



## LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

### M e g h í v ó

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését **2017. január 31-én** (kedden) **16,00 órai** kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácskozó terme

#### JAVASLAT A NAPIRENDI PONTOKRA:

- 1) ÉKKÖV Kft.-vel kötendő közszolgáltatási (parkgondozási) szerződések  
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 2) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata  
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 3) Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Farkas Szilárd polgármester  
(Az előterjesztés 2017. január 30. napján kerül kiküldésre.)
- 4) Polgármester illetményének megállapítása  
Előadó: Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző
- 5) „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati kiírásra projekt megvalósításához pályázat benyújtása  
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 6) Egyebek

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére számítok.

Letenye, 2017. január 26.

Tisztelettel:

  
**Farkas Szilárd**  
polgármester









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

---

1. napirendi pont

### **ELŐTERJESZTÉS**

***Letenye Város Képviselő-testületének  
2017. január 31-i rendkívüli ülésére***

**Tárgy:**

ÉKKÖV Kft.-vel kötendő közszolgáltatási  
(parkgondozási) szerződések

**Előterjesztő:**

Farkas Szilárd polgármester

**Készítő:**

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági  
osztályvezető

**Tárgyalja:**

-

**Egyeztetve:**

-

**Költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

**Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:**

Takács Tamás, az ÉKKÖV Kft. ügyvezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző *dr. TK*

**Minősített többségű szavazást igényel:**

nem

## Tisztelt Képviselő-testület!

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 202/2015. (XII.14.) számú határozatával *Letenye város központja*, valamint a 203/2015. (XII.14.) számú határozatával *a letenyei határállomás* vonatkozásában hagyta jóvá az ÉKKÖV Kft.-vel kötendő, parkfenntartási és közterület-tisztítási feladatok elvégzésére vonatkozó 2016. évi közszolgáltatási szerződéseket, amelyeket év közben, a 114/2016.(VII. 13.) számú határozatával felülvizsgált. A felülvizsgálat során a képviselő-testület a szerződés időbeli hatályát 2017. január 31-re módosította változatlan árszint mellett.

A képviselő-testület a köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról és az egyes ingatlanok tisztántartása rendjéről szóló 12/2014. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 3. § *h*) pontja értelmében kizárólagos jogot adott az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő ÉKKÖV Kft.-nek a parkgondozási és a közterület-tisztítási feladatok ellátására.

A államhatár rendbetételére állami támogatást kap önkormányzatunk (ez az összeg 2016. évben 6.424.260,- forint nagyságú volt), ebből az összegből kellene gondoskodni a takarításról (beleértve a parkfenntartást és köztisztaság biztosítását), a hóeltakarításról, a szemétszállításról, valamint a közvilágításról. Ez utóbbi három feladat a támogatáson felül átlagban 3-4 millió forint többletforrást igényel, amelyet az önkormányzat finanszíroz.

Tekintettel arra, hogy a jelzett munkálatok elvégzése kötelező, továbbá az érintett ingatlanok kezelése fokozott odafigyelést és hozzáértést igényel, javaslom továbbra is az ÉKKÖV Kft.-t megbízni a fenti feladatok elvégzésével.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ÉKKÖV Kft. ügyvezetője – személyes egyeztetés alapján – a központ területén végzett parkfenntartási feladatokért a 2016. évben megállapított vállalkozási díjat továbbra is elfogadhatónak tartja, ezért javaslom, hogy az ÉKKÖV Kft. a feladatellátással változatlan formában kerüljön megbízásra, és a megbízási díj az eddigi gyakorlathoz hasonlóan havonta egyenlő részletekben kerüljön kifizetésre a teljesítést követően.

Az ügyvezető kérte továbbá, hogy az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződéseket fél évre szíveskedjen megkötni az ÉKKÖV Kft.-vel, ezáltal ugyanis lehetőség nyílik arra, hogy a díjak év közben felülvizsgálatra kerülhessenek. Ennek okán a határozati javaslatban a szerződés időbeli hatálya 2017. február 1-től 2017. június 30-ig került meghatározásra. A szerződésben meghatározott idő lejártát megelőzően, 2017 júniusában a szerződéseket felülvizsgálat céljából ismételten a Tisztelt Képviselő-testület elé szükséges terjeszteni.

A fentiek alapján javaslom, hogy a város központjának, továbbá a határátkelőnek a parkgondozási, tisztántartási és síkosság-mentesítési feladatait az elkövetkező időszakban is az ÉKKÖV Kft. végezze, míg a település egyéb részein a közfoglalkoztatottak bevonásával, továbbá az utak és parkolók tekintetében a hóeltakarítási feladatok tekintetében külsős vállalkozó bevonásával kerüljön elvégeztetésre a munka.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására.



**Határozati javaslatok:**

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye központjának parkfenntartási és közterület-tisztítási feladatainak ellátására az ÉKKÖV Kft-t bízta meg 2017. év I. félévére, azaz 2017. február 1-től 2017. június 30-ig. A vállalkozási díjat változatlan árszinten, azaz havonta nettó 314.961,- Ft + ÁFA összegben határozza meg azzal, hogy a díjat és feladatokat a felek 2017. június 30-ig felülvizsgálják.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nevében a szerződés megkötése során teljes jogkörrel eljárjon.

A szerződés ellenértékének fedezete a 2017. évi költségvetésben betervezésre kerül.

Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a szerződés felülvizsgálatát 2017. június 30-ig a Képviselő-testület elé terjessze be.

**Határidő:** a szerződés megkötésére: 2017. január 31.

szerződés felülvizsgálatára: 2017. június 30.

**Felelős:** Farkas Szilárd polgármester

*operatív végrehajtásért felelős: Takács Tamás az ÉKKÖV Kft. ügyvezetője  
dr. Tokorcsi Katalin aljegyző  
Simonyai Imre osztályvezető  
dr. Hámori Nóra osztályvezető*

2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a letenyei határállomás parkgondozási és közterület-tisztítási feladatainak ellátására az ÉKKÖV Kft-t bízta meg 2017. év I. félévére, azaz 2017. február 1-től 2017. június 30-ig. A vállalkozási díjat változatlan árszinten, azaz havonta nettó 300.459,- Ft + ÁFA összegben határozza meg azzal, hogy a díjat és feladatokat a felek 2017. június 30-ig felülvizsgálják.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nevében a szerződés megkötése során teljes jogkörrel eljárjon.

A szerződés ellenértékének fedezete a 2017. évi költségvetésben betervezésre kerül.

Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a szerződés felülvizsgálatát 2017. június 30-ig a Képviselő-testület elé terjessze be.

**Határidő:** szerződés megkötésére: 2017. január 31.

szerződés felülvizsgálatára: 2017. június 30.

**Felelős:** Farkas Szilárd polgármester

*operatív végrehajtásért felelős: Takács Tamás az ÉKKÖV Kft. ügyvezetője  
dr. Tokorcsi Katalin aljegyző  
Simonyai Imre osztályvezető  
dr. Hámori Nóra osztályvezető*

Letenye, 2017. január 26.

