

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.melléklet 9/2018.(V. 31.)Ör

Sorszám	Rovat	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
1		2	3	4	5	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	343 967	264 042 831	262 868 407	288 414 287	288 414 287	100,0%
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 833	124 126 345	128 823 523	130 220 906	130 220 906	100,0%
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 745	79 593 901	72 793 243	82 856 362	82 856 362	100,0%
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 182	55 531 165	56 517 221	56 578 832	56 578 832	100,0%
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 831	4 791 420	4 734 420	7 679 877	7 679 877	100,0%
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	5 839			8 313 470	8 313 470	100,0%
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	65 537			2 764 840	2 764 840	100,0%
1.7.	B117	Elszámolásból származó bevételek						
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	68 963	95 686 920	94 654 901	120 299 452	96 064 710	79,9%
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				600 000	600 000	100,0%
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 963	95 686 920	94 654 901	119 699 452	95 464 710	79,8%
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	551 552	9 616 852	18 992 850	1 276 295 944	1 310 588 270	102,7%
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				651 008	651 008	100,0%
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	36 179			1 704 369		0,0%
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	515 373	9 616 852	18 992 850	1 273 940 567	1 309 937 262	102,8%
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	171 650	170 000 000	166 796 000	221 851 000	195 491 077	88,1%
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	164 700	164 000 000	161 320 000	216 370 000	194 716 767	90,0%
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	152 000	153 000 000	150 000 000	205 000 000	183 913 643	89,7%
4.2.	B354	-Gépjárműadó	12 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 435 324	94,9%
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	700	600 000	320 000	370 000	367 800	99,4%
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 950	5 400 000	5 476 000	5 481 000	774 310	14,1%
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 800	78 300 000	53 575 377	63 915 941	51 656 299	80,8%
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	100	700 000		79 045	79 045	100,0%
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 700	27 900 000	13 600 000	14 023 175	8 936 649	63,7%
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 300 000	9 548 377	10 765 377	9 568 656	88,9%
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 000	9 800 000	16 200 000	21 445 810	20 882 470	97,4%
5.5.	B405	Ellátási díjak	18 185	19 800 000	6 100 000	6 100 000	5 239 722	85,9%
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 465	8 600 000	4 927 000	7 937 284	6 590 153	83,0%
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 500 000	3 200 000	3 200 000		0,0%
5.8.	B408	Kamatbevételek	250	300 000		10 974	6 919	63,0%
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100	400 000				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				60 000	57 085	95,1%
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek				294 276	295 600	100,4%
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	4 100	6 160 196	721 980	971 980	883 672	90,9%
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	1 600	840 000	721 980	971 980	883 672	90,9%
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonezelésbe adásból bevétel	2 500	5 320 988				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	9 192	11 600 000	12 959 479	12 258 610	1 223 948	10,0%
7.1.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	4 973	11 600 000	12 959 479	11 645 110	1 123 948	9,7%
7.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 219			613 500	100 000	16,3%
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		150 000	120 000	2 323 433	2 218 056	95,5%
8.1.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kív.		150 000	120 000	324 453	219 076	67,5%
8.2.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 998 980	1 998 980	100,0%
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 207 224	635 556 799	610 688 994	1 986 330 647	1 946 540 319	98,0%
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		40 000 000	70 000 000	70 000 000		
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		50 000 000	70 000 000	70 000 000		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)						
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.)	225 548	126 934 196	68 490 365	63 468 749	63 468 749	100,0%
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 548	126 934 196	68 490 365	63 468 749	63 468 749	100,0%
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				10 984 154	10 984 154	100,0%
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	225 548	166 934 196	138 490 365	144 452 903	74 452 903	51,5%
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 432 772	802 490 995	749 179 359	2 130 783 550	2 020 993 222	94,8%

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	288 414 287			288 414 287
Működési célú támogatások	96 064 710			96 064 710
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	195 486 077		5 000	195 491 077
Működési bevételek	51 485 299	171 000		51 656 299
Működési célú átvett pénzeszköz	1 223 948			1 223 948
Előző évi központi költségvetési beírások, kiegészítések				0
Előző évi pénzügyministry igénybevétele	63 468 749			63 468 749
KÖLTSÉGVETÉSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	696 143 070	171 000	5 000	696 319 070
Likvidációs célú hitel felvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 984 154			10 984 154
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	10 984 154	0	0	10 984 154
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	707 127 224	171 000	5 000	707 303 224

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	307 551 158	1 086 000		308 437 158
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	63 856 453	219 101		64 075 554
Dologi kiadások	218 989 714	871 600		219 861 314
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 774 137			16 774 137
Műk. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-beli				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-krvül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-beli	700 000			700 000
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-krvül	2 910 300	7 805 840		10 716 140
Elyonások, beírások	58			58
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	610 581 820	9 982 541	0	620 564 361
Hitel törlesztése/ Áh-n belüli megelőlegezés visszatér.	11 203 571			11 203 571
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	11 203 571	0	0	11 203 571
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	621 785 391	9 982 541	0	631 767 932
Költségvetési bevételek összesen	2 009 833 068	171 000	2 010 009 068	
Költségvetési kiadások összesen:	662 465 493	33 927 455	696 392 948	
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	1 347 367 575	-33 756 455	1 313 616 120	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 020 817 222	171 000	2 020 993 222	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	673 669 064	33 927 455	707 596 519	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	1 347 148 158	-33 756 455	1 313 396 703	

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	1 310 588 270			1 310 588 270
Felhalmozási bevételek	883 672			883 672
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 218 056			2 218 056
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felh)				0
Előző évi felhalmozási célú pénzügyministry igénybevétele				0
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 313 689 998	0	0	1 313 689 998
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 313 689 998	0	0	1 313 689 998

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	4 021 690	19 031 898		23 053 588
Beruházási kiadások	47 861 983			47 861 983
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-beli				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-krvül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-beli				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-krvül		4 913 016		4 913 016
Felhalmozási Tartalékok				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	51 883 673	23 944 914	0	75 828 587
Hitel törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 883 673	23 944 914	0	75 828 587

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3.melléklet a 9/2018.(V.31.)Ör
Adatok: Ft-ban

Cím szám	Alc funkció	Megnevezés	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen					
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Máradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek				
1		Önkormányzat															
1	011130	Jogalkorú és ált. igazgatási tev.	888 865			107 650											996 515
2	013320	Közemelő üzemeltetés															0
3	013350	Önk.-i vagyommal való gazdálk.															27 012 814
4	013360	Más szerv részére végzett szolg.															3 797 018
5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	288 414 287														300 049 449
6	018030	Támogatási célú finanszírozás															54 480 295
7	041233	Közcéltű foglalkoztatás	75 567 444														107 373 489
8	047410	Ár és belvízvédelem															0
9	052020	Személyvezetés, tisztítás															0
10	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások															223 749
11	062020	Településtervezési projektek															1 254 947 743
12	066020	Város-községgazdálkodás															5 334
13	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása ás tám.															600 000
14	072311	Fogorvosi ellátás															3 598 600
15	074031	Család és névelélményi gondozás															8 355 300
16	074032	Ifjúsági és Gondozás															231 600
17	900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei															195 486 077
18	081030	Sportlétesítmények működtetése															171 000
19	104051	Gyermekvédelmi, pénzbeli és természet. ellátás															2 105 000
20	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természet.															1 123 948
21	082091	Közművelődési feladatok															0
22	107090	Ronák társ.-i integrációját előseg. tev.															801 000
		Intézményi finanszírozás															-319 362 826
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	380 562 096	1 287 404 770	195 486 077	28 215 863	883 672	1 123 948	2 218 056	0	54 480 295	-308 378 672	1 641 996 105				
2		Költségvetési szervek	3 916 901	23 183 500	5 000	23 440 436	0	100 000	0	0	8 988 454	319 362 826	378 997 117				
		Önkormányzat összesen:	384 478 997	1 310 588 270	195 491 077	51 656 299	883 672	1 223 948	2 218 056	0	63 468 749	10 984 154	2 020 993 222				

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

LEFENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAISZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4. melléklet a 9/2018.(V. 31.) ÖR
 Adatok: Ft-ban

C/m.sz. szám	Alc. cím	Mégnevezés	Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Előző évi elszámolt visszatér.	Hitel-, kölcsönfelvétel és kölcsönfelvétel	Egyéb finanszírozási kiadás				
1		Önkormányzat															
1	011130	logalkoró és ált igazgatási rev.	K 14 850 347	3 122 214	18 113 097		1 915 300		4 160 067								42 161 025
2	013320	Közemelő üzemeltetés	K		6 598 920												6 598 920
3	013350	Önk.-i vagyommal való gazdálk. Egészségügy	K		11 247 936				228 600								11 476 536
4	013350	Önk.-i vagyommal való gazdálk.	K		9 200 589				10 418 336		4 021 690						23 640 615
5	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K	1 213 301	343 125	8 456 461			118 000								10 130 887
6	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	K	20 000	3 960												23 960
7	018010	Önkorm. elszámolása közp költségvetéssel	K											58			11 203 629
8	018030	Támogatási célú finanszírozás	K														0
9	041233	Közvetlt foglalkoztatás	K	67 249 612	7 689 630	14 323 404			20 295 743								109 558 389
10	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			14 671 808											14 671 808
11	047410	Autó és járműüzemeltetés	K														0
12	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése. átrahalmaz.	K			116 703											116 703
13	061030	Lakáshoz, juttat segítő támogatások	Ö								3 500 000						3 500 000
14	064010	Közvilágítás	K			9 308 963											9 308 963
15	066010	Zöldterületkezelés	K			8 509 211											8 509 211
16	066020	Város-és községrendelkődés	K	2 857 908	587 344	12 891 854			5 999								16 343 105
17	072311	Fogorvosi ellátás	K			3 598 600			405 400								4 004 000
18	074031	Család és nevelési ellátás gondozás	K	7 423 026	1 670 207	521 259											9 614 492
19	074032	Híjúság ell. Gondozás	K			231 600											231 600
20	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö	1 086 000	219 101	528 700											1 833 801
21	081043	Díj sport tevékenység támogat.	K	10 000	2 430												12 430
22	081061	Szund és ifjúsági ellátás	Ö			342 900		5 000 000		19 031 898	1 413 016						25 787 814
23	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K			7 100		700 000									707 100
24	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö					2 805 840									2 805 840
25	082091	Közművelődés-közösségi és ifjús.-i tevéken. fejl.	K														0
26	096015	Gyermek-ékeketkezelésv köznevelési intézményben	K	1 155 124	327 416	118 472											1 601 012
27	101150	Beleggyel kapcsolatos pénzbeli ellátás, tám.	K														0
28	104037	Intézményen kívüli gyermekékeketkezelés	K			294 520											294 520
29	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	K				2 105 000										2 105 000
30	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	K			1 062 880		965 000									16 697 017
31	107090	Romák társ.-i integrációját segítő tev. programok	K	40 000	7 920	784 605											832 525
32	062020	Településképzés	K	530 156	117 052	15 779 983			9 660 715								26 087 906
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	K	96 435 474	14 090 399	136 709 565	16 774 137	11 386 140	45 292 860	23 053 588	4 913 016		58	0		11 203 571	359 858 808
		Költségvetési szervek		212 001 684	49 985 155	83 151 749	0	30 000	2 569 123	0	0		0	0			347 737 711
		Önkormányzat összesen:		308 437 158	64 075 554	219 861 314	16 774 137	11 416 140	47 861 983	23 053 588	4 913 016		58	0		11 203 571	707 596 519

K = Költségvetési feladat

Ö = Önként vállalt feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2017. ÉVI BEVÉTELEI

5. melléklet a 9/2018.(V. 31.) Ör

Adatok: Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				2017. évi teljesítés Ft	
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatal mi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Munkaadó igénybevételek	Központi, irányító szervei támogatás	Egyéb finanszírozási bevételek		
2	Költségvetési szervek														
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	131 527 714	134 547 403	2 550 250		5 000	5 427 613					8 988 454	117 197 889		134 169 206
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	133 437 723	160 657 681				14 442 843						131 747 692		146 190 535
3	Faklya Művelődési Ház és Könyvtár	56 287 580	60 294 865	866 651			3 155 978			100 000			49 190 309		53 312 938
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	25 942 608	50 687 045	500 000			414 002						21 226 936		45 324 438
	Összesen:	347 195 625	406 186 994	3 916 901	23 183 500	5 000	23 440 436	0	100 000	0	8 988 454	319 362 826		378 997 117	

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2017. ÉVI KIADÁSAI

6. melléklet a 9/2018.(V. 31.)Ör
Adatok : Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások										2017. évi tejesítés Ft			
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hirdő	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Finanszíro- zási kiadások					
2	Költségvetési szervezetek																
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	131 527 714	134 547 403	84 208 103	20 840 050	16 952 840				1 114 399							123 115 392
2	Letenyei Hővitalg Óvoda	133 437 723	160 657 681	91 025 699	20 974 980	33 572 308				617 548							146 190 535
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	56 287 580	60 294 865	21 638 953	4 863 167	26 005 838		30 000		774 960							53 312 938
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	25 942 608	50 687 045	15 128 929	3 306 958	6 620 743				62 216							25 118 846
	Összesen:	347 195 625	406 186 994	212 001 684	49 985 155	83 151 749	0	30 000	2 569 123	0	0	0	0	0	0	0	347 737 711

Előirányzat megnevezés	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
		Költség felvétel	Uzlemt. vállalk. felvételek	Adósságtörlesztés	Összesen	Költség felvétel	Uzlemt. vállalk. felvételek	Adósságtörlesztés	Összesen	Költség felvétel	Uzlemt. vállalk. felvételek	Adósságtörlesztés	Összesen
BEVEZETÉK		151 400 714	0	127 000	151 527 714	134 447 403	100 000	134 547 403	134 169 206	0	0	134 169 206	
1. Költségvetési bevételek		8 232 860	0	127 000	8 359 860	8 261 060	100 000	8 361 060	7 982 863	0	0	7 982 863	
1. Működési bevételek összesen		8 232 860	0	127 000	8 359 860	8 261 060	100 000	8 361 060	7 982 863	0	0	7 982 863	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 732 860	0	0	3 732 860	2 877 860	0	2 877 860	2 550 250	0	0	2 550 250	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	B1.6	3 732 860	0	0	3 732 860	2 877 860	0	2 877 860	2 550 250	0	0	2 550 250	
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	
1. Egyéb közhatalmi bevételek	B3.6	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	5 000	
3. Működési bevételek	B4	4 500 000	0	127 000	4 627 000	5 378 200	100 000	5 478 200	5 427 613	0	0	5 427 613	
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4.01												
2. Szolgáltatások ellenértéke	B4.02			127 000	127 000		100 000	100 000	61 100			61 100	
3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B4.03	4 500 000			4 500 000	5 350 000		5 350 000	5 349 014			5 349 014	
4. Tulajdonosi bevételek	B4.04												
5. Ellátási díjak	B4.05					27 000		27 000	16 501			16 501	
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4.06												
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B4.07												
8. Kamatbevételek	B4.08					200		200	156			156	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4.09												
10. Biztosítógállal kifizetés kártérítés	B4.10												
11. Egyéb működési bevételek	B4.11		0	0	0	1 000	0	1 000	842	0	0	842	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll.h. belülről	B2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Immateriális javak értékesítése	B5.1												
2. Ingatlanok értékesítése	B5.2												
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5.3												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8	123 167 854	0	0	123 167 854	126 186 343	0	126 186 343	126 186 343	0	0	126 186 343	
2. Befizetett értékpapírok bevételei	B8.1	123 167 854	0	0	123 167 854	126 186 343	0	126 186 343	126 186 343	0	0	126 186 343	
3. Maradvány igénybevétele	B8.12	8 988 454	0	0	8 988 454	8 988 454	0	8 988 454	8 988 454	0	0	8 988 454	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8.13	8 988 454	0	0	8 988 454	8 988 454	0	8 988 454	8 988 454	0	0	8 988 454	
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8.13.1	8 988 454	0	0	8 988 454	8 988 454	0	8 988 454	8 988 454	0	0	8 988 454	
2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8.13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Államháztartáson belülről megelőlegezések	B8.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Kiszámlázott pénzeszközök	B8.16	114 179 400	0	0	114 179 400	117 197 889	0	117 197 889	117 197 889	0	0	117 197 889	
6. Leckötött bankcsekként megszüntetés	B8.17												
KIADÁSOK		108 286 910	0	23 240 804	131 527 714	111 306 599	23 240 804	134 547 403	123 115 392	0	0	123 115 392	
1. Költségvetési kiadások		108 286 910	0	23 240 804	131 527 714	111 306 599	23 240 804	134 547 403	123 115 392	0	0	123 115 392	
1. Működési kiadások összesen		107 286 910	0	22 240 804	129 527 714	110 204 599	22 240 804	132 445 403	122 000 993	0	0	122 000 993	
1. Személyi juttatások	K1	69 808 510	0	13 704 184	83 512 694	74 341 903	13 704 184	88 046 087	84 208 103	0	0	84 208 103	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 081 750	0	3 101 020	20 182 770	17 759 030	3 101 020	20 860 050	20 840 050	0	0	20 840 050	
3. Dologi kiadások	K3	20 396 650	0	5 435 600	25 832 250	18 103 666	5 435 600	23 539 266	16 952 840	0	0	16 952 840	
1. Kamatkiadások	K3.5												
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
5. Egyéb működési célú kiadások	K5												
1. Elvonások és befizetések	K5.02												
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	K5.06												
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K5.12												
4. Egyéb működési célú kiadások	K5												
2. Felhalmozási kiadások összesen		1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	1 102 000	1 000 000	2 102 000	1 114 399	0	0	1 114 399	
1. Beruházások	K6	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	1 102 000	1 000 000	2 102 000	1 114 399	0	0	1 114 399	
2. Felújítások	K7												
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	K8.4												
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	K8.9												
III. Finanszírozási kiadások													
1. Befizetett finanszírozási kiadások	K9.1												
1. Forrási célú befizetett értékpapírok vásárlása	K9.12												
2. Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése	K9.14												
3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9.15												

Költségek megnevezése	Követelendők száma	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi teljesítés			
		Költségek felvitelére	Ünken vállalt felvitelére	Államháztartás felvitelére	Költségek felvitelére	Ünken vállalt felvitelére	Államháztartás felvitelére	Költségek felvitelére	Ünken vállalt felvitelére	Államháztartás felvitelére	
BEVÉTELEK		133 437 723	0	0	133 437 723	160 657 681	0	160 657 681	146 190 535	0	146 190 535
I. Költségvetési bevételek összesen		24 150 000	0	0	24 150 000	24 180 100	0	24 180 100	14 442 843	0	14 442 843
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 150 000	0	0	24 150 000	24 180 100	0	24 180 100	14 442 843	0	14 442 843
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	B4	23 700 000	0	0	23 700 000	23 730 100	0	23 730 100	14 442 843	0	14 442 843
1. Árn- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	10 725	0	10 725	10 725	0	10 725
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000 000	0	0	10 000 000	10 009 175	0	10 009 175	6 118 255	0	6 118 255
3. Kormányhatározatok alapjának ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	B405	6 100 000	0	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	5 239 722	0	5 239 722
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 400 000	0	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	3 064 129	0	3 064 129
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
8. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	100	0	100	11	0	11
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Biztosító által kifizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	10 100	0	10 000	10 001	0	10 001
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek összesen	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek	B8	109 287 723	0	0	109 287 723	136 477 581	0	136 477 581	131 747 692	0	131 747 692
1. Beföldött finanszírozás bevételei	B81	109 287 723	0	0	109 287 723	136 477 581	0	136 477 581	131 747 692	0	131 747 692
2. Beföldött értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Központi, irányításhoz tartozó költségek	B816	109 287 723	0	0	109 287 723	136 477 581	0	136 477 581	131 747 692	0	131 747 692
6. Lelkötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		133 437 723	0	0	133 437 723	160 657 681	0	160 657 681	146 190 535	0	146 190 535
I. Költsegevetési kiadások		133 437 723	0	0	133 437 723	160 657 681	0	160 657 681	146 190 535	0	146 190 535
1. Működési kiadások összesen	K1	133 437 723	0	0	133 437 723	159 947 681	0	159 947 681	145 572 987	0	145 572 987
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó	K2	20 895 333	0	0	20 895 333	22 433 776	0	22 433 776	20 974 980	0	20 974 980
3. Dolgozó kiadások	K3	17 868 150	0	0	17 868 150	38 214 989	0	38 214 989	33 572 308	0	33 572 308
1. Kamattérítések	K35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Előirátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Elvonások és befizetések	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen	K6	0	0	0	0	710 000	0	710 000	617 548	0	617 548
1. Beruházások	K6	0	0	0	0	710 000	0	710 000	617 548	0	617 548
2. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Beföldött finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forgalmi célú beföldött értékpapírok vásárlása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

