

**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2018. (VII.23.) önkormányzati rendelete  
Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete** Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

**1.§** Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

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

- a) **költségvetési bevételeit:** **2489.817.315 Ft-ban**
- b) **költségvetési kiadását:** **2.489.817.315 Ft-ban**
- c) **költségvetési hiányát/ többletét:** **0 Ft-ban**  
állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2018. évi **költségvetési bevételei összegét 1.146.420.612 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 691.412.958 Ft-ban**

		<i><b>Ft</b></i>
aa)	Önkormányzat működési támogatása	276.326.060
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123.405.389
ac)	Közhatalmi bevételek	229.574.224
ad)	Működési bevételek	50.987.175
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	11.120.110

**b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 455.007.654 Ft-ban**

		<i><b>Ft</b></i>
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	448.144.422
bb)	Felhalmozási bevételek	6.430.768
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	432.464



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

a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	2.489.617.315
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	200.000
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	0

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2018. évi **költségvetési kiadási összegét 2.478.360.965 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 999.539.786 Ft-ban**

		<i>Ft</i>
aa)	Személyi juttatások	389.634.910
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	75.960.028
ac)	Dologi kiadások	502.668.815
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.699.040
ae)	Egyéb működési célú kiadások	19.576.993

**b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 1.470.845.579 Ft-ban**

		<i>Ft</i>
ba)	Beruházási kiadások	1.163.437.761
bb)	Felújítási kiadások	301.734.693
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.673.125

**c) Tartalékok összegét 7.975.600 Ft-ban**

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

		<i>Ft</i>
a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	2.471.500.809
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	18.316.506
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	0

állapítja meg. „

## 2. §

A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a **finanszírozási bevételek összegét 1.343.396.703 Ft** összegben állapítja meg.

A **belső finanszírozására** szolgáló finanszírozási bevételek:

Előző évek maradványának igénybevétele: 1.313.396.703 Ft



A belső finanszírozási összeget meghaladó **külső finanszírozásra** szolgáló bevételek:  
Fejlesztési célú hitel felvétele 30.000.000 Ft „

### 3. §

A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek létszámkeretét a 20. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A 2018. évi átlagos állományi létszám 83 fő, a tényleges munkajogi létszám 85 fő.”

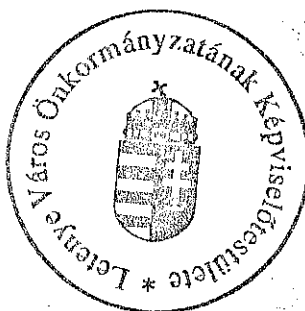
### 4.§

- (1) A Rendelet 1-13. mellékletek helyébe jelen rendelet 1-13. mellékletek lépnek.
- (2) A Rendelet. 16-18.mellékletek helyébe jelen rendelet 14-16. mellékletek lépnek.
- (3) A Rendelet. 20-22.mellékletek helyébe jelen rendelet 17-19. mellékletek lépnek.

### 5.§

E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*Dr. Tokorcsi Katalin*  
**Dr. Tokorcsi Katalin**  
aljegyző



*Farkas Szilárd*  
**Farkas Szilárd**  
polgármester

#### Záradék:

A Rendelet 2018. július 23. napján kihirdetésre került.

*Dr. Tokorcsi Katalin*  
**Dr. Tokorcsi Katalin**  
aljegyző





## BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat Ft	2018. évi előirányzat Ft	Módosítás I.	2018.évi módosított előirányzat Ft
1		2	5	5	6	7
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 868 407	264 762 377	11 563 683	276 326 060
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 823 523	116 436 144	217 282	116 653 426
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 793 243	88 269 184		88 269 184
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 517 221	55 100 889	4 535 639	59 636 528
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 734 420	4 956 160	2 868 987	7 825 147
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			3 941 775	3 941 775
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	94 654 901	112 231 780	11 173 609	123 405 389
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		170 000	650 000	820 000
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 654 901	112 061 780	10 523 609	122 585 389
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	18 992 850	448 144 422		448 144 422
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 704 369		1 704 369
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 992 850	446 440 053		446 440 053
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	166 796 000	195 950 000	33 624 224	229 574 224
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	161 320 000	195 350 000	33 624 224	228 974 224
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	150 000 000	180 000 000	33 624 224	213 624 224
4.2.	B354	-Gépjárműadó	11 000 000	15 000 000		15 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	320 000	350 000		350 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 476 000	600 000		600 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	53 575 377	48 797 575	2 189 600	50 987 175
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		10 000		10 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	9 238 632	6 544 600	15 783 232
5.3.	B403	Közvevített szolgáltatások értéke	9 548 377	9 763 000		9 763 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	17 700 000	11 020 000	1 740 000	12 760 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	6 100 000	11 796 650	-6 100 000	5 696 650
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 927 000	6 956 263	5 000	6 961 263
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 200 000			
5.8.	B408	Kamatbevételek		11 500		11 500
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek		1 530		1 530
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	721 980	813 768	5 617 000	6 430 768
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	721 980	813 768	5 617 000	6 430 768
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)	12 959 479	11 570 110	-450 000	11 120 110
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	12 959 479	11 120 110		11 120 110
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		450 000	-450 000	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	432 464		432 464
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	120 000	432 464		432 464
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	610 688 994	1 082 702 496	63 718 116	1 146 420 612
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	70 000 000	30 000 000		30 000 000
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 000 000	30 000 000		30 000 000
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...)				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	68 490 365	1 347 020 927	-33 624 224	1 313 396 703
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 490 365	1 347 020 927	-33 624 224	1 313 396 703
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+12.)	138 490 365	1 377 020 927	-33 624 224	1 343 396 703
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	749 179 359	2 459 723 423	30 093 892	2 489 817 315

## KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat Ft	2018. évi előirányzat Ft	Módosítás I.	2018. évi módosított előirányzat
1		2	5	5	6	7
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>628 695 362</b>	<b>983 962 859</b>	<b>15 576 927</b>	<b>999 539 786</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	305 094 317	376 614 744	13 020 166	389 634 910
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 253 068	74 140 907	1 819 121	75 960 028
1.3.	K3	Dologi kiadások	230 965 577	510 713 955	-8 045 140	502 668 815
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 230 400	10 490 000	1 209 040	11 699 040
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 152 000	12 003 253	7 573 740	19 576 993
1.6.	K502	- az 1,5-ből: - Elvonások és befizetések			226 540	226 540
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		170 000	650 000	820 000
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	580 000	1 169 600	6 297 200	7 466 800
1.10.	K510	- Kamattámogatások				
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 572 000	10 663 653	400 000	11 063 653
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>106 294 850</b>	<b>1 456 328 614</b>	<b>14 516 965</b>	<b>1 470 845 579</b>
2.1.	K6	Beruházások	98 294 850	1 150 595 571	12 842 190	1 163 437 761
2.2.	K61	Immateriális javak			6 200 700	6 200 700
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	70 000 000	834 555 919	3 623 316	838 179 235
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése		745 017		745 017
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 265 000	60 535 851	707 000	61 242 851
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 029 850	254 758 784	2 311 174	257 069 958
2.7.	K7	Felújítások	2 000 000	300 255 143	1 479 550	301 734 693
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	1 575 000	236 345 458	16 000	236 361 458
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			1 149 000	1 149 000
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	425 000	63 909 685	314 550	64 224 235
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	5 477 900	195 225	5 673 125
2.12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b				
2.13.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b				
2.14.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		977 900	195 225	1 173 125
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k				
2.16.	K87	- Lakástámogatás				
2.17.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	6 000 000	4 500 000		4 500 000
<b>3.</b>	<b>K512</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>7 975 600</b>		<b>7 975 600</b>
3.1.	K5121	Általános tartalék				
3.2.	K5122	Céltartalék		7 975 600		7 975 600
<b>4.</b>	<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>734 990 212</b>	<b>2 448 267 073</b>	<b>30 093 892</b>	<b>2 478 360 965</b>
<b>5.</b>	<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 486 620</b>		<b>2 486 620</b>
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000	2 486 620		2 486 620
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ....)</b>				
<b>7.</b>	<b>K914</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>9189147</b>	<b>8 969 730</b>		<b>8 969 730</b>
<b>8.</b>	<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>14 189 147</b>	<b>11 456 350</b>		<b>11 456 350</b>
<b>9.</b>	<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>	<b>749 179 359</b>	<b>2 459 723 423</b>	<b>30 093 892</b>	<b>2 489 817 315</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-124 301 218	-1 365 564 577	33 624 224	-1 331 940 353
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	124 301 218	1 365 564 577	-33 624 224	1 331 940 353



Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>				
Önkormányzat működési támogatás (állami)	276 326 060			276 326 060
Működési célú támogatások	123 405 389			123 405 389
Előző évi költségen visszafizetés				0
Közművelődési bevételek	229 574 224			229 574 224
Működési bevételek	50 787 175	200 000		50 987 175
Működési célú áruvet pénzeszköz	11 120 110			11 120 110
Előző évi központi költségvetési beírásoknak kiegészítések				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>691 312 958</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>691 412 958</b>
Előző évi penzumarány igénybevétele	1 313 396 703			1 313 396 703
Beírtól értékpapírok bevételei				0
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>1 313 396 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 313 396 703</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 004 609 661</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 004 809 661</b>
<b>II. Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	388 069 726	1 565 184		389 634 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 646 991	313 037		75 960 028
Dologi kiadások	494 794 183	7 874 632		502 668 815
Ellátóknak pénzbeli juttatása	11 699 040			11 699 040
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül	1 046 540			1 046 540
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-któl				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				0
Egyéb műk.célú támogatás, költségen Áh-belül	6 899 619	760 000		7 466 800
Egyéb műk.célú támogatás, költségen Áh-któl	8 160 000	2 903 653		11 063 653
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>986 316 099</b>	<b>13 416 506</b>	<b>0</b>	<b>999 539 786</b>
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszatérít.	8 969 730			8 969 730
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)</b>	<b>8 969 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 969 730</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>995 285 829</b>	<b>13 416 506</b>	<b>0</b>	<b>1 008 509 516</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>				
	1 146 220 612	200 000		1 146 420 612
<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>				
	2 460 237 278	18 316 506		2 478 360 965
<b>Összes költségvetési bevétel - kiadás:</b>	<b>-1 314 016 666</b>	<b>-18 116 506</b>		<b>-1 331 940 533</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
	2 489 617 315	200 000		2 489 817 315
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				
	2 471 693 628	18 316 506		2 489 817 315
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS:</b>	<b>17 923 687</b>	<b>-18 116 506</b>		<b>0</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatások	446 440 053			446 440 053
Felhalmozási bevételek	6 430 768			6 430 768
Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	432 464			432 464
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(któl)	1 704 369			1 704 369
				0
				0
				0
				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>455 007 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 007 654</b>
Rövid lejáratú hitel felvételei				0
Hosszú lejáratú hitel felvételei	30 000 000			30 000 000
				0
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>485 007 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 007 654</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítás	301 734 693			301 734 693
Beruházási kiadások	1 163 037 761	400 000		1 163 437 761
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-któl				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				0
Egyéb felh.célú támogatás, költségen Áh-belül	1 173 125			1 173 125
Egyéb felh.célú támogatás, költségen Áh-któl		4 500 000		4 500 000
Felhalmozási Tartalékok	7 975 600			7 975 600
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 473 921 179</b>	<b>4 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 478 821 179</b>
Hitelék törlesztése (kölcs + kamat)	2 486 620			2 486 620
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>2 486 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 486 620</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 476 407 799</b>	<b>4 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 481 307 799</b>



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3. melléklet 10/2018 (VII.23.) Öh.  
3. melléklet 2/2018. (II.21.) Öh.

C/ m. szá m.	Alc. m. szá m.	Kormányzati funkció	Megnevezés	Községvédelmi bevételek							Finanszírozási bevételek			Összesen		
				Önkormányzatok működésének támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Fejlesztési bevételek	Működési célú dívek pénzeszközök	Fejlesztési célú dívek pénzeszközök	Helyi költségvetésből	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Egyéb finanszírozás bevételei	
1			Önkormányzat													
1	011130		Logalkotó és áll igazgatási tev.			1 704 369				6 000						12 710 369
2	013350		Önk. -i vagyonnal való gazdálk.							12 502 600	6 430 768					18 933 368
3	013360		Más szerv részére végzett szolg.							4 000 000						4 000 000
4	018010		Önkorm. Elszámolása közp. ktv.-vel	276 326 060												276 326 060
4	018030		Támogatási célú finanszírozás												1 282 137 297	87 843 725
5	041233		Közvetlen foglalkoztatás			67 303 380										425 899 708
6	062020		Települéfejlesztési projektek és tám.			425 899 708										432 464
7	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatások							5 000						234 000
8	074031		Család és nővédelmi ellátások			8 972 400										8 972 400
8	074032		Ifjúság ell. Gondozás			234 000										200 000
9	081030		Sportlétesítmények működtetése							200 000						820 000
10	084020		Nemzetiségi közfeladatok ellátása			820 000										2 300 000
10	104051		Gyermekvédelmi pénzsz. és term. benn. ellátás			2 300 000										155 110
11	107060		Egyéb szociális pénzbeli ellátások			35 000										750 000
12	107090		Romák társ. -i integrációját elősegítő tev.			750 000										229 574 224
13	900020		Önk. funkcióra nem sorolható bevételei				229 574 224									30 000 000
14	900060		Finanszírozási műveletek													-348 983 624
			Önkormányzatok összesen, községvédelmi szervek nélkül	276 326 060	819 372 240	448 144 422	229 574 224	16 713 600	6 430 768	11 120 110	432 464	30 000 000	1 282 137 297	-348 983 624	2 063 208 565	
2			Községvédelmi szervek		42 032 145	0	0	34 273 575	0	0	0		31 259 406	348 983 624	456 548 750	
			Önkormányzatok összesen	276 326 060	123 404 389	448 144 422	229 574 224	50 987 175	6 430 768	11 120 110	432 464	30 000 000	1 313 396 703	348 983 624	2 469 817 315	

K = Kötelező feladat  
Ö = Önként vállalt feladat

Adatok Ft-ban



## LEFENYÉ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAISZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4. melléklet 10/2018 (VII. 23.) Ör. Államháztartás  
4. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör. Adatok Ft-ban

Cím szá m szám	Megnevezés	Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások			Külső összesen		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális járulék	Dologi kiadások	Eloponások befizetések	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési- célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalék	Hitel- kölcsön- vételzés	Intézményfinans- zírozás	AHT-n bejuttat- ható megtérítendő és			
1	Önkormányzat																
1	Jogalkotó és ált igazgatási tevékenység	K 14 288 053	2 714 730	18 478 719							192 819	15 000					35 689 321
2	Közművelő üzemeltetés	K		6 914 980								10 000 000					16 914 980
3	Önk.-i vagyonnal való gazdálk. Egészségpótlás	K		11 673 900								7 150 000					18 823 900
4	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K		4 550 500								2 019 300					6 569 800
5	Más szerv részére végzett szolgáltatás	K		2 921 000													2 921 000
6	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K		381 000													406 000
7	Önkormányzat közp költségvetéssel	K															9 196 270
8	Önkormányzat közp költségvetéssel	K															8 206 800
9	Közművelő üzemeltetés	K	74 391 615	8 225 820	18 632 462						8 206 800						103 361 780
10	Utak, hidak üzemeltetés	K			10 230 495							2 111 883					10 230 495
11	Ár és bélyegvétel	K			8 000 000												8 000 000
12	Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése	K			1 600 200												1 600 200
13	Lakóhely javítási segély támogatások	Ö															4 500 000
14	Településképzési projektek és támogatások	K	14 392 468	3 729 448	245 422 095						1 140 119 408	292 806 163	977 900	7 975 600			1 705 423 082
15	Vizellátással kapcsolatos építési felújítások	K			2 552 999							5 450 000					8 002 999
16	Közművelő üzemeltetés	K			10 388 600												10 388 600
17	Zöldterületkezelés	K	2 166 000	433 200	13 742 100												16 341 300
18	Város- és községrendelők	K	4 566 000	959 200	6 129 704							1 459 230					13 114 134
19	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K			4 816 896												4 816 896
20	Járvóbeteg ellátás finanszírozás és támogatás	Ö			5 750 050												5 750 050
21	Család és nővédelmi ellátás	K	9 176 952	1 835 390	575 000												11 587 342
22	Ifjúság ellátás	K			234 000												234 000
23	Sportlétesítmények működtetése	Ö	1 502 184	300 437	635 000												2 437 621
25	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö									2 903 653						2 903 653
26	Közművelő üzemeltetés	Ö									400 000						400 000
27	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K			270 000						820 000						1 090 000
28	Civil szervezetek támogatása	K									4 950 000						4 950 000
30	Gyermeknevelési feladatok ellátása (bölcsőde)	K									1 680 000						1 680 000
31	Szüneteltetési feladatok	K			317 500												317 500
32	Gyermeknevelési feladatok	K									2 300 000						2 300 000
33	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	K			900 000						760 000						1 160 000
34	Romák társ- i integrációját segítő tan. programok	Ö	63 000	12 600	1 489 582												1 565 182
35	Forrási és befejező célú finanszírozási műveletek	K															2 486 620
	<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>120 566 272</b>	<b>18 215 825</b>	<b>376 606 782</b>	<b>226 540</b>	<b>11 699 040</b>	<b>19 513 272</b>	<b>1 159 796 291</b>	<b>301 734 693</b>	<b>5 477 900</b>	<b>7 975 600</b>	<b>2 486 620</b>	<b>0</b>	<b>8 969 730</b>	<b>2 033 268 565</b>	
2	Kölségvetési szerv		269 068 638	57 744 203	126 064 439			30 000	3 641 470	0	0		0		0	455 548 750	
	<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>389 634 910</b>	<b>75 960 028</b>	<b>502 671 221</b>	<b>226 540</b>	<b>11 699 040</b>	<b>19 543 272</b>	<b>1 163 437 761</b>	<b>301 734 693</b>	<b>5 477 900</b>	<b>7 975 600</b>	<b>2 486 620</b>	<b>0</b>	<b>8 969 730</b>	<b>2 489 817 315</b>	

Ö = Önként vállalt feladat  
K = Kötelező feladat



**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSGÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

5. melléklet 10/2018 (VII. 23.) Ör.  
5. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör.