  
**Farkas Szilárd**  
polgármester



## Nyilatkozat

Alulírott Takács Tamás, az ÉKKÖV Kft ügyvezetőjeként, a Letenye Város Önkormányzatával kötött parkondozási szerződésekkel kapcsolatban nyilatkozom az alábbiakról:

2017. január 1 – június 30. időszakra az Ékköv Kft – figyelembe véve azt is, hogy az önkormányzat részéről magasabb díj jelenleg nem biztosítható - elfogadja az eddig érvényben lévő szolgáltatási díjakat változtatás nélkül, azzal, hogy a 2017.07-12. havi szolgáltatási díj újra tárgyalás útján kerüljön meghatározásra.

- a. Parkondozás – városközpont: 314.961,- Ft+Áfa (400.000,- Ft)
- b. Parkondozás – határ: 300.459,- Ft+Áfa (381.583,- Ft)

Letenye, 2017. január 26.

ÉKKÖV KFT. 1.  
Építőipari Kereskedelmi  
Közszolgáltató KFT.  
8868 Letenye, Szabadság Tér 10  
Adószám.: 14377626-2-20  
Takács Tamás  
ügyvezető







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

---

2. napirendi pont

**ELŐTERJESZTÉS**  
*Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete*  
*2017. január 31-i rendkívüli ülésére*

<b><u>Tárgy:</u></b>	Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Farkas Szilárd polgármester
<b><u>Készítő:</u></b>	Gál Zsuzsanna önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető <i>gál</i>
<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 <i>dr. TK</i>
<b><u>Minősített többségű szavazást igényel:</u></b>	nem

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a értelmében a települési önkormányzat hivatala, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Ezen kötelezettségek teljesítése érdekében a helyi önkormányzat biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, a helyiséghasználatra, valamint a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal.

Az Njtv. 80. § (2) bekezdése értelmében a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

A 2016 januárjában Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével és a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye Képviselő-testületével megkötött együttműködési megállapodások a hatályos jogszabályoknak való megfeleltetés és a gyakorlatban történő alkalmazás során felmerült tapasztalatok megállapodásba történő beépítése céljából felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat eredményeképpen csak apróbb, a jogszabályi előírásoknak megfelelést és a hatékonyabb együttműködést segítő technikai jellegű módosítások kerültek megfogalmazásra az előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodások tervezetében.

A horvát nemzetiség részéről Gyuricz Mária elnök asszony jelezte, hogy a testületi működésükhöz önálló irodára nem tartanak igényt, a 8868 Letenye, Kossuth u. 32. szám alatti ingyenes helyiséghasználatot nem kívánják igénybe venni. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez szükséges helyiséghasználat ezen ok miatt továbbra is a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban kerül biztosításra a törvényi előírások betartásával. Az egyeztetések során Elnök asszony tolmácsolta a nemzetiségi önkormányzat azon kérését, miszerint a későbbiekben szeretnének egy olyan helyiséget, amelyben elhelyezhetnék, bemutatnák az általuk összegyűjtött horvát nemzetiséghez kapcsolódó tárgyi emlékeket. A kéréssel kapcsolatban megállapodtunk abban, hogy a horvát tárgyi emlékek méltó elhelyezésének céljára szolgáló helyiség biztosításának ügyére a Művelődési Háznak helyet adó kastély épületének felújítását követően visszatérünk.

A roma nemzetiség részéről az együttműködési megállapodás felülvizsgálatához az előterjesztés elkészítésének napjáig észrevétel, javaslat nem érkezett.

Az együttműködési megállapodások tervezete a határozati javaslatok mellékletét képezi. A felülvizsgálat eredményeképpen a megállapodásokba beépíteni kívánt szövegrészek dőlt, vastag, aláhúzott betűkkel, az elhagyni kívánt szövegrészek áthúzott betűkkel kerültek jelzésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás-tervezetek és a határozati javaslatok elfogadására.



**1. számú határozati javaslat:**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött, 2016. január 29-én aláírt együttműködési megállapodást felülvizsgálta és elfogadja a jelen határozat mellékletét képező módosított együttműködési megállapodást.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

**Határidő:** megállapodás aláírására azonnal  
felülvizsgálatra 2018. január 31.

**Felelős:** Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Gál Zsuzsanna önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető  
Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

**2. számú határozati javaslat:**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye Képviselő-testületével kötött, 2016. január 29-én aláírt együttműködési megállapodást felülvizsgálta és elfogadja a jelen határozat mellékletét képező módosított együttműködési megállapodást.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

**Határidő:** megállapodás aláírására azonnal  
felülvizsgálatra 2018. január 31.

**Felelős:** Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Gál Zsuzsanna önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető  
Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Letenye, 2017. január 26.



**Farkas Szilárd**  
polgármester



## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészt **Letenye Város Önkormányzata** (8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.; képviselőjében eljár: *Farkas Szilárd polgármester*) – a továbbiakban: Önkormányzat –,

másrészt **Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Letenye** (8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.; képviselőjében eljár: *Gyuricz Mária elnök*) – a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat – között az alábbiak szerint:

### I. Általános rendelkezések

1. Az együttműködési megállapodást Felek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában meghatározottak végrehajtására kötik.
2. Az együttműködési megállapodás szabályainak kialakítása
  - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.),
  - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
  - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint
  - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történt.

### II. Az önkormányzati működés tárgyi és személyi feltételei biztosításának módja

1. A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat által a Letenye, Kossuth u. 32. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban biztosított helyiséghasználatot nem kívánja igénybe venni, ezért az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiségeket a Letenye, Kossuth u. 10. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő önkormányzati hivatal épületén belül ingyenesen, havonta igény szerint, de legalább havi tizenhat órában biztosítja. A helyiséghasználattal érintett helyiségek az önkormányzati hivatal I. emeleti tanácskozó terme és I. emelet 2. számú irodája. A helyiséghasználatot a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előre egyeztetve a polgármesterrel. A testületi működéshez rendelkezésre bocsátott helyiségekhez és azok infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket az Önkormányzat fizeti. A Nemzetiségi Önkormányzat a rendelkezésére bocsátott helyiségeket, tárgyi, technikai eszközöket a használat időtartama alatt a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátása céljából használhatja és a használatot követően minden alkalommal rendeltetészerű használatra alkalmas állapotban kell visszaadnia az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat, mint tulajdonos köteles a helyiségek karbantartásáról és javításáról gondoskodni, kivéve azon hibák és károk esetében, amelyek a Nemzetiségi Önkormányzat nem rendeltetészerű használatára vezethetők vissza. Ezen hibajavításokat és helyreállításokat a Nemzetiségi Önkormányzat kötelessége megtenni.
2. Az Önkormányzat az Njtv. 80. § (1) bekezdés g) pontja alapján nem téríti meg a Nemzetiségi Önkormányzat testületi tagjainak és elnökének telefonhasználati (beleértve a mobiltelefon használatot is) költségeit. Az Önkormányzat a Letenye, Kossuth u. 10. szám alatti ingatlanban biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó vezetékes telefonhasználatot, valamint az internethez való hozzáférést térítésmentesen, ha ezt a Nemzetiségi Önkormányzat igényli.



3. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat kérésére **térítésmentesen** közmeghallgatás, lakossági fórum és nemzetiségi feladatellátáshoz kapcsolódó egyéb rendezvény megtartására alkalmas helyiséget bocsát rendelkezésre. A közmeghallgatás, lakossági fórum és a nemzetiségi feladatellátáshoz kapcsolódó egyéb rendezvény időpontját előzetesen, **legalább a tervezett helyiséghasználat időpontja előtt 15 nappal** az ingyenes helyiséghasználat érdekében a polgármesterrel egyeztetni kell. **A közmeghallgatás, lakossági fórum és egyéb rendezvény megtartásához rendelkezésre bocsátott helyiségeket a Nemzetiségi Önkormányzat rendeltetésszerűen használhatja. A helyiséghasználat során felmerült azon hibák és károk esetében, amelyek a Nemzetiségi Önkormányzat nem rendeltetésszerű használatára vezethetők vissza, a hibajavításokat és helyreállításokat a Nemzetiségi Önkormányzat kötelessége megtenni.**

4. Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat a község társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődése érdekében együttműködnek. Az együttműködés formái különösen közös rendezvények, ünnepségek szervezése, találkozók lebonyolítása. A közös rendezvények szervezése és lebonyolítása külön egyeztetés és megállapodás tárgyát képezik.

5. Az Önkormányzat költségvetési helyzetének figyelembe vétele mellett a Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére a Nemzetiségi Önkormányzat részére elszámolási kötelezettség mellett pénzügyi támogatást biztosíthat. A pénzügyi támogatás biztosításáról az Önkormányzat képviselő-testülete dönt.

6. Az Önkormányzat a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal útján biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat számára azokat a tárgyi, személyi feltételeket, amelyek az Njtv. 80. § (1) bekezdés b)-f) pontjában meghatározott feladatok ellátásához szükségesek. A feladatok ellátásáért a jegyző és a jegyző által kijelölt köztisztviselők felelősek.

7. Az Njtv. 80. § (1) bekezdés b)-f) pontjában meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket az Önkormányzat viseli.

8. A Nemzetiségi Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon megküldi az Önkormányzat jegyzője számára a testületi ülési meghívóját a napirendi pontokkal együtt. Az Önkormányzat megbízásából és képviselvényében a jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

9. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről készült jegyzőkönyvet a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal továbbítja elektronikusan a Zala Megyei Kormányhivatalhoz az Njtv. 95. § (3) bekezdésében megjelölt határidőben. Az ülésekről készült jegyzőkönyvek egy kinyomtatott, eredetben aláírt példánya a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal irattárában **megőrzésre megőrzésre** kerül. A jegyzőkönyv továbbítása és megőrzése érdekében a nemzetiségi képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvek kinyomtatott, aláírt példányát az elnök juttatja el az ülést követő 15 napon belül a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez.

10. Az Önkormányzat a képviselő-testületi és bizottsági ülésekre szóló meghívóit a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részére is megküldi.

### **III. Költségvetés készítése, végrehajtása és a vagyon nyilvántartására vonatkozó szabályok**

#### **1. Költségvetés összeállítása, elfogadása**

1.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A Nemzetiségi Önkormányzat



költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére az Áht. 23-25. §-ában és az Ávr. 24. §, 27-28. §-ában foglaltakat kell alkalmazni az Ávr. 29. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

- 1.2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
- 1.3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének elkészítéséhez szükséges információkat a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (a továbbiakban: elnök) legkésőbb a tárgyév január 15. napjáig a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 30. napig a költségvetés elkészítésében közreműködő Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya (a továbbiakban: Pénzügyi Osztály) részére megadja. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét és a kapcsolódó előterjesztést a Pénzügyi Osztály vezetője készíti el és adja át az elnöknek olyan időpontban, hogy az Áht. 24. § (3) bekezdésében megjelölt határidő tartható legyen.
- 1.4. Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozat tervezetét február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A Nemzetiségi Önkormányzat évente egyszer, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
- 1.5. A költségvetésről szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat az elfogadástól számított 5 munkanapon belül tájékoztatásul megküldi a Pénzügyi Osztálynak.
- 1.6. A költségvetési határozat törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséért, kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat felel.
- 1.7. A Pénzügyi Osztály készíti el a Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetését, melyet az elnök hagy jóvá. A jóváhagyott elemi költségvetésről a Pénzügyi Osztály teljesíti a jogszabályokban előírt adatszolgáltatást.

## **2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje**

- 2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34. § és 35.§-ában, illetve az Ávr. 43/A. §-ában foglaltak az irányadók. A költségvetési határozat az elnök számára felhatalmazást adhat a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- 2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését érintő előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetését szolgáló költségvetés módosítás határozat-tervezetét és a hozzátartozó előterjesztést a Pénzügyi Osztály vezetője készíti el. A



Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a Nemzetiségi Önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

- 2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásokról a Pénzügyi Osztály naprakész nyilvántartást vezet.

### **3. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje**

- 3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- 3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a mindenkor hatályos kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolása és az utalványozás gyakorlásával kapcsolatos személyek kijelölését az aláírásra jogosultak nevét saját kezű aláírásuk feltüntetésével a Pénzügyi Osztály részére eljuttatja.
- 3.3. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik az Ávr. 56. § (1) bekezdése alapján. A kötelezettségvállalás nyilvántartására a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott forma és rend szerint kerül sor. Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal szabályzata rögzíti, amely szabályzat hatálya kiterjed a Nemzetiségi Önkormányzatra is.
- 3.4. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Pénzügyi Osztály vezetője jogosult, távollétében, akadályoztatása esetén helyettesítése a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzata alapján történik. A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, illetve **ha nem az elnök a kötelezettségvállaló**, a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a tájékoztatás ellenére írásban pénzügyi ellenjegyzésre utasítja az ellenjegyzőt, az köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét haladéktalanul írásban kell értesíteni. A pénzügyi ellenjegyzés tényét az ellenjegyző a kötelezettségvállalás dokumentumán „Pénzügyi ellenjegyzés” megjelöléssel, dátummal és aláírásával igazolja.
- 3.5. A szerződések pénzügyi ellenjegyzését követően a szerződések jogi ellenjegyzését a jegyző végzi, távollétében, akadályoztatása esetén helyettesítésére az aljegyző jogosult.



A jogi ellenjegyzés tényét az ellenjegyző a szerződésen „Jogi ellenjegyzés” megjelöléssel, dátummal és aláírással igazolja.

- 3.6. A teljesítés igazolására a kötelezettségvállaló, vagy az általa – az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan – írásban kijelölt személy jogosult. ~~személyeket a kötelezettségvállaló írásban jelöli ki.~~ A pénzügyi teljesítésre benyújtott bizonylat teljesítés igazolójának a kifizetés jogosságát,összszerszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás, egyéb kötelezettségvállalás teljesítését kell aláírásával igazolnia. A teljesítés igazolási kötelezettség végrehajtását „A kiadás teljesítésének jogosságát,összszerszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését igazolom” szöveg megjelölésével és az igazolás időpontjának feltüntetésével kell az arra jogosultnak aláírásával igazolni. A teljesítés igazolásának szabályai a kiküldetések (útiköltség elszámolás) vonatkozásában is alkalmazandók.
- 3.7. A teljesítés igazolása alapján az érvényesítést a Pénzügyi Osztály érvényesítéssel megbízott köztisztviselője végzi, távollétében, akadályoztatása esetén helyettesítése a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzata alapján történik. Az érvényesítő ellenőrzi az összszerszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben a vonatkozó jogszabályokban, belső szabályzatokban foglaltakat betartották-e. Az érvényesítés megtörténtét érvényesítési záradékban kell rögzíteni, amelynek tartalmaznia kell az „érvényesítve” megjelölést, az érvényesítés dátumát, az érvényesítő aláírását.
- 3.8. A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet.
- 3.9. A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. A Pénzügyi Osztály a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról naprakész nyilvántartást vezet.