12/a.melléklet a 9/2018.(V. 31.)Ör

Sor szá m.	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	600 000	600 000
	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		600 000	600 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	580 000	2 080 000	1 480 300
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica		965 000	965 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		435 000	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok Horvát Nemzetiségi Önkormányzat		100 000	100 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek társulási tagdíj	580 000	580 000	415 300
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	13 572 000	10 132 000	9 335 840
	ebből: egyházi jogi személyek (Kolping szociális feladatok támogatása)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	7 072 000	3 607 000	2 810 840
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj...)	600 000	600 000	145 540
	ETT tagdíj	472 000	472 000	415 300
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	6 000 000	2 535 000	2 250 000
	ebből: háztartások		25 000	25 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	14 152 000	12 812 000	11 416 140

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

12/b.melléklet a 9/2018.(V. 31.)Ör

<i>Sor szá m</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2017.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	5 413 016	4 913 016
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (lakáscélú támogatás)	6 000 000	4 000 000	3 500 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		1 413 016	1 413 016
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	6 000 000	5 413 016	4 913 016

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI

Adatok: Ft-ban

13/a.melléklet a 9/2018.(V. 31)Ör

<i>Sorszám</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2017.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 704 369	600 000	600 000
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 704 369	600 000	600 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 654 901	119 699 452	95 464 710
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok Erzsébet utalvány		2 500 000	2 105 000
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		21 878 500	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	3 450 000	1 751 000	1 301 000
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	2 500 000		
	Szociális Földprogram támogatása		801 000	801 000
	Hóvirág Óvoda pályázati támogatás	450 000	450 000	0
	Család és Gyermekejélethi Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	500 000	500 000	500 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	11 118 600	13 818 000	12 185 500
	védőnői szolgálat támogatása	8 208 000	8 208 000	8 355 300
	fogorvosi ellátás támogatása	2 679 000	5 378 400	3 598 600
	iskola eü.-i ellátás támogatása	231 600	231 600	231 600
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	76 353 441	76 820 092	77 172 960
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás	75 953 441	75 953 441	75 567 444
	nyári diák munka támogatása		466 651	1 205 516
	Mura-Menti Napok támogatása	400 000	400 000	400 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	3 732 860	2 931 860	2 700 250
	belső ellenőri feladatok támogatása		2 781 860	2 550 250
	szüreti felvonulás támogatása megyei önkormányzattól		150 000	150 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	96 359 270	120 299 452	96 064 710
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 255 110	11 645 110	1 123 948
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (közvetetés térítés visszafizetése)	255 110	645 110	1 123 948
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	11 000 000	11 000 000	0
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	613 500	100 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek		450 000	0
	ebből: háztartások		163 500	100 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	11 255 110	12 258 610	1 223 948

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI

Adatok: Ft-ban

13/b.melléklet a 9/2018.(V. 31.)Ör

<i>Sorszám</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2017.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	1 704 369	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1 704 369	0
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		651 008	651 008
	közművelődési érdekeltségnövelő		155 000	155 000
	NYDOP saját forrás kiegészítés		496 008	496 008
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 992 850	1 273 940 567	1 309 937 262
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		1 254 947 717	1 278 131 217
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés)	18 992 850	18 992 850	31 806 045
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	18 992 850	1 276 295 944	1 310 588 270
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	2 323 433	1 998 980
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek		1 998 980	1 998 980
	ebből: háztartások	120 000	324 453	
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	120 000	2 323 433	1 998 980

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT KEDVEZMÉNYEK MENTESSÉGEK

14.mell. 9/2018.(V. 31.)Ör

Sorszám	Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	0		0
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	0		0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0		0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0		0
5	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	184 031 143	183 913 643	117 500
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	13 224 194	10 435 324	2 198 947
7	Gépjárműadóból biztosított mentesség			589 923
8	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0		0
9	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0		0
10	Egyéb kedvezmény	0		0
11	Egyéb kölcsön elengedése	0		0

Önkormányzati kedvezmények és mentességek

Iparüzési adó:

Adókedvezmény: 400.000 Ft nettó árbevételig 100%.

Gépjárműadó:

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

Adókedvezmény: Légrugós tehergépkocsik után.

Adómentesség: Költségvetési szerv
Egyesület, alapítvány
Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévvel megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a
Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű
Tűzoltó szerkocsi
Mozgáskorlátozott kedvezmény
Környezetkímélő gépkocsi (elektromos autó)

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
I. Vilgáhaborús emlékmű		1 998 980	0
"Attractour"		185 070 000	0
Bajcsy úti köztemetőben ravatalozó mosdó felújítása	2 000 000	0	0
Termáfürdő és strand felújítás		20 579 920	19 031 898
Letenye Vízhalózat felújítás (DélZalai Vízmű Zrt)		2 536 052	4 021 690
Felújítás összesen	2 000 000	210 184 952	23 053 588
<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
ASP projekt keretében 7 db munkaállomás (informatikai eszköz) beszerzése	3 175 000	3 175 000	3 150 400
Nyomtató			45 600
Egészségházban tárgyi eszköz beszerzése (nőgyógyászati vizsgáló asztal)	2 000 000	0	0
Ingtalan vásárlás tervezett projektek megvalósításához	70 000 000	61 658 228	3 000 000
Közcéltű foglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz beszerzés	18 992 850	20 301 742	20 301 742
Egészségházban fogorvosi rendelőbe tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	730 046	632 900
Letenyei Közös Önkormányzati hivatalba irattározásrakonténer beszerzése	800 000	800 000	635 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalba A1-es plotter beszerzése	280 000	382 000	274 100
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése		205 300	205 299
Letenye Közös Önkormányzati hivatalba informatikai eszközök beszerzése (3db munkaállomás, nagyteljesítményű nyomtatóval)	920 000	714 700	0
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárba Wifi (informatikai eszköz) beszerzése	127 000	0	0
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárba fényképezőgép beszerzése		200 000	197 300
TOP -2.1.2.-15-ZA1-2016-00005 Zöldváros projekt beruházás,eszközbeszerzés		185 969 503	0
Letenyei Hóvirág Óvoda kisértékű eszközbeszerzés (botmixer)		10 000	6 500
TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00001 Szocrehab Szoft pályázat keretében eszközbeszerzés		5 218 300	0
TOP-1.1.3.-15-ZA1-2016-00009 Agrárlogisztika pályázat kapcsán építés, eszközbeszerzés		196 428 229	0
TOP-4.2.1.-15.-ZA1-2016-00019 Család és Gyermekjóléti Központ pályázat keretében eszközbeszerzés		9 977 871	9 660 715
TOP-2.1.1.-15.-ZA1-2016-00003 Barnamezős beruházás építés, eszközbeszerzés		400 009 806	0
TOP-1.4.1.-15.-ZA1-2016-00030 Hóvirág Óvoda funkcióbővítés		74 317 261	0
Letenyei Hóvirág Óvoda konyhájába elektromos sütő		700 000	611 048
Immateriális javak beszerzése Letenye Város Önkormányzata (Nod 32)		7 611	9 666
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű eszközbeszerzés eszközbesz. (talicska)			13 780
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár közműv. érdekeltségnevelő eszközbesz. (mikrofon,lámpa)		576 000	563 880
Dél-Zalai Vízmű Zrt. Szennyvíz.csökkentési ütemterv készítése		1 714 500	1 714 500
Települési arculati kézikönyv		1 000 000	1 000 001
Letenye Város Önkormányzat cintányér beszerzés		118 000	118 000
Dél-Zalai Vízmű Zrt. szennyvízáttemelő gépészeti eszközök cseréje		5 659 336	5 659 336
Interreg Attractour pályázat beruházási kiadások		2 325 000	0
Család és Gyermekjóléti Központ kisértékű eszközbeszerzés		96 432	62 216
Beruházás összesen	98 294 850	972 294 865	47 861 983

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI ROVATONKÉNT 2017. ÉVBEN

16.melléklet a 9/2018.(V. 31.)

Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	Költségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	86 771 655	107 231 199	96 435 474
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 276 105	15 917 999	14 090 399
K3	Dologi kiadások	154 196 577	370 123 592	136 709 565
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 230 400	18 151 560	16 774 137
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 152 000	12 760 234	11 386 198
	Működési költségvetés összesen:	283 626 737	524 184 584	275 395 773
K6	Beruházások	96 167 850	968 610 433	45 292 860
K7	Felújítások	2 000 000	210 184 952	23 053 588
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	5 413 016	4 913 016
	Felhalmozási költségvetés összesen:	104 167 850	1 184 208 401	73 259 464
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	387 794 587	1 708 392 985	348 655 237
K9	Finanszírozási kiadások	14 189 147	16 203 571	11 203 571
	Önkormányzati kiadásai összesen	401 983 734	1 724 596 556	359 858 808

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZEINEK 2017.ÉVI VÁLTOZÁSA

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	44 595 628	28 579 861	41 763 617	29 301 586	28 311 714	32 195 497	34 182 833	33 257 056	31 571 413	30 218 699	24 936 191	25 564 902	384 478 997
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			20 616 452			199 971 689	3 229 006	269 592 934	47 800	552 386 341	29 667 818	235 076 230	1 310 588 270
Közhatalmi bevételek	256 400	10 461 270	73 997 781	5 337 461	6 428 935	8 911 449	16 568 151	1 913 998	62 895 484	29 035 251	5 029 029	-25 344 132	195 491 077
Működési bevételek	2 463 047	1 586 221	3 334 574	2 082 156	3 106 018	4 043 154	3 016 165	1 101 664	2 552 283	2 980 129	2 649 717	22 541 171	51 656 299
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	5 000	137 584	165 679	15 000	290 000	45 000	55 000	189 095	232 590	5 000	15 000	69 000	1 223 948
Felhalmozási bevételek	45 262	45 262	93 186	45 262	93 186	57 243	335 828	49 792	50 976	38 995	62 957	-34 277	883 672
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	14 000	14 000	13 782	23 225	21 266	22 723	33 790	19 000	24 290	19 000	2 008 980	2 218 056
Finanszírozási bevételek	83 139 694	21 420 087	21 817 972	30 677 932	23 688 766	27 355 936	25 974 193	30 174 543	24 444 696	31 688 695	21 997 461	51 435 754	395 815 729
Bevételek összesen	130 509 031	62 244 285	162 003 261	67 473 179	61 941 844	272 601 234	83 383 899	336 312 872	121 814 242	646 377 400	84 577 173	311 317 628	2 340 356 048

Kiadások

Személyi juttatások	23 780 229	23 394 287	24 277 350	27 402 248	24 597 553	26 182 789	25 170 606	25 171 034	25 715 029	24 828 229	24 929 619	32 988 185	308 437 158
Munkaadókat terhelő járulékok szoc. hozzájáruló	6 277 135	4 543 224	4 732 187	6 136 860	4 821 473	5 242 694	5 707 130	4 872 860	5 063 491	5 421 393	4 947 485	6 309 622	64 075 554
Dologi kiadások	10 646 238	14 615 603	19 467 025	13 181 236	15 050 000	28 122 883	20 647 046	20 725 400	11 926 582	18 760 570	17 536 888	29 181 843	219 861 314
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 429 000	396 500	434 000	435 128	640 000	377 000	372 350	1 452 500	630 500	716 384	1 627 650	6 263 125	16 774 137
Egyéb működési célú kiadások	520 000	83 060	132 480	3 227 650	1 225 300	2 498 234	245 000	600 000	287 650	755 000	1 750 000	91 824	11 416 198
Beruházás	3 160 066		5 999	3 000 000	10 703 687	48 216	1 706 656		3 794 020	11 536 095	4 007 050	9 900 194	47 861 983
Felújítás				1 128 080	5 508 117		7 900 811	5 351 535	2 289 063	671 508	204 474		23 053 588
Egyéb felhalmozási célú kiadások								1 413 016					4 913 016
Finanszírozási kiadások	28 860 092	21 420 087	21 817 972	30 677 932	23 688 766	27 355 936	25 974 193	30 174 543	24 444 696	31 688 695	21 997 461	42 466 024	330 566 397
Kiadások összesen	76 672 760	64 452 761	70 867 013	85 189 134	86 234 896	89 827 752	87 723 792	89 760 888	74 151 031	94 377 874	77 000 627	130 700 817	1 026 959 345
Pénzkészlet	53 836 271	51 627 795	142 764 043	125 048 088	100 755 036	283 528 518	279 188 625	525 740 609	573 403 820	1 125 403 346	1 132 779 892	1 313 396 703	1 313 396 703

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK KÖLTSÉGEI ÉS TELJESÍTÉSI ADATAI

18.melléklet 9/2018.(V. 31.)Ör
Adatok: Fv-ban

Sor szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés, program megnevezése	Tervezett adatok				Tényleges adatok					Eltérítési száma egyelemezé 2017. dec. 31-én
		elhelyi európai uniós támogatás	projekt összesen	Bevételek		Kiadás összesen			Projekt kiadási összesen		
				európai uniós támogatás 2017	Összesen	2016 Elismert költség	2017 Elismert költség	El nem ismert költség			
INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program Projektjei											
1	"ATTRACTOUR" (696,913 €)	205 701 737	10 826 407	216 528 144	205 701 737	205 701 737	2 626 500	3 860 800	22 063	6 509 363	201 840 949
2	"HAPPY BIKE" (414577,4 €)	109 029 735	6 413 514	115 443 249	0	0	150 000	0	6 000	156 000	0
3	"DESCO" (96,200 €)	28 350 803	1 492 148	29 842 951	28 350 803	28 350 803	150 000	0	1 548	151 548	28 349 255
	Összesen:	343 082 275	18 732 069	361 814 344	234 052 540	234 052 540	2 926 500	3 860 800	29 611	6 816 911	230 190 204
4	TOP-4.2.1-15-ZAI-2016-00019 Családsegítő Központ működési feltételeinek biztosításához szüksége eszközbeszerzés	10 866 871	0	10 866 871	10 866 871	10 866 871	482 600	5 643 433	95 250	6 221 283	1 114 464
6	TOP-1.1.3-15-ZAI-2016 Termelői piac kiakktása és helyi agrárturisztika fejlesztések Letenyén	216 985 955	0	216 985 955	216 985 955	216 985 955	1 221 317	2 020 866	0	3 242 183	214 965 089
7	TOP-1.4.1-15-ZAI-2016 Letenyi Hóvárág Ovoda funkcióbővítő fejlesztése	82 127 719	0	82 127 719	82 127 719	82 127 719	1 016 000	1 905 000	5 906	2 926 906	80 216 827
8	TOP-5.2.1-15-ZAI-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítése szolgáló helyi szintű komplex programok Letenyén	59 886 500	0	59 886 500	59 886 500	59 886 500	1 905 000	3 714 504	0	5 619 504	56 318 042
9	TOP-2.1.2-15-ZAI-2016-00005 Zöldretekécsés fejlesztések a Múra	199 926 803	0	199 926 803	199 926 803	199 926 803	4 127 500	1 246 174	210 000	5 583 674	198 470 629
10	TOP-2.1.1-15-ZAI-2016-00003 Volt réglegényi területi rehabilitációjával egy új közszolgáltató városközpont kiakktása	470 000 000	0	470 000 000	470 000 000	470 000 000	2 921 000	4 699 000	0	7 620 000	465 301 000
11	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00345 Letenyi Város Önkormányzata ASP központosítva való csatlakozása	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	5 527 316	0	5 527 316	1 472 684
12	EFOP-3.9.2-16-2017-00050 Hunán kapacitások fejlesztése a Múra nemzeti program nyugati térségében	49 190 700	0	49 190 700	0	0	0	0	0	0	0
13	EFOP-3.3.2-16-2013-00058 Összefogással a letenyi kistérség fiataljait	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0
14	VP6-7.2.1-7.4.1.2-17 Kifizetési helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelési biztosító gépek beszerzése	96 390 308	17 010 055	113 400 363	1 662 430	1 662 430	0	254 000	0	254 000	0
	Egyéb pontjelű összesen:	1 377 370 486	17 010 055	1 394 380 541	1 048 456 278	1 048 456 278	11 673 417	25 010 293	311 156	36 994 866	1 017 838 735
	Összesen:	1 720 452 761	35 742 124	1 756 194 885	1 282 508 818	1 282 508 818	14 599 917	28 871 093	340 767	43 811 777	1 248 048 939

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁM

19.melléklet a 9/2018.(V. 31.)

Adatok: Fő-ben

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2017. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Könyvtári dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (Mt.)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Üres álláshely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	27,0	25,0								2,0		1,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0		11,0	10,0		8,5	1,5					3,0
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0		2,0			
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	5,0							4,0	1,0			1,0
Polgármester	1,0											
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0								2,0			
Eü. Központ Önkormányzat	1,0									1,0		
Létszámkeret összesen:	77,0	26,0	11,0	10,0	3,0	8,5	3,5	8,0	1,0	3,0	3,0	1,0

Tervezett közélső foglalkoztatotti éves statisztikai állományi létszám: 68 fő

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2017. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Könyvtári dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (Mt.)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Üres álláshely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	30,0	27,0								2,0		1,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		11,0	11,0		8,5	1,5				3,0	
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0		2,0			
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	5,0							4,0	1,0			1,0
Polgármester	1,0											
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0											
Eü. Központ Önkormányzat	1,0									1,0		
Létszámkeret összesen:	81,0	28,0	11,0	11,0	3,0	8,5	3,5	8,0	1,0	3,0	2,0	1,0

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

20.melléklet 9/2018.(V. 31.)Ör

Megnevezés	2015	2016	2017	2018	2019	Határozat száma
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)						212/2017(XII.18)
Ingatlanértékesítés HRSZ 0294/4 (követelés)			750 000 Ft			192/2017 (XI.30)
TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" projekt		200 000 000 Ft				25/2016. (III.9)
TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" projekt		250 000 000 Ft				26/2016 (III.9)
TOP-2.1.3-15 "Záportároló kialakítása" projekt		200 000 000 Ft				27/2016 (III.9.)
TOP-5.2.1-15 "Ársadalmi együttműködés erősítése" pályázat		60 000 000 Ft				53/2016 (V.14)
TOP-4.2.1-15 "Letenyei Család- és Gyermekjóléti Kp. Eszköz beszerzés"		10 000 000 Ft				54/2016 (V.14)
TOP-1.1.1-15 "Mura Ipari park fejlesztése" pályázat		200 000 000 Ft				55/2016 (V.14)
TOP-1.2.1-15 "Turizmusfejlesztés" pályázat		200 000 000 Ft				57/2016 (V.14)
TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat		630 000 000 Ft				68/2016 (V.12)
TOP-1.4.1-15 "Hóvirág Óvoda funkcióbővítés"		200 000 000 Ft				70/2017 (V.12)
Interreg - kassély felújítása pályázat		696 912,50 EUR				88/2016 (V.26)
VP-6-7.4.1.1-16 "Kassély épület homlokzati rekonstrukciója"		57 500 000 Ft				90/2016 (V.26)
Interreg - Happy Bike projekt		409 492,50 EUR				92/2016 (V.26)
Interreg - Hátrányos helyzetű gyerekek részre projekt		59 980,00 EUR				93/2016 (V.26)
Interreg - turisztikai projekt		353 340,00 EUR				94/2016 (V.26)
Interreg - 3 db szoft. projekt		181 400,00 EUR				95/2016 (V.26)
TOP-4.3.1-15 "Teromlott városi területek rehabilitációja"		160 000 000 Ft				116/2016 (VII.13)
TOP-3.2.2-15 "Letenye középületeinek energia ellátása napelemmel"		110 519 650 Ft				121/2016 (VII.13)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Küllterületi utak felújítása			113 400 363 Ft			72/2017 (I.31), 102/2017 (VII.6)
KKETTKK-561p-02 "Büszkeségpont" pályázat			2 500 000 Ft			40/2017 (III.9)
Közös Önkormányzati Hivatali felújítása pályázat			33 800 000 Ft			77/2017 (V.27), 88/2017 (V.18)
Az első világháborús emlékmű felújítása			2 000 000 Ft			85/2017 (V.17)
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Főzőkonyha felújítása			19 272 418 Ft			101/2017 (V.31)
Letenye 175 és 896 HRSZ köztanotthon szaniter kiépítés				10 000 000 Ft		214/2017.(XII.18.)