Adatok Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Költségvetési bevételek								Bevételek összesen			
				Működési célu támogatások előirányzat bevételei	Felhalmozási célu támogatások előirányzat bevételei	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célu átvett pénzeszközök	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele		Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevételek	
2	Költségvetési szervek														
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	137 605 629	9 602 767	15 332 145			5 482 700					11 053 814	115 339 737	0	147 208 396
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	171 368 191	402 200				15 037 255						156 733 136	0	171 770 391
3	Faklya Művelődési Ház és Könyvtár	85 888 580	-868 915	25 700 000			13 321 510						45 998 155	0	85 019 665
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	52 080 863	469 435	1 000 000			432 110					20 205 592	30 912 596	0	52 550 298
	<b>Összesen:</b>	<b>446 943 263</b>	<b>9 605 487</b>	<b>42 032 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 273 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 259 406</b>	<b>348 983 624</b>	<b>0</b>	<b>456 548 750</b>





**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

6. melléklet 10/2018 (VII. 23.) Ör.  
6. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör.

Adatok Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Költségvetési kiadások								Kiadások összesen			
				Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelés járulékok és szociális hirdék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési céli kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások		Finanszí- rozási kiadások		
2	Költségvetési szervek														
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	137 605 629	9 602 767	101 413 611	21 141 660	23 129 125				1 524 000					147 208 396
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	171 368 191	402 200	109 011 391	23 848 200	38 597 300				313 500					171 770 391
3	Falklya Művelődési Ház és Könyvtár	85 888 580	-868 915	26 958 360	5 697 321	50 593 514				30 000					85 019 665
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	52 080 863	469 435	31 685 276	7 057 022	13 744 500				63 500					52 550 298
	<b>Összesen:</b>	<b>446 943 263</b>	<b>9 605 487</b>	<b>269 068 638</b>	<b>57 744 203</b>	<b>126 064 439</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>3 641 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 548 750</b>









LEFENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENEK 2018. ÉVI KIMENETI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐRÁNYZATA

8/b melléklet a 10/2018. (VII.23.) Ök.  
8/b. melléklet 2/2018 (II.21.) Ök.

		Lefenye Község Önkormányzati Hivatal			
Költségek kormányzati/juttatónként		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
01130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége				
	Személyi juttatások	71 985 189	1 482 604	73 467 793	
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 865 838	-108 212	13 757 626	
	Dologi kiadások	18 246 625	-381 050	17 865 575	
	Költségvetési beszámoló	1 524 000		1 524 000	
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	24				
031030	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	107 621 652	993 342	108 614 994	
	Kiszármaztatott kiadások				
	Személyi juttatások	4 838 018	37 931	4 875 949	
	Munkaadókat terhelő járulékok	980 605		980 605	
	Dologi kiadások	0	15 000	15 000	
Költségvetési beszámoló	2				
Kiszármaztatott kiadások összesen:	5 838 623	52 931	5 891 554		
044310	Közfelhalmozás				
	Személyi juttatások	10 338 627	113 793	10 452 420	
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 000 725		2 000 725	
	Dologi kiadások	4 927 500		4 927 500	
	Költségvetési beszámoló	3			
Építéssel kapcsolatos kiadások	17 266 852	113 793	17 380 645		
011220	Áll-vm. és juttatási igazgatás				
	Személyi juttatások	3 315 409	582 931	3 898 340	
	Munkaadókat terhelő járulékok	665 082		665 082	
	Dologi kiadások	70 000	35 000	105 000	
	Költségvetési beszámoló	1			
Áll-vm. és juttatási igazgatás összesen:	4 050 491	617 931	4 668 422		
016010	ÖGY-1 képzés/oktatás				
	Személyi juttatások		1 934 000	1 934 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok		374 720	374 720	
	Dologi kiadások		216 050	216 050	
	Költségvetési beszámoló	0	2 524 770	2 524 770	
062020	ÖGY-1 képzés/oktatás				
	Személyi juttatások	2 365 009	4 400 100	6 765 109	
	Munkaadókat terhelő járulékok	463 002	899 900	1 362 902	
	Dologi kiadások				
	Költségvetési beszámoló	1			
	Teljesítményjelzéses projektek				
	Személyi juttatások	2 828 011	5 300 000	8 128 011	
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások				
	Költségvetési beszámoló				
	Teljesítményjelzéses projektek				
	Személyi juttatások	137 605 629	9 002 207	146 607 836	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 524 000	0	1 524 000	
	Dologi kiadások	136 081 629	9 602 767	145 684 396	
	Költségvetési beszámoló	30	0	30	

Cím szám, név	Rovm szám	2018. évi eredeti előirányzat		Módosított I.		Módosított előirányzat		Adatok Ft-ban
		Költségjel kódok	Önként vállalt feladatok	Költségjel kódok	Önként vállalt feladatok	Költségjel kódok	Önként vállalt feladatok	
<b>Előirányzat megnevezés</b>								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I. Költseghelyi bevételek</b>								
1. Működési bevételek összesen		171 368 191	0	171 368 191	0	171 770 391	0	171 770 391
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		15 487 255	0	15 487 255	0	15 037 255	0	15 037 255
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb közhalalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		15 037 255	0	15 037 255	0	15 037 255	0	15 037 255
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
2. Szolgáltatások ellenértéke		20 000	0	20 000	0	6 120 000	0	6 120 000
3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek		20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
5. Elidegelt díjak		11 796 650	0	11 796 650	0	6 100 000	0	6 100 000
6. Kiszámlázott államháztartáson belülről adó		3 190 495	0	3 190 495	0	3 190 495	0	3 190 495
7. Államháztartáson belülről visszatérítés		0	0	0	0	0	0	0
8. Kamatbevételek		100	0	100	0	100	0	100
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
10. Biztosítási díjak kifizetése		10	0	10	0	10	0	10
11. Egyéb működési bevételek		450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000
2. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		155 880 936	0	155 880 936	0	156 733 136	0	156 733 136
1. Befolyási finanszírozás bevételei		155 880 936	0	155 880 936	0	156 733 136	0	156 733 136
2. Befolyási értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belülről megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0
5. Központi, irányítástervezési támogatások		155 880 936	0	155 880 936	0	156 733 136	0	156 733 136
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Költseghelyi kiadások</b>								
1. Működési kiadások összesen		171 368 191	0	171 368 191	0	171 770 391	0	171 770 391
1. Személyi juttatások		107 066 991	0	107 066 991	0	109 011 391	0	109 011 391
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 735 400	0	23 735 400	0	23 848 200	0	23 848 200
3. Dologi kiadások		40 252 300	0	40 252 300	0	38 597 300	0	38 597 300
1. Kamattérletek		0	0	0	0	0	0	0
4. Elhatárolt pénzügyi juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen		313 500	0	313 500	0	313 500	0	313 500
1. Beruházások		313 500	0	313 500	0	313 500	0	313 500
2. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Finanszírozási kiadások</b>								
<b>1. Befolyási finanszírozás kiadásai</b>								
1. Forgalmi célú befolyási értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belülről megelőlegezések visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítástervezési támogatások folyósítása		0	0	0	0	0	0	0

Letnyei Hóvirág Óvoda		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2018. évi módosított előirányzat
Csoport	<b>Külsősok kormányzati funkciókban</b>			
	091110 Óvodai nevelés			
	Személyi juttatások	74 472 671	912 400	75 385 071
	Munkaadói terhelő juttatások	15 824 535	112 800	15 937 335
Dologi kiadások	100 000		100 000	
Költségvetési létszámkeret	20,5		20,5	
Óvodai nevelés összesen	90 397 206	1 025 200	91 422 406	
096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben				
Személyi juttatások	23 696 800	891 600	24 588 400	
Munkaadói terhelő juttatások	4 817 360		4 817 360	
Dologi kiadások	26 024 000	-1 705 000	24 319 000	
Beruházási kiadások	250 000		250 000	
Költségvetési létszámkeret	11		11	
Gyermekkezelési összesen	54 798 160	-813 400	53 984 760	
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének ellátásának feladatai				
Személyi juttatások	5 289 420		5 289 420	
Munkaadói terhelő juttatások	1 157 885		1 157 885	
Dologi kiadások	40 000		40 000	
Költségvetési létszámkeret	1		1	
Munkahelyi rendelkezés összesen	6 487 305	0	6 487 305	
091140 Óvodai nevelés, általános művelődési feladatok				
Személyi juttatások	2 432 600		2 432 600	
Munkaadói terhelő juttatások	1 700 520		1 700 520	
Dologi kiadások	10 528 300		10 528 300	
Beruházási kiadások	63 500		63 500	
Költségvetési létszámkeret	1		1	
Munkahelyi rendelkezés összesen	14 724 920	0	14 724 920	
013960 Más szerttr részére végzett igazgatási feladatok, egyéb szolgáltatások				
Személyi juttatások	1 175 500	140 400	1 315 900	
Munkaadói terhelő juttatások	235 100		235 100	
Dologi kiadások	3 550 000	50 000	3 600 000	
Költségvetési létszámkeret	0,5		0,5	
Más szerttr részére végzett igazgatási feladatok összesen:	4 960 600	190 400	5 151 000	
Letnyei Hóvirág Óvoda	171 368 191	402 200	171 770 391	
Felhalmozási kiadások	313 500	0	313 500	
Működési kiadások	171 054 691	402 200	171 456 891	
Költségvetési létszámkeret	34,0	0,0	34,0	





Csoport	Kiadások kormányfunkcióként	2018. évi		2018. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>				
	Személyi juttatások	9 168 600	126 403	9 295 003	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 923 720		1 923 720	
	Dologi kiadások	3 149 700	34 120	3 183 820	
	Beruházási kiadások	63 500	500 000	563 500	
	Költségvetési készítmények		3	3	
	Könyvtári szolgáltatások összesen	14 305 520	660 523	14 966 043	
082042	<b>Könyvtári állomány igazgatás</b>				
	Dologi kiadások	3 150 000		3 150 000	
	Könyvtári állomány igazgatás összesen	3 150 000	0	3 150 000	
082092	<b>Közművelődés-hangversenyes köznevelési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	15 781 353	212 004	15 998 357	
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 413 123	27 478	3 440 601	
	Dologi kiadások	45 533 614	-1 773 920	43 559 694	
	Beruházási kiadások	1 176 970		1 176 970	
	Működési célú pénzeszközök átadás AHT-n kívülre	30 000		30 000	
	Költségvetési készítmények		4	4	
	Közművelődés-hangversenyes köznevelési kiadások összesen	65 735 060	-1 529 438	64 205 622	
082091	<b>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>				
	Személyi juttatások	1 665 000		1 665 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok	333 000		333 000	
	Dologi kiadások	0	0	0	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen	1 998 000	0	1 998 000	
82093	<b>Közművelődés-egész életre kiterjedő tanács, amatőr művészetek</b>				
	Dologi kiadások	700 000	0	700 000	
	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanács, amatőr művészetek	700 000	0	700 000	
	Felhalmozási kiadások	85 888 580	-868 915	85 019 665	
	Felhalmozási kiadások	1 240 470	500 000	1 740 470	
	Működési kiadások	84 648 110	-1 368 915	83 279 195	
	Költségvetési készítmények összesen	7	0	7	





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

12/a. melléklet 10/2018 (VII. 23.) Ör.

12/a. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör

Adatok Ft-ban

Sor szá m	Rovat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2018.évi módosított előirányzat Ft
<b>1</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésüjtása államháztartáson belülre</b>	<b>170 000</b>	<b>650 000</b>	<b>820 000</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat	170 000	650 000	820 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
<b>2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>1 169 600</b>	<b>6 297 200</b>	<b>7 466 800</b>
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	760 000		760 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: ASP		0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		6 297 200	6 297 200
	Interreges pályázatok céltámogatása		5 300 000	5 300 000
	ASP céltámogatás		997 200	997 200
	ebből: társulások és költségvetési szervek társulási tagdíj	409 600		409 600
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>10 663 653</b>	<b>400 000</b>	<b>11 063 653</b>
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000		1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			0
	ebből: egyéb civil szervezetek	6 260 000		6 660 000
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ, ETT tagdíj...)	550 000		550 000
	Sokszínlivág Alapítvány bölcsödei feladatok támogatása	1 680 000		1 680 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	4 030 000	400 000	4 430 000
	ebből: háztartások			0
	ebből: pénzügyi vállalkozások			0
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			0
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)	2 903 653		2 903 653
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>12 003 253</b>	<b>7 347 200</b>	<b>19 350 453</b>

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

*12/b. melléklet 10/2018 (VII. 23.) Ör.  
12/b. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör*

*Adatok Ft-ban*

<i>Sor szá m</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2018.évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás I.</i>	<i>2018.évi módosított előirányzat Ft</i>
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>8</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>9</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>977 900</b>	<b>195 225</b>	<b>1 173 125</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	977 900	195 225	1 173 125
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti			
<b>11</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>12</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások lakáscélú támogatás	4 500 000		4 500 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>13</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>5 477 900</b>	<b>195 225</b>	<b>5 673 125</b>

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

13/a. melléklet 10/2018 (VII.23.) Ör.

13/a. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör.

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>170 000</b>	<b>650 000</b>	<b>820 000</b>
	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			
	Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat		650 000	650 000
	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	170 000		170 000
<b>2</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
<b>3</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>112 061 780</b>	<b>10 523 609</b>	<b>122 585 389</b>
	ebből: központi költségvetési szervek		2 517 945	2 517 945
	Országgyűlési Választás		2 482 945	2 482 945
	Bursa visszautalás		35 000	35 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	25 000 000		25 000 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	3 300 000		4 050 000
	Szociális Földprogram 2018		750 000	750 000
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	2 300 000		2 300 000
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	1 000 000		1 000 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 206 400		9 206 400
	védőnői szolgálat támogatása	8 972 400		8 972 400
	iskola etü.-i ellátás támogatása	234 000		234 000
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	68 003 380		68 003 380
	közcéli foglalkoztatás bértámogatás	67 303 380		67 303 380
	Mura-Menti Napok támogatása	700 000		700 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	6 552 000	7 255 664	13 807 664
	ASP céltámogatás		997 200	997 200
	INTERREG-es pályázatok kapcsán céltámogatás		5 300 000	5 300 000
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	2 868 000		2 868 000
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	3 684 000		3 684 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek			0
	Ügyeleti hozzájárulás (Reálmed)		958 464	958 464
<b>4</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>112 231 780</b>	<b>11 173 609</b>	<b>123 405 389</b>
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen</b>	<b>11 120 110</b>		<b>11 120 110</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	120 110		120 110
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ÉKKÖV Kft.	11 000 000		11 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>450 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>0</b>
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	450 000	-450 000	0
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>7</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>11 570 110</b>	<b>-450 000</b>	<b>11 120 110</b>

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

*13/b. melléklet 10/2018 (VII.23.) Ör.  
13/b. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör.*

*Adatok Ft-ban*

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



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

14. melléklet 10/2018 (VII. 23.) Ör.

16. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör.

Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>	<i>Módosítás összege</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. Világháborús emlékmű felújítása	1 998 980	20 320	2 019 300
Fenyő utca közmű felújítás I.útem	5 450 000		5 450 000
"Attractour" pályázati projekt felújítási kiadások	185 070 000		185 070 000
Külterületi utak felújítása pályázati projekt kiadásai	107 736 163		107 736 163
Szökőkút felújítása		1 459 230	1 459 230
<b>Felújítás összesen</b>	<b>300 255 143</b>		<b>301 734 693</b>

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>	<i>Módosítás összege</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
EFOP 3.3.2 Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	1 113 470		1 113 470
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	127 000	500 000	627 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés (1db nyomtató, 3db számítógép)	889 000		889 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés (1db fényképezőgép, 1db hangosító berendezés)	635 000		635 000
Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	63 500		63 500
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés	313 500		313 500
Egészségháza fogorvosi eszközök és klíma beszerzés	7 150 000		7 150 000
Közcéltű foglalkoztatás eszközbeszerzés	1 734 693	377 190	2 111 883
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás eszközbeszerzés	400 000		400 000
"Happy Bike" pályázati projekt beruházási kiadások	97 614 350		97 614 350
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	176 000 003		176 000 003
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	213 428 229		213 428 229
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	420 573 417		420 573 417
Hóvirág Óvoda funkcióbővítési pályázati projekt beruházási kiadások	74 317 261		74 317 261
"Attractour" pályázati projekt beruházási kiadások	2 325 000	1 950 000	4 275 000
"Szocsoft" pályázati projekt beruházási kiadások	5 218 300		5 218 300
Humán kapacitások fejlesztése pályázati projekt beruházási kiadások	900 000		900 000
"DESCO" pályázati projekt beruházási kiadások	310 000		310 000
Szociális vársrehabilitáció pályázati projekt beruházási kiadások	147 482 848		147 482 848
Letenye Város Önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		15 000	15 000
Letenye Köztemető szaniter kiépítés és közcsonna bekötés		10 000 000	10 000 000
<b>Beruházás összesen</b>	<b>1 150 595 571</b>		<b>1 163 437 761</b>



**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁKADÁSI ELŐIRÁNYZATAIROVATONKÉNT 2018. ÉVBEN**

Adatok: Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás összege</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	<b>Költségvetési kiadások</b>			
K1	Személyi juttatások	376 614 744	13 020 166	389 634 910
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	74 140 907	1 819 121	75 960 028
K3	Dologi kiadások	510 713 955	-8 045 140	502 668 815
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 490 000	1 209 040	11 699 040
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 003 253	7 573 740	19 576 993
K5122	Céltartalék	7 975 600		7 975 600
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>991 938 459</b>	<b>15 576 927</b>	<b>1 007 515 386</b>
K6	Beruházások	1 150 595 571	12 842 190	1 163 437 761
K7	Felújítások	300 255 143	1 479 550	301 734 693
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 477 900	195 225	5 673 125
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>1 456 328 614</b>	<b>14 516 965</b>	<b>1 470 845 579</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 448 267 073</b>	<b>30 093 892</b>	<b>2 478 360 965</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>11 456 350</b>	<b>0</b>	<b>11 456 350</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 459 723 423</b>	<b>30 093 892</b>	<b>2 489 817 315</b>

15. melléklet 10/2018 (VII. 23.) Ör.  
17. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör.



**Előirányzat-felhasználási terv**

16. melléklet 10/2018 (VII. 23.) Ör.  
18. melléklet 2/2018(II.21.) Ör.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	33 310 954	33 310 954	33 310 954	33 310 954	33 610 954	33 310 954	33 310 954	33 310 954	33 310 954	33 310 958	33 010 954	33 310 951	399 731 449
Közhatalmi bevételek	750 000	670 000	8 500 000	78 000 000	950 000	480 000	33 854 224	590 000	24 571 000	76 500 000	2 850 000	1 859 000	229 574 224
Működési bevételek	4 066 464	4 050 000	4 015 111	4 628 000	4 628 000	2 980 000	1 949 600	3 240 000	5 890 000	5 390 000	5 480 000	4 670 000	50 987 175
Működési célú átvett pénzeszközök kvittóról	964 175	964 175	964 175	1 064 500	964 175	1 065 000	964 175	694 175	964 275	583 135	964 075	964 075	11 120 110
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 374	37 345 368	448 144 422
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	813 768	0	5 617 000	0	0	0	0	0	6 430 768
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 046	36 038	432 464
Finanszírozási bevételek	26 476 238	26 476 237	26 476 237	1 048 634 326	26 476 237	30 000 000	26 476 237	26 286 840	26 286 840	26 500 800	26 805 911	26 500 800	1 343 396 703
<b>Bevételek összesen</b>	<b>102 949 237</b>	<b>102 852 772</b>	<b>110 647 883</b>	<b>1 203 019 186</b>	<b>104 824 540</b>	<b>105 217 360</b>	<b>139 553 596</b>	<b>101 503 375</b>	<b>128 404 475</b>	<b>179 666 299</b>	<b>106 492 360</b>	<b>104 686 232</b>	<b>2 489 817 315</b>

**Kiadások**

Személyi juttatások	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 575	32 469 575	389 634 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzjáró adó	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 006	75 960 028
Dologi kiadások	32 559 496	37 652 500	33 559 800	40 563 870	41 528 900	50 675 200	48 371 500	67 911 290	49 620 500	40 862 686	32 850 600	26 512 473	502 668 815
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	700 000	750 000	1 809 040	680 000	1 500 000	700 000	910 000	650 000	1 500 000	1 300 000	11 699 040
Egyéb működési célú kiadások	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 454 669	19 576 993
Beruházás	0	0	0	33 562 800	745 017	25 650 499	9 431 190	720 558 900	290 560 800	6 585 260	30 000 000	46 343 295	1 163 437 761
Felújítás	0	0	0	0	0	236 345 458	1 479 550	63 900 685	0	0	0	0	301 734 693
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 000 000	0	0	195 225	0	977 900	0	2 500 000	0	5 673 125
Finanszírozási kiadások	8 930 295	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 705	19 431 950
<b>Kiadások összesen</b>	<b>82 536 853</b>	<b>79 654 257</b>	<b>75 661 557</b>	<b>118 278 427</b>	<b>85 484 714</b>	<b>354 752 914</b>	<b>102 379 222</b>	<b>894 481 632</b>	<b>383 470 957</b>	<b>89 499 703</b>	<b>108 252 356</b>	<b>115 364 723</b>	<b>2 489 817 315</b>



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

17. melléklet 10/2018 (VII. 23.) Ör.  
20. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör.

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

Adatok: Fő-ben

Költségvetési szerv megnevezése	2018. 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	Gyes miatt betöltetlen álláshely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	30,0	25,0								2,0		1,0	2,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0		10,0	11,0		7,5	1,5				3,0		1,0
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0		2,0						
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0							5,0					1,0
Polgármester	1,0		1,0										
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0					
Önkormányzat Zöldterület	2,0									2,0			
Önkormányzat Egészségház	1,0									1,0			
Létszámkeret összesen:	83,0	26,0	10,0	11,0	5,0	7,5	3,5	7,0	0,0	5,0	3,0	3,0	2,0

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

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2018. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	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	31,0	28,0								2,0		1,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		10,0	11,0		8,0	2,0				3,0	1,0
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0		2,0					
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0							5,0				1,0
Polgármester	1,0		1,0									
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0				
Önkormányzat Zöldterület	2,0									2,0		
Önkormányzat Egészségház	1,0									1,0		
Létszámkeret összesen:	85,0	29,0	10,0	11,0	5,0	8,0	4,0	7,0	0,0	5,0	3,0	3,0





Adatok: Ft-ban

Sor szám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovatszám	Eveti előirányzat 2018. év			Módosítás I.			Adatok: Ft-ban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Családi támogatások</b>											
104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Ezsbet: utalvány)	K425	2 300 000						2 300 000		
<b>2. Egyéb nem intézményi ellátások</b>											
107060	Települési támogatás (Szocvtv. 45.§)	K48	8 190 000		1 209 040	0			9 399 040		
	ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		3 500 000						3 500 000		
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		1 800 000						1 800 000		
	ebből: rendkívüli települési támogatás		1 300 000		0				1 300 000		
			500 000						500 000		
									800 000		
									1 500 000		
107060	Közvetítés (Szocvtv. 48.§)	K48	1 500 000						1 500 000		
107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	90 000		1 209 040				1 299 040		
	ebből : szociális ilzifa		0		1 209 040				1 209 040		
106020	ebből: Lakbértámogatás		90 000						90 000		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>			<b>K4</b>	<b>10 490 000</b>		<b>1 209 040</b>			<b>11 699 040</b>		



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEJE 2018. ÉVBEN

19. melléklet 10/2018 (VII. 23.) Ör.

22. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör.

<i>Hozzájárulás jogcíme</i>	<i>Mutató</i>	<i>Fajlagos összeg</i>	<i>Hozzájárulás Ft-ban</i>	<i>I. Módosítás Ft-ban</i>	<i>Hozzájárulás Ft-ban</i>
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			<b>116 436 144</b>	<b>217 282</b>	<b>116 653 426</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,77	4 580 000	107 648 812		107 648 812
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása					
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					
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					
I.6. Polgármesteri illetmény támogatás			260 300		260 300
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	4 263 516	8 527 032		8 527 032
I.5. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció				217 282	217 282
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>			<b>88 269 184</b>	<b>0</b>	<b>88 269 184</b>
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	11,8	4 419 000	34 762 800		34 762 800
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	11 760 000		11 760 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 419 000	2 946 000		2 946 000
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	11,6	4 419 000	17 086 800		17 086 800
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	5 880 000		5 880 000
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 419 000	1 473 000		1 473 000
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása					
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját segítő pótlólagos támog.					
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
II.2.(1)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	125	81 700	6 808 333		6 808 333
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	125	81 700	3 404 167		3 404 167
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.			4 148 084		4 148 084
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)</b>			<b>55 100 889</b>	<b>4 535 639</b>	<b>59 636 528</b>
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék				4 535 639	4 535 639
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 250 000		8 250 000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000		3 400 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			11 550 000		11 550 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,31	1 900 000	15 789 000		15 789 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 963 860		15 963 860
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			148 029		148 029
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>			<b>4 956 160</b>	<b>2 868 987</b>	<b>7 825 147</b>
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása			4 956 160		4 956 160
1.i) Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				852 807	852 807
3. Kulturális illetménypótlék				2 016 180	2 016 180
<b>V. Működési célú kv. támog. és kiegészítő támogatás (B115)</b>			<b>0</b>	<b>3 941 775</b>	<b>3 941 775</b>
2018. évi kompenzáció				1 735 535	1 735 535
Az önkormányzati ASP rendszer műk. tám.				997 200	997 200
2017. évi szoc. célú tüzelőanyag kieg. tám.				1 209 040	1 209 040
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>			<b>264 762 377</b>	<b>11 563 683</b>	<b>276 326 060</b>





## LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

.....<sup>7</sup>..... napirendi pont

### ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Képviselő-testületének  
2018. július 19-i rendes ülésére*

**Tárgy:** Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló  
2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet I. módosítása.

**Előterjesztő:** Farkas Szilárd polgármester

**Készítő:** Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

**Tárgyalja:** Gazdasági Bizottság  
Humán és Ügyrendi Bizottság

**Egyeztetve:** Friman Jánosné óvodavezető  
Dömök József igazgató  
Mozsolics Klára intézményvezető

**Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:** -

**Költségvetési szempontból ellenőrizte:** -

**Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** -

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

**Minősített többségű szavazást igényel:** Igen

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36.§ (1)-(3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése, valamint Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdése a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is.

Letenye Város Önkormányzata a költségvetését 2018. évben még nem módosította. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

### **I.) BEVÉTELEK**

Magyarország 2018.évi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény alapján a helyi önkormányzatok működési támogatása tekintetében a Kormány előirányzat emelést engedélyezett az önkormányzatok működési támogatásai soron mindösszesen 11.563.683Ft összegben, az egyes jogcímek részleteit a rendelet indokolása tartalmazza.

Fentiekén kívül a működési célú visszatérítendő támogatások soron 650.000 Ft-os előirányzat emelést eszközöltünk, mert a Letenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak megítélt feladatalapú támogatás megérkezéséig 650.000 Ft visszatérítendő támogatásban részesítse a költségvetési szervet a programjai lebonyolításához.

Ugyanezen a rovaton mindösszesen 10.523.609 Ft előirányzat emelést hajtottunk végre, a központi költségvetésből a 2018.április 8.-i OGY-i képviselő választási feladatokra érkezett 2.482.945 Ft, szintén a központi költségvetésből 35.000 Ft-ot utaltak vissza a Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatban. A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás a háziorvosi ügyeleti feladatok megemeléséhez járult hozzá egyszeri vissza nem térítendő támogatással összesen 958.464 Ft összegben. A 2018.évi szociális földprogram pályázaton 750.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk, mely eredetileg nem került tervezésre. Letenye Város Önkormányzata céltámogatásban részesíti az Önkormányzati Hivatalt, mint költségvetési szervét uniós pályázatokkal kapcsolatban, mely céljuttatások fedezetéül szolgál, mindösszesen 6.297.200 Ft összegben.

A közhatalmi bevételeken belül az iparüzési adóbevételek 33.624.224 Ft összeggel kerültek megemelésre.

Az egyéb működési bevételeinket 2.189.600 Ft-tal emeltük meg, mely a háziorvosok részére kiszámlázott bérleti díjbevételek összegéből, valamint a Család és Gyermejköltségek Központ által lebonyolított Erzsébet táborra elnyert összegből (432.000 Ft) illetve szolgáltatási bevételekből áll.

Képviselő testületi döntéseknek megfelelően ingatlan értékesítésből várhatóan mindösszesen 5.617.000 Ft bevétele származik önkormányzatunknak, melyből 4.617.000 Ft korlátozott felhasználású. 450.000 Ft-al csökkentettük az alapítványi támogatásból származó bevételeinket.

Fentiekén kívül az eredeti előirányzatban tervezett előző évi pénzmaradvány összegét csökkentettük 33.624.224 Ft-tal, mely Letenye Város Önkormányzat 2017.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2018.(V.31) önkormányzati rendelet alapján került módosításra módosítottunk.

## II.) KIADÁSOK

Fenti előirányzat engedélyezés alapján a kiadási oldalon betervezésre került a személyi juttatások kapcsán 13.020.166 Ft, mely összeg a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018.évi bérkompenzációjára, betegszabadságra, céljuttatásra tervezett összegeiből áll.

Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.819.121 Ft összeggel emeltük fenti személyi kiadásokhoz kapcsolódóan.

A dologi kiadások terén az indokolásban kirészletezett kiadásokra mindösszesen 8.045.140 Ft előirányzat csökkentést kellett végrehajtanunk.

A beruházási kiadások esetében átcsoportosítást végeztünk, valamint tárgyi eszköz kapcsán 707.000 Ft-al, az immateriális javak előirányzatát megemeltük az Attractour pályázattal összefüggő tervezési kiadások 6.200.000 Ft-os összegével. A Művelődési Ház a közművelődési érdekeltség-növelő pályázatból fénymásoló berendezést szeretne vásárolni, valamint az önkormányzatunk a közcélú pályázatból szerződés alapján megállapított támogatási összeg átcsoportosításával plusz 2 db fűkasza beszerzésére kapott engedélyt.

A felújítások rovaton a szökőkút felújítására fordított összeget csoportosítottuk át a karbantartásra tervezett kiadásokból 1.459.230 Ft-ot illetve az I. Világháborús emlékműre eredetileg tervezett összeget kellett megemelni 20.320 Ft-ot.

A fenti módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege **30.093.892 Ft-tal megnövekedett, így a főösszeg 2.489.817.315 Ft-ra változott.**

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Letenye Város Önkormányzatának 2018. évre szóló költségvetési rendelet módosítását megvitátásra terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé és elfogadásra javaslom.