#### **4. A Nemzetiségi Önkormányzat számlái, pénzellátás**

- 4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat a 11749046-16899139 számú önálló pénzforgalmi számláját az Önkormányzat számlavezető bankjánál, az OTP Bank Nyrt. Letenyei Fiókjánál vezeti. A számlavezetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Pénzügyi Osztály kijelölt ügyintézője végzi. A Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlája feletti rendelkezési jogokat külön szabályzat, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési szabályzata tartalmazza.



- 4.2. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános a működési és a feladatalapú támogatását az éves költségvetési törvényben és a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint veszi igénybe.
- 4.3. A Nemzetiségi Önkormányzat készpénzellátása – előleg felvétele – a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárából, a Nemzetiségi Önkormányzat számlája terhére történik. A Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárának kezelése az Önkormányzat a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárára vonatkozó szabályzata alapján történik. A felvett előleggel a Nemzetiségi Önkormányzatnak el kell számolnia az Önkormányzat a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárára vonatkozó szabályzata szerint. Az előleggel való elszámolásig újabb előleg nem vehető fel.
- 4.4. Készpénz a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha az elnök a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (például: szerződés, számla) bemutatja, és szándékát a pénztári napot megelőző napon 11.00 óráig a Pénzügyi Osztály házipénztár kezeléssel megbízott ügyintézőjének jelzi.

### **5. Beszámoló, költségvetési jelentés, mérleg készítése, jóváhagyása**

- 5.1. A Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 78. § (2) bekezdése alapján likviditási tervet készít, ~~amit az Ávr. 122. § (3) bekezdése alapján az elnök havonta felülvizsgál.~~ A likviditási tervet ~~és annak (havi) változásáról a tájékoztatást~~ az elnök megküldi a Pénzügyi Osztály részére.
- 5.2. A zárszámadási határozat tervezetét az elnök terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elé úgy, hogy azt a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig elfogadhassa. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadás elfogadásáról határozatot hoz. A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadási határozatának tervezetét és a hozzátartozó előterjesztést a Pénzügyi Osztály vezetője készíti elő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal.
- 5.3. A Pénzügyi Osztály elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési beszámolóját, melyet az elnök jóváhagy.
- 5.4. A Pénzügyi Osztály elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentéseit az Ávr. 169. § (3) bekezdés szerint a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-ig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig és feltölti a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe. A Pénzügyi Osztály elkészíti továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat időközi mérlegjelentéseit és a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő február 5-éig, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe. A jelentések elkészítésért és feltöltéséért a kijelölt pénzügyi ügyintézők felelősek.
- 5.5. A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok valóságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a felelős.



## 6. Vagyoni és számviteli nyilvántartás

- 6.1. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait elkülönítetten, **a rendelkezésére álló adatok alapján** vezeti.
- 6.2. ~~A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait a rendelkezésre bocsátott adatok alapján vezeti.~~ A vagyoni és a számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, szerződéseket, ~~bankszámlakivonatokat,~~ számlákat, **a** vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó dokumentumok**at**, stb.) a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – vagy e feladattal megbízott nemzetiségi képviselő – köteles minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig Pénzügyi Osztály vezetőjének leadni.
- 6.3. A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyokról a nyilvántartást a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal vezeti. A leltározáshoz, selejtezéshez, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szolgáltat a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt pénzügyi ügyintézője számára. A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat az Önkormányzat **feladatokat a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal** felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni.

## 7. Egyéb rendelkezések

- 7.1. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal számviteli politikája, számlarendje, eszközök és források értékelési szabályzata, pénzkezelési szabályzata, felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, leltárkészítési és leltározási szabályzata, valamint a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás és pénzügyi ellenjegyzés rendjéről szóló szabályzata kiterjesztésre kerül a Nemzetiségi Önkormányzatra.
- 7.2. A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Nemzetiségi Önkormányzatról. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével, valamint a nyilvántartásba vételt követően a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzendő változás-bejelentési feladatok ellátásáról a változás bejelentési kérelem benyújtásával és a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője gondoskodik a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül. A Nemzetiségi Önkormányzat esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást vagy megszüntetést jóváhagyó nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi határozat, melyet az elnök köteles a változást követően ~~haladéktalanul~~ **3 napon belül** megküldeni a jegyzőnek.
- 7.3. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettséget a 7.2. pontban meghatározottak szerint.
- 7.4. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőr útján. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési munkájának megtervezéséhez a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőr, mint belső ellenőrzési vezető összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet, amelynek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az elkészített,



tárgyvet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző küldi meg minden év november 30. napjáig a Nemzetiségi Önkormányzat részére. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a belső ellenőrzési tervét a tárgyvet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az éves belső ellenőrzési terv elfogadásáról az elfogadást követően ~~haladéktalanul~~ **3 napon belül** tájékoztatja a jegyzőt. A belső ellenőrzési vezető által elkészített éves belső ellenőrzési jelentést a jegyző küldi meg az elnöknek olyan időpontban, hogy azt a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadási határozat tárgyalásával egyidejűleg meg tudja tárgyalni. Az éves belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz, amelyet az elfogadást követően ~~haladéktalanul~~ **3 napon belül** az elnök küld meg a jegyzőnek.

7.5. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal jelen együttműködési megállapodásban meghatározott feladatainak ellátásáért felelős köztisztviselők konkrét megjelölését az 1. számú függelék tartalmazza.

7.6. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási gazdasági műveleteinek eredeti bizonylatai a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban kerülnek megőrzésre.

#### IV. Záró rendelkezések

1. A megállapodást a felek határozatlan időre kötik. A megállapodást minden év január 31-ig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

2. Jelen együttműködési megállapodás az aláírása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött, ~~2015. január 28-án~~ **2016. január 29-én** aláírt módosított együttműködési megállapodás hatályát veszti.

3. Jelen együttműködési megállapodást az Önkormányzat a ~~4/2016. (I. 28.)~~ **.../2017. (...)** számú határozatával, a Nemzetiségi Önkormányzat a ~~4/2016. (I. 27.)~~ **.../2017. (...)** számú **HNÖ** határozatával hagyta jóvá.

Letenye, 2017. ....

