás 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 Hővirág Óvoda	171 368 191
	Felhalmozási kiadások	313 500
	Működési kiadások	171 054 691
	Költségvetési létszámkeret	34,0

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár					
Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat			
		Költséghelyi feladatok	Országos vállalkozás kiadások	Államháztartás kiadások	Összesen
BEVÉTELEK		85 002 510	0	0	85 002 510
Költségvetési bevételek		85 002 510	0	0	85 002 510
Működési bevételek összesen		85 002 510	0	0	85 002 510
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 700 000	0	0	25 700 000
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	25 700 000	0	0	25 700 000
2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
3 Működési bevételek	B4	13 321 510	0	0	13 321 510
1 Árú- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 142 632	0	0	9 142 632
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	363 000	0	0	363 000
4 Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	0	0	500 000
5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 315 768	0	0	3 315 768
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
8 Kamatbevételek	B408	100	0	0	100
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
10 Birtoztató által kifizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek	B411	10	0	0	10
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
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	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozás bevételei		46 867 070	0	0	46 867 070
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0
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	0	0	0
5 Külföldi finanszírozás bevételei	B816	46 867 070	0	0	46 867 070
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
KIADÁSOK		85 002 510	0	0	85 002 510
Költségvetési kiadások		85 002 510	0	0	85 002 510
Működési kiadások összesen		85 002 510	0	0	85 002 510
1 Személyi juttatások	K1	26 614 953	0	0	26 614 953
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 669 843	0	0	5 669 843
3 Dologi kiadások	K3	52 333 314	0	0	52 333 314
1 Kamatkiadások	K35	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	30 000	0	0	30 000
1 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	30 000	0	0	30 000
4 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen		1 240 470	0	0	1 240 470
1 Beruházások	K6	1 240 470	0	0	1 240 470
2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozás kiadások		0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	0	0	0
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
3 Külföldi finanszírozás kiadásai	K915	0	0	0	0
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0

10/b melléklet

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		
Célcsoport	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:	85 688 580
	Felhalmozási kiadások	1 240 470
	Működési kiadások	84 648 110
	Költségvetési létszámkeret összesen	7

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ					
Előirányzat megnevezése	Követelmény	2018. évi eredeti előirányzat			
		Külső forrásból	Országon kívüli forrásból	Államháztartás belülről	Összesen
BEVÉTELEK		1 030 413	1 000 000	0	2 030 413
Költségvetési bevételek		700	1 000 000	0	2 000 700
Működési bevételek összesen		100	1 000 000	0	2 000 100
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				
3 Működési bevételek	B4	110	0	0	110
1 Aru- 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
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. 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
Finanszírozási bevételek összesen		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
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
6 Központi finanszírozás igénybevétele	B816	0	0	0	0
6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
KIADÁSOK		2 030 413	1 000 000	0	3 030 413
Működési célú kiadások		1 017 543	1 000 000	0	2 017 543
Működési célú kiadások összesen		1 017 543	1 000 000	0	2 017 543
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
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
Felhalmozási kiadások összesen		63 500	0	0	63 500
1 Beruházások	K6	63 500			63 500
2 Feldíjtások	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
Finanszírozási kiadások					0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				0
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0

11/b melléklet

Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ		
Célcsoport	Kiadások kormányfunkciókért	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

Sor szá m	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		
1	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztés-vajuttatása 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	10 663 653	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000		
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	6 260 000		
	egyéb tagdíjak (TÓOSZ, ETT tagdíj...)	550 000		
	Sokszívilág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása	1 680 000		
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	4 030 000		
	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	12 003 253	0	0

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

12/b. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor szá m	Követ 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 szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
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 szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
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

Sorszám	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		
1	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek 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 szerveik			
	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	170 000		
2	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek 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 szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
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 Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	1 000 000		
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 206 400		
	védőnői szolgálat támogatása	8 972 400		
	iskola ell.-i ellátás támogatása	234 000		
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	68 003 380		
	közvetlen foglalkoztatás bértámogatás	67 303 380		
	Mura-Menti Napok támogatása	700 000		
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	6 552 000		
	projektmenedzsei feladatok bértámogatása	2 868 000		
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	3 684 000		
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 231 780	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek 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 szá m	Követ. megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat		
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök 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 költsönök 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 költsönök 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

Sorsza m	Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény 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