**Farkas Szilárd s.k.**  
**polgármester**

**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2018. (...) önkormányzati rendelete  
Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

**1.§** Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

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

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| a) költségvetési bevételét:          | 2489.817.315 Ft-ban  |
| b) költségvetési kiadását:           | 2.489.817.315 Ft-ban |
| c) költségvetési hiányát/ többletét: | 0 Ft-ban             |
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételi összegét **1.146.420.612 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 691.412.958 Ft-ban**

		Ft
aa)	Önkormányzat működési támogatása	276.326.060
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123.405.389
ac)	Közhatalmi bevételek	229.574.224
ad)	Működési bevételek	50.987.175
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	11.120.110

**b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 455.007.654 Ft-ban**

		Ft
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	448.144.422
bb)	Felhalmozási bevételek	6.430.768
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	432.464



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

a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	2.489.617.315
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	200.000
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	0

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2018. évi **költségvetési kiadási összegét 2.478.360.965 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 1.009.735.011 Ft-ban**

<i>Ft</i>		
aa)	Személyi juttatások	389.634.910
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	75.960.028
ac)	Dologi kiadások	512.671.221
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.699.040
ae)	Egyéb működési célú kiadások	19.769.812

**b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 1.460.650.354 Ft-ban**

<i>Ft</i>		
ba)	Beruházási kiadások	1.153.437.761
bb)	Felújítási kiadások	301.734.693
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.477.900

**c) Tartalékok összegét 7.975.600 Ft-ban**

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

<i>Ft</i>		
a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	2.471.500.809
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	18.316.506
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	0

állapítja meg. „

## 2. §

A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a **finanszírozási bevételek összegét 1.343.396.703 Ft** összegben állapítja meg.

A **belső finanszírozására** szolgáló finanszírozási bevételek:

Előző évek maradványának igénybevétele: 1.313.396.703 Ft

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

Fejlesztési célú hitel felvétele 30.000.000 Ft

### 3. §

A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek létszámkeretét a 20. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A 2018. évi átlagos állományi létszám 83 fő, a tényleges munkajogi létszám 85 fő.”

### 4.§

- (1) A Rendelet 1-13. mellékletek helyébe jelen rendelet 1-13. mellékletek lépnek.
- (2) A Rendelet. 16-18.mellékletek helyébe jelen rendelet 14-16. mellékletek lépnek.
- (3) A Rendelet. 20-22.mellékletek helyébe jelen rendelet 17-19. mellékletek lépnek.

### 5.§

E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*Dr. Tokorcsi Katalin*  
*aljegyző*

*Farkas Szilárd*  
*polgármester*

Záradék:

A Rendelet 2018..... napján kihirdetésre került.

*Dr. Tokorcsi Katalin*  
*aljegyző*

# INDOKOLÁS

## Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet módosításához

### I. Önkormányzati bevételek és kiadások alakulása

#### Bevételek

Magyarország 2018.évi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény alapján a helyi önkormányzatok működési támogatása tekintetében a Kormány előirányzat emelést engedélyezett az önkormányzatok működési támogatásai soron mindösszesen 11.563.683 Ft összegben. Ezen belül az ASP bevezetésében részt vevő dolgozók többletmunkájának anyagi elismerésére 997.200 Ft, szociális tűzifa kiegészítésére 1.209.040 Ft, 2018. évi bérkompenzációra 1.735.535 Ft, könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra 852.807 Ft, kulturális illetménypótléokra 2.016.180 Ft, szociális ágazati pótléokra 4.535.639 Ft, a 2017. évi bérkompenzációra 217.282 Ft érkezett.

Működési célú visszatérítendő támogatások soron 650.000 Ft-os előirányzat emelést eszközöltünk, mert a Letenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak megítélt feladatalapú támogatás megérkezéséig 650.000 Ft visszatérítendő támogatásban részesítse a költségvetési szervet a programjai lebonyolításához. A központi költségvetésből 35.000 Ft-ot utaltak vissza a Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatban.

12.600 Ft bevételünk származott szolgáltatás nyújtásból (közterület bontás) melyet eredetileg nem terveztünk a költségvetésben. A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás a háziorvosi ügyeleti feladatok megemelkedett költségeihez járult hozzá egyszeri vissza nem térítendő támogatással összesen 958.464 Ft összegben. A 2018.évi szociális földprogram pályázaton 750.000 Ft támogatást nyertünk. A közhatalmi bevételeken belül az iparüzési adóbevételek 33.624.224 Ft összeggel kerültek megemelésre.

Képviselő testületi döntéseknek megfelelően ingatlan értékesítésből várhatóan mindösszesen 5.617.000 Ft bevétele származik önkormányzatunknak, melyből 4.617.000 Ft korlátozott felhasználású.

Fentiekén kívül az eredeti előirányzatban tervezett előző évi pénzmaradvány összegét csökkentettük 33.624.224 Ft-tal, mely Letenye Város Önkormányzat 2017.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2018.(V.31) önkormányzati rendelet alapján került módosításra.

#### Kiadások

Képviselő-testületi döntésnek megfelelően a zöldterület gazdálkodási feladatokat ellátó munkavezető bérjellegű kiadásai (2.150.000Ft), valamint a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó költségei (506.000 Ft) kerültek betervezésre, átcsoportosítással.

A dologi jellegű kiadások az önkormányzati feladatellátás kapcsán mindösszesen 8.045.140 Ft-al kerültek csökkentésre (melyből naptárra 850.000 Ft, ÉKKÖV Kft. megemelt közterület és temetőkezelési feladataira 2.500.000 Ft, hóeltakarításra és síkosságmentesítésre 1.685.066 Ft került tervezésre, a karbantartási feladatok előirányzatából a köztemetőben tervezett feladatokra szánt 10.000.000 Ft összeget kellett átcsoportosítani a beruházási kiadások rovataira.)

A fűvós fesztiválra 400.000 Ft-ot csoportosítottunk át a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár költségvetéséből a civil szervezetek támogatása rovatra. Előző évi normatív elszámolás kapcsán 226.540 Ft tőketartozásunk keletkezett a központi költségvetés felé.

Működési célú támogatási kiadások rovaton mindösszesen 7.347.200 Ft emelés történt, mely a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott visszatérítendő támogatás 650.000 Ft összegéből, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalnak nyújtandó 6.297.200 Ft céltámogatás összegéből áll.

A dologi kiadásokról karbantartási rovatáról átcsoportosítottunk 10.000.000 Ft-t a beruházási kiadások rovatra, mely a köztemetőben tervezett munkálatok fedezetül szolgál, valamint tárgyi eszközök beszerzése kapcsán 1.950.000 Ft-al megemeltük az Attractour pályázattal összefüggő kiadásokat, valamint a közcélú pályázatból plusz 2 db fűkasza beszerzésére kaptunk engedélyt melynek összegével megemeltük az előirányzatainkat.

A felújítások rovaton a szökőkút felújítására fordított összeget 1.479.550 Ft-ot terveztük be, melynek fedezetét szintén a dologi kiadások karbantartási rovatáról vezettük át. Ezen kívül az I. Világháborús emlékműre eredetileg tervezett összeget kellett megemelni 20.320 Ft-al.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton belül a szociális célú tűzifa vásárlására érkezett kiegészítő támogatás 1.209.040 Ft-os összegét volt szükséges betervezni.

A felhalmozási célú támogatások rovatra tervezett előirányzatokat megemeltük 195.225 Ft-al mely az ASP pályázat és Családsegítő eszközbeszerzéses pályázat visszafizetése kapcsán keletkezett.

## **II. Közös Önkormányzati Hivatal**

### **Bevételek**

Központi költségvetésből a 2018. április 8.-i OGY-i képviselő választásra érkezett 2.482.945 Ft, 6.297.200 Ft Letenye Város Önkormányzatának pályázataiból céljuttatás finanszírozására (ASP, INTERREG).

### **Kiadások**

A kiadásoknál az OGY-i választások kiadásai kerültek betervezésre, valamint a fent említett 6.297.200 Ft céljuttatásokra, a 2018.évi bérkompenzáció összege. Mindösszesen a bérjellegű kiadások tekintetében 8.551.359 Ft, járulékok esetében 1.166.408 Ft illetve a dologi kiadásoknál 115.000 Ft-al csökkentettük az előirányzatokat.

## **III. Letenyei Hóvirág Óvoda**

### **Bevételek**

A bevételek tekintetében a bérkompenzáció összegével emeltük meg a költségvetési előirányzatainkat, illetve az alapítványi támogatásból származó helytelenül tervezett összeg került kivezetésre 450.000 Ft összegben. Az ellátási díjak előirányzatából átcsoportosítottunk 6.100.000 Ft-ot a szolgáltatási kiadások sorra.

### **Kiadások**

A költségvetési szerv tekintetében a bérjellegű kiadásokat 1.944.400 Ft-al emeltük meg, mely tartalmazza a bérkompenzáció éves összegét, valamint az eredetileg nem tervezett betegszabadság (900.000 Ft) előirányzatát. A járulékok esetében 112.800 Ft-os emelést kellett végre hajtani. A dologi jellegű kiadások összegét csökkentettük 1.655.000 Ft-al.

### **Kiadások**

A bérjellegű kiadások tekintetében az előirányzatokat 343.407 Ft-al emeltük (bérkompenzáció fedezete) illetve 27.478 Ft- al a járulékok összegét. A dologi kiadások soron -1.739.800 Ft – al csökkentettük a szolgáltatási kiadásokat. Beruházási kiadásokra 500.000 Ft-ot terveztünk melyet fénymásoló beszerzésre kíván fordítani az intézmény.

### **V. Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ**

#### **Bevételek**

A Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ 432.000 Ft pályázati támogatást kap az Erzsébet tábor lebonyolítására. Valamint a bérkompenzáció fedezetésre 37.435 Ft támogatás érkezett.

#### **Kiadások**

A személyi juttatások előirányzatát 31.000 Ft-al (bérkompenzáció) a járulékok előirányzatát 6.435 Ft-al emeltük meg, valamint az Erzsébet tábor kiadáaira terveztünk 432.000 Ft dologi jellegű kiadást.

### *Előzetes hatásvizsgálat:*

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

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

A rendelet módosításának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettséget határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

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

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

## BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat-kód	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat Ft	2018. évi előirányzat Ft	Módosítás I.	2018. évi módosított előirányzat Ft
1		2	5	5	6	7
<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>262 868 407</b>	<b>264 762 377</b>	<b>11 563 683</b>	<b>276 326 060</b>
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 823 523	116 436 144	217 282	116 653 426
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 793 243	88 269 184		88 269 184
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 517 221	55 100 889	4 535 639	59 636 528
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 734 420	4 956 160	2 868 987	7 825 147
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			3 941 775	3 941 775
<b>2.</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>94 654 901</b>	<b>112 231 780</b>	<b>11 173 609</b>	<b>123 405 389</b>
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		170 000	650 000	820 000
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 654 901	112 061 780	10 523 609	122 585 389
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	<b>18 992 850</b>	<b>448 144 422</b>		<b>448 144 422</b>
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 704 369		1 704 369
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 992 850	446 440 053		446 440 053
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>166 796 000</b>	<b>195 950 000</b>	<b>33 624 224</b>	<b>229 574 224</b>
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	161 320 000	195 350 000	33 624 224	228 974 224
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	150 000 000	180 000 000	33 624 224	213 624 224
4.2.	B354	-Gépjárműadó	11 000 000	15 000 000		15 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	320 000	350 000		350 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 476 000	600 000		600 000
<b>5.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>33 575 377</b>	<b>48 797 575</b>	<b>2 189 600</b>	<b>50 987 175</b>
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		10 000		10 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	9 238 632	449 600	9 688 232
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 548 377	9 763 000		9 763 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	17 700 000	11 020 000	1 740 000	12 760 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	6 100 000	11 796 650		11 796 650
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 927 000	6 956 263		6 956 263
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 200 000			
5.8.	B408	Kamatbevételek		11 500		11 500
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek		1 530		1 530
<b>6.</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>	<b>721 980</b>	<b>813 768</b>	<b>5 617 000</b>	<b>6 430 768</b>
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	721 980	813 768	5 617 000	6 430 768
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonezelésbe adásból bevétel				
<b>7.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)</b>	<b>12 959 479</b>	<b>11 570 110</b>	<b>-450 000</b>	<b>11 120 110</b>
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	12 959 479	11 120 110		11 120 110
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		450 000	-450 000	
<b>8.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>120 000</b>	<b>432 464</b>		<b>432 464</b>
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	120 000	432 464		432 464
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
<b>9.</b>	<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>610 688 994</b>	<b>1 082 702 496</b>	<b>63 718 116</b>	<b>1 146 420 612</b>
<b>10.</b>	<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>30 000 000</b>		<b>30 000 000</b>
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 000 000	30 000 000		30 000 000
<b>11.</b>	<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)</b>				
<b>12.</b>	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>68 490 365</b>	<b>1 347 020 927</b>	<b>-33 624 224</b>	<b>1 313 396 703</b>
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 490 365	1 347 020 927	-33 624 224	1 313 396 703
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)</b>	<b>138 490 365</b>	<b>1 377 020 927</b>	<b>-33 624 224</b>	<b>1 343 396 703</b>
<b>14.</b>	<b>B</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)</b>	<b>749 179 359</b>	<b>2 459 723 423</b>	<b>30 093 892</b>	<b>2 489 817 315</b>

## Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovatkkód	Kiadási jogcímelek	2017. évi előirányzat Ft	2018. évi előirányzat Ft	Módosítás I.	Módosítás I.
1		2	5	5	6	7
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>628 695 362</b>	<b>983 962 859</b>	<b>25 772 152</b>	<b>1 009 735 011</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	305 094 317	376 614 744	13 020 166	389 634 910
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 253 068	74 140 907	1 819 121	75 960 028
1.3.	K3	Dologi kiadások	230 965 577	510 713 955	1 957 266	512 671 221
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 230 400	10 490 000	1 209 040	11 699 040
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 152 000	12 003 253	7 766 559	19 769 812
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			226 540	226 540
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		170 000	650 000	820 000
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	580 000	1 169 600	6 490 019	7 659 619
1.10.	K510	- Kamattámogatások				
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 572 000	10 663 653	400 000	11 063 653
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>106 294 850</b>	<b>1 456 328 614</b>	<b>4 321 740</b>	<b>1 460 650 354</b>
2.1.	K6	Beruházások	98 294 850	1 150 595 571	2 842 190	1 153 437 761
2.2.	K61	Immateriális javak			6 200 700	6 200 700
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	70 000 000	834 555 919	-4 250 700	830 305 219
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése		745 017		745 017
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 265 000	60 535 851	707 000	61 242 851
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 029 850	254 758 784	185 190	254 943 974
2.7.	K7	Felújítások	2 000 000	300 255 143	1 479 550	301 734 693
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	1 575 000	236 345 458		236 345 458
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			1 165 000	1 165 000
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	425 000	63 909 685	314 550	64 224 235
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	5 477 900		5 477 900
2.12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b				
2.13.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b				
2.14.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		977 900		977 900
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k				
2.16.	K87	- Lakástámogatás				
2.17.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	6 000 000	4 500 000		4 500 000
<b>3.</b>	<b>K512</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>7 975 600</b>		<b>7 975 600</b>
3.1.	K5121	Általános tartalék				
3.2.	K5122	Céltartalék		7 975 600		7 975 600
<b>4.</b>	<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>734 990 212</b>	<b>2 448 267 073</b>	<b>30 093 892</b>	<b>2 478 360 965</b>
<b>5.</b>	<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 486 620</b>		<b>2 486 620</b>
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000	2 486 620		2 486 620
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ....)</b>				
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9189147	8 969 730		8 969 730
<b>8.</b>	<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>14 189 147</b>	<b>11 456 350</b>		<b>11 456 350</b>
<b>9.</b>	<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>	<b>749 179 359</b>	<b>2 459 723 423</b>	<b>30 093 892</b>	<b>2 489 817 315</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-124 301 218	-1 365 564 577	33 624 224	-1 331 940 353
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	124 301 218	1 365 564 577	-33 624 224	1 331 940 353