Farkas Szilárd polgármester  
Letenye Város Önkormányzata  
képviselőként

Gyuricz Mária elnök  
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
Letenye  
képviselőként



**A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladatok és a feladatok ellátására kijelölt felelősök**

<b>FELADAT</b>	<b>FELELŐS</b>
Nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználatával összefüggő feladatok.	Tóth István műszaki ügyintéző
A testületi ülések meghívóinak, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a Zala Megyei Kormányhivatalhoz történő megküldése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása.	Gál Zsuzsanna <b><u>önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető</u></b>
A testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, az előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, a döntések végrehajtásához szükséges intézkedések megtétele a gazdálkodással kapcsolatos ügyek kivételével.	<b><u>Dr. Tokorcsi Katalin</u></b> <b><u>aljegyző</u></b> Gál Zsuzsanna <b><u>önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető</u></b>
Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos iratkezelési feladatok ellátása.	<b><u>Németh János Istvánné</u></b> igazgatási ügyintéző
Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása.	<b><u>Peti-Turul Nikoletta</u></b> pénzügyi ügyintéző
Nemzetiségi Önkormányzattal történő kapcsolattartás a gazdálkodással kapcsolatban, gazdálkodással, költségvetéssel, zárszámadással kapcsolatos előterjesztések elkészítése.	<b><u>Dr. Hámori Nóra</u></b> pénzügyi osztályvezető
Nemzetiségi önkormányzat számlájának megnyitásával, vezetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.	Édl Szilvia pénzügyi ügyintéző
Vagyon leltározásával, selejtezéssel, házipénztár kezeléssel kapcsolatos feladatok.	Édl Szilvia pénzügyi ügyintéző
Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása, adószám igénylés bejelentése.	Gál Zsuzsanna <b><u>önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető</u></b>
Adóbevallások elkészítése, továbbítása.	Szücs Erika pénzügyi ügyintéző
Belső ellenőrzési feladatok koordinálása, ellátása	<b><u>jegyző távollétében Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző</u></b> Sebőkné Tarsoly Anett belső ellenőr



**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelete**  
**Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló**  
**6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ és 43/A.§ rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

**1.§** Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a (1)-(5) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezés lép:

**„ 2. §**

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi

**Bevételi főösszegét: 871.836.600 Ft-ban**

**Kiadási főösszegét: 871.836.600 Ft-ban állapítja meg.**

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi **költségvetési bevételi főösszegét 694.902.404 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 668.928.190 Ft-ban**

**Ft**

<i>aa)</i>	<i>Önkormányzatok működési támogatása (állami)</i>	<i>290.557.290</i>
<i>ab)</i>	<i>Működési célú támogatások, visszatérülések</i>	<i>121.065.827</i>
<i>aba)</i>	TB alaptól	
<i>abb)</i>	helyi önkormányzattól	5.150.000
<i>abc)</i>	térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0



abd)	fejezeti kezelésű előirányzatból	0
abe)	elkülönült állami pénzalaptól	92.582.120
abf)	kölcsön visszatérülés, egyéb	1.207.920
<b>ac)</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>161.130.000</b>
<b>ad)</b>	<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>80.706.184</b>
<b>ae)</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>15.468.889</b>
<b>af)</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	

**b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 25.974.214 Ft-ban**

Ft

ba)	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>	<b>19.664.018</b>
bb)	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<b>6.160.196</b>
bc)	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	<b>150.000</b>

(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeiből

a

Ft

<b>a)</b>	<b><i>Kötelező önkormányzati feladatok bevételei</i></b> <b><i>(költségvetési bevétel + pénzmaradvány)</i></b>	<b>780.122.134</b>
<b>b)</b>	<b><i>Önként vállalt feladatok bevételeit</i></b>	<b>700.000</b>

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadási főösszegét **861.692.747 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 772.047.001 Ft-ban**

Ft

<b>aa)</b>	<b><i>Személyi jellegű kiadások</i></b>	<b>318.375.037</b>
<b>ab)</b>	<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i></b>	<b>77.533.359</b>
<b>ac)</b>	<b><i>Dologi kiadások</i></b>	<b>336.581.071</b>
<b>ad)</b>	<b><i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i></b>	<b>28.974.080</b>

<b>ae)</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10.583.454</b>
aea)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
aeb)	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	401.903
aec)	egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	10.181.551
<b>aeca)</b>	Non-profit szervezetnek	6.457.316
<b>aecb)</b>	vállalkozásnak	3.284.235
<b>aecc)</b>	társulásnak	440.000

**b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 80.064.466 Ft-ban**

Ft

<b>ba)</b>	<b>Beruházások</b>	<b>64.914.466</b>
<b>bb)</b>	<b>Felújítások</b>	<b>18.431.280</b>
<b>bc)</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>5.850.000</b>
<b>bca)</b>	visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	450.000
<b>bcb)</b>	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0
<b>bcc)</b>	egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	5.850.000
	önkormányzatnak	0
	háztartásoknak	5.850.000
	non-profit szervezetnek	0

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásaiból a

Ft

<b>a)</b>	<b>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait</b>	<b>853.823.526</b>
<b>b)</b>	<b>Önként vállalt feladatok kiadásait</b>	<b>7.869.221</b>

állapítja meg.

2.§ (1) A Rendelet 1-2.mellékletei helyébe 1-2. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 5-6. mellékletei helyébe 3-4. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 7-8. mellékletei helyébe 5-6. mellékletek lépnek.

(4) A Rendelet 11. melléklet helyébe 7. melléklet lép.

(5) A Rendelet 12. melléklet helyébe 8. melléklet lép.

(6) A Rendelet 16. melléklet helyébe 9. melléklet lép.

3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016.december 31. napjától alkalmazni kell. E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

*Dr. Tokorcsi Katalin*

**Dr. Tokorcsi Katalin**

**aljegyző**



**Farkas Szilárd**

**polgármester**

Záradék:

A Rendelet 2017. február 1. napján kihirdetésre került.

*Dr. Tokorcsi Katalin*

**Dr. Tokorcsi Katalin**

**aljegyző**





Letye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei-kiadásai

Összevont

1.melléklet az 1/2017.(II.1.)Ör-hez

„1. melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hez,,

**É T E L E K**  
alban

Sor-szám	Rovat-kód	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Féléves teljesítés	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat	V. módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9		10		10
<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	326 156	343 967	264 042 831	1 977 849	142 561 671		470 535		266 491 215	24 066 075	290 557 290
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 507	131 833	124 126 345		68 056 700				124 126 345		124 126 345
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 130	73 745	79 593 901		40 146 243				79 593 901	-2 298 535	77 295 366
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 645	62 182	55 531 165		28 652 262				55 531 165	408 151	55 939 316
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 845	4 831	4 791 420		3 258 082				4 791 420	766 541	5 557 961
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 819	5 839		1 977 849	2 448 384		470 535		2 448 384	25 189 918	27 638 302
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 561	65 537									
<b>2.</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	83 565	68 963	95 686 920	0	68 754 181		1 207 920	10 000 000	106 894 840	14 170 987	121 065 827
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek											
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 565	68 963	95 686 920		68 754 181		1 207 920	10 000 000	106 894 840	14 170 987	121 065 827
2.5.		2.4.-ből EU-s támogatás											
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	666 658	551 552	9 616 852	97 166	6 522 504			3 200 400	12 914 418	6 749 600	19 664 018
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 597 166	1 597 166			3 200 400	4 797 566	-3 200 400	1 597 166
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek											
3.3.	B23	visszatérülése		36 179			1 400 000						
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	666 658	515 373	9 616 852	-1 500 000	3 525 338				8 116 852	9 950 000	18 066 852
3.5.		3.4.-ből EU-s támogatás											
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	172 420	171 650	170 000 000	0	78 758 717				170 000 000	-8 870 000	161 130 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	165 800	164 700	164 000 000		78 667 667				164 000 000		164 000 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	153 000	152 000	153 000 000		73 545 506				153 000 000	-9 000 000	144 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	12 000	12 000	11 000 000		5 027 161				11 000 000		11 000 000
4.3.	B355	idegenforg.adó(230)	770	700	600 000		95 000				600 000	130 000	730 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 650	6 950	5 400 000		91 050				5 400 000		5 400 000
<b>5.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	105 293	57 800	78 300 000	1 181 184	33 134 861				79 481 184	1 225 000	80 706 184
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 200	100	700 000		8 525				700 000		700 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 018	14 700	27 900 000		6 598 623				27 900 000	-10 000 000	17 900 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000	5 300 000		2 621 680				5 300 000	650 000	5 950 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 710	9 000	9 800 000		4 509 052				9 800 000	5 050 000	14 850 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	18 296	18 185	19 800 000		10 698 525				19 800 000	4 215 000	24 015 000