Adatok: Ft

So rsz á m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovatszám	Eredeti előirányzat 2017. év			2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés
			Közelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
1. Családi támogatások							
		K42	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 105 000
104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 105 000
2. Egyéb nem intézményi ellátások							
	Kedvezményes gyermekkezelés	K48				0	0
107060	Települési támogatás (Szocvt. 45.\$)	K48	8 000 000		8 000 000	6 035 000	4 879 568
	ebből: a 18. élelveit betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		1 300 000		1 300 000	1 885 000	1 787 900
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		3 750 000		3 750 000	1 200 000	1 902 000
	ebből: rendkívüli települési támogatás		2 950 000		2 950 000	2 950 000	1 189 668
			500 000		500 000	500 000	420 000
	-temetési segély						
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		2 450 000		2 450 000	1 200 000	769 668
107060	Köztemetés (Szocvt. 48.\$)	K48	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 218 000
107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 200 400	950 000	4 150 400	8 036 560	8 475 600
	ebből : szociális tűzifa		3 200 400		3 200 400	8 036 560	8 475 600
	ebből: Bursa Hungarica			950 000	950 000	0	0
3. Lakhatással kapcsolatos ellátások							
106020	ebből: Lakbértámogatás	K46	80 000		80 000	80 000	65 969
			80 000		80 000	80 000	65 969
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	K4	15 280 400	950 000	16 230 400	18 151 560	16 744 137

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS

Hozzájárulás jogcíme	Mutat 6	Fajlagos összeg	Eredeti előirányzat Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			128 823 523
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,93	4 580 000	114 179 400
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása			
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			592 364
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 169 153
bd) közutak fenntartásának támogatása			3 779 550
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			288 000
I. 2016.évről áthúzódó bércenzáció			
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	3 907 528	7 815 056
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			72 793 243
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok bérének tám. 8 hó	10,1	4 469 900	30 097 327
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hó	7	1 800 000	8 400 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők 8 hó	1	4 469 900	2 979 933
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok bérének tám. 4 hó	10,5	4 469 900	15 644 650
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hó	7	1 800 000	4 200 000
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők 4 hó	1	4 469 900	1 489 967
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok átlagbér pótlólagos támogatása 4 hó	10,5	38 200	401 100
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped.nevelő munkáját segítő pótl. támog. 4 hó	1	38 200	38 200
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
II.2.(1)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	110	81 700	5 991 333
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	115	81 700	3 131 833
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1	418 900	418 900
Óvodaped. munkáját segítők kieg. támogatása			
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			56 517 221
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 289 000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			10 500 000
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,64	1 632 000	14 100 480
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			20 464 781
III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	336	485	162 960
III. Szociális összevont ágazati pótlék			
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			4 734 420
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 153	1 140	4 734 420
1. Kulturális illetmény pótlék			
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			
IV. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)			
2017.évi bércenzáció			
Szociális célú tüzelőanyag			
Önkormányzat rendkívüli szociális támogatása			
Polgármester béremelése			
V. Elszámolásból származó bevétel			
MÁK felülvizsgálat első. járó bevétel			
Állami hozzájárulás összesen:			262 868 407

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESÉDÉSEINEK
ÁLLOMÁNYA A TULAJDONI RÉSZESÉDÉS ARÁNYA ALAPJÁN**

23.melléklet 9/2018.(V. 31).Ör

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Tulajdoni részesedés aránya 2017. 12.31-én	Székhely	Állomány 2016. december 31-én		Állomány 2017. december 31-én	
			Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték
I. Törzsvagyton körébe tartozó részesedések						
<i>100 %-os részesedéssel</i>						
1. ÉKKÖV Kft.	100,00 %	Letenye	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Törzsvagyton körébe tartozó részesedések összesen:			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
II. Törzsvagytonba körébe nem tartozó részesedések						
<i>25 %-on aluli részesedéssel</i>						
2. Déjazalai Víz- és Csatornamű Zrt.	4,398 %	Nagykanizsa	30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000
Törzsvagytonba körébe nem tartozó részesedések összesen:			30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000
Részesedések összesen:			34 600 000	34 600 000	34 600 000	34 600 000

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Megnevezés	Költségvetési szervmegnevezése					Összesen
	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Faklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 895 894 482	7 982 863	4 122 629	14 442 843	24 097 502	1 946 540 319
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	348 655 237	123 115 392	53 312 938	146 190 535	25 118 846	696 392 948
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)	1 547 239 245	-115 132 529	-49 190 309	-131 747 692	-1 021 344	1 250 147 371
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 464 449	126 186 343	49 190 309	131 747 692	21 226 936	393 815 729
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	330 566 397	0				330 566 397
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)	-265 101 948	126 186 343	49 190 309	131 747 692	21 226 936	63 249 332
A) Alaptevékenység maradványa	1 282 137 297	11 053 814	0	0	20 205 592	1 313 396 703
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege						0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa						0
C) Összes maradvány	1 282 137 297	11 053 814	0	0	20 205 592	1 313 396 703
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 282 137 297	11 053 814	0	0	20 205 592	1 313 396 703
E) Alaptevékenység szabad maradványa						0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						0

Adatok forintban

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

25.melléklet 9/2018.(V. 31.)Ör
Állatok formában

	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 2016. év					Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai 2017. év						
	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Pályba Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Pályba Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen	
ESZKÖZÖK												
A) Nemzeti vagyonihoz tartozó befektetett eszközök	3 796 023 753	5 251 002	56 700	833 784	0	3 802 165 239	3 754 470 543	3 714 221	477 317	489 505	0	3 759 151 586
I. Immateriális javak	245 711	264 379	0	0	0	510 090	2 268 273	44 442	0	0	0	2 312 715
II. Tárgyi eszközök	2 958 476 469	4 986 623	56 700	833 784	0	2 964 353 576	2 910 992 967	3 669 779	477 317	489 505	0	2 915 629 568
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34 600 000	0	0	0	0	34 600 000	34 600 000	0	0	0	0	34 600 000
IV. Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök	802 701 573	0	0	0	0	802 701 573	806 609 303	0	0	0	0	806 609 303
B) Nemzeti vagyonihoz tartozó forgóeszközök	294 266	0	0	0	0	294 266	0	0	252 502	0	0	252 502
I. Készletek	294 266	0	0	0	0	294 266	0	0	252 502	0	0	252 502
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	54 120 295	8 988 454	0	0	0	63 108 749	1 315 761 521	11 053 814	0	0	0	1 347 020 927
I. Lakított hantbefejelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénzürgárak, csekkek, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Forintszámok	54 120 295	8 988 454	0	0	0	63 108 749	1 315 761 521	11 053 814	0	0	0	1 347 020 927
IV. Devizaszámok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D) Követelések	65 459 326	0	0	182 000	0	65 641 326	108 859 764	0	0	0	0	108 859 764
I. Költségvetési évből esedékes követelések	60 142 484	0	0	182 000	0	60 324 484	105 481 663	0	0	0	0	105 481 663
II. Költségvetési évből követően esedékes követelések	4 956 842	0	0	0	0	4 956 842	3 011 372	0	0	0	0	3 011 372
III. Követelés, jellegű sajátos elszámolások	360 000	0	0	0	0	360 000	366 729	0	0	0	0	366 729
E) Egyéb sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	-1 237 467	24 499	669 023	7 761	0	-536 184
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	0	0	0	0	0	0	324 000	0	3 733 152	0	0	4 057 152
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	0	0	0	0	0	0	-1 561 467	24 499	-3 064 129	7 761	0	-4 593 336
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 915 897 640	14 239 456	56 700	1 015 784	0	3 931 209 580	5 177 854 361	14 792 534	1 398 842	497 266	20 205 592	5 214 748 595
FORRÁSOK												
G) Saját tőke	3 414 722 671	6 645 568	-7 327 669	-957 657	-1 362 042	3 411 720 871	3 417 407 083	7 072 475	-8 243 083	-1 657 437	-4 361 527	3 410 217 511
I. Nemzeti vagyoni indikátorok értéke és változásai	2 034 055 436			412 311		2 036 437 643	2 034 055 436		412 311	1 969 896		2 036 437 643
III. Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	204 958 649	16 426 618	165 625	755 884		222 306 776	204 958 649	16 426 618	165 625	755 884		222 306 776
IV. Felhalmozott eredmény	-19 089 409	-5 463 410	-7 633 609	-4 227 689	0	-36 414 117	1 175 708 586	-9 841 050	-7 905 605	-3 683 437	-1 362 042	1 152 916 452
V. Eszközök értékpályavesztésének forrása						0						0
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 194 797 995	-4 317 640	-271 996	544 252	-1 362 042	1 189 390 569	2 684 412	486 907	-915 414	-699 780	-2 999 485	-1 443 360
H) Kötelezettségek	23 496 954	0	0	0	0	23 496 954	50 652 771	0	0	0	0	50 704 528
I. Költségvetési évből esedékes kötelezettség	10 055 874					10 055 874	3 116 155				51 757	3 167 912
II. Költségvetési évből követően esedékes kötelezettség	9 189 147					9 189 147	8 969 730					8 969 730
III. Kötelezettség-jellegetű sajátos elszámolások	4 251 933					4 251 933	38 566 886					38 566 886
D) Kincstári számlavezetéssel kapcsos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	477 678 015	7 593 888	7 384 569	1 973 441	1 362 042	495 991 755	1 709 794 507	7 720 059	9 641 925	2 154 703	1 331 862	1 730 643 056
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 915 897 640	14 239 456	56 700	1 015 784	0	3 931 209 580	5 177 854 361	14 792 534	1 398 842	497 266	-2 977 908	5 191 565 095

	Előző időszak 2016.éV					Tárgyi időszak 2017.éV						
	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Községi Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hővívrig Óvoda	Rákya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Csahid és Gyermekjóléti Központ	Összesen	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Községi Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hővívrig Óvoda	Rákya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Csahid és Gyermekjóléti Központ	Összesen
Megnevezés												
01. Közhatalmi eredményzsmlelteti bevételek	195 216 440	0	0	0	0	195 216 440	248 422 797	50 000	0	0	248 422 797	
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmlelt. bevétel	24 691 037	4 842 822	5 077 207	1 690 416	0	36 301 482	4 515 522	5 410 114	11 368 702	2 115 734	414 000	
03. Tevékenység egyéb nettó eredményzsmlelteti bevételei	23 060 064	0	0	0	0	23 060 064	16 304 012	0	0	0	16 304 012	
I. Tevékenység nettó eredményzsmlelteti bevétele (01+02+03)	242 967 541	4 842 822	5 077 207	1 690 416	0	254 577 986	269 242 331	5 460 114	11 368 702	2 115 734	414 000	
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Aktívai saját teljesítmények értéke (+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06. Központi működési célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei	289 934 990	114 683 188	89 105 665	46 698 102	16 734 222	557 156 167	291 614 687	117 197 889	131 747 692	49 190 309	21 226 936	
07. Egyéb működési célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei	110 790 498	4 446 712	0	681 941	0	115 919 151	95 397 809	2 550 250	0	966 651	500 000	
08. Felhalmozási célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei	24 433 775	5	0	0	0	24 433 782	23 209 714	0	0	0	23 209 714	
09. Különböző egyéb eredményzsmlelteti bevételek	1 310 061 872	51 032	11 624	127 367	0	1 310 251 895	26 510 193	842	242 303	0	26 753 338	
III. Egyéb eredményzsmlelteti bevételek (+06+07+08)	1 735 221 135	119 180 937	89 117 289	47 507 410	16 734 224	2 007 760 995	436 732 403	119 748 981	131 989 995	50 156 960	21 726 936	
10. Anyagköltség	31 521 836	2 575 205	1 194 566	3 877 720	207 611	39 376 938	11 843 386	2 247 864	20 823 699	4 333 526	483 407	
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 655 723	14 298 872	9 835 396	16 006 669	1 249 241	154 045 901	92 969 491	11 632 801	7 178 005	17 397 700	5 820 208	
12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Eladott (követelt) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Anyagellátás ráfordítások (09+10+11+12)	144 177 559	16 874 077	11 029 962	19 884 389	1 456 852	193 422 839	104 812 877	13 880 665	28 001 704	21 731 226	6 303 615	
14. Békültség	105 238 047	72 536 694	62 992 371	17 014 323	11 667 545	269 468 980	76 718 071	76 328 572	89 902 657	19 869 279	13 400 090	
15. Személyi juttatás egyéb kifizetések	18 242 956	9 257 342	10 563 837	2 779 098	1 225 231	42 068 464	18 232 415	8 301 768	3 250 222	1 991 044	1 774 410	
16. Bérlődíjak	24 125 225	24 157 955	17 489 062	5 454 219	3 426 646	74 663 107	13 449 524	20 543 984	21 105 356	4 823 059	3 282 964	
V. Személyi juttatás ráfordítások (13+14+15)	147 626 228	105 951 991	91 055 270	25 247 640	16 319 422	386 200 551	108 400 010	105 174 324	114 258 235	26 683 382	18 457 464	
VII. Értékszámképzési kifizetés	88 587 988	1 847 621	37 220	406 667	0	90 879 496	960 183 599	2 354 261	65 641	954 483	48 989	
VII. Egyéb ráfordítások	402 928 392	3 661 478	1 341 557	3 113 015	320 000	411 364 442	394 000 581	3 131 222	1 948 542	3 889 933	330 355	
A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 194 868 509	-4 311 408	-269 513	546 115	-1 362 050	1 189 471 653	2 677 667	486 751	-915 425	-699 330	-2 999 487	
17. Kapott (árad) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Részesedésekből származó eredményzsmlelteti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsmlelteti bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Kapott (árad) kamatok és kamatteljesítési bevételek	-70 514	1 036	8	11	8	-69 451	6 745	156	11	5	2	
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsmlelteti bevételei (>=18a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21a. - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Pénzügyi műveletek eredményzsmlelteti bevételei (16+17+18)	-70 514	1 036	8	11	8	-69 451	6 745	156	11	5	2	
22. Részesedésekből származó ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Fizetendő kamatok és kamatteljesítési ráfordítások	0	4 532	2 491	1 874	0	8 897	0	0	0	453	0	
25. Részesedések, ártékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	2 736	0	0	0	2 736	0	0	0	0	0	
26a. - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	7 268	2 491	1 874	0	11 633	0	0	0	453	0	
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-70 514	-6 232	-2 483	-1 863	8	-81 084	6 745	156	11	-450	2	
C) MÉRLÉSG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)	1 194 797 995	-4 317 640	-271 996	544 252	-1 362 042	1 189 390 569	2 684 412	486 907	-915 414	-699 780	-2 999 485	

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERKEZETEK TULAJDONBAN LÉVŐ VAGYON FORGALOMRÉPESÉG SZERINTI MEGOSZLÁSÁBAN

27 melléklet 9/2018. (V. 31.) ÖR

Adatok: Ft-ban

	I.				II.			III.	IV.	Nettó vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (2+7+8+9)
	Immateriális javak	Írta fel és vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások, felújítások (3+4+5+6)	Tárgyi eszközök együlti (3+4+5+6)	Befektetett penzügyi eszközök	Koncesszióban, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kiszámlázott önkormányzati tulajdonban lévő vagyon forgalomképtelen	Költségvetési szervek 2016.XII.31.					0			0	
	Változás					0			0	
	Önkormányzat 2016.XII.31.		2 139 200 427			2 139 200 427			2 139 200 427	
	Változás		2 103 033 969			2 103 033 969			2 103 033 969	
	Változás		-36 166 458			-36 166 458			-36 166 458	
	Egyült 2016.XII.31.	0	2 139 200 427	0	0	2 139 200 427	0	0	2 139 200 427	
	Változás	0	2 103 033 969	0	0	2 103 033 969	0	0	2 103 033 969	
	Változás	0	-36 166 458	0	0	-36 166 458	0	0	-36 166 458	
	Költségvetési szervek 2016.XII.31.						0			0
	Változás						0			0
Korlatoltan forgalomképes vagyon	Önkormányzat 2016.XII.31.	245 711	643 604 115			643 604 115	34 600 000		678 449 826	
	Változás	159 817	619 669 101			619 669 101	34 600 000		654 428 918	
	Változás	-85 894	-23 935 014			-23 935 014			-24 020 908	
	Egyült 2016.XII.31.	245 711	643 604 115	0	0	643 604 115	34 600 000	0	678 449 826	
	Változás	159 817	619 669 101	0	0	619 669 101	34 600 000	0	654 428 918	
	Változás	-85 894	-23 935 014	0	0	-23 935 014		0	-24 020 908	
	Költségvetési szervek 2016.XII.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzat 2016.XII.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	
1+2. Törzsvagyon	Önkormányzat 2016.XII.31.	245 711	2 782 804 542			2 782 804 542	34 600 000		2 817 650 253	
	Változás	159 817	2 722 703 070			2 722 703 070	34 600 000		2 757 462 887	
	Változás	-85 894	-60 101 472			-60 101 472			-60 187 366	
	Egyült 2016.XII.31.	245 711	2 782 804 542	0	0	2 782 804 542	34 600 000	0	2 817 650 253	
	Változás	159 817	2 722 703 070	0	0	2 722 703 070	34 600 000	0	2 757 462 887	
	Változás	-85 894	-60 101 472	0	0	-60 101 472		0	-60 187 366	
	Költségvetési szervek 2016.XII.31.	-85 894	-60 101 472	0	0	-60 101 472		0	-60 187 366	
	Változás	264 379		5 877 107		5 877 107			6 141 486	
	Változás	44 442		4 636 601		4 636 601			4 681 043	
	Önkormányzat 2016.XII.31.	0	144 211 938	-1 240 506		1 262 129	175 671 927		802 701 573	
Változás	-219 937		-1 240 506		1 262 129	175 671 927		978 373 590		
Önkormányzat 2016.XII.31.	2 108 456	142 990 772	44 036 996		1 262 129	188 289 897		806 609 303		
Változás	2 108 456	142 990 772	44 036 996		1 262 129	188 289 897		997 007 656		
Változás	2 108 456	144 211 938	-13 839 136		0	-13 839 136		3 907 730		
Egyült 2016.XII.31.	264 379	144 211 938	36 074 967	0	1 262 129	181 549 034		802 701 573		
Változás	2 152 898	142 990 772	48 673 597	0	1 262 129	192 576 498		806 609 303		
Változás	-1 888 519	-1 221 166	12 598 630	0	0	11 377 464		3 907 730		
Költségvetési szervek 2016.XII.31.	264 379	0	5 877 107	0	0	5 877 107	0	6 141 486		
Változás	44 442	0	4 636 601	0	0	4 636 601	0	4 681 043		
Önkormányzat 2016.XII.31.	245 711	2 927 016 480	-1 240 506	0	1 262 129	2 958 476 469	34 600 000	802 701 573		
Változás	2 868 273	2 865 693 842	44 036 996	0	1 262 129	2 910 992 967	34 600 000	806 609 303		
Változás	2 022 562	-60 101 472	-13 839 136	0	0	-73 940 608	0	3 907 730		
Egyült 2016.XII.31.	510 090	2 927 016 480	36 074 967	0	1 262 129	2 964 353 576	34 600 000	802 701 573		
Változás	2 312 715	2 865 693 842	48 673 597	0	1 262 129	2 915 629 568	34 600 000	806 609 303		
Változás	1 802 625	-61 322 638	12 598 630	0	0	-48 724 008	0	3 907 730		
4. Önkormányzati vagyon összesen (1+2+3)	Önkormányzat 2016.XII.31.									
	Változás									
	Egyült 2016.XII.31.									
	Változás									
	Önkormányzat 2016.XII.31.									
	Változás									
	Egyült 2016.XII.31.									
	Változás									
	Önkormányzat 2016.XII.31.									
	Változás									

"0"-RALÉÍRT, HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ, IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA

Költségvetési szerv megnevezése	Adatok: Ft-ban								
	Képzőművészeti alkotások	Régészeti leletek	Kép- és hangarchívum	Gyűjtemények	Kulturális javak	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök	Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	Összesen:
Letenyei Hóvirág Óvoda	érték (Ft)	érték (Ft)	érték (Ft)	érték (Ft)	érték (Ft)	érték (Ft)	érték (Ft)	érték (Ft)	érték (Ft)
Faklya Művelődési Ház és Könyvtár						1 383 715	5 118		1 388 833
Letenyei Család és Gyermekjóléti központ						11 892 746	610 204		12 502 950
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal					60 000	7 461 128	161 653		7 682 781
Letenye Város Önkormányzata					1 629 219	57 832 288	5 390 100		64 851 607
Összesen:	0	0	0	0	1 689 219	78 569 877	6 216 064	0	86 475 160

Letenye Város Önkormányzata

2017.évi összevont maradványának felosztása célonként és feladatonként

Pályázathoz önrész(Interreg + VP6)	2 353 044
Iparűzési adó túlfizetés visszatérítés	37 186 184
Fenyő utca vízhálózat felújítás	4 500 000
Áteresztés karbantartása MOL benzinkút mellett	8 000 000
Gépjárműadó túlfizetés visszatérítés	417 312
Közfoglalkoztatás munkabér és járulékai	3 310 094
Attractour	17 967 545
Descó	2 967 847
Zöld város	198 470 629
Agrárlogisztika	214 965 089
Családsegítő eszközbeszerzés	1 114 464
Szocrehab Szoft	36 112 450
Barnamező	465 301 000
Hóvirág Óvoda funkcióbővítés	80 216 827
Attractour hazai	183 873 404
Descó hazai	25 381 408
Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatás	11 053 814
Családsegítő Szocrehab Szoft	20 205 592
összesen	1 313 396 703

4.
..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Letenye Város Képviselő-testületének
2018. május 31.-i ülésére**

- Tárgy:** Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
- Előterjesztő:** Farkas Szilárd polgármester
- Készítő:** Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető AD
- Egyeztetve:** -
- Tárgyalja:** Gazdasági Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság
- Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:** Friman Jánosné óvodavezető
Dömők József igazgató
Mozsolics Klára intézményvezető
- Tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:** -
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző dr. TK
- Minősített többségű szavazást igényel:** Igen / Nem

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően a vagyonának alakulásáról és a költségvetés végrehajtásáról beszámolót készít. Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján a beszámoló alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Ha a helyi önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását az Áht. 91.§ ban meghatározott határidőig, akkor a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a mulasztás megszüntetéséig a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

Az Áhsz. 6.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gazdálkodásról készült számszaki jelentést (a bevételek és kiadások alakulását), az összevont adatokat magába foglaló egyszerűsített mérleget, eredménykimutatást, vagyonkimutatást, valamint az összevont maradványkimutatást.