2. melléklet Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	276 326 060			276 326 060
Működési célú támogatások	123 405 389			123 405 389
Előző évi kölcsön visszafizetése	229 574 224			229 574 224
Közhatalmi bevételek	50 787 175	200 000		50 987 175
Működési bevételek	11 120 110			11 120 110
Előző évi központi költségvetési beírások, kiegészítések				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>691 212 958</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>691 412 958</b>
Előző évi pénzügyi igénybevétele	1 313 396 703			1 313 396 703
Belföldi értékpapírok bevételei	1 313 396 703	0	0	1 313 396 703
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>2 004 699 661</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 004 899 661</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>II. Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	388 069 726	1 565 184		389 634 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 646 991	313 037		75 960 028
Dologi kiadások	504 796 589	7 874 632		512 671 221
Ellátottak pénzbeli juttatása	11 699 040			11 699 040
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-beli	1 046 540			1 046 540
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	6 899 619	760 000		7 659 619
Egyéb műk.célú támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	8 160 000	2 903 653		11 063 653
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>996 318 505</b>	<b>13 416 506</b>	<b>0</b>	<b>1 009 735 011</b>
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	8 969 730			8 969 730
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)</b>	<b>8 969 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 969 730</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 005 288 235</b>	<b>13 416 506</b>	<b>0</b>	<b>1 018 704 741</b>
Költségvetési bevételek összesen	1 146 220 612	200 000		1 146 420 612
Költségvetési kiadások összesen	2 460 044 459	18 316 506		2 478 360 965
<b>Összes költségvetési bevétel - kiadás:</b>	<b>-1 313 823 847</b>	<b>-18 116 506</b>		<b>-1 331 940 353</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 489 617 315</b>	<b>200 000</b>		<b>2 489 817 315</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 471 500 809</b>	<b>18 316 506</b>		<b>2 489 817 315</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS:</b>	<b>18 116 506</b>	<b>-18 116 506</b>		<b>0</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatások	446 440 053			446 440 053
Felhalmozási bevételek	6 430 768			6 430 768
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	432 464			432 464
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevételei (fah)	1 704 369			1 704 369
				0
				0
				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>455 007 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 007 654</b>
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel	30 000 000			30 000 000
				0
				0
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>485 007 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 007 654</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítás	301 734 693			301 734 693
Beruházási kiadások	1 153 037 761	400 000		1 153 437 761
Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-beli				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	977 900			977 900
Egyéb felh.célú támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	4 500 000			4 500 000
Felhalmozási Tartalékok	7 975 600			7 975 600
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 463 725 954</b>	<b>4 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 468 625 954</b>
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)	2 486 620			2 486 620
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>2 486 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 486 620</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 466 212 574</b>	<b>4 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 471 112 574</b>





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

5. melléklet

Cím	Mégnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhasznú tevékenységek bevételei	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás		Egyéb finanszírozási bevétel		
2	Költségvetési szervek															
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	137 605 629	9 602 767	15 332 145			5 482 700					11 053 814	115 339 737	0	147 208 396	
2	Letenyei Hővirág Óvoda	171 368 191	402 200				15 037 255						156 733 136	0	171 770 391	
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	85 888 580	-868 915	25 700 000			13 321 510						45 998 155	0	85 019 665	
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	52 080 863	469 435	1 000 000			432 110					20 205 592	30 912 596	0	52 550 298	
	<b>Összesen:</b>	<b>446 943 263</b>	<b>9 605 487</b>	<b>42 032 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 273 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 259 406</b>	<b>348 983 624</b>	<b>0</b>	<b>456 548 750</b>	

Adatok Ft-ban

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

6. melléklet

Cím szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Költségvetési kiadások					Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
							Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2	Költségvetési szervek														
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	137 605 629	9 602 767	101 413 611	21 141 660	23 129 125					1 524 000				147 208 396
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	171 368 191	402 200	109 011 391	23 848 200	38 597 300					313 500				171 770 391
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	85 888 580	-868 915	26 958 360	5 697 321	50 593 514				30 000	1 740 470				85 019 665
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	52 080 863	469 435	31 685 276	7 057 022	13 744 500					63 500				52 550 298
	<b>Összesen:</b>	<b>446 943 263</b>	<b>9 605 487</b>	<b>269 068 638</b>	<b>57 744 203</b>	<b>126 064 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>3 641 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 548 750</b>

Adatok Ft-ban

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

Cím-azonosító	Leírás	2017. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Módosítás I.				Módosítás II.			
		Összesen	Országos	Magyarországi	Magyarországon kívüli	Összesen	Országos	Magyarországi	Magyarországon kívüli	Összesen	Országos	Magyarországi	Magyarországon kívüli	Összesen	Országos	Magyarországi	Magyarországon kívüli
<b>Előirányzat megnevezés</b>																	
<b>BEVÉTELEK</b>																	
1.	Költségvetési bevételek	2 300 725 442	200 000	2 100 725 442	2 300 725 442	200 000	2 100 725 442	2 300 725 442	200 000	2 100 725 442	2 300 725 442	200 000	2 100 725 442	2 300 725 442	200 000	2 100 725 442	2 300 725 442
1.1.	Önkormányzati bevételek összesen	565 573 267	200 000	365 573 267	565 573 267	200 000	365 573 267	565 573 267	200 000	365 573 267	565 573 267	200 000	365 573 267	565 573 267	200 000	365 573 267	565 573 267
B1	1.1.1. Önkormányzati működési támogatás	264 762 377	0	264 762 377	264 762 377	0	264 762 377	264 762 377	0	264 762 377	264 762 377	0	264 762 377	264 762 377	0	264 762 377	264 762 377
B1	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 979 780	0	78 979 780	78 979 780	0	78 979 780	78 979 780	0	78 979 780	78 979 780	0	78 979 780	78 979 780	0	78 979 780	78 979 780
B16	1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 979 780	0	78 979 780	78 979 780	0	78 979 780	78 979 780	0	78 979 780	78 979 780	0	78 979 780	78 979 780	0	78 979 780	78 979 780
B3	3. Közhatalmi bevételek	105 950 000	0	105 950 000	105 950 000	0	105 950 000	105 950 000	0	105 950 000	105 950 000	0	105 950 000	105 950 000	0	105 950 000	105 950 000
B36	1. Egyéb közhatalmi bevételek	105 950 000	0	105 950 000	105 950 000	0	105 950 000	105 950 000	0	105 950 000	105 950 000	0	105 950 000	105 950 000	0	105 950 000	105 950 000
B4	4. Működési bevételek	14 761 000	200 000	14 561 000	14 761 000	200 000	14 561 000	14 761 000	200 000	14 561 000	14 761 000	200 000	14 561 000	14 761 000	200 000	14 561 000	14 761 000
B401	1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások értéke	10 300 000	200 000	10 500 000	10 300 000	200 000	10 500 000	10 300 000	200 000	10 500 000	10 300 000	200 000	10 500 000	10 300 000	200 000	10 500 000	10 300 000
B405	5. Ellátási díjak	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000
B406	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	8. Kommunális díjak	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	10. Biztosítói díjak	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
B411	11. Egyéb működési bevételek	11 120 110	0	11 120 110	11 120 110	0	11 120 110	11 120 110	0	11 120 110	11 120 110	0	11 120 110	11 120 110	0	11 120 110	11 120 110
B6	5. Működési célú átvett pénzeszközök	11 120 110	0	11 120 110	11 120 110	0	11 120 110	11 120 110	0	11 120 110	11 120 110	0	11 120 110	11 120 110	0	11 120 110	11 120 110
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	449 390 654	0	449 390 654	449 390 654	0	449 390 654	449 390 654	0	449 390 654	449 390 654	0	449 390 654	449 390 654	0	449 390 654	449 390 654
B2	2. Felhalmozási bevételek összesen	448 144 422	0	448 144 422	448 144 422	0	448 144 422	448 144 422	0	448 144 422	448 144 422	0	448 144 422	448 144 422	0	448 144 422	448 144 422
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	448 144 422	0	448 144 422	448 144 422	0	448 144 422	448 144 422	0	448 144 422	448 144 422	0	448 144 422	448 144 422	0	448 144 422	448 144 422
B25	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	448 144 422	0	448 144 422	448 144 422	0	448 144 422	448 144 422	0	448 144 422	448 144 422	0	448 144 422	448 144 422	0	448 144 422	448 144 422
B8	2. Felhalmozási bevételek	813 768	0	813 768	813 768	0	813 768	813 768	0	813 768	813 768	0	813 768	813 768	0	813 768	813 768
B81	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	2. Ingatlanok értékesítése	813 768	0	813 768	813 768	0	813 768	813 768	0	813 768	813 768	0	813 768	813 768	0	813 768	813 768
B83	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	432 464	0	432 464	432 464	0	432 464	432 464	0	432 464	432 464	0	432 464	432 464	0	432 464	432 464
B75	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	432 464	0	432 464	432 464	0	432 464	432 464	0	432 464	432 464	0	432 464	432 464	0	432 464	432 464
B8	II. Finanszírozási bevételek összesen	1 345 761 521	0	1 345 761 521	1 345 761 521	0	1 345 761 521	1 345 761 521	0	1 345 761 521	1 345 761 521	0	1 345 761 521	1 345 761 521	0	1 345 761 521	1 345 761 521
B81	1. Befolyási finanszírozás bevételei	1 345 761 521	0	1 345 761 521	1 345 761 521	0	1 345 761 521	1 345 761 521	0	1 345 761 521	1 345 761 521	0	1 345 761 521	1 345 761 521	0	1 345 761 521	1 345 761 521
B812	2. Befolyási értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	3. Maradvány igénybevétele	1 315 761 521	0	1 315 761 521	1 315 761 521	0	1 315 761 521	1 315 761 521	0	1 315 761 521	1 315 761 521	0	1 315 761 521	1 315 761 521	0	1 315 761 521	1 315 761 521
B8131	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 315 761 521	0	1 315 761 521	1 315 761 521	0	1 315 761 521	1 315 761 521	0	1 315 761 521	1 315 761 521	0	1 315 761 521	1 315 761 521	0	1 315 761 521	1 315 761 521
B8131	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 315 761 521	0	1 315 761 521	1 315 761 521	0	1 315 761 521	1 315 761 521	0	1 315 761 521	1 315 761 521	0	1 315 761 521	1 315 761 521	0	1 315 761 521	1 315 761 521
B8132	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	5. Központi igazgatási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	6. Ellátó-kezelőszervei államháztartáson kívülről	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000
<b>KIADÁSOK</b>																	
1.	Költségvetési kiadások	2 341 609 568	200 000	2 141 609 568	2 341 609 568	200 000	2 141 609 568	2 341 609 568	200 000	2 141 609 568	2 341 609 568	200 000	2 141 609 568	2 341 609 568	200 000	2 141 609 568	2 341 609 568
1.1.	Működési kiadások összesen	1 981 087 936	200 000	1 781 087 936	1 981 087 936	200 000	1 781 087 936	1 981 087 936	200 000	1 781 087 936	1 981 087 936	200 000	1 781 087 936	1 981 087 936	200 000	1 781 087 936	1 981 087 936
K1	1. Személyi juttatások	116 851 088	1 565 184	118 416 272	116 851 088	1 565 184	118 416 272	116 851 088	1 565 184	118 416 272	116 851 088	1 565 184	118 416 272	116 851 088	1 565 184	118 416 272	116 851 088
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 596 788	313 037	17 910 825	17 596 788	313 037	17 910 825	17 596 788	313 037	17 910 825	17 596 788	313 037	17 910 825	17 596 788	313 037	17 910 825	17 596 788
K3	3. Dologi kiadások	375 927 716	5 644 000	381 571 716	375 927 716	5 644 000	381 571 716	375 927 716	5 644 000	381 571 716	375 927 716	5 644 000	381 571 716	375 927 716	5 644 000	381 571 716	375 927 716
K35	1. Kommunikációs	10 490 000	0	10 490 000	10 490 000	0	10 490 000	10 490 000	0	10 490 000	10 490 000	0	10 490 000	10 490 000	0	10 490 000	10 490 000
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 759 600	8 213 653	8 213 653	3 759 600	8 213 653	8 213 653	3 759 600	8 213 653	8 213 653	3 759 600	8 213 653	8 213 653	3 759 600	8 213 653	8 213 653	3 759 600
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	579 600	760 000	1 339 600	579 600	760 000	1 339 600	579 600	760 000	1 339 600	579 600	760 000	1 339 600	579 600	760 000	1 339 600	579 600
K512	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 180 000	7 653 653	10 833 653	3 180 000	7 653 653	10 833 653	3 180 000	7 653 653	10 833 653	3 180 000	7 653 653	10 833 653	3 180 000	7 653 653	10 833 653	3 180 000
K5	4. Egyéb működési célú kiadások	7 975 600	0	7 975 600	7 975 600	0	7 975 600	7 975 600	0	7 975 600	7 975 600	0	7 975 600	7 975 600	0	7 975 600	7 975 600
K6	2. Felhalmozási kiadások összesen																



<b>Letenye Községi Önkormányzati Hivatal</b>				
<b>Cofog</b>	<b>Kiadások kormányzati funkcióként</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás I.</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége</b>			
	Személyi juttatások	71 985 189	1 482 604	73 467 793
	Munkaadót terhelő járulékok	15 865 838	-108 212	15 757 626
	Dologi kiadások	18 246 625	-381 050	17 865 575
	Beruházási kiadások	1 524 000		1 524 000
	Költségvetési létszámkeret	24		
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:</b>	<b>107 621 652</b>	<b>993 342</b>	<b>108 614 994</b>
<b>031030</b>	<b>Közüterület rendjének fenntartása</b>			
	Személyi juttatások	4 858 018	37 931	4 895 949
	Munkaadót terhelő járulékok	980 605		980 605
	Dologi kiadások	0	15 000	15 000
	Költségvetési létszámkeret	2		
	<b>Közüterület rendjének fenntartása összesen:</b>	<b>5 838 623</b>	<b>52 931</b>	<b>5 891 554</b>
<b>044310</b>	<b>Építésügy igazgatása</b>			
	Személyi juttatások	10 338 627	113 793	10 452 420
	Munkaadót terhelő járulékok	2 000 725		2 000 725
	Dologi kiadások	4 927 500		4 927 500
	Költségvetési létszámkeret	3		
	<b>Építésügy igazgatása összesen:</b>	<b>17 266 852</b>	<b>113 793</b>	<b>17 380 645</b>
<b>011220</b>	<b>Adó-,vám- és jövedéki igazgatás</b>			
	Személyi juttatások	3 315 409	582 931	3 898 340
	Munkaadót terhelő járulékok	665 082		665 082
	Dologi kiadások	70 000	35 000	105 000
	Költségvetési létszámkeret	1		
	<b>Adó-,vám- és jövedéki igazgatás összesen:</b>	<b>4 050 491</b>	<b>617 931</b>	<b>4 668 422</b>
<b>016010</b>	<b>ÖGY-i képviselőválasztás</b>			
	Személyi juttatások		1 934 000	1 934 000
	Munkaadót terhelő járulékok		374 720	374 720
	Dologi kiadások		216 050	216 050
	Költségvetési létszámkeret			
	<b>ÖGY-i képviselőválasztás</b>	<b>0</b>	<b>2 524 770</b>	<b>2 524 770</b>
<b>062020</b>	<b>ÖGY-i képviselőválasztás</b>			
	Személyi juttatások	2 365 009	4 400 100	6 765 109
	Munkaadót terhelő járulékok	463 002	899 900	1 362 902
	Dologi kiadások			
	Költségvetési létszámkeret	1		1
	<b>ÖGY-i képviselőválasztás</b>	<b>2 828 011</b>	<b>5 300 000</b>	<b>8 128 011</b>
	<b>Letenyei Községi Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>137 605 629</b>	<b>9 602 767</b>	<b>147 208 396</b>
	Felhalmozási kiadások	1 524 000	0	1 524 000
	Működési kiadások	136 081 629	9 602 767	145 684 396
	Költségvetési létszámkeret	30	0	30