5.7.	B407	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 850	5 465	8 600 000	4 673 286					8 600 000	1 140 000	9 740 000
5.8.	B408	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 309	5 000	5 500 000	2 828 915					5 500 000	150 000	5 650 000
5.9.	B409	Kamatbevételek	250	250	300 000	5 049					300 000	5 000	305 000
5.10.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	160	100	400 000						400 000		400 000
5.11.	B411	Biztosító által fizetett kártérítés	1 500			512 463					512 463		512 463
6.	B5	Egyéb működési bevételek	4 900	4 100	6 160 196	668 721	678 743				668 721	15 000	683 721
6.1.	B51	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>				0	405 427				6 160 196		6 160 196
6.2.	B52	Immateriális javak értékesítése											
6.3.	B53	Inggatlanok értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel	4 900	4 100	6 160 196		405 427						6 160 196
7.	B6	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
7.1.	B64	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)</b>	1 700	9 192	11 600 000	3 488 889	4 149 149				15 088 889	380 000	15 468 889
7.2.	B65	kív.		4 973	11 600 000		306 090				11 600 000		11 600 000
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 700	4 219		3 488 889	3 843 059				3 488 889	380 000	3 868 889
8.	B7	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
8.1.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	22 001	0	150 000	0	59 500				150 000		150 000
8.2.		kív.			150 000		59 500				150 000		150 000
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 001										
		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	1 382 748	1 207 224	635 556 799	6 745 088	334 346 010	0	1 678 455	13 200 400	657 180 742	37 721 662	694 902 404
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	93 600	0	50 000 000	0	0	0	0		50 000 000		50 000 000
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			50 000 000						50 000 000		50 000 000
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 600										
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ....)											
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	210 991	225 548	126 934 196	0	126 934 196				126 934 196		126 934 196
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 991	225 548	126 934 196		126 934 196				126 934 196		126 934 196
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)</b>	304 591	225 548	176 934 196	0	126 934 196	0	0		176 934 196		176 934 196
14.	B	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)</b>	1 687 339	1 432 772	812 490 995	6 745 088	461 280 206	0	1 678 455	13 200 400	834 114 938	37 721 662	871 836 600





Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Féltéves teljesítés	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat	V. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	751 486	777 939	727 776 659	3 251 105	338 135 658		-321 545	13 200 400	743 906 619	28 140 382	772 047 001
1.1.	Személyi juttatások	250 751	281 417	309 060 037	500 000	153 330 789		630 000	8 030 000	318 220 037	155 000	318 375 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 008	68 410	73 988 359		38 393 542		170 000	2 030 000	76 188 359	1 345 000	77 533 359
1.3.	Dologi kiadások	306 257	390 523	311 358 263	-1 834 460	125 170 598		476 886	-60 000	309 940 689	26 640 382	336 581 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 480	26 870	23 000 000	2 773 680	15 444 305			3 200 400	28 974 080		28 974 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 990	10 719	10 370 000	1 811 885	5 796 424		-1 598 431		10 583 454		10 583 454
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				400 334	401 903		1 569		401 903		401 903
1.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											
1.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		659									
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		440	440 000		0				440 000		440 000
1.10.	- Műk.célú garancia és kezességváll. kifizetés ÁH-n kívülre				812 330	0				812 330		812 330
1.11.	- Kamattámogatások											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre		9 620	9 930 000	599 221	5 394 521		-1 600 000		8 929 221		8 929 221
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.7.+2.11.)	786 813	654 833	74 570 483	3 493 983	14 071 829		2 000 000	0	80 064 466	9 581 280	89 645 746
2.1.	Beruházások	760 928	533 785	68 270 483	-8 506 017	9 771 829		2 000 000		61 764 466	3 150 000	64 914 466
2.2.	Immateriális javak beszerzése							350 000		350 000		350 000
2.3.	Ingatlanok beszerzése	737 650	376 772	50 000 000	1 116 365	1 464 365			-304 460	50 811 905		50 811 905
2.4.	Informatikai eszközök beszerzése				60 000	60 000		785 000		845 000	3 150 000	3 995 000
2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23 278	45 020	14 385 419	-7 874 000	6 247 589		440 000	239 732	7 191 151		
2.6.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		111 993	3 885 064	-1 808 382	1 999 875		425 000	64 728	2 566 410		
2.7.	Felújítások	3 000			12 000 000	0				12 000 000		18 431 280
2.8.	Ingatlanok felújítása	3 000			9 448 800					9 448 800		15 880 080
2.9.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása											
2.10.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				2 551 200					2 551 200		2 551 200
2.11.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 885	121 048	6 300 000	0	4 300 000				6 300 000		6 300 000
2.12.	2.2.1.001 - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.13.	2.2.1.002 - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b		74 369									
2.14.	2.2.1.003 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		41 929									
2.15.	2.2.1.004 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				450 000	450 000				450 000		450 000
2.16.	2.2.1.005 - Lakástámogatás											
2.17.	2.2.1.006 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		4 750	6 300 000	-450 000	3 850 000				5 850 000		5 850 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0		0		0		0
3.1.	Általános tartalék											
3.2.	Céltartalék											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 538 299	1 432 772	802 347 142	6 745 088	352 207 487		1 678 455	13 200 400	823 971 085	37 721 662	861 692 747









Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	290 557 290		290 557 290	290 557 290
Működési célú támogatások	121 065 827		121 065 827	121 065 827
Előző évi kölcsön visszatérítése (működési)				
Közhatalmi bevételek	161 130 000		161 130 000	161 130 000
Működési bevételek (műzsményi)	80 006 184	700 000	80 706 184	80 706 184
Működési célú átvett pénzeszköz	15 468 889		15 468 889	15 468 889
Előző évi központi költségvetési befizetések kiegészítései				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	111 893 944		111 893 944	111 893 944
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>780 122 134</b>	<b>700 000</b>	<b>780 822 134</b>	<b>780 822 134</b>
Likvidációs célú hitel felvétel			0	0
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>780 122 134</b>	<b>700 000</b>	<b>780 822 134</b>	<b>780 822 134</b>
<b>II. Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	318 375 037		318 375 037	318 375 037
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 533 359		77 533 359	77 533 359
Dologi kiadások	336 581 071		336 581 071	336 581 071
Ellátottak pénzbeli juttatása	28 974 080		28 974 080	28 974 080
Műk.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-belül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése	401 903		401 903	401 903
Műk.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-kívül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése	812 330		812 330	812 330
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	440 000		440 000	440 000
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	1 500 000	7 429 221	8 929 221	8 929 221
Működési Tartalékok				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>764 177 780</b>	<b>7 869 221</b>	<b>772 047 001</b>	<b>772 047 001</b>
Hitel törlesztés// Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	9 143 853		9 143 853	9 143 853
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>9 143 853</b>	<b>0</b>	<b>9 143 853</b>	<b>9 143 853</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>773 321 633</b>	<b>7 869 221</b>	<b>781 190 854</b>	<b>781 190 854</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>821 136 600</b>	<b>700 000</b>	<b>821 836 600</b>	<b>821 836 600</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>853 823 526</b>	<b>7 869 221</b>	<b>861 692 747</b>	<b>861 692 747</b>
<b>Összes költségvetési bevétel - kiadás :</b>	<b>-32 686 926</b>	<b>-7 169 221</b>	<b>-39 856 147</b>	<b>-39 856 147</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>871 136 600</b>	<b>700 000</b>	<b>871 836 600</b>	<b>871 836 600</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>863 967 379</b>	<b>7 869 221</b>	<b>871 836 600</b>	<b>871 836 600</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :</b>	<b>7 169 221</b>	<b>-7 169 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatások	19 664 018		19 664 018	19 664 018
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 160 196		6 160 196	6 160 196
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000		150 000	150 000
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele (felh)				
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	15 040 252		15 040 252	15 040 252
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>41 014 466</b>	<b>0</b>	<b>41 014 466</b>	<b>41 014 466</b>
Rövid lejáratú hitel felvétel				
Hosszú lejáratú hitel felvétel	50 000 000		50 000 000	50 000 000
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>91 014 466</b>	<b>0</b>	<b>91 014 466</b>	<b>91 014 466</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítás	18 431 280		18 431 280	18 431 280
Beruházási kiadások	64 914 466		64 914 466	64 914 466
Felh.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-belül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				
Felh.célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása Áh-kívül	450 000		450 000	450 000
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszatérítése				
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	5 850 000		5 850 000	5 850 000
Felhalmozási Tartalékok				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>89 645 746</b>	<b>0</b>	<b>89 645 746</b>	<b>89 645 746</b>
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)	1 000 000		1 000 000	1 000 000
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>90 645 746</b>	<b>0</b>	<b>90 645 746</b>	<b>90 645 746</b>

Adatok forintban





Letenye Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

3. melléklet az 1/2017.(II.1.)Ör-hez  
„5.melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hez,”

Adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm.támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és tőke jell. bev.	Működési átvett pénz	Felhalmozási átvett pénz	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 200	3 500 000			4 500 000					15 379 734	138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda		11 598 861	82 959 023	450 000			1 100 000					0	96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		49 573 917	4 791 420	1 200 000			5 200 000					0	60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ		4 290 100	16 431 600										20 721 700
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		<b>65 462 878</b>	<b>218 865 243</b>	<b>5 150 000</b>			<b>10 800 000</b>					<b>15 379 734</b>	<b>315 657 855</b>

Önkormányzat	264 042 831	-65 462 878	-218 865 243	90 536 920	9 616 852	170 000 000	67 500 000	6 160 196	11 600 000	150 000	50 000 000	111 554 462	496 833 140
Letenye Város Önkormányzat Összesen	264 042 831	0	0	95 686 920	9 616 852	170 000 000	78 300 000	6 160 196	11 600 000	150 000	50 000 000	126 934 196	812 490 995

I. Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm.támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és tőke jell. bev.	Működési átvett pénz	Felhalmozási átvett pénz	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 200	3 500 000			4 500 000					15 379 734	138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda		11 598 861	82 959 023	450 000			1 100 000					0	96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		49 573 917	4 791 420	1 200 000			5 200 000					0	60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ		4 290 100	16 431 600										20 721 700
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		<b>65 462 878</b>	<b>218 865 243</b>	<b>5 150 000</b>			<b>10 800 000</b>					<b>15 379 734</b>	<b>315 657 855</b>

Önkormányzat	266 020 680	-65 462 878	-218 865 243	90 536 920	9 714 018	170 000 000	68 681 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	111 554 462	503 578 228
Letenye Város Önkormányzat Összesen	266 020 680	0	0	95 686 920	9 714 018	170 000 000	79 481 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	126 934 196	819 236 083

















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

4. melléklet az 1/2017.(II.1.)Ör-hez  
„6.melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hez,,

Adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. hoz.jár.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési támogatások, visszafizetések	Működési pénzeszk. átadás	Felhalm. támogatások, visszafizetések	Felhalm. pénzeszk. átadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Hitel törleszt. és kamata előleg vissza	Költségvet. kiadás összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	90 652 847	24 511 014	22 141 073							758 000			138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda	64 309 200	17 298 684	14 500 000										96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	20 642 706	5 554 631	34 568 000										60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ	14 409 132	3 812 568	2 500 000										20 721 700
<b>Költségvetési szervek összesen :</b>	<b>190 013 885</b>	<b>51 176 897</b>	<b>73 709 073</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 657 855</b>

Önkormányzat	119046152	22811462	234539190	23000000	10370000		6300000			0	60622483	10143853	486 833 140
Letenye Város Önkormányzat Összesen	309 060 037	73 988 359	308 248 263	23 000 000	10 370 000	0	6 300 000	0	0	61 380 483	0	10 143 853	802 490 995

I. Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. hoz.jár.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési támogatások, visszafizetések	Működési pénzeszk. átadás	Felhalm. támogatások, visszafizetések	Felhalm. pénzeszk. átadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Hitel törleszt. és kamata előleg vissza	Költségvet. kiadás összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	90 652 847	24 511 014	22 064 873							834 200			138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda	64 309 200	17 298 684	14 500 000										96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	20 642 706	5 554 631	34 568 000										60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ	14 909 132	3 812 568	2 000 000										20 721 700
<b>Költségvetési szervek összesen :</b>	<b>190 513 885</b>	<b>51 176 897</b>	<b>73 132 873</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 657 855</b>

Önkormányzat	119 046 152	22 811 462	236 390 930	25 773 680	12 181 885		6 300 000			0	58 930 266	10 143 853	503 578 228
Letenye Város Önkormányzat Összesen	309 560 037	73 988 359	309 523 803	25 773 680	12 181 885	0	6 300 000	0	0	59 764 466	12 000 000	10 143 853	819 236 083















Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok forintban

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

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





Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Letenyei Hóvirág Óvoda

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.	
			előirányzat							teljesítés
Letenyei Hóvirág Óvoda			I. módosítás	II. módosítás	III.módosítás	IV.módosítás	V.módosítás	Módosított előirányzat össz.		
1.	Közhatalmi bevételek									
2	Működési bevételek (intézményi)	1 100 000					5505000	6 605 000		
3	Működési célú támogatás	450 000					-450000	0		
4	Működési célú bevételek összesen	1 550 000	0					0		
5	Felhalmozás célú bevételek	0	0				5055000	6 605 000		
6	Állami támogatás	82 959 023	0					82 959 023		
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	11 598 861	0					11 598 861		
8	Pénzmaradvány	0						0		
9	ebből működési célú	0						0		
10	ebből felhalmozási célú	0						0		
11										
12	Letenyei Hóvirág Óvoda bevételek összesen:	96 107 884	0					101 162 884		