Tájékoztatni kell a Képviselő-testületet a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentéséről, azonban a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) a 2017.évi beszámoló vonatkozásában ilyen ellenőrzést nem végzett.

Az Áhsz. 30.§ (3) bekezdése alapján az önkormányzat beszámolójában szereplő vagyonkimutatásnak a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmaznia kell a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 2013.évtől már nem tartalmaz előírásokat a kötelező könyvvizsgálatra. A törvény 119. § értelmében „A helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését 2013. január 1-től, a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján biztosítja. A (3) bekezdés szerint „A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.” Az Möt.v. 120. § (1) bekezdés b) pontja pedig kimondja, hogy a helyi önkormányzat pénzügyi feladatokat ellátó bizottsága figyelemmel kíséri a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 11.§ (1) és (2a) bekezdései értelmében a

„(1) A költségvetési szerv vezetője köteles az Korm.rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé. ” A Korm.rendelet szerinti nyilatkozatok az előterjesztés mellékletét képezik.

A zárszámadáshoz csatolni szükséges továbbá a MÁK által elkészített 2017.évi összevont (konszolidált) beszámolót, mely nettósított módon tartalmazza az önkormányzat elemi beszámolóinak adatait. A konszolidált beszámoló szintén az előterjesztés mellékletét képezi.

A hivatkozott jogszabályok alapján Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi szöveges beszámoló egészíti ki, amely egyúttal a zárszámadási rendelet-tervezet indoklása is.

I. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését az 2/2017 (II.17.) önkormányzati rendelettel 749.179.359 Ft főösszeggel alkotta meg. Az év folyamán több módosításra került sor, melyet a képviselő-testület által meghozott döntések, a központi költségvetési kapcsolatokból származó források, pályázati támogatási előlegek rendeleten történő átvezetése, valamint a folyamatos gazdálkodás biztosítása indokolt. Ez ezáltal a módosított bevételi és kiadási főösszeg 2.130.783.550 Ft-ra emelkedett. Letenye Város Önkormányzata a 2017.évi gazdálkodása során a tervezett előirányzatokból 2.020.993.222 Ft bevétellel és 707.596.519 Ft kiadással teljesítette az évet.

II. A 2017.ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESÍTÉSEK

1. Bevételek teljesítése

Az összevont bevételi előirányzat 2.020.993.222 Ft-ra teljesült (finanszírozási bevételekkel együtt), mely a tervezett előirányzat 94,8%-a. Ezen belül a bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult:



Önkormányzat működési támogatása

A helyi önkormányzatot megillető állami hozzájárulások 2017.évi összege 288.414.287 Ft volt, a folyósított támogatások összege 0,7%-al kevesebb, mint az előző évi. Ebből a helyi önkormányzat működésének általános támogatása címen a központi költségvetésből származó támogatásokat 130.220.906 Ft teljesítéssel szerepeltetjük. Ezen összeget a település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására - közutak, köztemető, közvilágítás, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, valamint egyéb kötelező feladatok támogatására, és az önkormányzati hivatal működésének támogatására fordítottuk. Év közben a települési arculati kézikönyv elkészítéséhez 1.000.000 Ft támogatást kaptunk.

A központi költségvetésből a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására mindösszesen 82.856.362 Ft-ot utalt ki a MÁK, mely összeget teljes mértékben az óvodai feladatok ellátására fordítottunk.

A központi költségvetésből származó támogatásokon belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataihoz mindösszesen 56.578.832 Ft-ot kaptunk (tartalmazza a család és gyermekjóléti feladatok ellátásának támogatását, a gyermekékeztetési feladatok ellátásának támogatását és az önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatását is.)

A települési önkormányzat kulturális feladatokhoz 7.679.877 Ft-ot finanszírozást adott a központi költségvetés.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen érkezett összegek tartalmazzák a 2017.évi bérkompenzációt, a polgármesteri béremelés különbözetének támogatását, valamint a szociális célú tűzifa pályázaton elnyert összeget, valamint a vissza nem térítendő REKI támogatás összegét is. (22.melléklet)

Működési célú támogatások államháztartáson belül

Itt mutatjuk ki az államháztartáson belülről érkező támogatásokat, pénzeszközöket. A teljesítés éves összege önkormányzati szinten 95.464.710 Ft.

Központi kezelésű előirányzattól 2.105.000 Ft értékű támogatás érkezett, melyet Erzsébet utalvány formájában osztottunk ki a rászoruló gyermekek részére.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól pályázati támogatásként 801.000 Ft támogatást kaptunk a 2017.évi szociális földprogram lebonyolítására. Ezen kívül a Család és Gyermekjóléti Központ a Kábítószer ellenes program kapcsán kapott 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást.

A társadalombiztosítási alaptól a védőnői szolgálat működéséhez 8.355.300 Ft, a fogorvosi alapfeladatok ellátásához 3.598.600 Ft, az iskola egészségügyi feladatok ellátására pedig 231.600 Ft támogatás érkezett.

Az államháztartáson belüli bevételek között számoltuk el az elkülönített állami pénzalapból a közmunkaprogram keretein belül megvalósuló foglalkoztatásra érkező pénzeszközöket. 2017.évben is jelentős létszámú foglalkoztatást valósítottunk meg, melynek keretében átlagosan 68főt foglalkoztattunk. A Start közmunkaprogramban foglalkoztatottak személyi és dologi kiadásaira 75.567.444 Ft-ot biztosított a központi költségvetés. Ezen kívül önkormányzati szinten összesen a nyári diákmunka finanszírozására 1.205.516 Ft érkezett. A Nemzeti Kulturális Alaptól pedig a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár kapott 400.000 Ft támogatást a Mura-Menti Napok megrendezéséhez.

A helyi önkormányzatoktól származó támogatások rovaton került könyvelésre a belső ellenőri feladatokhoz történő társulást alkotó önkormányzatoktól származó 2017.évi hozzájárulás összege 2.550.250 Ft, valamint a szüreti felvonulás megyei önkormányzattól származó támogatása 150.000 Ft összegben.

Működési célú visszatérítendő támogatást adott önkormányzatunk 600.000 Ft összegben a letenyei roma nemzetiségi önkormányzat részére amely határidőben visszafizetésre is került..(13.melléklet)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege a legjelentősebb volt az elmúlt év során, az összes bevétel 64,8% realizálódott, mindösszesen 1.310.588.270 Ft összegben.

Ezen összegből a közmunka program keretein belül megvalósuló eszközvásárlásokhoz, beruházásokhoz 31.806.045 Ft támogatást kaptunk a Kormányhivataltól.

Valamint az EU-s támogatással megvalósuló projektekhez elnyert támogatások előlegei kerültek önkormányzatunk részére kiutalásra mindösszesen 1.278.131.217 Ft összegben. (18.melléklet)

Felhalmozási célú pályázati támogatási összegként került könyvelésre a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat alapján elnyert 155.000 Ft, valamint a 2012. évben megvalósult

NYDOP belvízvédelmi pályázata kapcsán az elszámolást és a fenntartási időszak lejártát követően saját forrás kiegészítés címén kiutalt 496.008 Ft. (13.melléklet)

Közhatalmi bevételek

A Képviselő-testület a helyi adók mértékét a helyi sajátosságokhoz igazodva, a gazdálkodási körülményeket és az adózók teherviselési képességeihez mérten, azokat figyelembe véve alkotta meg. Az önkormányzat közhatalmi bevételei 195.491.077 Ft összegben realizálódtak. Továbbra is az önkormányzati működés legjelentősebb tételei a helyi adókból befolyt összegek.

Gépjárműadó megállapítása a Központi Gépjármű Nyilvántartás adatszolgáltatása alapján történt, a befolyt összegekből a központi költségvetési törvény szerint továbbra is a kivetett adó 40% marad az önkormányzatnál, a 60% tovább utalásra került a központi költségvetés részére. A településen az adótárgyak száma 1989 db melyek 1335 adóalany tulajdonában vannak. Az önkormányzat által kivetett adó helyben maradó összegéből 9.568.656 Ft folyt be az elmúlt évben.

Az adóbevételek közül az önkormányzat legjelentősebb része továbbra is az iparüzési adó bevétel, amely 183.913.643 Ft összegben realizálódott 300 adóalanytól. A tárgyévi bevétel összege függ az előző évben fizetett adóelőleg összegétől, az adózók által visszaigényelt és részükre visszautalt túlfizetés, illetve hátralék összegétől is. A bevallást benyújtók száma 226-al nőtt az előző év hasonló időszakához képest. Az előirányzott összegtől történő elmaradás mögött alapvetően az áll, hogy 37.186.184 Ft előleg került lekönnyvelésre, mely a mérlegtételek kapott előleg során szerepelnek.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adóból azaz idegenforgalmi adóból származó bevétel 367.800 Ft volt, a befolyt összeg 2 szállásadó befizetése alapján került elszámolásra.

A talajterhelési díjból 257.400 Ft realizálódott, melyet 18 adóalany fizetett.

Működési bevétel

A működési bevételek jelentős része a vagyonhasznosításból származó eszközök, helyiségek, önkormányzati ingatlanok, területek bérbeadásából származnak, önkormányzati szinten 20.882.470 Ft bevétel teljesült. A közvetített szolgáltatások rovaton a KLIK és a Járási Hivatal üzemeltetési költségei kerültek továbbszámlázásra, melyből 9.568.656 Ft folyt be. A szolgáltatások ellenértéke soron pedig a legjelentősebb összeg az étkeztetési feladatok ellátása kapcsán keletkezett, összesen 8.936.649 Ft bevételt számoltunk itt el. A közétkeztetés kapcsán az ellátási díjakból származó bevétel összege pedig 5.239.722 Ft. A kiszámlázott ÁFA összege 6.590.153 Ft volt összesen. Az ÁFA adóhatóság részére történő befizetése és a visszaigényelhető (levonható) összeg bruttó módon került megtervezésre, elszámolása azonban a számviteli szabályok változásának megfelelően nettó módon történt. Az elszámolás ezen módja így a tervezett előirányzattól történő elmaradást eredményezte.

Önkormányzat működési bevétele mindösszesen 51.656.299 Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 80,8% -os teljesítést jelent. (1.melléklet)

Felhalmozási bevételek

A 883.672 Ft az önkormányzati bérlakások értékesítéséből származott.

Működési célú átvett pénzeszközök

1.123.948 Ft bevételt könnyvelhettünk le köztemetés visszatérítésnek köszönhetően, az előirányzatot meghaladó teljesítés oka.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.218.056 Ft összegből 219.076 Ft volt a lakáscélú kölcsön visszatérülés összege, illetve az I.VH emlékmű felújításához nyertünk 1.998.980 Ft támogatást, mely 2018.évben kerül majd kifizetésre.

Finanszírozási bevételek

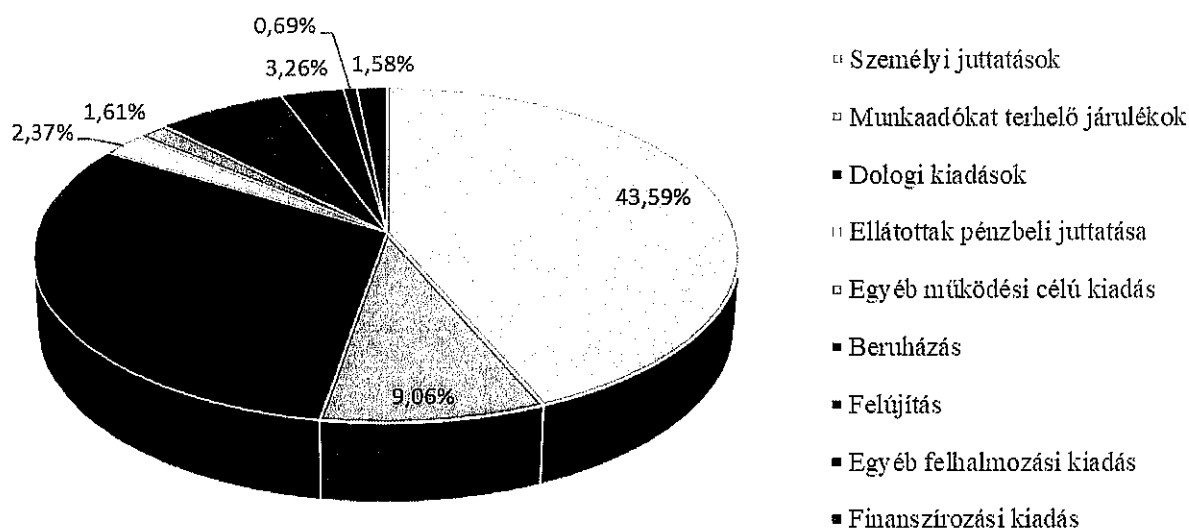
Előző (2016) évi pénzmaradvány felhasználás összege önkormányzati szinten, összevontan 63.468.749 Ft. A pénzmaradvány igénybevételének teljesítése az előirányzott összeggel megegyezően történik az új számviteli szabályoknak megfelelően. Itt a teljes összeget a tényleges felhasználástól függetlenül igénybevételként meg kell jeleníteni.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések címén 10.984.154 Ft került lekönyvelésre, amely összeg a tárgyévet megelőző év decemberében kerül kiutalásra és a tárgyév januárjában esedékes nettó finanszírozás keretében az önkormányzatot megillető támogatás Áht.-ban meghatározott százaléka. Ezen összeget tárgyévben vissza is vonja a nettó finanszírozás keretén belül a MÁK így egyidejűleg az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés soron is szerepeltetni kell a kiadások között.

2. Kiadási előirányzatok teljesítése

Az összevont kiadási előirányzat 2017. évben 707.596.519 Ft-ra teljesült a finanszírozási kiadásokkal együtt, mely a tervezett költségvetési előirányzatok 33,2 %-a.

Önkormányzati kiadások összetétele



Személyi juttatások

Az önkormányzati kiadások összetételén belül az egyik legmagasabb arányú jogcím a személyi juttatásokra fordított összeg, 43,6%-a az összes kiadásnak. A kiemelt előirányzatokon belül az önkormányzat személyi jellegű kiadásai 308.437.158 Ft-ban teljesültek, mely összeg tartalmazza a 2017. évre jutó önkormányzati szinten kifizetett rendszeres és egyéb bérjellegű kifizetéseket is.

Munkaadókat terhelő járulékok

A törvényi előírásnak megfelelően a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege került kifizetésre, mindösszesen 64.075.554 Ft összegben.

Dologi kiadások

A dologi kiadások az önkormányzat és a költségvetési szervek működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokból tevődnek össze. Az önkormányzat és az intézmények összesen 219.861.314 Ft összeget fordítottak dologi kiadásokra. Kötelező és önként vállalt önkormányzati feladataink ellátása kormányzati funkcióként a 4. mellékletben részletesen látható.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális juttatások tekintetében az éves kifizetés a módosított tervhez képest 92,4%-ban teljesült. Családi támogatás (Erzsébet utalvány formájában) 2.105.000 Ft került kifizetésre. Egyéb, nem intézményi ellátások összege 14.639.137 Ft volt, mely az önkormányzat szociális rendeletében adható települési támogatásokat tartalmazza. Ápolási díjakra 1.787.900 Ft, lakhatáshoz nyújtott rendszeres támogatásra 1.902.000 Ft, temetési segélyre 420.000 Ft, rendkívüli élethelyzetre tekintettel 769.668 Ft, köztemetésre 1.218.000 Ft szociális támogatást nyújtott a Humán és Ügyrendi Bizottság. Valamint pályázati támogatás keretében jelentős összegű szociális célú tűzifa került ebben az évben kiosztásra a rászorultak részére. A Bursa Hungarica Ösztöndíjra kifizetett összegek az új számviteli szabályoknak megfelelően 2017.évben már nem az ellátottak pénzügyi juttatásai rovatrenden kerülnek elszámolásra (21.melléklet)

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások összege 2.080.358 Ft volt, ebből a társulási tagdíj összege 415.300 Ft volt. A Bursa Hungarica Ösztöndíjra kifizetett összegek az új számviteli szabályoknak megfelelően 2017.évben itt kerültek elszámolásra. Képviselő-testület döntésének megfelelően 100.000 Ft programtámogatást kapott a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és polgármesteri hatáskör alapján 600.000 Ft visszatérítendő támogatásban részesült a Letenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, melyet a tárgyévben visszafizetett. (12.melléklet)

Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

2017.évben mindösszesen 9.335.840 Ft támogatást fizettünk ki. Ezen összegből a civil szervezeteknek 2.250.000 Ft -ot, egy magánszemélynek könyvkiadásra 25.000 Ft-ot, a Kolping részére a szociális alapfeladatok ellátására 1.500.000 Ft-ot, tagdíjakra pedig összességében 560.840 Ft-ot. Önként vállalt feladatunk a Termálfürdő üzemeltetése, amelynek működtetéséhez 5.000.000 Ft-al járultunk hozzá. (12.melléklet)

Beruházások

2017.évben megvalósított beruházások értéke 47.861.983 Ft volt, amely a tervezett előirányzathoz képest 4,9 %-ra teljesült. A beruházások önkormányzati és költségvetési szervenként összesített adatait feladatonkénti, célonkénti részletezettségben a 15.melléklet tartalmazza.

Felújítás

A 2017. évben a felújítások összevontan 23.053.588 Ft összegben kerültek kifizetésre. A felújítások önkormányzati és költségvetési szervenkénti összesített adatait feladatonkénti, célonkénti részletezettségben a 15.melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

A 2017.évi kiadás összege 4.913.016 Ft volt, ebből 3.500.000 Ft-ot utaltunk ki lakáscélú támogatásként lakásépítésre, illetve felújításra, vásárlásra. Ezen kívül a Termálfürdő felújításához 1.413.016 Ft támogatást nyújtottunk az üzemeltetőnek. (12.melléklet)

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét tartalmazza 11.203.571 Ft összegben, melyet a MÁK a nettó finanszírozás keretén belül, pénzforgalom nélkül von vissza önkormányzatunktól.