<b>Letenyei Hóvirág Óvoda</b>				
<b>Cofog</b>	<b>Kiadások kormányzati funkcióként</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás I.</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
091110	<b>Óvodai nevelés</b>			
	Személyi juttatások	74 472 671	912 400	74 472 671
	Munkaadót terhelő járulékok	15 824 535	112 800	15 824 535
	Dologi kiadások	100 000		100 000
	Költségvetési létszámkeret	20,5		20,5
	<b>Óvodai nevelés összesen</b>	<b>90 397 206</b>	<b>1 025 200</b>	<b>90 397 206</b>
096015	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>			
	Személyi juttatások	23 696 800	891 600	23 696 800
	Munkaadót terhelő járulékok	4 817 360		4 817 360
	Dologi kiadások	26 034 000	-1 705 000	26 034 000
	Beruházási kiadások	250 000		250 000
	Költségvetési létszámkeret	11		11
	<b>Gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>54 798 160</b>	<b>-813 400</b>	<b>54 798 160</b>
091120	<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai</b>			
	Személyi juttatások	5 289 420		5 289 420
	Munkaadót terhelő járulékok	1 157 885		1 157 885
	Dologi kiadások	40 000		40 000
	Költségvetési létszámkeret	1		1
	<b>Munkahelyi vendéglátás összesen</b>	<b>6 487 305</b>	<b>0</b>	<b>6 487 305</b>
091140	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>			
	Személyi juttatások	2 432 600		2 432 600
	Munkaadót terhelő járulékok	1 700 520		1 700 520
	Dologi kiadások	10 528 300		10 528 300
	Beruházási kiadások	63 500		63 500
	Költségvetési létszámkeret	1		1
	<b>Munkahelyi vendéglátás összesen</b>	<b>14 724 920</b>	<b>0</b>	<b>14 724 920</b>
013360	<b>Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások</b>			
	Személyi juttatások	1 175 500	140 400	1 175 500
	Munkaadót terhelő járulékok	235 100		235 100
	Dologi kiadások	3 550 000	50 000	3 550 000
	Költségvetési létszámkeret	0,5		0,5
	<b>Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:</b>	<b>4 960 600</b>	<b>190 400</b>	<b>4 960 600</b>
	<b>Letenyei Hóvirág Óvoda</b>	<b>171 368 191</b>	<b>402 200</b>	<b>171 368 191</b>
	Felhalmozási kiadások	313 500	0	313 500
	Működési kiadások	171 054 691	402 200	171 054 691
	Költségvetési létszámkeret	34,0	0,0	34,0



<b>Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár</b>				
<b>Csof.</b>	<b>Kiadások kormányfunkciónként</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás I.</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			
	Személyi juttatások	9 168 600	126 403	9 295 003
	Munkaadót terhelő járulékok	1 923 720		1 923 720
	Dologi kiadások	3 149 700		3 149 700
	Beruházási kiadások	63 500	500 000	563 500
	Költségvetési létszámkeret	3		3
	<b>Könyvtári szolgáltatások összesen</b>	<b>14 305 520</b>	<b>626 403</b>	<b>14 931 923</b>
082042	<b>Könyvtári állomány gyarapítása</b>			
	Dologi kiadások	3 150 000		3 150 000
	<b>Könyvtári állomány gyarapítása össz.:</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>
082092	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.</b>			
	Személyi juttatások	15 781 353	217 004	15 998 357
	Munkaadót terhelő járulékok	3 413 123	27 478	3 440 601
	Dologi kiadások	46 033 614	-1 739 800	44 293 814
	Beruházási kiadások	1 176 970		1 176 970
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	30 000		30 000
	Költségvetési létszámkeret	4		4
	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen</b>	<b>66 435 060</b>	<b>-1 495 318</b>	<b>64 939 742</b>
082091	<b>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>			
	Személyi juttatások	1 665 000		1 665 000
	Munkaadót terhelő járulékok	333 000		333 000
	Dologi kiadások	0	0	0
	<b>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:</b>	<b>1 998 000</b>	<b>0</b>	<b>1 998 000</b>
	<b>Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár összesen:</b>	<b>85 888 580</b>	<b>-868 915</b>	<b>85 019 665</b>
	Felhalmozási kiadások	1 240 470	500 000	1 740 470
	Működési kiadások	84 648 110	-1 368 915	83 279 195
	<b>Költségvetési létszámkeret összesen</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERKEZETÉNEK 2018. ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA II. melléklet

Cím szám név	Költségvetési szerv	Költségvetési program	Költségvetési cél	2018. évi tervezett adatok										Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb bevételek	Egyéb kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások
				Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok						
<b>BEVÉTELEK:</b>																			
<b>I. Kötségvetési bevételek</b>																			
B1			1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663
B16			1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663	51 084 663
B3			2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36			1 Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401			1 Árt- és kezelési díjak ellenértéke	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
B402			2 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403			3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404			4 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405			5 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406			6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407			7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408			8 Kamatbevételek	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B409			9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410			10 Biztosító által fizetett kárérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411			11 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6			4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65			1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2			2 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25			1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5			2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51			1 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52			2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53			3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7			3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75			1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8			4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753
B81			1 Befőtti finanszírozás bevételei	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753	51 080 753
B812			2 Befőtti értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813			3 Máraadvány igénybevétele	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	
B8131			1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	20 205 592	
B8132			2 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814			4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8141			1 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816			5 Központi finanszírozás támogatások	30 875 161	30 875 161	30 875 161	30 875 161	30 875 161	30 875 161	30 875 161	30 875 161	30 875 161	30 875 161	30 875 161	30 875 161	30 875 161	30 875 161	30 875 161	
<b>KIADÁSOK</b>																			
<b>I. Kötségvetési kiadások</b>																			
K1			1 Személyi juttatások	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663
K2			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663	51 080 663
K3			3 Dologi kiadások	31 654 276	31 654 276	31 654 276	31 654 276	31 654 276	31 654 276	31 654 276	31 654 276	31 654 276	31 654 276	31 654 276	31 654 276	31 654 276	31 654 276	31 654 276	
K35			1 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4			4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5			5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502			1 Elvonások és betérfizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506			2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512			3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5			4 Egyéb működési célú kiadások	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	
K6			1 Beruházások	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	
K7			2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84			1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89			2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Finanszírozási kiadások</b>																			
K91			1 Befőtti finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912			1 Forgási célú befőtti értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914			2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915			3 Központi finanszírozás támogatások felvételére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916			4 Pénzeszközök lekötés bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

összesen 30.912.596,-

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2018. ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA  
1/b melléklet

<b>Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ</b>				
<b>Csoport</b>	<b>Kiadások kormányfunkciónként</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás I.</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
104042	<b>Család-és gyermekjóléti szolgáltatások</b>			
	Személyi juttatások	6 220 400	31 000	6 251 400
	Munkaadót terhelő járulékok	1 336 520	6 435	1 342 955
	Dologi kiadások	973 000	432 000	1 405 000
	Költségvetési létszámkeret	2		2
	<b>Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:</b>	<b>8 529 920</b>	<b>469 435</b>	<b>8 999 355</b>
104043	<b>Család és gyermekjóléti központ</b>			
	Személyi juttatások	15 233 876		15 233 876
	Munkaadót terhelő járulékok	3 081 975		3 081 975
	Dologi kiadások	4 966 000		4 966 000
	Beruházási kiadások	63 500		63 500
	Költségvetési létszámkeret	4		4
	<b>Család és gyermekjóléti központ összesen:</b>	<b>23 345 351</b>	<b>0</b>	<b>23 345 351</b>
062020	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>			
	Személyi juttatások	10 200 000		10 200 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 632 092		2 632 092
	Dologi kiadások	7 373 500		7 373 500
	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:</b>	<b>20 205 592</b>	<b>0</b>	<b>20 205 592</b>
	<b>Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ:</b>	<b>52 080 863</b>	<b>469 435</b>	<b>52 550 298</b>
	Felhalmozási kiadások	63 500	0	63 500
	Működési kiadások	52 017 363	469 435	52 486 798
	<b>Költségvetési létszámkeret összesen</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

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

12/a. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor szám	Rovat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2018.évi módosított előirányzat Ft
<b>1</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésnyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>170 000</b>	<b>650 000</b>	<b>820 000</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat	170 000	650 000	820 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
<b>2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>1 169 600</b>	<b>6 490 019</b>	<b>7 659 619</b>
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	760 000		760 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: ASP		192 819	192 819
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		6 297 200	6 297 200
	Interreges pályázatok céltámogatása		5 300 000	5 300 000
	ASP céltámogatás		997 200	997 200
	ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíj	409 600		409 600
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>10 663 653</b>	<b>400 000</b>	<b>11 063 653</b>
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000		1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			0
	ebből: egyéb civil szervezetek	6 260 000		6 660 000
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ, ETT tagdíj...)	550 000		550 000
	Sokszínvilág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása	1 680 000		1 680 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	4 030 000	400 000	4 430 000
	ebből: háztartások			0
	ebből: pénzügyi vállalkozások			0
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			0
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)	2 903 653		2 903 653
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>12 003 253</b>	<b>7 540 019</b>	<b>19 543 272</b>

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

12/b. melléklet

Adatok Ft-ban

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



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

13/a. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>170 000</b>	<b>650 000</b>	<b>820 000</b>
	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			
	Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat		650 000	650 000
	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	170 000		170 000
<b>2</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
<b>3</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>112 061 780</b>	<b>10 523 609</b>	<b>122 585 389</b>
	ebből: központi költségvetési szervek		2 517 945	2 517 945
	Országgyűlési Választás		2 482 945	2 482 945
	Bursa visszautalás		35 000	35 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	25 000 000		25 000 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	3 300 000		4 050 000
	Szociális Földprogram 2018		750 000	750 000
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	2 300 000		2 300 000
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	1 000 000		1 000 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 206 400		9 206 400
	védőnői szolgálat támogatása	8 972 400		8 972 400
	iskola eü.-i ellátás támogatása	234 000		234 000
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	68 003 380		68 003 380
	közvetítő foglalkoztatás bértámogatás	67 303 380		67 303 380
	Mura-Menti Napok támogatása	700 000		700 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	6 552 000	7 255 664	13 807 664
	ASP céltámogatás		997 200	997 200
	INTERREG-es pályázatok kapcsán céltámogatás		5 300 000	5 300 000
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	2 868 000		2 868 000
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	3 684 000		3 684 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			0
	Ügyleti hozzájárulás (Reálmed)		958 464	958 464
<b>4</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>112 231 780</b>	<b>11 173 609</b>	<b>123 405 389</b>
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>11 120 110</b>		<b>11 120 110</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	120 110		120 110
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ÉKKÖV Kft.	11 000 000		11 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>450 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>0</b>
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	450 000	-450 000	0
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>7</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>11 570 110</b>	<b>-450 000</b>	<b>11 120 110</b>

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

13/b. melléklet

Adatok Ft-ban

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

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

16.mellékletAdatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>	<i>Módosítás összege</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I.Világháborús emlékmű felújítása	1 998 980	20 320	2 019 300
Fenyő utca közmű felújítás I.ütem	5 450 000		5 450 000
"Attractour" pályázati projekt felújítási kiadások	185 070 000		185 070 000
Külterületi utak felújítása pályázati projekt kiadásai	107 736 163		107 736 163
Szökőkút felújítása		1 459 230	1 459 230
<b>Felújítás összesen</b>	<b>300 255 143</b>		<b>301 734 693</b>

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>	<i>Módosítás összege</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
EFOP 3.3.2 Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	1 113 470		1 113 470
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	127 000	500 000	627 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés (1db nyomtató, 3db számítógép)	889 000		889 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés (1db fényképezőgép, 1db hangosító berendezés)	635 000		635 000
Letenyei Család- és Gyermekejélési Központ eszközbeszerzés	63 500		63 500
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés	313 500		313 500
Egészségháza fogorvosi eszközök és klíma beszerzés	7 150 000		7 150 000
Közöclú foglalkoztatás eszközbeszerzés	1 734 693	377 190	2 111 883
Közművelődési érdekltségnevelő támogatás eszközbeszerzés	400 000		400 000
"Happy Bike" pályázati projekt beruházási kiadások	97 614 350		97 614 350
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	176 000 003		176 000 003
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	213 428 229		213 428 229
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	420 573 417		420 573 417
Hóvirág Óvoda funkcióbővítési pályázati projekt beruházási kiadások	74 317 261		74 317 261
"Attractour" pályázati projekt beruházási kiadások	2 325 000	1 950 000	4 275 000
"Szocsoft" pályázati projekt beruházási kiadások	5 218 300		5 218 300
Humán kapacitások fejlesztése pályázati projekt beruházási kiadások	900 000		900 000
"DESCO" pályázati projekt beruházási kiadások	310 000		310 000
Szociális vársrehabilitáció pályázati projekt beruházási kiadások	147 482 848		147 482 848
Letenye Város Önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		15 000	15 000
<b>Beruházás összesen</b>	<b>1 150 595 571</b>		<b>1 153 437 761</b>

Rovat száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
	<b>Költségvetési kiadások</b>			
K1	Személyi juttatások	376 614 744	13 020 166	389 634 910
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	74 140 907	1 819 121	75 960 028
K3	Dologi kiadások	510 713 955	1 957 266	512 671 221
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 490 000	1 209 040	11 699 040
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 003 253	7 766 559	19 769 812
K5122	Céltartalék	7 975 600		7 975 600
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>991 938 459</b>	<b>25 772 152</b>	<b>1 017 710 611</b>
K6	Beruházások	1 150 595 571	2 842 190	1 153 437 761
K7	Felújítások	300 255 143	1 479 550	301 734 693
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 477 900		5 477 900
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>1 456 328 614</b>	<b>4 321 740</b>	<b>1 460 650 354</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 448 267 073</b>	<b>30 093 892</b>	<b>2 478 360 965</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>11 456 350</b>	<b>0</b>	<b>11 456 350</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 459 723 423</b>	<b>30 093 892</b>	<b>2 489 817 315</b>

## Előirányzat-felhasználási terv

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	33 310 954	33 310 954	33 310 954	33 310 954	33 610 954	33 310 954	33 310 954	33 310 954	33 310 954	33 310 954	33 010 954	33 310 951	399 731 449
Közhatalmi bevételek	750 000	670 000	8 300 000	78 000 000	950 000	480 000	33 854 224	590 000	24 571 000	76 500 000	2 850 000	1 859 000	229 574 224
Működési bevételek	4 066 464	4 050 000	4 015 111	4 628 000	4 628 000	2 980 000	1 949 600	3 240 000	5 890 000	5 390 000	5 480 000	4 670 000	50 987 175
Működési célú átvett pénzeszközök kívülről	964 175	964 175	964 175	1 064 500	964 175	1 065 000	964 175	694 175	964 275	583 135	964 075	964 075	11 120 110
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 374	37 345 368	448 144 422
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	813 768	0	5 617 000	0	0	0	0	0	6 430 768
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 046	36 038	432 464
Finanszírozási bevételek	26 476 238	26 476 237	26 476 237	1 048 634 326	26 476 237	30 000 000	26 476 237	26 286 840	26 286 840	26 500 800	26 805 911	26 500 800	1 343 396 703
<b>Bevételek összesen</b>	<b>102 949 237</b>	<b>102 852 772</b>	<b>110 647 883</b>	<b>1 203 019 186</b>	<b>104 824 540</b>	<b>105 217 360</b>	<b>139 553 596</b>	<b>101 503 375</b>	<b>128 404 475</b>	<b>179 666 299</b>	<b>106 492 360</b>	<b>104 686 232</b>	<b>2 489 817 315</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 575	32 469 575	389 634 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzjáró	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 006	75 960 028
Dologi kiadások	32 559 496	37 652 500	33 559 800	40 563 870	41 528 900	50 675 200	48 371 500	67 911 290	49 620 500	40 862 686	32 850 600	36 514 879	512 671 221
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	700 000	750 000	1 809 040	680 000	1 500 000	700 000	910 000	650 000	1 500 000	1 300 000	11 699 040
Egyéb működési célú kiadások	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 488	19 769 812
Beruházás	0	0	0	33 562 800	745 017	25 650 499	9 431 190	720 558 900	290 560 800	6 583 260	30 000 000	36 343 295	1 153 437 761
Felújítás	0	0	0	0	0	236 345 458	1 479 550	63 909 685	0	0	0	0	301 734 693
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	977 900	0	2 500 000	0	5 477 900
Finanszírozási kiadások	8 930 295	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 705	19 431 950
<b>Kiadások összesen</b>	<b>82 536 853</b>	<b>79 654 257</b>	<b>75 661 557</b>	<b>118 278 427</b>	<b>85 484 714</b>	<b>354 752 914</b>	<b>102 183 997</b>	<b>894 481 632</b>	<b>383 470 957</b>	<b>89 499 703</b>	<b>108 252 356</b>	<b>115 559 948</b>	<b>2 489 817 315</b>

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

20. melléklet/Adatok: Fő-ben

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2018. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Könyvtár dolgozó (KA)	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	Gyes miatt betöltetlen álláshely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	30,0	25,0								2,0		1,0	2,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0		10,0	11,0		7,5	1,5				3,0	1,0	
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0		2,0						
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0							5,0				1,0	
Polgármester	1,0	1,0											
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0					
Önkormányzat Zöldterület	2,0									2,0			
Önkormányzat Egészségház	1,0									1,0			
<b>Létszámkeret-összesen:</b>	<b>83,0</b>	<b>26,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>5,0</b>	<b>7,5</b>	<b>3,5</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