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. 387/1 telephely (kötelezettség)		20 000 000 Ft				59/2016 (X.14)
Lakás értékesítés (követelés)			750 000 Ft			212/2017(XII.18)
Ingatlanértékesítés HRSZ 0294/4 (követelés)		200 000 000 Ft				192/2017 (XI.30)
TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" projekt		250 000 000 Ft				25/2016. (III.9)
TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" projekt		200 000 000 Ft				26/2016 (III.9)
TOP-2.1.3-15 "Záportároló kialakítása" projekt		60 000 000 Ft				27/2016 (III.9)
TOP-5.2.1-15 "Társadalmi együttműködés erősítése" pályázat		10 000 000 Ft				53/2016 (IV.14)
TOP-4.2.1-15 "Letenyei Család- és Gyermekjóléti Kp. Eszköz beszerzés"		200 000 000 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		630 000 000 Ft				57/2016 (IV.14)
TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat		200 000 000 Ft				68/2016 (V.12)
TOP-1.4.1-15 "Hóvirág Óvoda funkcióbővítés"		696 912,50 EUR				70/2017 (V.12)
Interreg - kastély felújítása pályázat		57 500 000 Ft				88/2016 (V.26)
VP-6-7.4.1.1-16 "Kastély épület homlokzati rekonstrukciója"		409 492,50 EUR				90/2016 (V.26)
Interreg - Happy Bike project		59 980,00 EUR				92/2016 (V.26)
Interreg - Hátrányos helyzetű gyerekek részre project		353 340,00 EUR				93/2016 (V.26)
Interreg - turisztikai project		181 400,00 EUR				94/2016 (V.26)
Interreg - 3 db szoft project		160 000 000 Ft				95/2016 (V.26)
TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja"		110 519 650 Ft				116/2016 (VII.13)
TOP-3.2.2-15 "Letenye középületeinek energia ellátása napenergiával"			113 400 363 Ft			121/2016 (VII.13)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Küllerületi utak felújítása			2 500 000 Ft			7/2017 (I.31), 102/2017 (VII.6)
KKETTKK-561p-02 "Büszkeséggpont" pályázat			33 800 000 Ft			40/2017 (III.9)
Közös Önkormányzati Hivatal felújítása pályázat			2 000 000 Ft			77/2017 (IV.27), 88/2017 (V.18)
Az első világháborús emlékmű felújítása			19 272 418 Ft			85/2017 (V.17)
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Főzőkonyha felújítása						101/2017 (V.31)

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

16.melléklet Adatok: 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>	<i>300 255 143</i>		

<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 vársrehabilitáció pályázati projekt beruházási kiadások	147 482 848		
<i>Beruházás összesen</i>	<i>1 150 595 571</i>		

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKIADÁSI 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		11 456 350
	Önkormányzat kiadásai összesen:	2 459 723 423	0	2 459 723 423

Előirányzat-felhasználási terv

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
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	9 352 652	9 052 648	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 ÁH-n kívülről	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 és szoc. hozzájáruló	6 178 408	6 178 408	6 178 408	6 178 408	6 178 408	6 178 408	6 178 408	6 178 408	6 178 408	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	19 491 950
Kiadások összesen	80 653 032	77 770 436	73 777 736	116 394 606	82 391 853	352 869 093	98 978 436	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. évi Ft	Kifizetett költségek 2017. évi Ft	Területválasztás	Önrész összege Ft
TOP-2.1.3-15	Új Városcsopont kialakítása	629.999.000	2921000	0	X	0%
TOP-1.1.1-15	Mura Ipari park fejlesztése	199.914.100	1016000	0	X	
TOP-1.1.3-15	Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén	249.999.500	1221317	2 020 866	X	0%
TOP-1.2.1-15	Fenntartható aktív turisztikai fejlesztés a Mura mentén	199.878.950	1022350	0		0%
TOP-1.4.1-15	LETENYEI Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése	82.127.719	1016000	1 905 000		0%
TOP-2.1.2-15	Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában	199.926.803	4127500	1 456 174		0%
TOP-2.1.3-15	Záportároló kialakítása Letenye város belvívédelme érdekében	199.999.600 Ft	1206500	0	X	0%
TOP-4.2.1-15	Családsegítő központ működési feltételeinek biztosításához eszköz beszerzése	10.866.871 Ft	482600	9 752 407		0%
TOP-4.3.1-15	Letenye Béc településrész rehabilitációja, funkcióbővítő fejlesztése	159.995.630 Ft	1727000	0		0%
VP6-7.2.1	Külterületi helyi közutak fejlesztése	113400363	0	254 000		
TOP-5.2.1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi komplex programok Letenyén	36703000	1 905 000	590 550		0%
TOP-4.3.1	Leromlott városi területek rehabilitációja	159.995.630	1 727 000	0		0%
TOP-2.1.1	Barnamezős területek rehabilitációja	47000000	2 921 000	4 699 000		0%
KÖFOP-1.2.1	ASP	7000000		6 534 778		0%
EFOP-3.9.2	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	49190700	0	0		0%

Projekt megnevezése	Költség	Projekt tervezett összköltsége EUR	Kifizetett költségek 2016. évi EUR	Kifizetett költségek 2017. évi EUR	Területválasztás	Önrész összege EUR
Interreg	ATTRACTour projekt	696 915,50	2626500	4080800		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		

Sor szám	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Körösszám	Egyéni ellátások (2018. évi)	
			Külső forrás	Önálló forrásból finanszírozás
1.	Családi támogatások	K42	2 500 000	
104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	2 300 000	
2.	Egyéb nemintézményjuttatások	K48	8 190 000	
107060	települési támogatás (Sz. tv. 45 §)	K48	6 600 000	
	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	
	-temetési segély		500 000	
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		800 000	
107060	Köznevelés (Sz. tv. 48 §)	K48	1 500 000	
107060	Egyéb szociális támogatás (Egyéb támogatásokról szóló 1996. évi LXV. törvény)	K48	90 000	
	ebből : szociális tűzifa		0	
106020	ebből: Lakbértámogatás		90 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	K42	10 990 000	

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Tárlagos összeg	Hozzájárulás Ft-ban	Beszámítás összege
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) köztisztviselés 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) Üdülöhelyi 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)			38 269 154	
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)			55 300 000	
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:			364 762 377	43 341 701