3. Költségvetési szervek

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása

Bevétel	Teljesítés	Kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatás	2.550.250	Személyi juttatás	84.208.103
Közhatalmi bevétel	5.000	Munkaadót terhelő járulékok	20.840.050
Működési bevétel	5.427.613	Dologi kiadás	16.952.840
Felhalmozási célú támogatás	0	Beruházás	1.114.399
Maradvány igénybevétele	8.988.454	Működési célú kiadás	0
Irányító szervei támogatás	117.197.889		
Bevétel összesen	134.169.206	Kiadás összesen	123.115.392

A Hivatal költségvetési bevételi főösszege 134.169.206 Ft összegben teljesült. A bevételek között a központi költségvetés által a hivatal működéséhez adott 117.197.889 Ft irányító szervei támogatás került átadásra. A Hivatalnak 8.988.454 Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa maradt 2016.évről. Fentiekén kívül működési célú támogatásként 2.550.250 Ft érkezett a belső ellenőri feladatok bértámogatására. A Hivatal ezen felül 5.427.613 Ft működési bevételhez jutott. Ezen összeg az esküvői szolgáltatásokból származó 77.600 Ft-ból, a Kormányhivatal felé továbbszámlázott 5.349.014 Ft üzemeltetési költségekből származott.

A költségvetési kiadás 123.115.392 Ft összegben teljesült. A személyi juttatások összege 84.208.103 Ft volt átlagosan 27 fő személyi juttatásait tartalmazza. A munkáltató által fizetett járulékok összege 20.840.050 Ft volt. A dologi kiadások összege 16.952.840 Ft összegben teljesültek. A beruházási kiadásokból informatikai eszköz beszerzés és egyéb tárgyi eszköz beszerzés valósult meg 1.114.399 Ft összegben.

Letenyei Hóvirág Óvoda

Bevétel	Teljesítés	Kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatás		Személyi juttatás	91.025.699
Közhatalmi bevétel		Munkaadót terhelő járulékok	20.974.980
Működési bevétel	14.442.843	Dologi kiadás	33.572.308
Felhalmozási célú támogatás		Beruházás	617.548
Maradvány igénybevétele		Működési célú kiadás	
Irányító szervei támogatás	131.747.692		
Bevétel összesen	146.190.535	Kiadás összesen	146.190.535

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 146.190.535 Ft összegben teljesült. A bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértéke soron az egyéb étkezésért fizetett díjak jelentkeztek nettó bevételként összesen 6.118.255 Ft összegben. A gyermekétkeztetés ellátási díjaiból 5.239.722 Ft nettó bevételhez jutott az önkormányzat. Az étkezés költségeihez kapcsolódó kiszámlázott Áfa összege 3.064.129 Ft volt, amely nettó módon tartalmazza a levonható ÁFA összegét is. A személyi juttatások összege 63.973.164 Ft volt, amely az összes kiadás 63,3%-a. 34 fő alkalmazott részére történő rendszeres és egyéb bérjellegű kifizetést tartalmaznak. A munkaadót terhelő járulékok összege 20.974.980 Ft. A dologi kiadások az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat tartalmazza, melynek összege 33.572.308 Ft volt összességében, ebből a legjelentősebb tétel az üzemeltetési anyagok összege, mely nettó

20.742.725 Ft összegben realizálódott, és 90%-a a élelmiszer vásárlást tartalmaz. A közüzemi díjak nettó 3.407.336 Ft kiadást jelentettek. A költségvetési szervnél beruházásként egy nagyteljesítményű sütő került beszerzésre 611.048 Ft értékben.

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

Bevétel	Teljesítés	Kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatás	866.651	Személyi juttatás	21.638.953
Közhatalmi bevétel		Munkaadót terhelő járulékok	4.863.167
Működési bevétel	3.155.978	Dologi kiadás	26.005.858
Működési célú pénzeszköz átvétel	100.000	Beruházás	774.960
Maradvány igénybevétele		Működési célú kiadás	30.000
Irányító szervi támogatás	49.190.309		
Bevétel összesen	53.312.938	Kiadás összesen	53.312.938

A költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszege 53.312.938 Ft összegben teljesült. A művelődési háznak saját bevétele a terembérleti díjakból, eszközbérleti díjakból 469.000 Ft valamint jegybevételekből 1.749.494 Ft és a kiszámlázott Áfa 571.239 Ft összegéből illetve a Deák Ferenc Könyvtár részére továbbszámlázott 366.240 Ft-ból származott.

A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások összege 21.638.953 Ft volt, amely a 7 fő alkalmazott és megbízási díjban részesülő egyéb foglalkoztatottak kifizetéseiből adódott. A munkaadói járulékok összege 4.863.1679 Ft volt. A dologi kiadások javarészt az intézmény által megvalósított programokhoz kapcsolódó kiadásokból, valamint kisebb részt az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokból állnak. A dologi kiadások összege mindösszesen 26.005.858 Ft volt. 774.960 Ft -ból vásároltunk fényképezőgépet, talicskát, mikrofon és lámpa került beszerzésre.

Letenyei Család és Gyermejjóléti Központ

Bevétel	Teljesítés	Kiadás	Teljesítés
Működési célú támogatás	500.000	Személyi juttatás	15.128.929
Közhatalmi bevétel		Munkaadót terhelő járulékok	3.306.958
Működési bevétel	414002	Dologi kiadás	6.620.743
Felhalmozási célú támogatás	23.183.500	Beruházás	62.216
Maradvány igénybevétele		Működési célú kiadás	
Irányító szervi támogatás	21.226.936		
Bevétel összesen	45.324.438	Kiadás összesen	25.118.846

Az intézmény bevételi főösszege 45.324.338 Ft és kiadási főösszege 25.118.846 Ft volt. A költségvetési szerv pályázaton nyert 500.000 Ft-ot bevételt a kábítószerellenes program lebonyolításához, valamint a TOP -4.2.1-15-ZA1-2016-00019 pályázati projekt kapcsán érkezett 23.183.500 Ft előleg.

A személyi juttatások összege 15.128.929 Ft volt, amely 6 fő közalkalmazott rendszeres személyi és egyéb bérjellegű jellegű juttatásokat tartalmaz. A munkaadói járulék összege 3.306.958 Ft volt. A dologi kiadások 6.620.743 Ft összegben kerültek kifizetésre, amely kiadás csak az intézmény működtetésének költségeit tartalmazza.

4.Létszámgazdálkodás

Az önkormányzatnál és az önkormányzat költségvetési szerveinél alkalmazásban állók létszámát a 19. melléklet tartalmazza részletesen. 2017. évben az önkormányzat a közmunka foglalkoztatás keretében 68 fő részére teremtett munkalehetőséget.

III. A VAGYON VÁLTOZÁSA

1. ESZKÖZÖK

A)Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Az **immateriális javak** tekintetében az előző évi állományhoz képest növelő tételként jelentkezett a települési arculati kézikönyv és a szennyvízcsökkentési ütemterv elkészítése. Csökkentő tétel az év közben elszámolt értékcsökkenés. Összességében az állomány év végére 1.802.625 Ft-al nőtt.

A **tárgyi eszközök**, azaz az ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek képezik az önkormányzati vagyon jelentős hányadát. Az állományi érték az előző évhez képest jelentősen csökkent mindösszesen 48.724.008 Ft-al. Ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 61.322.638 Ft-al csökkent. Ennek oka az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés, illetve ingatlaneladás (3.000.000 Ft) volt. Valamint átcsoportosítást hajtottunk végre a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök tételeiben. A gépek és berendezések állománya 12.598.630 Ft összeggel nőtt az előző évi záró állományhoz képest. A növekedést a Start közmunkaprogram keretében beszerzett nagyértékű gépek teszik ki. A beruházások, felújítások állománya az előző évihez képest nem változott.

A **befektetett pénzügyi eszközök** állományában változás nem történt az előző évhez képest. 2017.évi záró állományként mindösszesen 34.600.000Ft részesedést tartunk nyilván a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-ben és az ÉKKÖV Kft.-ben.

A **vagyonkezelésbe adott eszközök** állományában növekedés volt tapasztalható, ennek növelő tétele a tárgyi eszközöknél említett átcsoportosítás volt, csökkentő tétele a koncessziós szerződés alapján üzemeltetésére átadott ivóvízhálózat, szennyvízhálózat valamint az ehhez kapcsolódó gépészeti elemek állománya után elszámolt értékcsökkenés, azonban utóbbi nem haladta meg az átcsoportosítást.

B)Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöknek év végi állománya az étkeztetési feladatokat ellátó konyhán leltárba vett készleteket tartalmazza. (élelmiszer).

C)Pénzeszközök a pénzforgalmi számlák 2017.december 31-i állapotának megfelelő egyenlegeit foglalja magában összesítve önkormányzati és költségvetési szervek szintjén 1.347.020.927 Ft. Ezen belül az elszámolási számla egyenlege 28.552.313 Ft volt, a közfoglalkoztatási alszámla egyenlege 3.310.094 Ft, a környezetvédelmi alap alszámla egyenlege 12.836.397 Ft, a gépjárműadó számla egyenlege 963.262 Ft, a talajterhelési díj alszámla egyenlege 3.084.898 Ft, az iparüzési adószámla egyenlege 46.847.894 Ft, a bérletértékesítés egyenlege 4.849.814 Ft volt. A pályázati projektek lebonyolítására nyitott elkülönített alszámlák egyenlege összevontan 1.246.576.255 Ft volt december 31-én. Az előző évhez képest a pénzeszközök állományában jelentős növekedés tapasztalható a pályázatok kapcsán kiutalt EU-s támogatási előlegek miatt.

D)Követelések mérleg szerinti értéke 108.859.764 Ft. Ezen összeg tartalmazza az adóköveteléseket, ÉKKÖV Kft.-vel szemben fennálló követelés, szállítói tartozás, bérletértékesítésből fennálló követelés, köztemetés visszatérítés és a helyi lakáscélú támogatás visszatérülése illetőleg a kamatmentes kölcsönök összegei. Korrigáló tétel a sajátos jellegű

2. FORRÁSOK

G) Saját tőke

A saját tőke változását a mérleg szerinti eredmény változása idézte elő. A Mérleg szerinti eredmény a tevékenységek eredményéből és a pénzügyi műveletek eredményéből áll. Állományi értéke az előző évhez képest csökkent. A tevékenység eredményének összegét a költségvetési évre járó nettó eredményszemléletű bevételek, a feladatellátást terhelő költségek, ráfordítások különbözete határozza meg. A pénzügyi műveletek eredményét a gazdálkodási év folyamán befolyt kamatbevételek teszik ki.

H) Kötelezettségek állománya az előző évhez képest nőtt 27.207.574 Ft-al. A mérlegértéke tartalmazza az adótúlfizetéseket, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését, továbbá a szállítók felé fennálló kötelezettségünket, valamint a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt. felé fennálló kompenzációs megállapodáson alapuló kötelezettségünket.

J) Passzív időbeli elhatárolások olyan mérlegtétel, amely a számviteli szabályok alapján korrigálja a bevételeket, költségek és ráfordítások tárgyévben figyelembe vehető összegeit. A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2017. december havi rendszeres bér és járulékát tartalmazza. A halasztott eredményszemléletű bevételeket az elnyert pályázati támogatási összegek (feloldással korrigált összege) testesítik meg.

A 2017.évi gazdálkodásunkat összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat nagyon takarékos gazdálkodás mellett a kötelező és önként vállalt feladatait az előírt módon és keretek között a törvényben meghatározottak szerint végezte.

Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Letenye, 2018. május 25.



Farkas Szilárd
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Mozsolics Klára, a Letenyi Család-és Gyermekjóléti Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: világos a szervezeti struktúra, – egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok, – meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, – átlátható a humán erőforrás kezelés. Az alkalmazottak az utasításoknak és a vezetés, vagy a jogszabályok által szabott korlátozásoknak megfelelően cselekszenek. A beszámolási rendszer: éves beszámolók, statisztikák, jelentések készítése. Gazdasági események, folyamatok igazolása vezető által.

Integrált kockázatkezelési rendszer: az összefüggésrendszer, és az ezzel kapcsolatos felelősség világos minden érintett számára. A vezető meghatározza és aktualizálja a szervezet előtt álló rövid és középtávú prioritásokat, célkitűzéseket és feladatterveket, melyet az éves munkatervben rögzít.

Kontrolltevékenységek: szervezeten belül a kialakított kontrolltevékenység biztosítja a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A dolgozói állomány minden egyes tagja feladatkörének, felelősségének és elszámolási (számadási) kötelezettségének tudatában van; minden dolgozó munkavégzésének időszakonkénti felülvizsgálata a szükséges mértékben megtörtént; az elvégzett munka jóváhagyása, szignálása. A dolgozóknak biztosított a szükséges útmutatás és a továbbképzés.

Információs és kommunikációs rendszer: Hatékony kommunikáció a külső partnerekkel. Naprakész információval rendelkezik a vezetés a teljesítményekről, fejlődésről. A vezető közli az alkalmazottakkal, hogy milyen információra van szüksége, és biztosítja a visszacsatolást és az utasításokat.

Nyomon követési rendszer (monitoring): folyamatos és eseti nyomonkövetés. A külön értékelésekre a tényeket követően kerül sor, a problémák feltárása, azonosítása a folyamatos

monitoring által történik. A vezető kiértékeli az ellenőrzésekből és más vizsgálatokból származó megállapításokat, beleértve a szervezet tevékenységeit értékelő ellenőrök, vagy mások által jelentett hiányosságokat és ajánlásokat.

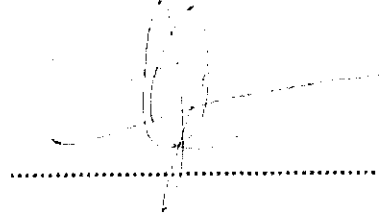
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Letenye, 2018. 05. 24.

P. H.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.



aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott FRIMAN JÁNOSNÉ, a LETENYEI HÓVIRÁG ÓVODA, költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: folyamatos, kialakítása megtörtént

Integrált kockázatkezelési rendszer: kialakítása megtörtént

Kontrolltevékenységek: felülvizsgálata szükséges

Információs és kommunikációs rendszer: szabályozása megtörtént, folyamatos

Nyomon követési rendszer (monitoring): felülvizsgálata szükséges, bővítés folyamatos

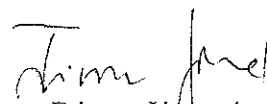
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Letenye, 2018. 05. 24.




Friman Jánosné
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dömök József**, a **Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: az intézmény funkciója szabályozott, a feladat és felelősségi körök szabályozottak

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázati tényezők felmérésre kerültek

Kontrolltevékenységek: kötelezettségnyilvántartási eljárások szabályozottak

Információs és kommunikációs rendszer: a feladatok kijelölése, értékelése közvetlenül megoldott

Nyomon követési rendszer (monitoring): beszámolókból, adatszolgáltatásban és ezek elemzésében valósul meg

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2018.05.24



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2018. (.....) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:

I. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1.§

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi zárszámadás címrendjét Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.

2.§

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont **bevételei főösszegét 2.020.993.222 Ft** **kiadási főösszegét 707.596.519 Ft teljesítéssel** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi finanszírozási bevételek nélküli összevont **költségvetési bevételei összegét 1.946.540.319 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételeit Ft-ban

		Ft
aa)	Önkormányzatok működési támogatása	288.414.287
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96.064.710
ac)	Közhatalmi bevételek	195.491.077
ad)	Működési bevételek	51.656.299
ae)	Működési célú átvett pénzeszköz	1.223.948

b) Felhalmozási költségvetés bevételeit Ft-ban

		Ft
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.310.588.270
bb)	Felhalmozási bevételek	883.672
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.218.056

(3) A Képviselő-testület a **finanszírozási bevételek** összevont összegét **74.452.903 Ft** összegben hagyja jóvá.

a)	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	63.468.749
b)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10.984.154

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont bevételeinek teljesítését az 1-2,3,5,7-11,13. mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi finanszírozási kiadások nélküli **költségvetési kiadási összegét 696.392.948 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadásait 620.564.361 Ft-ban

		Ft
<i>aa)</i>	<i>Személyi juttatások</i>	308.437.158
<i>ab)</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	64.075.554
<i>ac)</i>	<i>Dologi kiadások</i>	219.861.314
<i>ad)</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	16.774.137
<i>ae)</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások</i>	11.416.198

b) Felhalmozási költségvetés kiadásait 75.828.587 Ft-ban

		Ft
<i>ba)</i>	<i>Beruházások</i>	47.861.983
<i>bb)</i>	<i>Felújítások</i>	23.053.588
<i>bc)</i>	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	4.913.016

(5) A Képviselő-testület a **finanszírozási kiadások** összevont összegét **11.203.571 Ft** összegben hagyja jóvá.

a)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11.203.571
-----------	---	-------------------

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont kiadásainak teljesítését 1-2,4,6,7-11,13,14,16, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A 2017.évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 1.250.147.371 Ft többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 63.249.332 Ft többlet együttesen 1.313.396.703 Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:

- a) költségvetési szerveknél 31.259.406 Ft
 b) önkormányzatnál 1.282.137.297 Ft

A többlet felhasználásaként a 2018.évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként 1.347.020.927 Ft került tervezésre. A 2018.évre tervezett összeg és a 2017.évi maradvány közti különbség költségvetésen történő átvezetését a 2018.évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosításáig kell végrehajtani.

(8) A Képviselő-testület a 2017.évi maradvány összegét 1.313.396.703 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott és kötelezettségvállalással terhelt. Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2017.évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A Képviselő-testület

3.§

(1) Az önkormányzat irányítása alatt álló **költségvetési szervek 2017. évi bevételeinek** teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	134.169.206 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda	146.190.535 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	53.312.938 Ft
d) Letenyei Család és Gyermejkölési Központ	45.324.438 Ft

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló **költségvetési szervek 2017. évi kiadásainak** teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:

a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	123.115.392 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda	146.190.535 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	53.312.938 Ft
d) Letenyei Család és Gyermejkölési Központ	25.118.846 Ft

(3) A költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak teljesítését számviteli szempontból elkülönítetten a 7-11. mellékletek tartalmazzák.

2. A létszámgazdálkodás

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek statisztikai létszámkeretét a 19. melléklet szerinti bontásban átlagosan **145 fő teljesítéssel** hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 68 fő teljesítéssel hagyja jóvá.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése

5. §

(1) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket **mérlegszerűen** az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését** ágazatonkénti és kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok**, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését **költségvetési szervenként összesen** az 5-6. mellékletek valamint a **költségvetési szervek kiemelt jogcímenkénti** bontásban a 7-11. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatásokat**, kölcsönöket és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről átvett **működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat **működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit** a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az **Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások** összegét a Képviselő-testület a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Letenye Város Önkormányzata a 2017. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat **Felhalmozási bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését** a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Letenye Város Önkormányzata mint költségvetési szerv kiadásainak rovatonkénti alakulását a 16. melléklet tartalmazza.
- (10) Letenye Város Önkormányzat által **EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek** 2017.évi pénzügyi teljesítési adatait a 18.melléklet tartalmazza.
- (11) A Képviselő-testület a 24. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Letenye Város Önkormányzata 2017. évi összevont **maradványkimutatását**.
- (12) Az Képviselő-testület a 2017.évi maradvány összevont összegét 1.313.396.703 Ft-ban állapítja meg, mely alaptervekenységből származott. Az önkormányzat 2017.évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptervekenységének kötelezettséggel terhelt **maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban** a 29. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
- (13) Letenye Város Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 23.melléklet szerint állapítja meg
- (14) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2017. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített mérlegét** a 25. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2017. évi összevont adatokat tartalmazó **egyszerűsített eredmény kimutatását** a 26. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (16) Letenye Város Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2017.december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 28. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (17) Letenye Város Önkormányzatának mérlegtételei alapján összeállított 2016.december 31.-i állapotnak megfelelő **vagyonkimutatását** a 27. melléklet tartalmazza.
- (18) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzeszközeinek a 2017. évi változását a 17.melléklet szerint fogadja el

(19) Az önkormányzat által 2017.évben nyújtott **kedvezményeket, mentességeket** a 14. melléklet tartalmazza.