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

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2018. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Könyvtár dolgozó (KA)	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	31,0	28,0								2,0		1,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		11,0	11,0		8,0	2,0				3,0	
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0		2,0					
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0							5,0				1,0
Polgármester	1,0	1,0										
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0				
Önkormányzat Zöldterület	2,0									2,0		
Önkormányzat Egészségház	1,0									1,0		
<b>Létszámkeret-összesen:</b>	<b>85,0</b>	<b>29,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>

Sor szám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Következő jelölés	Eredeti előirányzat 2018. év		Módosítás I.		Módosítás I.	
			Következő jelölés	Összesen	Következő jelölés	Összesen	Következő jelölés	Összesen
1.	Család-támogatások		2 300 000				2 300 000	
104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	2 300 000				2 300 000	
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 190 000		1 209 040		9 399 040	
107060	Települési támogatás (Szocvt. 45.§)	K48	6 600 000		0		6 600 000	
	ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		3 500 000				3 500 000	
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		1 800 000				1 800 000	
	ebből: rendkívüli települési támogatás		1 300 000		0		1 300 000	
	-fermeségi segély		500 000				500 000	
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		800 000				800 000	
107060	Közvetítés (Szocvt. 48.§)	K48	1 500 000				1 500 000	
107060	Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás	K48	90 000		1 209 040		1 299 040	
	ebből : szociális tűzifa		0		1 209 040		1 209 040	
106020	ebből: Lakbértámogatás		90 000				90 000	
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	K4	10 490 000		1 209 040		11 699 040	

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEJE 2018. ÉVBEN**  
22.melléklet Adatok Ft-ban

<i>Hozzájárulás jogcíme</i>	<i>Mutató</i>	<i>Fajlagos összeg</i>	<i>Hozzájárulás Ft-ban</i>	<i>I. Módosítás Ft-ban</i>	<i>Hozzájárulás Ft-ban</i>
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)</b>			<b>116 436 144</b>	<b>217 282</b>	<b>116 653 426</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,77	4 580 000	107 648 812		107 648 812
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása					
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					
bd) közutak fenntartásának támogatása					
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása					
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása					
I.6. Polgármesteri illetmény támogatás			260 300		260 300
I.4. Határátkelők helyek fenntartásának támogatása	2	4 263 516	8 527 032		8 527 032
I.5. 2017. évről áthúzódó bércempenzáció				217 282	217 282
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)</b>			<b>88 269 184</b>	<b>0</b>	<b>88 269 184</b>
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	11,8	4 419 000	34 762 800		34 762 800
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	11 760 000		11 760 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag.nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 419 000	2 946 000		2 946 000
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	11,6	4 419 000	17 086 800		17 086 800
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	5 880 000		5 880 000
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 419 000	1 473 000		1 473 000
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása					
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped.nevelő munkáját segítő pótlólagos támog.					
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
II.2.(1)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	125	81 700	6 808 333		6 808 333
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	125	81 700	3 404 167		3 404 167
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.			4 148 084		4 148 084
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B13)</b>			<b>55 100 889</b>	<b>4 535 639</b>	<b>59 636 528</b>
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék				4 535 639	4 535 639
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 250 000		8 250 000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000		3 400 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			11 550 000		11 550 000
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,31	1 900 000	15 789 000		15 789 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 963 860		15 963 860
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			148 029		148 029
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B14)</b>			<b>4 956 160</b>	<b>2 868 987</b>	<b>7 825 147</b>
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása			4 956 160		4 956 160
1.i) Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				852 807	852 807
3. Kulturális illetménypótlék				2 016 180	2 016 180
<b>V. Működési célú kv. támog. és kiegészítő támogatás (B15)</b>			<b>0</b>	<b>3 941 775</b>	<b>3 941 775</b>
2018. évi kompenzáció				1 735 535	1 735 535
Az önkormányzati ASP rendszer műk.tám.				997 200	997 200
2017. évi szoc.célú tüzelőanyag kieg.tám.				1 209 040	1 209 040
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>			<b>264 762 377</b>	<b>11 563 683</b>	<b>276 326 060</b>



**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. évi közbeszerzési terve<sup>1</sup>**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége <sup>2</sup>	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Előzetes összesített tájékoztató volt-e/lesz-e <sup>3</sup> ?	Megjegyzés
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés <sup>4</sup> megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
<b>I. Árubeszerzés</b>							
Nemleges							
<b>II. Építési beruházás</b>							
Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás	IV. n. év	2019. június	Nem	TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009. pályázat Becsült érték: 144 339 346 Ft
Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás	II. n. év	2020. április	Nem	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00005. pályázat Becsült érték: 133 858 267 Ft
Volt téglagyári terület rehabilitációjával egy új közszolgáltató városközpont kialakítása	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	IV. n. év	2020. október	Nem	TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00003. pályázat Becsült érték: 312 824 239 Ft
Letenyei Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás	III. n. év	2019. október	Nem	TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00032. pályázat Becsült érték: 51 798 143 Ft
Leromlott városi területek rehabilitációja Letenyén	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás	III. n. év	2019. szeptember	Nem	TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00004. pályázat Becsült érték: 97 455 000 Ft

<sup>1</sup> A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején legkésőbb március 31.-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.

<sup>2</sup> Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értéktartár eléré, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

<sup>3</sup> Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

<sup>4</sup> Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

Happy Bike Interreg projekt (Kerekpáros centrum kialakítása és kerekpárut kijelölése)	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	III. n.é.	2019. május	Nem	Interreg pályázat: HUHR/1601/2.1.1/0009 Happy Bike Becsült érték: 60 568 386 Ft
Attraction Interreg projekt (Műemléki kastély felújítása)	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	II. n.é.	2019. március	Nem	Interreg pályázat: HUHR/1601/2.1.2/0010 Attraction Becsült érték: 145 724 000 Ft
Letenye Város 099/5, 0150, 0152/2 helyrajzi számú külterületi földujtának felújítása	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, fárgyalás nélküli eljárás	III. n.é.	2019. március	Nem	Vidékfejlesztési pályázat: VP6- 7.2-1-7.4.1.2-16 Becsült érték: 80 055 288 Ft
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>							
Nemleges							
<b>IV. Építési koncesszió</b>							
Nemleges							
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>							
Nemleges							

A 2018. évi közbeszerzési tervet jóváhagyta Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ...../2018. (... ..) sz. határozatával.

Letenye, 2018. július 12.

Ellenjegyezte:

.....  
**Farkas Szilárd**  
polgármester



**LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERE**

☒ 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. ☒ T.: 93/544-970  
farkas.szilard@letenye.hu

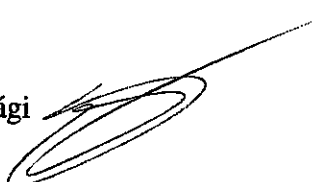
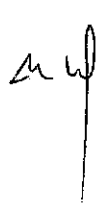
---

9 . napirendi pont

**ELŐTERJESZTÉS**

*Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete*

*2018. július 19-i rendes ülésére*

<b><u>Tárgy:</u></b>	2018. évi összesített közbeszerzési terv módosítása
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Farkas Szilárd polgármester
<b><u>Készítő:</u></b>	Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 
<b><u>Tárgyalja:</u></b>	-
<b><u>Egyeztetve:</u></b>	-
<b><u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u></b>	dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető 
<b><u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	dr Tokorcsi Katalin aljegyző
<b><u>Minősített többségű szavazást igényel:</u></b>	nem

*melléklet: közbeszerzési terv táblázata*

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) 42. § (1) bekezdése értelmében az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: Közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

A Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja Letenye Város Önkormányzatát közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettként jelöli meg a közbeszerzési értékhatárok elérése esetén, tehát ajánlatkérőként terheli az éves közbeszerzési terv készítésének kötelezettsége.

A Kbt. 42. § (3) bekezdése szerint a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a Közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a Közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamilyen okból nem lehetséges, a saját honlapján – közzétenni. A 43. § (3) bekezdés alapján a közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévét követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

A 2018. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület elfogadta az 55/2018. (III.28.) számú határozatával.

Azonban időközben a nyertes pályázat és egyéb változások miatt a közbeszerzési tervet ki kell egészíteni az alábbiak miatt:

A HUHR/1601/2.1.1/0009 Happy Bike projekt kapcsán módosítási kérelmet nyújtottunk be a támogatási szerződés módosítására, az időközben bekövetkezett változások miatti átcsoportosításokra, továbbá a közbeszerzési törvény egybeszámítási kötelme miatt a kivitelezési költség összevonása okán. A becsült értéke a kivitelezési tevékenységnek így 76 921 850 Ft-ra módosult. A kivitelezési feladat része lesz az információs és a kerékpáros táblák elkészítése és elhelyezése is.

A „Letenye Város 099/5, 0150, 0152/2 helyrajzi számú külterületi földutjainak felújítása” VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, a kiírás szerinti „Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése” benyújtott pályázatunk támogatásban részesült 96 280 932.- Ft összegben, 10 %-os önrész biztosítása mellett. Az út felújításának kivitelezési munkáinak költsége meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így annak a közbeszerzési tervünkben szerepelnie kell.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a 2018. évi Közbeszerzési terv módosítását elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi Közbeszerzési terv módosítását elfogadja azzal, hogy az év közben bekövetkező további változásokra tekintettel a közbeszerzési tervet módosítani kell.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Farkas Szilárd polgármester

**Határozati javaslat:**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezik arról hogy:

- 1.) A 2018. évi Közbeszerzési terv módosítását elfogadja azzal, hogy az év közben bekövetkező változásokra tekintettel a közbeszerzési tervet módosítani kell.
- 2.) A 2018. évi Közbeszerzési tervben foglalt építési projektek közbeszerzési eljárásai a Közbeszerzési tervben rögzítettek szerint megindításra kerülnek.
- 3.) Az építési projektek közbeszerzési eljárásainak pénzügyi fedezetei a 2018. évi Közbeszerzési tervben szereplő nettó becült értékekkel megegyező mértékű nettó összeg + ÁFA = Bruttó összeggel a támogatási szerződések keretében, illetve a Letenye Város 2018. évi költségvetésében rendelkezésre állnak.
- 4.) A projektek előkészítése keretében a pályázatokhoz elkészített tervdokumentációk, a továbbtervezések dokumentációi műszaki tartalmakat alátámasztó becült költséget igazoló tételes tervezői költségvetések rendelkezésre állnak.

**Határidő:** azonnal, illetve a Közbeszerzési tervben meghatározott ütemezés szerint.

**Felelős:** Farkas Szilárd polgármester

Letenye, 2018. július 12.

**Farkas Szilárd**  
polgármester



**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. évi közbeszerzési terve<sup>1</sup>**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége <sup>2</sup>	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Előzetes összesített tájékoztató volt-e/lesz-e <sup>3</sup> ?	Megjegyzés
				az eljárás megindításán ak, illetve a közbeszerzés <sup>4</sup> megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
<b>I. Árubeszerzés</b>							
Nemleges							
<b>II. Építési beruházás</b>							
Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás	IV. n.év	2019. június	Nem	TOP-1.1.3-15-ZAI-2016-00009. pályázat Becsült érték: 144 339 346 Ft
Zöldrekreáció fejlesztés a Mura városában	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás	II. n.év	2020. április	Nem	TOP-2.1.2-15-ZAI-2016-00005. pályázat Becsült érték: 133 858 267 Ft
Volt téglagyári terület rehabilitációjával egy új közszolgáltató városközpont kialakítása	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	IV. n.év	2020. október	Nem	TOP-2.1.1-15-ZAI-2016-00003. pályázat Becsült érték: 312 824 239 Ft
Letenyei Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás	III. n.év	2019. október	Nem	TOP-1.4.1-15-ZAI-2016-00032. pályázat Becsült érték: 51 798 143 Ft
Leromlott városi területek rehabilitációja Letenyén	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás	III. n.év	2019. szeptember	Nem	TOP-4.3.1-15-ZAI-2016-00004. pályázat Becsült érték: 97 455 000 Ft

<sup>1</sup> A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején legkésőbb március 31-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.

<sup>2</sup> Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

<sup>3</sup> Ha már korábban sor került, az erre törvényes pontos hivatkozás is megjelölendő.

<sup>4</sup> Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.





Happy Bike Interreg projekt (Kerékpáros centrum kialakítása és kerékpárút kijelölése)	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	III. n.é.	2019. május	Nem	Interreg pályázat: HUHR/1601/2.1.1/0009 Happy Bike Becsült érték: 76 921 850 Ft
Attractour Interreg projekt (Műemléki kastély felújítása)	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	II.n.é.	2019. március	Nem	Interreg pályázat: HUHR/1601/2.1.2/0010 Attractour Becsült érték: 145 724 000 Ft
Letenye Város 099/5, 0150, 0152/2 helyrajzi számú külterületi földújainak felújítása	45000000-7	Kbt. harmadik rész. (nemzeti)	Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás	III. n.é.	2019. március	Nem	Vidékfejlesztési pályázat: VP6- 7.2.1-7.4.1.2-16 Becsült érték: 80 055 288 Ft
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>							
Nemleges							
<b>IV. Építési koncesszió</b>							
Nemleges							
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>							
Nemleges							

A 2018. évi közbeszerzési tervet jóváhagyta Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ...../2018. (... ..) sz. határozatával.

Letenye, 2018. július 12.

Ellenjegyezte:

.....  
**Farkas Szilárd**  
polgármester





**LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERE**

☒ 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. ☎ T.: 93/544-970  
farkas.szilard@letenye.hu

9 . napirendi pont

**ELŐTERJESZTÉS**

*Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete*

*2018. július 19-i rendes ülésére*

<b><u>Tárgy:</u></b>	Közbeszerzések megindításáról döntés
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Farkas Szilárd polgármester
<b><u>Készítő:</u></b>	Simonyai Imre műszaki és építésügyi osztályvezető
<b><u>Tárgyalja:</u></b>	-
<b><u>Egyeztetve:</u></b>	-
<b><u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u></b>	dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető
<b><u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	dr Tokorcsi Katalin aljegyző
<b><u>Minősített többségű szavazást igényel:</u></b>	nem

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S', located to the right of the 'Készítő' row.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nóra', located to the right of the 'Költségvetési szempontból ellenőrizte' row.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) 2018. évben bekövetkezett módosítása miatt 2018. április 15-től a közbeszerzési eljárásokat csak elektronikus úton lehetséges elindítani. Továbbá módosítás történt a közbeszerzés elindítását megelőző feladatok tekintetében is.

A változtatások miatt a Képviselő-testület minden egyes közbeszerzés kiírás megindítása előtt határozatban dönt az adott közbeszerzés kiírásáról, természetesen összhangban az éves elfogadott közbeszerzési tervével.

<b>1. HUHR/1601/2.1.2/0010 Attractour határon átnyúló projekt:</b>
--

A kastély felújítására kiírt közbeszerzési eljárásra 2 kivitelezési ajánlat érkezett. A rendelkezésre álló keret nettó 145 millió volt, a legkedvezőbb ajánlat 286 millió volt. A számok tükrében a közbeszerzési bizottság javasolta a döntéshozó felé, hogy hirdessen eredménytelenséget a közbeszerzési eljárásra, mely meg is történt.

A fentiek alapján új közbeszerzés elindítása szükséges a projekt kivitelezési munkálataira 145 724 000 Ft nettó becsült értékkel.

A projekt áttervezése, műszaki tartalmának racionalizálása a rendelkezésre forrás alapján megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezik arról, hogy:

- 1.) A HUHR/1601/2.1.2/0010 Attractour projekt kapcsán a kivitelezési munkálatokra a közbeszerzési eljárást ismételten elindítja.
- 2.) Az építési projektek közbeszerzési eljárásainak pénzügyi fedezetei a 2018. évi Közbeszerzési tervben szereplő becsült értékekkel megegyező mértékű nettó 145 724 000 Ft összeggel a támogatási szerződés keretében, illetve a Letenye Város 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
- 3.) A projektek előkészítése keretében a pályázatokhoz elkészített tervdokumentációk, a továbbtervezések dokumentációi műszaki tartalmakat alátámasztó becsült költséget igazoló tételes tervezői költségvetések rendelkezésre állnak.

**Határidő:** azonnal, illetve a Közbeszerzési tervben meghatározott ütemezés szerint.

**Felelős:** Farkas Szilárd polgármester

<b>2. Letenye Város 099/5, 0150, 0152/2 helyrajzi számú külterületi földutjainak felújítása 7.2.1-7.4.1.2-16 projekt:</b>
---

Letenye Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.11.23. napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra, mely keretében 2018. március 26-án kelt támogatói okiratban 96 280 932 Ft támogatásban részesült.