(20) Letenye Város Önkormányzata 2017. évi **normatív állami hozzájárulásainak** a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 31. melléklet szerinti tartalommal fogadja el a Képviselő-testület.

(21) Letenye Város Önkormányzatának a többéves kihatással járó döntéseit a 20.melléklet szerint fogadja el.

4. Záró rendelkezések

6.§

E rendelet 2017. május 25. napján órakor lép hatályba.

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

Farkas Szilárd
polgármester

Záradék

A rendelet a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2017. május 31. napján órakor kihirdetésre került.

A rendelet-tervezet címe:

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(.....) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

Az Országgyűlés döntéseinek megalapozásához, továbbá a zárszámadás elkészítéséhez a helyi önkormányzatoknak is el kell készíteniük az év végi beszámolóra alapuló zárszámadásukat. Továbbá az állampolgároknak is joguk van megismerni az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó adatokat, az önkormányzat realizált bevételeinek és kiadásainak alakulását. Ezek közérdekű adatoknak minősülnek, amelyeket közzé is kell tenni.

Költségvetési hatása: *Költségvetési hatás nem mutatható ki, mivel nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat. Az elektronikus közzététel külön költségbe nem kerül.*

Környezeti, egészségi következményei: *Nincs.*

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: *Olyan előírásokat, mellékleteket tartalmaz, amelyeket jogszabályok előírnak.*

Egyéb hatása: *Nincs.*

A rendelet megalkotásának szükségessége: *Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §-a előírja a zárszámadási rendelet megalkotását.*

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *központi költségvetési támogatások megvonása az önkormányzattól, törvényességi észrevétel*

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** *nincs*
- **szervezeti:** *nincs*
- **tárgyi:** *nincs*
- **pénzügyi:** *nincs*

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I.melléklet ./2018.(V....)Ör

Sorszám	Rovat	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
1		2	3	4	5	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	343 967	264 042 831	262 868 407	288 414 287	288 414 287	100,0%
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 833	124 126 345	128 823 523	130 220 906	130 220 906	100,0%
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 745	79 593 901	72 793 243	82 856 362	82 856 362	100,0%
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 182	55 531 165	56 517 221	56 578 832	56 578 832	100,0%
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 831	4 791 420	4 734 420	7 679 877	7 679 877	100,0%
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	5 839			8 313 470	8 313 470	100,0%
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	65 537			2 764 840	2 764 840	100,0%
1.7.	B117	Elszámolásból származó bevételek						
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	68 963	95 686 920	94 654 901	120 299 452	96 064 710	79,9%
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				600 000	600 000	100,0%
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 963	95 686 920	94 654 901	119 699 452	95 464 710	79,8%
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	551 552	9 616 852	18 992 850	1 276 295 944	1 310 588 270	102,7%
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				651 008	651 008	100,0%
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	36 179			1 704 369		0,0%
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	515 373	9 616 852	18 992 850	1 273 940 567	1 309 937 262	102,8%
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	171 650	170 000 000	166 796 000	221 851 060	195 491 077	88,1%
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	164 700	164 000 000	161 320 000	216 370 000	194 716 767	90,0%
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	152 000	153 000 000	150 000 000	205 000 000	183 913 643	89,7%
4.2.	B354	-Gépjárműadó	12 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 435 324	94,9%
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	700	600 000	320 000	370 000	367 800	99,4%
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 950	5 400 000	5 476 000	5 481 000	774 310	14,1%
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 800	78 300 000	53 575 377	63 915 941	51 656 299	80,8%
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	100	700 000		79 045	79 045	100,0%
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 700	27 900 000	13 600 000	14 023 175	8 936 649	63,7%
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 300 000	9 548 377	10 765 377	9 568 656	88,9%
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 000	9 800 000	16 200 000	21 445 810	20 882 470	97,4%
5.5.	B405	Ellátási díjak	18 185	19 800 000	6 100 000	6 100 000	5 239 722	85,9%
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 465	8 600 000	4 927 000	7 937 284	6 590 153	83,0%
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 500 000	3 200 000	3 200 000		0,0%
5.8.	B408	Kamatbevételek	250	300 000		10 974	6 919	63,0%
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100	400 000				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				60 000	57 085	95,1%
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek				294 276	295 600	100,4%
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	4 100	6 160 196	721 980	971 980	883 672	90,9%
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	1 600	840 000	721 980	971 980	883 672	90,9%
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel	2 500	5 320 988				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	9 192	11 600 000	12 959 479	12 258 610	1 223 948	10,0%
7.1.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	4 973	11 600 000	12 959 479	11 645 110	1 123 948	9,7%
7.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 219			613 500	100 000	16,3%
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		150 000	120 000	2 323 433	2 218 056	95,5%
8.1.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kiv.		150 000	120 000	324 453	219 076	67,5%
8.2.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 998 980	1 998 980	100,0%
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 207 224	635 556 799	610 688 994	1 986 330 647	1 946 540 319	98,0%
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		40 000 000	70 000 000	70 000 000		
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		50 000 000	70 000 000	70 000 000		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +)						
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.)	225 548	126 934 196	68 490 365	63 468 749	63 468 749	100,0%
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 548	126 934 196	68 490 365	63 468 749	63 468 749	100,0%
13.	B814	Államháztartáson befűllő megelölgezés				10 984 154	10 984 154	100,0%
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	225 548	166 934 196	138 490 365	144 452 903	74 452 903	51,5%
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 432 772	802 490 995	749 179 359	2 130 783 550	2 020 993 222	94,8%

KIADÁSOK

Sorszám	Rovat	Kiadási jogcímelek	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
1		2	3	4	5	6	7	8
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	751486	727776939	628 695 362	926 687 146	620 564 361	66,97 %
1.1.	K1	Személyi juttatások	250751	309 060 037	305 094 317	348 785 463	308 437 158	88,43%
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68008	73 988 359	62 253 068	71 086 146	64 075 554	90,14%
1.3.	K3	Dologi kiadások	306257	311 358 263	230 965 577	475 843 743	219 861 314	46,20%
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110480	23 000 000	16 230 400	18 151 560	16 774 137	92,41%
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	15990	10 370 000	14 152 000	12 820 234	11 416 198	89,05%
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				8 234	58	0,70%
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				600 000	600 000	100,00%
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		440 000	580 000	2 080 000	1 480 300	71,17%
1.10.	K510	- Kamattámogatások						
1.11.	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		9 930 000	13 572 000	10 132 000	9 335 840	92,14%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	786813	74 570 483	106 294 850	1 187 892 833	75 828 587	6,38 %
2.1.	K6	Beruházások	760928	68 270 483	98 294 850	972 294 865	47 861 983	4,92%
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése				2 145 013	2 145 013	100,00%
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése	737650	50 000 000	70 000 000	724 054 985	3 000 000	0,41%
2.4.	K63	Informatikai eszközök beszerzése			3 530 000	5 867 352	5 083 179	86,63%
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23278	14 386 206	18 734 606	48 822 121	28 172 697	57,70%
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		3 884 270	6 030 244	191 405 394	9 461 094	4,94%
2.7.	K7	Felújítások	3000		2 000 000	210 184 952	23 053 588	10,97%
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	3000		1 575 000	164 371 278	17 072 869	10,39%
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				1 079 562	1 079 562	100,00%
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			425 000	44 734 112	4 901 157	10,96%
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	22885	6 300 000	6 000 000	5 413 016	4 913 016	90,76%
2.12.	K82	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						
2.13.	K83	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre		74 369				
2.14.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		41 929				
2.15.	K86	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						
2.16.	K87	Lakástámogatás						
2.17.	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		6 300 000	6 000 000	5 413 016	4 913 016	90,80%
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0					
3.1.	K5121	Általános tartalék						
3.2.	K5122	Céltartalék						
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1538299	802 347 142	734 990 212	2 114 579 979	696 392 948	32,93 %
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			5 000 000	5 000 000		0,00 %
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 000 000	5 000 000	5 000 000		0,00%
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	149040					
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)						
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		9143853	9 189 147	11 203 571	11 203 571	100,00%
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	149040	10 143 853	14 189 147	16 203 571	11 203 571	100,00 %
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	1687339	812 490 995	749 179 359	2 130 783 550	707 596 519	33,21 %

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

an

1	Költségvetési hiány, többlet (bevételek 9. sor - kiadások 4. sor) (+/-) Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-155551	-156 790 342	-124 301 218	-128 249 332	1 250 147 371
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	155551	-156 790 342	124 301 218	128 249 332	63 249 332
3.	Alaptevékenység maradványa (Alaptevékenység egyenlege+finanszírozás egyenlege)					1 313 396 703

LETNYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2.melléklet a //2018.(V....) Öt

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állam)	288 414 287			288 414 287
Működési célú támogatások	96 064 710			96 064 710
Előző évi kölcsön visszafizetése	195 486 077		5 000	195 491 077
Közhatalmi bevételek	51 485 299	171 000		51 656 299
Működési célú átvett pénzeszköz	1 223 948			1 223 948
Előző évi központi költségvetési beírások, kiegészítések				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	63 468 749			63 468 749
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	696 143 070	171 000	5 000	696 319 070
Likvidációs célú hitel felvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 984 154			10 984 154
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	10 984 154	0	0	10 984 154
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	707 127 224	171 000	5 000	707 303 224

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	307 351 158	1 086 000		308 437 158
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 856 453	219 101		64 075 554
Dologi kiadások	218 989 714	871 000		219 861 314
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 774 137			16 774 137
Műk.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	700 000			700 000
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	2 910 300	7 805 840		10 716 140
Elvonások, befizetések	58			58
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	610 581 820	9 982 541	0	620 564 361
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	11 203 571			11 203 571
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	11 203 571	0	0	11 203 571
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	621 785 391	9 982 541	0	631 767 932

Költségvetési bevételek összesen	2 009 833 068	171 000		2 010 009 068
Költségvetési kiadások összesen:	662 465 493	33 927 455		696 392 948
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	1 347 367 575	-33 756 455		1 313 616 120
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 020 817 222	171 000		2 020 993 222
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	673 669 064	33 927 455		707 596 519
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	1 347 148 158	-33 756 455		1 313 396 703

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	1 310 588 270			1 310 588 270
Felhalmozási bevételek	883 672			883 672
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 218 056			2 218 056
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felh)				0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 313 689 998	0	0	1 313 689 998
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 313 689 998	0	0	1 313 689 998

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	4 021 690	19 031 898		23 053 588
Beruházási kiadások	47 861 983			47 861 983
Felh.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül		4 913 016		4 913 016
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	51 883 673	23 944 914	0	75 828 587
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 883 673	23 944 914	0	75 828 587

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3. melléklet a /2018.(...)Ör”
Adatok: Ft-ban

Cím szám	Alc ím szá m	Kormányzati funkció	Megnevezés	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek				Összesen								
				Működési célú támogatások áh-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	Közvetített bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel										
1			Önkormányzat																				
	1	011130	Jogalkotó és áh igazgatási tev.	K	888 865				107 650														996 515
	2	013320	Köztartozás üzemeltetés	K																			0
	3	013350	Önk-i vagyonnal való gazdálk.	K				24 130 162	883 672														27 012 814
	4	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K				3 797 018															3 797 018
	5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	288 414 287	651 008																	300 049 449
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K																		54 480 295	54 480 295
	7	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	75 567 444	31 806 045																	107 373 489
	8	047410	Ár és belvízvédelem	K																			0
	9	052020	Személyvezetés, tisztítás	K																			0
	10	061030	Lakáshoz jutási segítő támogatások	K				4 673															223 749
	11	062020	Településfejlesztési projektek	K				26															1 254 947 743
	12	066020	Város-községgyógykódás	K				5 334															5 334
	13	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása ás tám.	K	600 000																		600 000
	14	072311	Fogorvosi ellátás	K	3 598 600																		3 598 600
	15	074031	Család és névelőelme ell.gondozás	K	8 355 300																		8 355 300
	16	074032	Ifjúság ell. Gondozás	K	231 600																		231 600
	17	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek	K				195 486 077															195 486 077
	18	081030	Sportérfények működtetése	Ö					171 000														171 000
	19	104051	Gyermekvédel.pénzb. és term.beni ellátás	K	2 105 000																		2 105 000
	20	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természet.	K											1 123 948								1 123 948
	21	082091	Közművelődési feladatok	K																			0
	22	107090	Romák társ.-i integrációját előseg.tev.	K	801 000																		801 000
			Intézményi finanszírozás	K																			-319 362 826
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek mellől		380 562 096	1 287 404 770		195 486 077	28 215 863	883 672	1 123 948	2 218 056	2 218 056	0	54 480 295	0	0	0	0	0	0	0	1 641 996 105
2			Költségvetési szervek		3 916 901	23 183 500	5 000	23 440 436	0	100 000	0	0	0	8 988 454	0	0	0	0	0	0	0	0	378 997 117
			Önkormányzat összesen:		384 478 997	1 310 588 270	195 491 077	51 656 299	883 672	1 223 948	2 218 056	2 218 056	0	63 468 749	0	0	0	0	0	0	0	0	2 020 993 222

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAISZAKÁGAZATI BONTÁSÁBAN

4. melléklet a .../2018.(.....) Ör"
Adatok: Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Mégnevezés	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen				
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dolgozói kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Előző évi elszámolt költségek és visszafiz.	Hitel, kölcsönfelvétel, áh-n kívültre	Egyéb finanszírozási kiadások					
1		Önkormányzat																42 161 025
	1	Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	K	3 122 214	18 113 097	14 850 347					1 915 300	4 160 067						6 598 920
	2	Köztemető üzemeltetés	K		6 598 920													11 476 536
	3	Önk.-i vagyonnal való gazdálk. Egészségház	K		11 247 936							228 600						23 640 615
	4	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K		9 200 589							10 418 336	4 021 690					10 130 887
	5	Más szerv részére végzett szolg.	K	343 125	8 456 461	1 213 301						118 000						23 960
	6	Önkormányzati rendezvények	K	3 960		20 000										11 203 571		11 203 629
	7	Önkorm.-elszámoló közp.költségvetéssel	K												58			0
	8	Támogatási célú finanszírozás	K															109 558 389
	9	Közvetl. foglalkoztatás	K	7 689 630	14 323 404	67 249 612						20 295 743						14 671 808
	10	Utak, hidak üzemeltetése	K		14 671 808													0
	11	Ár- és belvízvédelem	K															116 703
	12	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít.	K		116 703													3 500 000
	13	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö											3 500 000				9 308 963
	14	Közvilágítás	K		9 308 963													8 509 211
	15	Zöldterületkezelés	K		8 509 211													16 343 105
	16	Város-és községüzemeltetés	K	587 344	12 891 854	2 857 908						5 999						4 004 000
	17	Fogorvosi ellátás	K		3 598 600							405 400						9 614 492
	18	Család és nevelési ellátás, gondozás	K	1 670 207	521 259	7 423 026												231 600
	19	Ifjúság ellátás, gondozás	K		231 600													1 833 801
	20	Sportlétesítmények működtetése	Ö	219 101	528 700	1 086 000												12 430
	21	Diáksport tevékenység támogatás	K	2 430		10 000												25 787 814
	22	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö		342 900						5 000 000		19 031 898	1 413 016				707 100
	23	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K		7 100						700 000							2 805 840
	24	Civil szervezetek támogatása	Ö								2 805 840							0
	25	Köznevelési köznevelési intézményben	K	327 416	118 472	1 155 124												1 601 012
	26	Gyermekjóléti köznevelési intézményben	K															294 520
	27	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás,tám.	K		294 520													2 105 000
	28	Intézményen kívüli gyermekellátás	K							2 105 000								2 105 000
	29	Gyermekjóléti pénzbeli és term. b. ellátások	K		1 062 880						965 000							16 697 017
	30	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások	K	7 920	784 605	40 000												832 525
	31	Romák társ.-i integrációját segítő tev. programok	K	117 052	15 779 983	530 156						9 660 715						26 087 906
	32	Településfejlesztés	K															
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		14 090 399	136 709 565	96 435 474					11 386 140	45 292 860	23 053 588	4 913 016		58	11 203 571	359 858 808
2		Költségvetési szervek		212 001 684	83 151 749						30 000	2 569 123	0	0	0	0	0	347 737 711
		Önkormányzat összesen:		64 075 554	219 861 314	308 437 158					11 416 140	47 861 983	23 053 588	4 913 016	58	11 203 571	707 596 519	

K = Kötelező feladat
Ö = Önként vállalt feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2017. ÉVI BEVÉTELEI

5. melléklet a .../2018.(....)Ör"

Adatok: Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			2017. évi teljesítés Ft		
				Működési célú támogatások áhu-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áhu-n belülről	Közhatal mi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevételek			
2	Költségvetési szervek															
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	131 527 714	134 547 403	2 550 250		5 000	5 427 613					8 988 454	117 197 889			134 169 206
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	133 437 723	160 657 681				14 442 843						131 747 692			146 190 535
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	56 287 580	60 294 865	866 651			3 155 978			100 000			49 190 309			53 312 938
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	25 942 608	50 687 045	500 000	23 183 500		414 002						21 226 936			45 324 438
	Összesen:	347 195 625	406 186 994	3 916 901	23 183 500	5 000	23 440 436	0	0	100 000	0	8 988 454	319 362 826			378 997 117

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2017. ÉVI KIADÁSAI

6. melléklet a/2018.(...)Ör
Adatok : Ft-ban

Cím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások	2017.évi teljesítés Ft				
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2	Költségvetési szervek															
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	131 527 714	134 547 403	84 208 103	20 840 050	16 952 840				1 114 399						123 115 392
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	133 437 723	160 657 681	91 025 699	20 974 980	33 572 308					617 548					146 190 535
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	56 287 580	60 294 865	21 638 953	4 863 167	26 005 858				30 000	774 960					53 312 938
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	25 942 608	50 687 045	15 128 929	3 306 958	6 620 743					62 216					25 118 846
	Összesen:	347 195 625	406 186 994	212 001 684	49 985 155	83 151 749	0	30 000	2 569 123	0	0	0	0	0	0	347 737 711

Letenye Város Önkormányzata

Table with columns: Rendszer, 2017. évi eredeti költségvetés, 2017. évi módosított költségvetés, 2017. évi végleges költségvetés, 2018. évi módosított költségvetés, 2018. évi végleges költségvetés. Rows include BEVÉTELEK (Income) and KIADÁSOK (Expenditures) categorized by various codes (B01-K05, K1-K5, K10-K16).

Letenyei Községi Önkormányzatok Hírszáma

Cím	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi végleges	
	Költségtér. feladatok	Allokációs feladatok	Költségtér. feladatok	Allokációs feladatok	Költségtér. feladatok	Allokációs feladatok
BEVÉTELEK	131 409 714	0	134 447 403	0	134 447 403	0
I. Kölségvetési bevételek	8 232 860	0	8 261 060	0	8 261 060	0
1 Működési bevételek összesen	8 232 860	0	8 261 060	0	8 261 060	0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 732 860	0	3 732 860	0	3 732 860	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	3 732 860	0	3 732 860	0	3 732 860	0
2 Könyvtári bevételek	0	0	5 000	0	5 000	0
1 Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000
2 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
4 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
5 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	27 000	0	27 000	0
7 Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
8 Kamatbevételek	0	0	200	200	200	200
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
10 Biztosítási díjak	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
11 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek	123 167 854	0	126 186 343	0	126 186 343	0
1 Belföldi értékpapírok bevételei	123 167 854	0	126 186 343	0	126 186 343	0
3 Maradvány igénybevétele	8 988 454	0	8 988 454	0	8 988 454	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 988 454	0	8 988 454	0	8 988 454	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányításra váró támogatások	114 179 400	0	117 197 889	0	117 197 889	0
6 Lehetővé tett bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	108 286 910	0	111 306 599	0	111 306 599	0
1 Költségvetési kiadások	108 286 910	0	111 306 599	0	111 306 599	0
1 Személyi juttatások	69 808 510	0	74 341 903	0	74 341 903	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	17 081 750	0	17 759 030	0	17 759 030	0
3 Dologi kiadások	20 396 650	0	18 103 666	0	18 103 666	0
1 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1 Beruházások	1 000 000	0	1 020 000	0	1 020 000	0
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	0	1 020 000	0	1 020 000	0
1 Fővárosi felhalmozási kiadások	1 000 000	0	1 020 000	0	1 020 000	0
1 Fővárosi felhalmozási kiadások AHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0
3 Központi, irányításra váró támogatások folyószámla	0	0	0	0	0	0

Cím	Előirányzat megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés	
		Költségek felvitelére fordítottak	Összesen	Költségek felvitelére fordítottak	Összesen	Önkormányzati feladatok	Ellátottak feladatok
		Önkormányzati feladatok	Alkalmazotti feladatok	Önkormányzati feladatok	Alkalmazotti feladatok	Önkormányzati feladatok	Alkalmazotti feladatok
BEVÉTELEK							
I. Kölségvetési bevételek		56 287 580	0	60 294 865	0	53 312 938	0
1. Működési bevételek összesen		3 900 000	0	4 969 325	0	4 122 629	0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		400 000	0	866 651	0	866 651	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül		400 000	0	866 651	0	866 651	0
2. Köztartalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
B36	1 Egyéb köznevelési bevételek						
B4	3 Működési bevételek	3 500 000	0	3 939 174	0	3 155 978	0
B401	1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke						
B402	2 Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000		1 749 494	
B403	3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke			367 000		366 240	
B404	4 Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000		469 000	
B405	5 Ellátási díjak					571 239	
B406	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000		572 000			
B407	7 Általános forgalmi adó visszatérítése						
B408	8 Kamatbevételek			174		174	5
B409	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410	10 Biztosító által kifizetett kamatrés						
B411	11 Egyéb működési bevételek						
B6	4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	163 500	0	100 000	0
B65	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	163 500	0	100 000	0
2. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
B2	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll-n belülről	0	0	0	0	0	0
B5	2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B51	1 Immateriális javak értékesítése						
B52	2 Ingatlanok értékesítése						
B53	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B7	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B75	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B8	5 Képzési költségek	52 387 580	0	55 325 540	0	49 190 309	0
B81	1 Belföldi finanszírozás bevételei	52 387 580	0	55 325 540	0	49 190 309	0
B812	2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813	3 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B8131	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
B8131	2 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele						
B8132	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
B814	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B816	5 Külföldi finanszírozás bevételei	52 387 580	0	55 325 540	0	49 190 309	0
B817	6 Külföldi bankbetétek megszerzése						
KIADÁSOK		56 287 580	0	60 294 865	0	53 312 938	0
I. Kölségvetési kiadások		56 287 580	0	60 294 865	0	53 312 938	0
1 Működési kiadások összesen		56 160 580	0	60 294 865	0	53 312 938	0
K1	2 Személyi juttatások	22 029 000	0	25 000 873	0	21 638 953	0
K2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bíj. adó	4 888 380	0	5 526 792	0	4 863 167	0
K3	3 Dologi kiadások	29 243 200	0	28 931 200	0	26 005 858	0
K35	1 Kamatkiadások						
K4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	60 000	0	30 000	0
K502	1 Elvonások és befizetések						
K506	2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
K512	3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
K5	4 Egyéb működési célú kiadások						
2. Felhalmozási kiadások összesen		127 000	0	776 000	0	774 960	0
K6	1 Beruházások	127 000	0	776 000	0	774 960	0
K7	2 Felújítások						
K8	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K84	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
K89	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
II. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0
K91	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
K912	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése						
K914	3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K915	4 Pénzeszközök tekőtet bankbetéteknél elhelyezése						

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

12/a.melléklet a/2018.(....)Ör

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	600 000	600 000
	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		600 000	600 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	580 000	2 080 000	1 480 300
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica		965 000	965 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		435 000	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok Horvát Nemzetiségi Önkormányzat		100 000	100 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíj	580 000	580 000	415 300
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	13 572 000	10 132 000	9 335 840
	ebből: egyházi jogi személyek (Kolping szociális feladatok támogatása)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	7 072 000	3 607 000	2 810 840
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj...)	600 000	600 000	145 540
	ETT tagdíj	472 000	472 000	415 300
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	6 000 000	2 535 000	2 250 000
	ebből: háztartások		25 000	25 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	14 152 000	12 812 000	11 416 140

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE**

Adatok: Ft-ban

12/b.melléklet a/2018.(....)Ör

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés
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 belülre	0		
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	5 413 016	4 913 016
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (lakáscélú támogatás)	6 000 000	4 000 000	3 500 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		1 413 016	1 413 016
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	6 000 000	5 413 016	4 913 016

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI

Adatok: Ft-ban

13/a.melléklet a .../2018.(...)Ör

Sorszám	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 704 369	600 000	600 000
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 704 369	600 000	600 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 654 901	119 699 452	95 464 710
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok Erzsébet utalvány		2 500 000	2 105 000
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		21 878 500	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	3 450 000	1 751 000	1 301 000
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	2 500 000		
	Szociális Földprogram támogatása		801 000	801 000
	Hóvirág Óvoda pályázati támogatás	450 000	450 000	0
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	500 000	500 000	500 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	11 118 600	13 818 000	12 185 500
	védőnői szolgálat támogatása	8 208 000	8 208 000	8 355 300
	fogorvosi ellátás támogatása	2 679 000	5 378 400	3 598 600
	iskola elői-ellátás támogatása	231 600	231 600	231 600
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	76 353 441	76 820 092	77 172 960
	köz célú foglalkoztatás bértámogatás	75 953 441	75 953 441	75 567 444
	nyári diákmunka támogatása		466 651	1 205 516
	Mura-Menti Napok támogatása	400 000	400 000	400 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	3 732 860	2 931 860	2 700 250
	belső ellenőri feladatok támogatása		2 781 860	2 550 250
	szüreti felvonulás támogatása megyei önkormányzattól		150 000	150 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	96 359 270	120 299 452	96 064 710
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 255 110	11 645 110	1 123 948
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	255 110	645 110	1 123 948
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	11 000 000	11 000 000	0
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	613 500	100 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek		450 000	0
	ebből: háztartások		163 500	100 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	11 255 110	12 258 610	1 223 948

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI

Adatok: Ft-ban

13/b.melléklet a .../2018.(...)Ör

Sorszám	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	1 704 369	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1 704 369	0
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		651 008	651 008
	közmuvelődési érdekltség-növelő		155 000	155 000
	NYDOP saját forrás kiegészítés		496 008	496 008
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 992 850	1 273 940 567	1 309 937 262
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		1 254 947 717	1 278 131 217
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés)	18 992 850	18 992 850	31 806 045
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	18 992 850	1 276 295 944	1 310 588 270
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	2 323 433	1 998 980
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek		1 998 980	1 998 980
	ebből: háztartások	120 000	324 453	
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	120 000	2 323 433	1 998 980

Sorszám	Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	0		0
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	0		0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0		0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0		0
5	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	184 031 143	183 913 643	117 500
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	13 224 194	10 435 324	2 198 947
7	Gépjárműadóból biztosított mentesség			589 923
8	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0		0
9	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0		0
10	Egyéb kedvezmény	0		0
11	Egyéb kölcsön elengedése	0		0

Önkormányzati kedvezmények és mentességek

Iparüzési adó:

Adókedvezmény: 400.000 Ft nettó árbevételig 100%.

Gépjárműadó:

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

Adókedvezmény: Légrugós tehergépkocsik után.

Adómentesség: Költségvetési szerv
Egyesület, alapítvány
Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévvel megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a
Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű
Tűzoltó szerkocsi
Mozgáskorlátozott kedvezmény
Környezetkímélő gépkocsi (elektromos autó)

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT
Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
I.Vilgáháborús emlékmű		1 998 980	0
"Attractour"		185 070 000	0
Bajcsy úti köztemetőben ravatalozó mosdó felújítása	2 000 000	0	0
Termáfürdő és strand felújítás		20 579 920	19 031 898
Letenye Vízhalózat felújítás (DélZalai Vízmű Zrt)		2 536 052	4 021 690
Felújítás összesen	2 000 000	210 184 952	23 053 588
<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
ASP projekt keretében 7 db munkaállomás (informatikai eszköz) beszerzése	3 175 000	3 175 000	3 150 400
Nyomtató			45 600
Egészségházban tárgyi eszköz beszerzése (nőgyógyászati vizsgáló asztal)	2 000 000	0	0
Ingatlan vásárlás tervezett projektek megvalósításához	70 000 000	61 658 228	3 000 000
Közcélú foglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz beszerzés	18 992 850	20 301 742	20 301 742
Egészségházban fogorvosi rendelőbe tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	730 046	632 900
Letenyei Közös Önkormányzati hivatalba irattározásrakonténer beszerzése	800 000	800 000	635 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalba A1-es plotter beszerzése	280 000	382 000	274 100
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése		205 300	205 299
Letenye Közös Önkormányzati hivatalba informatikai eszközök beszerzése (3db munkaállomás, nagyteljesítményű nyomtatóval)	920 000	714 700	0
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárba Wifi (informatikai eszköz) beszerzése	127 000	0	0
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárba fényképezőgép beszerzése		200 000	197 300
TOP -2.1.2.-15-ZA1-2016-00005 Zöldváros projekt beruházás,eszközbeszerzés		185 969 503	0
Letenyei Hóvirág Óvoda kisértékű eszközbeszerzés (botmixer)		10 000	6 500
TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00001 Szocrehab Szoft pályázat keretében eszközbeszerzés		5 218 300	0
TOP-1.1.3.-15-ZA1-2016-00009 Agrárlogisztika pályázat kapcsán építés, eszközbeszerzés		196 428 229	0
TOP-4.2.1.-15.-ZA1-2016-00019 Család és Gyermekejóléti Központ pályázat keretében eszközbeszerzés		9 977 871	9 660 715
TOP-2.1.1.-15.-ZA1-2016-00003 Barnamezős beruházás építés, eszközbeszerzés		400 009 806	0
TOP-1.4.1.-15.-ZA1-2016-00030 Hóvirág Óvoda funkcióbővítés		74 317 261	0
Letenyei Hóvirág Óvoda konyhájába elektromos sütő		700 000	611 048
Immateriális javak beszerzése Letenye Város Önkormányzata (Nod 32)		7 611	9 666
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű eszközbeszerzés eszközbesz. (talicska)			13 780
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár közműv. érdekeltség-növelő eszközbesz. (mikrofon,lámpa)		576 000	563 880
Dél-Zalai Vízmű Zrt. Szennyvíz.csökkentési ütemterv készítése		1 714 500	1 714 500
Települési arculati kézikönyv		1 000 000	1 000 001
Letenye Város Önkormányzat cintányér beszerzés		118 000	118 000
Dél-Zalai Vízmű Zrt. szennyvízátemelő gépészeti eszközök cseréje		5 659 336	5 659 336
Interreg Attractour pályázat beruházási kiadások		2 325 000	0
Család és Gyermekejóléti Központ kisértékű eszközbeszerzés		96 432	62 216
Beruházás összesen	98 294 850	972 294 865	47 861 983

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI ROVATONKÉNT 2017. ÉVBEN

16.melléklet a .../2018.(....)
Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	Költségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	86 771 655	107 231 199	96 435 474
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 276 105	15 917 999	14 090 399
K3	Dologi kiadások	154 196 577	370 123 592	136 709 565
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 230 400	18 151 560	16 774 137
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 152 000	12 760 234	11 386 198
	Működési költségvetés összesen:	283 626 737	524 184 584	275 395 773
K6	Beruházások	96 167 850	968 610 433	45 292 860
K7	Felújítások	2 000 000	210 184 952	23 053 588
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	5 413 016	4 913 016
	Felhalmozási költségvetés összesen:	104 167 850	1 184 208 401	73 259 464
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	387 794 587	1 708 392 985	348 655 237
K9	Finanszírozási kiadások	14 189 147	16 203 571	11 203 571
	Önkormányzat kiadásai összesen	401 983 734	1 724 596 556	359 858 808

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZEINEK 2017.ÉVI VÁLTOZÁSA

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	44 595 628	28 579 861	41 763 617	29 301 586	28 311 714	32 195 497	34 182 833	33 257 056	31 571 413	30 218 699	24 936 191	25 564 902	384 478 997
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			20 616 452			199 971 689	3 229 006	269 592 934	47 800	552 386 341	29 667 818	235 076 230	1 310 588 270
Közhatalmi bevételek	256 400	10 461 270	73 997 781	5 337 461	6 428 935	8 911 449	16 568 151	1 913 998	62 895 484	29 035 251	5 029 029	-25 344 132	195 491 077
Működési bevételek	2 463 047	1 586 221	3 534 574	2 082 156	3 106 018	4 043 154	3 016 165	1 101 664	2 552 283	2 980 129	2 649 717	22 541 171	51 656 299
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	5 000	137 584	165 679	15 000	290 000	45 000	55 000	189 095	232 590	5 000	15 000	69 000	1 223 948
Felhalmozási bevételek	45 262	45 262	93 186	45 262	93 186	57 243	335 828	49 792	50 976	38 995	62 957	-34 277	883 672
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	14 000	14 000	13 782	23 225	21 266	22 723	33 790	19 000	24 290	19 000	2 008 980	2 218 056
Finanszírozási bevételek	83 139 694	21 420 087	21 817 972	30 677 932	23 688 766	27 355 936	25 974 193	30 174 543	24 444 696	31 688 695	21 997 461	51 435 754	393 815 729
Bevételek összesen	130 509 031	62 244 285	162 003 261	67 473 179	61 941 844	272 601 234	83 383 899	336 312 872	121 814 242	646 377 400	84 377 173	311 317 628	2 340 356 048

Kiadások

Személyi juttatások	23 780 229	23 394 287	24 277 350	27 402 248	24 597 553	26 182 789	25 170 606	25 171 034	25 715 029	24 828 229	24 929 619	32 988 185	308 437 158
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	6 277 135	4 543 224	4 732 187	6 136 860	4 821 473	5 242 694	5 707 130	4 872 860	5 063 491	5 421 393	4 947 485	6 309 622	64 075 554
Dologi kiadások	10 646 238	14 615 603	19 467 025	13 181 236	15 050 000	28 122 883	20 647 046	20 725 400	11 926 582	18 760 570	17 536 888	29 181 843	219 861 314
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 429 000	396 500	434 000	435 128	640 000	377 000	372 350	1 452 500	630 500	716 384	1 627 650	6 263 125	16 774 137
Egyéb működési célú kiadások	520 000	83 060	132 480	3 227 650	1 225 300	2 498 234	245 000	600 000	287 650	755 000	1 750 000	91 824	11 416 198
Beruházás	3 160 066		5 999	3 000 000	10 703 687	48 216	1 706 656		3 794 020	11 536 095	4 007 050	9 900 194	47 861 983
Felújítás				1 128 080	5 508 117		7 900 811	5 351 535	2 289 063	671 508	204 474		23 053 588
Egyéb felhalmozási célú kiadások								1 413 016				3 500 000	4 913 016
Finanszírozási kiadások	28 860 092	21 420 087	21 817 972	30 677 932	23 688 766	27 355 936	25 974 193	30 174 543	24 444 696	31 688 695	21 997 461	42 466 024	330 566 397
Kiadások összesen	76 672 760	64 452 761	70 867 013	85 189 134	86 234 896	89 827 752	87 723 792	89 760 888	74 151 031	94 377 874	77 000 627	130 700 817	1 026 959 345
Pénzészlet	53 836 271	51 627 795	142 764 043	125 048 088	100 755 036	283 528 518	279 188 625	525 740 609	573 403 820	1 125 403 346	1 132 779 892	1 313 396 703	1 313 396 703

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK KÖLTSÉGEI ÉS TELJESÍTÉSI ADATAI

18.melléklet ...2018.(...)ór
Adatok: Ft-ban

Sor szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés, program megnevezése	Tervezett adatok			Tényadatok				Elkölthetett száma egyenlege 2017. dec. 31-én	
		elevator európai uniós támogatás	projektek összesen:	Bevételek	Kiadások összesen			Projekt kiadásai összesen		
					2016		2017			
					európai uniós támogatás	Összesen	Elismert költőség			Elismert költőség
INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program Projektjei										
1	"ATTRACTOUR" (696.913 €)	205 701 737	10 826 407	205 701 737	205 701 737	2 626 500	3 860 800	22 063	6 509 363	201 840 949
2	"HAPPY BIKE" (414577,5 €)	109 029 735	6 413 514	0	0	1 50 000	0	6 000	156 000	0
3	"DESCO" (96.200 €)	28 350 803	1 492 148	28 350 803	28 350 803	150 000	0	1 548	151 548	28 349 255
	összesen:	343 082 275	18 732 069	234 052 540	234 052 540	2 926 500	3 860 800	29 611	6 816 911	230 190 204
4	TOP-4.2.1-15-ZAI-2016-00019 Családsegítő	10 866 871	0	10 866 871	10 866 871	482 600	5 643 433	95 250	6 221 283	1 114 464
	Központ működési feltételeinek biztosításához szükséges eszközbeszerzés									
6	TOP-1.1.3-15-ZAI-2016 Termelői piac	216 985 955	0	216 985 955	216 985 955	1 221 317	2 020 866	0	3 242 183	214 965 089
	kiaknítása és helyi agrárágazatok fejlesztések Letenyén									
7	TOP-1.4.1-15-ZAI-2016 Letenyeyi Hóvirág	82 127 719	0	82 127 719	82 127 719	1 016 000	1 905 000	5 906	2 926 906	80 216 827
	Óvoda funkcióbővítő fejlesztése									
8	TOP-5.2.1-15-ZAI-2016-00001 A társadalmi	59 886 500	0	59 886 500	59 886 500	1 905 000	3 714 504	0	5 619 504	56 318 042
	együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Letenyén									
9	TOP-2.1.2-15-ZAI-2016-00005	199 926 803	0	199 926 803	199 926 803	4 127 500	1 246 174	210 000	5 583 674	198 470 629
	Zöldrekreációs fejlesztések a Múra városközpont kiaknítása									
10	TOP-2.1.1-15-ZAI-2016-00003 Volt téglyagyári	470 000 000	0	470 000 000	470 000 000	2 921 000	4 699 000	0	7 620 000	465 301 000
	terület rehabilitációjával egy új közszolgáltató városközpont kiaknítása									
11	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00345 Levenye	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	5 527 316	0	5 527 316	1 472 684
	Város Önkormányzata ASP központú való csatlakozása									
12	EFOP-3.9.2.-16-2017-00050 Humán	49 190 700	0	49 190 700	0	0	0	0	0	0
	kapacitások fejlesztése a Múra nemzeti program nyugati térségében									
13	EFOP-3.3.2-16-2013-00058 Összefogással a	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0
	letenyeyi kistérség fiataljait									
14	VP6-7.2.1-7.4.1.2-17 Kültérileti helyi köznevelési	96 390 308	17 010 055	113 400 363	1 662 430	1 662 430	0	254 000	254 000	0
	fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése									
	Egyéb projektjei összesen:	1 377 370 486	17 010 055	1 394 380 541	1 048 456 278	1 048 456 278	11 673 417	311 156	36 994 866	1 017 858 735
	Összesen:	1 720 452 761	35 742 124	1 756 194 885	1 282 508 818	1 282 508 818	14 599 917	340 767	43 811 777	1 248 048 939

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁM

19. melléklet a .../2018.(....)
Adatok: Fő-ben

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2017. évi létszám keret	Köztszervei	Óvoda pedagógus (KA)	Könyvtári dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (Mt.)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Üres álláshely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	27,0	25,0								2,0		1,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0		11,0	10,0		8,5	1,5				3,0	
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0				
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	5,0							4,0	1,0			1,0
Polgármester	1,0	1,0										
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0				
Eü. Központ Önkormányzat	1,0									1,0		
Létszámkeret összesen:	77,0	26,0	11,0	10,0	3,0	8,5	3,5	8,0	1,0	3,0	3,0	1,0

Tervezett közcélú foglalkoztatotti éves statisztikai állományi létszám: 68 fő

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2017. évi létszám keret	Köztszervei	Óvoda pedagógus (KA)	Könyvtári dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (Mt.)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Üres álláshely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	30,0	27,0								2,0		1,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		11,0	11,0		8,5	1,5				3,0	
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0				
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	5,0							4,0	1,0			1,0
Polgármester	1,0	1,0										
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0				
Eü. Központ Önkormányzat	1,0									1,0		
Létszámkeret összesen:	81,0	28,0	11,0	11,0	3,0	8,5	3,5	8,0	1,0	3,0	2,0	1,0

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

20.melléklet „/2018.(...)Ör

Megnevezés	2015	2016	2017	2018	2019	Határozat száma
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		200 000 000 Ft				27/2016 (III.9.)
TOP-5.2.1-15 "Társadalmi együttműködés erősítése" pályázat		60 000 000 Ft				53/2016 (IV.14)
TOP-4.2.1-15 "Letenyei Család- és Gyermekjóléti Kp. Eszköz beszerzés"		10 000 000 Ft				54/2016 (IV.14)
TOP-1.1.1-15 "Mura Ipari park fejlesztése" pályázat		200 000 000 Ft				55/2016 (IV.14)
TOP-1.2.1-15 "Turizmusfejlesztés" pályázat		200 000 000 Ft				57/2016 (IV.14)
TOP-2.1.1-15 "Bamamezős területek rehabilitációja" pályázat		630 000 000 Ft				68/2016 (V.12)
TOP-1.4.1-15 "Hóvirág Óvoda funkcióbővítés"		200 000 000 Ft				70/2017 (V.12)
Interreg - kastély felújítása pályázat		696 912,50 EUR				88/2016 (V.26)
VP-6-7.4.1.1-16 "Kastély épület homlokzati rekonstrukciója"		57 500 000 Ft				90/2016 (V.26)
Interreg - Happy Bike project		409 492,50 EUR				92/2016 (V.26)
Interreg - Hátrányos helyzetű gyerekek részre project		59 980,00 EUR				93/2016 (V.26)
Interreg - turisztikai project		353 340,00 EUR				94/2016 (V.26)
Interreg - 3 db szoft projekt		181 400,00 EUR				95/2016 (V.26)
TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja"		160 000 000 Ft				116/2016 (VII.13)
TOP-3.2.2-15 "Letenye középületeinek energia ellátása napelemmel"		110 519 650 Ft				121/2016 (VII.13)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak felújítása			113 400 363 Ft			7/2017 (I.31), 102/2017 (VII.6)
KKEITTK-561p-02 "Büszkeségpont" pályázat			2 500 000 Ft			40/2017 (III.9)
Közös Önkormányzati Hivatal felújítása pályázat			33 800 000 Ft			77/2017 (IV.27), 88/2017 (V.18)
Az első világháborús emlékmű felújítása			2 000 000 Ft			85/2017 (V.17)
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Főzőkonyha felújítása			19 272 418 Ft			101/2017 (V.31)
Letenye 175 és 896 HRSZ köztemetőben szaniter kiépítés				10 000 000 Ft		214/2017 (XII.18.)