A projekt részeként az utak felújításának kivitelezési munkálatai meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, így a Kbt. alapján közbeszerzési eljárást szükséges indítani a Testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezik arról, hogy:

- 1.) A „Letenye Város 099/5, 0150, 0152/2 helyrajzi számú külterületi földutjainak felújítása” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú projekt kapcsán a kivitelezési munkálatokra a közbeszerzési eljárást elindítja.
- 2.) Az építési projektek közbeszerzési eljárásainak pénzügyi fedezetei a 2018. évi Közbeszerzési tervben szereplő becsült értékekkel megegyező mértékű nettó 80 055 288 Ft összeggel a támogatási szerződés keretében, illetve a Letenye Város 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
- 3.) A projektek előkészítése keretében a pályázatokhoz elkészített tervdokumentációk, a továbbtervezések dokumentációi műszaki tartalmakat alátámasztó becsült költséget igazoló tételes tervezői költségvetések rendelkezésre állnak.

**Határidő:** azonnal, illetve a Közbeszerzési tervben meghatározott ütemezés szerint.

**Felelős:** Farkas Szilárd polgármester

**3. Letenyei Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00032 projekt:**

A kiviteli tervek időközben a projekthez elkészültek, továbbá a műszaki tartalom csökkentésére a támogatási szerződés (TSZ) módosítására kérelmünket a közreműködő szervezet (KSZ) felé benyújtottuk.

A 60%-os csökkentés a támogatási igényünkhöz képest jelentős műszaki tartalom módosításával járt. Így az eredeti projekttől eltérően az épület bővítése, eszközök beszerzése, belső felújítások nagyrésze elmarad.

A főbb tartalmi elemek:

- belső vizesblokkok felújítása
- akadálymentesítés
- terasz felújítás
- kerítés felújítása
- játszóudvar felújítás

A TSZ módosítási kérelmünk kapcsán ezidáig válasz nem érkezett a KSZ-től, így annak jóváhagyásáról, elfogadásáról semminemű információnk nincs. Ahhoz viszont, hogy a pályázatban vállalt, továbbá a felhívásban kötelezően előírt határidőket tartani tudjuk, a közbeszerzési eljárást meg kell indítanunk. Tekintettel a nagyfokú bizonytalanságra, a kockázatok minimalizálása érdekében a közbeszerzési eljárást feltételesen szükséges benyújtani.

Az eljárás sikeressége esetén a hatálybalépés, illetve a kivitelezővel történő szerződéskötés feltétele lenne a közbeszerzési eljárásban a támogatási szerződés megfelelő módon, a kérelmünknek megfelelő jóváhagyása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezik arról, hogy:

- 1.) A „Letenyei Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése” TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00032 kódszámú projekt kapcsán a kivitelezési munkálatokra a közbeszerzési eljárást elindítja.
- 2.) A közbeszerzési eljárást feltételes közbeszerzési eljárásként kerül lefolytatásra, mely alapján a hatálybalépés, a kivitelezési szerződés megkötésének feltétele a Támogatási Szerződés módosítási kérelemnek jóváhagyása
- 3.) Az építési projektek közbeszerzési eljárásainak pénzügyi fedezetei a 2018. évi Közbeszerzési tervben szereplő becslült értékekkel megegyező mértékű nettó 51 798 143 Ft összeggel a támogatási szerződés keretében, illetve a Letenye Város 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
- 4.) A projektek előkészítése keretében a pályázatokhoz elkészített tervdokumentációk, a továbbtervezések dokumentációi műszaki tartalmakat alátámasztó becslült költséget igazoló tételes tervezői költségvetések rendelkezésre állnak.

**Határidő:** azonnal, illetve a Közbeszerzési tervben meghatározott ütemezés szerint.

**Felelős:** Farkas Szilárd polgármester

<b>4. HUHR/1601/2.1.1/0009 Happy Bike</b>
---

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezik arról, hogy:

- 1.) A HUHR/1601/2.1.1/0009 Happy Bike projekt kapcsán a kivitelezési munkálatokra a közbeszerzési eljárást elindítja.
- 2.) Az építési projektek közbeszerzési eljárásainak pénzügyi fedezetei a 2018. évi Közbeszerzési tervben szereplő becslült értékekkel megegyező mértékű nettó 76 921 850 Ft összeggel a támogatási szerződés keretében, illetve a Letenye Város 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
- 3.) A projektek előkészítése keretében a pályázatokhoz elkészített tervdokumentációk, a továbbtervezések dokumentációi műszaki tartalmakat alátámasztó becslült költséget igazoló tételes tervezői költségvetések rendelkezésre állnak.

**Határidő:** azonnal, illetve a Közbeszerzési tervben meghatározott ütemezés szerint.

**Felelős:** Farkas Szilárd polgármester

Letenye, 2018. július 12.

**Farkas Szilárd**  
polgármester



**LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**  
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/544-970

---

9. napirendi pont

**ELŐTERJESZTÉS**

*Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2018. július 19-i rendes ülésére*

<b><u>Tárgy:</u></b>	Beszámoló a Letenyei Települési Értéktár Bizottság munkájáról
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Farkas Szilárd polgármester
<b><u>Készítő:</u></b>	dr. Tokorcsi Katalin aljegyző <i>dr. TK</i>
<b><u>Tárgyalja:</u></b>	Humán és Ügyrendi Bizottság
<b><u>Egveztetve:</u></b>	Dömök József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár megbízott igazgatója
<b><u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző <i>dr. TK</i>
<b><u>Minősített többségű szavazást igényel:</u></b>	nem

**Melléklet: 1 példány  
beszámoló**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a 40/2014. (VI. 30.) számú határozatával létrehozta a Letenyei Települési Értéktárat. A képviselő-testület a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozásával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár önkormányzati fenntartású közművelődési intézményt bízta meg. A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár jogai a települési értéktár tekintetében megegyeznek a Települési Értéktár Bizottság jogjaival.

Az értéktár bizottságok működésére a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmaz útmutatást, melynek 3. § (1) bekezdés c) pontja szerint az értéktár bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár megbízott igazgatója a jogszabályi előírások szerinti határidőben elkészítette írásos beszámolóját a Letenyei Települési Értéktár Bizottság 2018. év első félévi munkájáról. A beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem megtárgyalás céljából.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

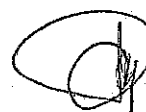
### **Határozati javaslat:**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár mint a Letenyei Települési Értéktár Bizottság feladatait ellátó települési szervezet beszámolóját elfogadja a települési értéktárral kapcsolatos 2018. év első félévi munkájáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Letenye, 2018. július 16.



**Farkas Szilárd**  
polgármester



## BESZÁMOLÓ

a Letenyei Települési Értéktár Bizottság

2018. I. félévi tevékenységéről

Letenyei Községi Kulturális Bizottság	
Érkezett:	
2018 JÚL 16.	
Érk.azon.: 8928	Előadó: Dr. Tolócsi
Ikt. szám: I/3608-1/2018	Közd.

2018. február 2-án Letenyei Értéktár Fórumot rendeztünk, melyen 25 fő vett részt. Dömők József elnök tájékoztatást adott az értéktárak felépítéséről, működéséről, hungarikumokról és a már hivatalosan értéktárba vett letenyei értékekről. A jelenlévők hasznos javaslatokat és észrevételeket tettek a természeti- és épített környezet, valamint a kulturális örökség és szellemi javak értéktárba vételéhez. Erről az eseményről a helyi és megyei média is beszámolt.

Az elhangzott javaslatok, valamint a helyi írók, költők, alkotók, művészeti csoportok feldolgozása folyamatban van.

Az FMHK intézményi honlapon áprilistól önálló menüpontban szerepel a Letenyei Értéktár a már hivatalosan felvett helyi értékek felsorolásával és a javaslattevői felhívással.

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár tavaszi rendezvényein is (Hóvirág Művészeti Fesztivál), Letenyei Majális, Kastélyparki Gyermekeparti családi délután) bemutatásra került az állandó kiállítást képező színes paraván, amely a Letenyei Értéktárat népszerűsíti.

2018. június 22-én ülést tartottunk, amelyen Dömők József elnök örömmel számolt be, hogy végre beérkeztek a régóta várt szakmai ajánlások Prokné Tirner Gyöngyi, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagja, a Gébárti Kézműves Ház vezetője, a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének elnöke ajánlásai alapján.

- a LTÉB 10/2018. sz. határozatával Keszei Sándorné Irmus néni, a „Népművészet Mestere” munkássága a kulturális örökség kategóriában egyhangú döntéssel felvéve a Letenyei Települési Értéktárba, továbbá javasolva a megyei értéktárba való felvételre is.
- a LTÉB 11/2018. sz. határozatával Bedi László fafaragó népi iparművész munkássága a kulturális örökség kategóriában egyhangú döntéssel felvéve a Letenyei Települési Értéktárba, továbbá javasolva a megyei értéktárba való felvételre is.
- a LTÉB 12/2018. sz. határozatával Boa Endre népi iparművész munkássága a kulturális örökség kategóriában egyhangú döntéssel felvéve a Letenyei Települési Értéktárba, továbbá javasolva a megyei értéktárba való felvételre is.
- a LTÉB 13/2018. sz. határozatával Stefán Vincéné „népművész” munkássága a kulturális örökség kategóriában egyhangú döntéssel felvéve a Letenyei Települési Értéktárba.

Dr. Kostyál László művészettörténész, a Göcseji Múzeum és a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatóhelyettese ajánlása alapján:

- a LTÉB 14/2018. sz. határozatával Kustár Zsuzsa iparművész „Párosító szerelem” c. üvegmozaik alkotása a kulturális örökség kategóriában egyhangú döntéssel felvéve a Letenyei Települési Értéktárba.

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár várhatóan október közepén megrendezi a Platán Őszi Fesztivált, amelyben ismételten szerepet kap a helyi értékek bemutatása.

Letenye, 2018. július 13.



Dömők József  
LTÉB elnök

---

**XXXV. MURA MENTI NAPOK**  
*Hármashatár Fesztivál az ország kapujában*  
**LETENYE, 2018. augusztus 15-20**

---

**Augusztus 15. szerda Nagyboldogasszony Napja**

- 20:00 Mura Menti Napok megnyitó : Cseresnyés Péter Innovációs és Technológiai  
Minisztérium parlamenti államtitkára  
Musica Antiqua Együttes koncertje  
*Helye: Szentháromság templom*

**Augusztus 16. csütörtök**

- 10:00 MURA-Art Kastélyparki nyílt alkotónap – nemzetközi festő szimpózium  
15:00 Szentmártoni Művésztelep kiállítás megnyitó  
*Helye: Városi Könyvtár*

**Augusztus 17. péntek**

- Honfoglaló Program: „ÖRÖM A ZENEI” amatőr zenei tehetségkutató  
TEHETSÉGSZÍNPAD  
*Helye: Kastélypark*

**Augusztus 18. szombat**

- 15:30 „Habkavalkád” – Lendvai Tűzoltók bemutatója  
16:00 órától Thomas Kisvonat (augusztus 18-19.)  
16:00 ÓRÁLLÓK Vitézlő Oskola bemutatója a kastélyparkban  
17:30 Bazsi Boy  
18:00 Borászok bevonulása  
MURA MENTI BORNAPOK (augusztus 18-20.) megnyitó  
18:30 ZALAGYÖNGYE Néptáncegyüttes  
19:00 BORVIRÁGOK Együttes  
20:00 MARCALI 3 TENOR  
23:00 H-Buli DELTA  $\Delta$  – Városi Sportcentrum Parti-sátor

**Augusztus 19. vasárnap**

- 8:00-12:00 Mura Menti Horgászverseny (Nevezési díj nincs!)  
*Helye: Fényesi kavicsbánya*

## ZENÉLŐ FŐTÉR

- 18:00 TEABAG  
19:00 MAGYARUCCA  
21:00 LEGENDÁK SZÍNPADA – LORD koncert

### Augusztus 20. hétfő

- 10:00 - 25 éves a MAKONA könyvtár – jubileumi kiállítás  
- Szent István Pénzei c. kiállítás megnyitója  
*Helye: Városi Könyvtár*
- 11:00 Szent István Király és az új kenyér ünnepe  
Nemzeti Ünnepek Városi programja  
Ünnepi szónok: Rigó Csaba Közbeszerzési Hatóság elnöke  
Közreműködik: - Letenye Város Fúvószenekara  
- Vox Varietas Kamarakórus  
- Letenyei Versmondó Kör  
*Helye: Kastélypark*
- 14:00 órától **FÚVÓSZENEI TALÁLKOZÓ** (Derű Zeneegyesület szervezésében)  
Fúvóskoncertek (Letenye, Nagykanizsa, Szentes)  
Művészeti Iskola táncosai  
Varázslatos Kastélypark - gyermekprogramok
- 20:30 LEGENDÁK SZÍNPADA - APOSTOL koncert  
22:00 Ünnepi tűzijáték

*Programok helye: Főtéri Szabadtéri Színpad*

**A műsorváltozás jogát fenntartjuk!**

2018. 07. 13.



**Határozati javaslat:**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Termálfürdő és Kemping 2018. évi üzemeltetésének kérdéseiről szóló 75/2018. (IV. 26.) határozatát visszavonja.

A képviselő-testület felkéri a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy készítse a Letenyei Termálfürdő és Kemping 2018-2019. évi felújításához kapcsolódó részletes feladattervet – a szükséges feladatok, tevékenységek megjelölésével, a feladatokhoz rendelt határidőkkel és költségelőirányzatokkal –, és azt 2018. szeptember 15-ig terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2018. szeptember 15.

Felelős: dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

*operatív végrehajtásért felel: dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető*

*Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető*



Gerák Zoltánné  
8868 Letenye, Pozsonyi utca 66.

Tárgy: Tiszteletdíjról lemondás

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Letenye  
Kossuth Lajos utca 10.  
8868

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	
Erkezett:	
2018 JÚL 12.	
Érv.azon.:	1268
Értéke:	20. Szabó m. k.
Íkt. szám:	13590-1/2018

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Gerák Zoltánné 8868 Letenye, Pozsonyi utca 66. szám alatti lakos, mint Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán és Ügyrendi Bizottságának nem képviselő tagja a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló 17/2000. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a alapján havi bruttó 12 161,- Ft összegű tiszteletdíjat kapok.

A nők kedvezményes öregségi nyugdíjában részesülök és emellett még munkát is vállalok. A munkavégzésből és tiszteletdíjből származó éves bruttó jövedelem előreláthatólag meghaladná azt az összeget, amely mellett nyugdíjamat korlátozás nélkül felvehetném. Azon okból, hogy nyugdíjamat ne veszítsem el, a **nem képviselő bizottsági tagok részére megállapított tiszteletdíjamról 2018. július 1. napjával a ciklus végig lemondok.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tiszteletdíjamról való lemondást tudomásul venni szíveskedjenek és részemre a tiszteletdíj folyósítását 2018. július 1. napjától szüntessék meg.

Kérésem teljesítését tisztelettel megköszönöm.

Letenye, 2018. július 11.

Tisztelettel:

  
Gerák Zoltánné



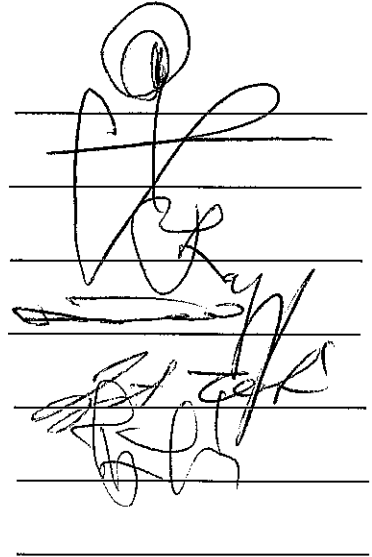


## J E L E N L É T I Í V

2018. év július hó 19 napján

tartott képviselő-testületi ülésről

Farkas Szilárd	polgármester
Somogyi András	alpolgármester
Bagladi Géza	képviselő
Dömök József Zoltán	képviselő
Gyergyák Zoltán	képviselő
Kuprivec József	képviselő
Mikóné Farkas Ildikó	képviselő



## M E G H Í V O T T A K

Dr. Tokoresi Katalin aljegyző

BOANÉ PINTEK ERZÉBET

Friman Jánosné

Székely Zsuzsanna

DR. BALOGH ILONA

Szalai Katalin

dr. TK

Dr. Tokoresi Katalin

SP

Dr. Kőrösi