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK 2017.ÉV

21.melléklet a .../2018.(...)Ör

Adatok: Ft

Sor szám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kovatszám	Eredeti előirányzat 2017. év			2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Családi támogatások	K42	2 500 000		2 500 000	2 105 000	
104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	2 500 000		2 500 000	2 105 000	
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 700 400	950 000	13 650 400	14 639 137	
	Kedvezményes gyermekékeztetés	K48				0	
107060	Települési támogatás (Szocvtv. 45.§)	K48	8 000 000		8 000 000	4 879 568	
	ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		1 300 000		1 300 000	1 787 900	
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		3 750 000		3 750 000	1 902 000	
	ebből: rendkívüli települési támogatás		2 950 000		2 950 000	1 189 668	
	-temetési segély		500 000		500 000	420 000	
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		2 450 000		2 450 000	769 668	
107060	Köztemetés (Szocvtv. 48.§)	K48	1 500 000		1 500 000	1 218 000	
107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 200 400	950 000	4 150 400	8 475 600	
	ebből : szociális tűzifa		3 200 400		3 200 400	8 475 600	
	ebből: Bursa Hungarica			950 000	950 000	0	
3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	80 000		80 000	65 969	
106020	ebből: Lakbértámogatás		80 000		80 000	65 969	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	K4	15 280 400	950 000	16 230 400	16 744 137	

Hozzájárulás jogcíme	Mutat ó	Fajlagos összeg	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés Ft
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			128 823 523	129 220 906	130 220 906
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,93	4 580 000	114 179 400	114 179 400	114 179 400
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			592 364	592 364	592 364
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			2 169 153	2 169 153	2 169 153
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			3 779 550	3 779 550	3 779 550
bd) közutak fenntartásának támogatása					
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása					
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása			288 000	288 000	288 000
I. 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció				397 383	397 383
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	3 907 528	7 815 056	7 815 056	7 815 056
A településképi arcuati kézikönyv elkészítésének támogatása					1 000 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			72 793 243	75 729 243	82 856 362
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok bérének tám. 8 hó	10,1	4 469 900	30 097 327	30 097 327	31 199 899
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hó	7	1 800 000	8 400 000	8 400 000	8 161 234
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag.nevelő munkáját közvetlenül segítők 8 hó	1	4 469 900	2 979 933	2 979 933	2 979 933
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok bérének tám. 4 hó	10,5	4 469 900	15 644 650	15 644 650	19 071 574
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hó	7	1 800 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők 4 hó	1	4 469 900	1 489 967	1 489 967	1 489 967
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok átlagbér pótlólagos támogatása 4 hó	10,5	38 200	401 100	401 100	488 960
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped.nevelő munkáját segítő pótl. támog. 4 hó	1	38 200	38 200	38 200	38 200
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
II.2.(1)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	110	81 700	5 991 333	5 991 333	6 263 667
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	115	81 700	3 131 833	3 131 833	3 404 167
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1	418 900	418 900	418 900	2 722 852
Óvodaped. munkáját segítők kieg. támogatása				2 936 000	2 835 909
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			56 517 221	59 273 104	56 578 832
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 289 000	8 289 000	8 289 000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000	3 000 000	3 000 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			10 500 000	10 500 000	10 500 000
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,64	1 632 000	14 100 480	14 100 480	13 757 760
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			20 464 781	20 464 781	18 073 472
III.6. A rászoruló gyermekek színiidei étkeztetésének támogatása	336	485	162 960	162 960	202 730
III. Szociális összevont ágazati pótlék				2 755 883	2 755 870
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			4 734 420	7 527 729	7 679 877
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 153	1 140	4 734 420	4 734 420	4 734 420
1. Kulturális illetmény pótlék				1 688 480	1 840 628
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				1 104 829	1 104 829
IV. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)				3 080 479	8 313 470
2017.évi bérkompenzáció				2 830 079	2 641 910
Szociális célú tüzelőanyag					4 836 160
Önkormányzat rendkívüli szociális támogatása					585 000
Polgármester béremelése				250 400	250 400
V. Elszámolásból származó bevétel				2 764 840	2 764 840
MÁK felülvizsgálat elsz. járó bevétel				2 764 840	2 764 840
Állami hozzájárulás összesen:			262 868 407	277 596 301	288 414 287

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDESEINEK
ÁLLOMÁNYA A TULAJDONI RÉSZESEDES ARÁNYA ALAPJÁN**

23.melléklet .../2018.(...).Ör

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Tulajdoni részese- dés aránya 2017. 12.31-én.	Székhely	Állomány 2016. december 31-én		Állomány 2017. december 31-én	
				Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték
I. Törzsvagyon körébe tartozó részese- dés							
	100 %-os részese- dés						
1.	ÉKKÖV Kft.	100,00 %	Letenye	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Törzsvagyon körébe tartozó részese- dés összesen:			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
II. Törzsvagyonba körébe nem tartozó részese- dés							
	25 %-on aluli részese- dés						
2	Délzalai Víz- és Csatomamű Zrt.	4,398 %	Nagykanizsa	30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000
	Törzsvagyonba körébe nem tartozó részese- dés összesen:			30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000
	Részese- dés összesen:			34 600 000	34 600 000	34 600 000	34 600 000

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Adatok forintban

Megnevezés	Költségvetési szervmegnevezése						Összesen
	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hóvirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ		
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 895 894 482	7 982 863	4 122 629	14 442 843	24 097 502	1 946 540 319	
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	348 655 237	123 115 392	53 312 938	146 190 535	25 118 846	696 392 948	
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)	1 547 239 245	-115 132 529	-49 190 309	-131 747 692	-1 021 344	1 250 147 371	
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 464 449	126 186 343	49 190 309	131 747 692	21 226 936	393 815 729	
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	330 566 397	0				330 566 397	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)	-265 101 948	126 186 343	49 190 309	131 747 692	21 226 936	63 249 332	
A) Alaptevékenység maradványa	1 282 137 297	11 053 814	0	0	20 205 592	1 313 396 703	
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0	
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege						0	
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0	
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa						0	
C) Összes maradvány	1 282 137 297	11 053 814	0	0	20 205 592	1 313 396 703	
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 282 137 297	11 053 814	0	0	20 205 592	1 313 396 703	
E) Alaptevékenység szabad maradványa						0	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						0	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						0	

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 2016. év							Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai 2017. év						
	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hővirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen	Letenye Város Önkormányzata	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Letenyei Hővirág Óvoda	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	Összesen		
ESZKÖZÖK														
A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	3 796 023 753	5 251 002	56 700	833 784	0	3 802 165 239	3 754 470 543	3 714 221	477 317	489 505	0	3 759 151 586		
I. Immateriális javak	245 711	264 379	0	0	0	510 090	2 268 273	44 442	0	0	0	2 312 715		
II. Tárgyi eszközök	2 958 476 469	4 986 623	56 700	833 784	0	2 964 353 576	2 910 992 967	3 669 779	477 317	489 505	0	2 915 629 568		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34 600 000	0	0	0	0	34 600 000	34 600 000	0	0	0	0	34 600 000		
IV. Koncesszióba, vagyunkelésbe adott eszközök	802 701 573	0	0	0	0	802 701 573	806 609 303	0	0	0	0	806 609 303		
B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	294 266	0	0	0	0	294 266	294 266	0	252 502	0	0	252 502		
I. Készletek	294 266	0	0	0	0	294 266	0	0	252 502	0	0	252 502		
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C) Pénzeszközök	54 120 295	8 988 454	0	0	0	63 108 749	1 315 761 521	11 053 814	0	0	20 205 592	1 347 020 927		
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Pénztaárak, csekkek, befitkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Fortin számlák	54 120 295	8 988 454	0	0	0	63 108 749	1 315 761 521	11 053 814	0	0	20 205 592	1 347 020 927		
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D) Követelések	65 459 326	0	0	182 000	0	65 641 326	108 859 764	0	0	0	0	108 859 764		
I. Költségvetési évből esedékes követelések	60 142 484	0	0	182 000	0	60 324 484	105 481 663	0	0	0	0	105 481 663		
II. Költségvetési évből esedékes kötelezések	4 956 842	0	0	0	0	4 956 842	3 011 372	0	0	0	0	3 011 372		
III. Követelés jellegetű sajátos elszámolások	360 000	0	0	0	0	360 000	366 729	0	0	0	0	366 729		
E) Egyéb sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	-1 237 467	24 499	669 023	7 761	0	-536 184		
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	0	0	0	0	0	0	324 000	0	3 733 152	0	0	4 057 152		
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	0	0	0	0	0	0	-1 561 467	24 499	-3 064 129	7 761	0	-4 593 336		
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 915 897 640	14 239 456	56 700	1 015 784	0	3 931 209 580	5 177 854 361	14 792 534	1 398 842	497 266	20 205 592	5 214 748 595		
FORRÁSOK														
G) Saját tőke	3 414 722 671	6 645 568	-7 327 669	-957 657	-1 362 042	3 411 720 871	3 417 407 083	7 072 475	-8 243 083	-1 657 437	-4 361 527	3 410 217 511		
I. Nemzeti vagyoni inculiálaskori értéke és változásai	2 034 055 436	0	412 311	1 969 896	0	2 036 437 643	2 034 055 436	0	412 311	1 969 896	0	2 036 437 643		
III. Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök inculiálaskori értéke és változásai	204 958 649	16 426 618	165 625	755 884	0	222 306 776	204 958 649	16 426 618	165 625	755 884	0	222 306 776		
IV. Felhalmozott creditmény	-19 089 409	-5 463 410	-7 633 609	-4 227 689	0	-36 414 117	1 175 708 586	-9 841 050	-7 905 605	-3 683 437	-1 362 042	1 152 916 452		
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	1 194 797 995	-4 317 640	-271 996	544 252	-1 362 042	1 189 390 569	2 684 412	486 907	-915 414	-699 780	-2 999 485	-1 443 360		
VI. Mérleg szerinti creditmény	23 496 954	0	0	0	0	23 496 954	50 652 771	0	0	0	0	50 704 528		
H) Kötelezettségek	10 055 874	0	0	0	0	10 055 874	3 116 155	0	0	0	51 757	3 167 912		
I. Költségvetési évből esedékes kötelezettség	9 189 147	0	0	0	0	9 189 147	8 969 730	0	0	0	0	8 969 730		
III. Költségvetési évből esedékes kötelezettség	4 251 933	0	0	0	0	4 251 933	38 566 886	0	0	0	0	38 566 886		
IV. Kötelezettség jellegetű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D) Kinstartári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	477 678 015	7 593 888	7 384 369	1 973 441	1 362 042	495 991 755	1 709 794 507	7 720 059	9 641 925	2 154 703	1 331 862	1 730 643 056		
J) Passzív időbeli elhatárolások	3 915 897 640	14 239 456	56 700	1 015 784	0	3 931 209 580	5 177 854 361	14 792 534	1 398 842	497 266	-2 977 908	5 191 565 095		

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK TULAJDONÁBAN LÉVŐ VAGYON FORGALOMKÉPESÉG SZERINTI MEGOSZLÁSÁBAN

27.melléklet...2018.(...)ór

Adatok: Ft-ban

	Adatok: Ft-ban										
	I.	II/1.	II/2.	II/3.	II/4.	II.	III.	IV.	Nemzeti		
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tulajdonosi állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök együtt (3+4+5+6)	Realkotást pénzügyi eszközök	Koncessziós, vagyoni eszközök adókat eszakták	vagyoni tartozó befizetett eszközök összesen (2+7+8+9)		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Kiszárolagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon forgalomképtelen	Költségvetési szervek 2016.XII.31.					0	0	0	0	0	
	2017.XII.31.					0	0	0	0	0	
	Változás					0	0	0	0	0	
	Önkormányzat 2016.XII.31.	2 139 200 427	2 139 200 427			2 139 200 427			2 139 200 427	2 139 200 427	
	2017.XII.31.	2 103 033 969	2 103 033 969			2 103 033 969			2 103 033 969	2 103 033 969	
	Változás	-36 166 458	-36 166 458			-36 166 458			-36 166 458	-36 166 458	
	Együtt 2016.XII.31.	0	2 139 200 427	0	0	0	2 139 200 427	0	0	2 139 200 427	
	2017.XII.31.	0	2 103 033 969	0	0	0	2 103 033 969	0	0	2 103 033 969	
	Változás	0	-36 166 458	0	0	0	-36 166 458	0	0	-36 166 458	
	Költségvetési szervek 2016.XII.31.						0	0	0	0	0
2017.XII.31.						0	0	0	0	0	
Változás						0	0	0	0	0	
Korlátozottan forgalomképes vagyon	Önkormányzat 2016.XII.31.	245 711	643 604 115			643 604 115	34 600 000		34 600 000	678 449 826	
	2017.XII.31.	159 817	619 669 101			619 669 101	34 600 000		34 600 000	654 428 918	
	Változás	-85 894	-23 935 014			-23 935 014	0		0	-24 020 908	
	Együtt 2016.XII.31.	245 711	643 604 115	0	0	643 604 115	34 600 000	0	34 600 000	678 449 826	
	2017.XII.31.	159 817	619 669 101	0	0	619 669 101	34 600 000	0	34 600 000	654 428 918	
	Változás	-85 894	-23 935 014	0	0	-23 935 014	0	0	0	-24 020 908	
	Költségvetési szervek 2016.XII.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017.XII.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat 2016.XII.31.	245 711	2 782 804 542			2 782 804 542			34 600 000	2 817 650 253	
2017.XII.31.	159 817	2 722 703 070			2 722 703 070			34 600 000	2 757 462 887		
Változás	-85 894	-60 101 472			-60 101 472			0	-60 187 366		
Együtt 2016.XII.31.	245 711	2 782 804 542	0	0	2 782 804 542	0	34 600 000	34 600 000	2 817 650 253		
2017.XII.31.	159 817	2 722 703 070	0	0	2 722 703 070	0	34 600 000	34 600 000	2 757 462 887		
Változás	-85 894	-60 101 472	0	0	-60 101 472	0	0	0	-60 187 366		
Költségvetési szervek 2016.XII.31.	264 379	5 877 107			5 877 107				6 141 486		
2017.XII.31.	44 442	4 636 601			4 636 601				4 681 043		
Változás	-219 937	-1 240 506			-1 240 506				-1 460 443		
Önkormányzat 2016.XII.31.	0	144 211 938			1 262 129	175 671 927		802 701 573	978 373 500		
2017.XII.31.	2 108 456	142 990 772			1 262 129	188 289 897		806 609 303	997 007 656		
Változás	2 108 456	-13 839 136			-13 839 136	13 617 970		3 907 730	18 634 156		
Együtt 2016.XII.31.	264 379	144 211 938	36 074 967	0	1 262 129	181 549 034	0	802 701 573	984 514 986		
2017.XII.31.	2 152 898	142 990 772	48 673 597	0	1 262 129	192 926 498	0	806 609 303	1 001 688 699		
Változás	1 888 519	-1 221 166	12 598 630	0	0	11 377 464	0	3 907 730	17 173 713		
Költségvetési szervek 2016.XII.31.	264 379	0	5 877 107	0	0	5 877 107	0	0	6 141 486		
2017.XII.31.	44 442	0	4 636 601	0	0	4 636 601	0	0	4 681 043		
Változás	-219 937	0	-1 240 506	0	0	-1 240 506	0	0	-1 460 443		
Önkormányzat 2016.XII.31.	245 711	2 927 016 480	30 197 860	0	1 262 129	2 958 476 469	34 600 000	802 701 573	3 796 023 753		
2017.XII.31.	2 268 273	2 865 693 842	44 036 996	0	1 262 129	2 910 992 967	34 600 000	806 609 303	3 754 470 543		
Változás	2 022 562	-60 101 472	13 839 136	0	0	-73 940 608	0	3 907 730	-41 553 210		
Együtt 2016.XII.31.	510 090	2 927 016 480	36 074 967	0	1 262 129	2 964 353 576	34 600 000	802 701 573	3 802 165 239		
2017.XII.31.	2 312 715	2 865 693 842	48 673 597	0	1 262 129	2 915 629 568	34 600 000	806 609 303	3 759 151 586		
Változás	1 802 625	-61 322 638	12 598 630	0	0	-48 724 008	0	3 907 730	-43 013 653		

"O"-RA LEÍRT, HASZNÁLATBAN LÉVŐ KISÉRTÉKŰ, IMMATERÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYA

Költségvetési szerv megnevezése	Képzőművészeti alkotások		Képzési leletek		Kép- és hangarchívum		Gyűjtemények		Kulturális javak		"O"-ra leírt, de használatban lévő eszközök		Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek		A 01-02. számban csoportban nyilvántartott eszközök		Összesen:
	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	
Letenyei Hóvirág Óvoda											10	1 383 715	1	5 118		1 388 833	
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár											38	11 892 746	5	610 204		12 502 950	
Letenyei Család és Gyermekjóléti központ													4	48 989		48 989	
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal									1	60 000	36	7 461 128	37	161 653		7 682 781	
Letenye Város Önkormányzata									6	1 629 219	140	57 832 288	9	5 390 100		64 851 607	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1 689 219	224	78 569 877	56	6 216 064	0	86 475 160	

Adatok: Ft-ban

Letenye Város Önkormányzata

2017.évi összevont maradványának felosztása célonként és feladatonként

Pályázathoz önrész(Interreg + VP6)	2 353 044
Iparűzési adó túlfizetés visszatérítés	37 186 184
Fenyő utca vízhálózat felújítás	4 500 000
Átereszkarbantartása MOL benzinkút mellett	8 000 000
Gépjárműadó túlfizetés visszatérítés	417 312
Közfoglalkoztatás munkabér és járulékai	3 310 094
Attractour	17 967 545
Desco	2 967 847
Zöld város	198 470 629
Agrárlogisztika	214 965 089
Családsegítő eszközbeszerzés	1 114 464
Szocrehab Szoft	36 112 450
Barnamező	465 301 000
Hóvirág Óvoda funkcióbővítés	80 216 827
Attractour hazai	183 873 404
Desco hazai	25 381 408
Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatás	11 053 814
Családsegítő Szocrehab Szoft	20 205 592
összesen	1 313 396 703