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





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

Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti	I. módosítás	Féléves teljesítés	III. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alpból	7 954 800	0	3 968			778 460	8 733 260
	-Védőnői szolgálat működési támogatása	7 708 800		3 845 000			778 460	8 487 260
	-Iskola eü.normatív finanszírozás	246 000		123 000				246 000
2.	<b>Működési célú támogatások központi kezelésű előirányzat</b>						7 508 800	7 508 800
	Családsegítő központ infrastrukturális támogatása						2 000 000	2 000 000
	Szociális tüzifa támogatása						3 200 400	3 200 400
	Erzsébet utalvány szociális célú támogatáshoz						2 308 400	2 308 400
3.	<b>Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok</b>						700 000	700 000
	Szociális Földprogram támogatása						700 000	700 000
4.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	82 582 120	0	63 271 465		10 000 000		92 582 120
	Közműka pályázatok bértámogatása Munkaügyi Központtól	82 582 120		63 271 465		10 000 000		92 582 120
5.	Támogatásértékű működési bevétel ÁH-n kívül háztartásoktól	0	0	0				0
	Átmeneti kölcsön visszatérítés háztartásoktól	0		0				0
6.	<b>Működési célú támogatás fejezet EU-s programokra</b>						3 850 000	3 850 000
	ASP pályázati támogatás (KÖFOP)						3 850 000	3 850 000
7.	Egyéb működési célú támogatás			1 207 920	1 207 920			1 207 920
	Muramenti családsegítő elszámolása megszűnés			1 207 920	1 207 920			1 207 920
7.	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>90 536 920</b>	<b>0</b>	<b>68 447 385</b>	<b>1 207 920</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 837 260</b>	<b>114 582 100</b>
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	1 597 166				1 597 166
	IPA Magyarország-Horvátország HUHR/1001/1.1.1./ "PRO MUR"	1 500 000	97 166	1 597 166				1 597 166
9.	Felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra						3 150 000	3 150 000
	ASP pályázati támogatás (KÖFOP)						3 150 000	3 150 000
7.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetéstől</b>					3 200 400	-3 200 400	0
	Szociális tüzifa támogatása					3 200 400	-3 200 400	0
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból	4 512 483	0	3 525 338			6 800 000	11 312 483
	Közműka eszközvásárlás Munkaügyi Központtól	4 512 483		3 525 338				4 512 483
	Betonüzem felújításához támogatás						6 800 000	6 800 000
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	3 604 369	0	1 400 000				3 604 369
	Búzád torony pályázati támogatás megelőlegezésének visszafizetése	3 604 369		1 400 000				3 604 369
10.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>9 616 852</b>	<b>97 166</b>	<b>6 522 504</b>		<b>3 200 400</b>		<b>19 664 018</b>
11.	<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>100 153 772</b>	<b>97 166</b>	<b>74 969 889</b>	<b>1 207 920</b>	<b>3 200 400</b>		<b>134 246 118</b>
12.	Működési célú pénzeszköztávétel, visszafizetés	11 600 000	3 488 889	4 149 149				15 468 889
	Háztartásoktól (temetési segély)	600 000		660 260			380 000	980 000
	Vállalkozásoktól (ÉKKÖV Kft. Tagi kölcsön)	11 000 000						11 000 000
	(Z-Pannon Kft. Egészségház kárrendezésére)		3 246 696	3 246 696				3 246 696
	Nonprofit gazd. Társaság (Környezetvédelmi Alapítvány)		242 193	242 193				242 193
13.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen</b>	<b>11 600 000</b>	<b>3 488 889</b>	<b>4 149 149</b>				<b>15 468 889</b>
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel, visszafizetés	150 000		59 500				150 000
	Háztartásoktól (lakás támogatás)	150 000		59 500				150 000
15.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen</b>	<b>150 000</b>		<b>59 500</b>				<b>150 000</b>
16.	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>11 750 000</b>	<b>3 488 889</b>	<b>4 208 649</b>	<b>0</b>			<b>15 618 889</b>





## STATISZTIKAI LÉTSZÁM

Cím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2016. évi létszám keret	Közítségviselő	Óvoda pedagógusok (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (E)	Gyermek betöltetlen állás hely	Pedagógiai asszisztens	Üres állás hely
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	28,0	26,0								2,0			
	Letenyei Hóvirág Óvoda	25,0		12,0	2,0		7,0	2,0					2,0	
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0					
	Család és Gyerekjóléti Központ	6,0							5,0	1,0				
	Polgármester	1,0	1,0											
	Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0					
	Eü. Központ Önkormányzat	1,0									1,0			
	Letenye Város Önkorm. technikai d.	18,0			7,0			9,0		2,0				
	Létszámkeret összesen:	88,0	27,0	12,0	9,0	3,0	7,0	13,0	9,0	3,0	3,0	0,0	2,0	0,0

## Tervezett közcélú foglalkoztatotti létszám 2016.január 1-től február 29-ig 115 fő, március 1-től december 31-ig 60 fő. MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Cím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2016. évi létszám keret	Közítségviselő	Óvoda pedagógusok (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (E)	Gyermek betöltetlen állás hely	Pedagógiai asszisztens	Üres állás hely
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	32,0	30,0								2,0			
	Letenyei Hóvirág Óvoda	25,0		12,0	2,0		7,0	2,0					2,0	
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0					
	Polgármester	1,0	1,0											
	Letenye Város Önkormányzata	19,0			8,0			9,0		2,0				
	Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0					
	Eü. Központ Önkormányzat	1,0									1,0			
	Család és Gyerekjóléti Központ	6,0							5,0	1,0				
	Létszámkeret összesen:	93,0	31,0	12,0	10,0	3,0	7,0	13,0	9,0	3,0	3,0	0,0	2,0	0,0





Letenye Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek alakulása célonként

Adatok forintban

**BEVETÉLEK**

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

**KIADÁSOK**

Adatok forintban

	Eredeti	I.	III.	IV.	V.	Módosított
	előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	módosítás	előirányzat
<b>I. Felújítás</b>						
Betonüzem felújítása					6431280	6431280
Hivatali épület felújítása		12 000 000				12 000 000
<b>összesen:</b>		<b>12 000 000</b>			<b>6 431 280</b>	<b>18 431 280</b>
<b>II. Önkormányzati beruházás</b>						
Egyedutai Művelődési Ház ablakcseréje, bútorozása, gépek beszerz.	3 500 000	-3 500 000				0
Multifunkciós utcaseprő	6 500 000	-6 500 000				0
Egészségház eszközbeszerzés	3 000 000					3 000 000
Közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés	4 512 483			304 460		4 816 943
Ingatlan vásárlás	50 000 000			-304 460		49 695 540
Hivatali garázs beruházás pótmunkái		1 417 783				1 417 783
ASP pályázatból					3 150 000	3 150 000
Családsegítő Központ eszközbeszerzése			2 000 000			2 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>67 512 483</b>	<b>-8 582 217</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>		<b>64 080 266</b>
<b>III. Támogatás</b>						
Lakásvásárlási támogatás szociális alapon visszatérítendő		450 000				450 000
Lakásvásárlási támogatás szociális alapon vissza nem térítendő	6 300 000	-450 000				5 850 000
<b>Összesen:</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>				<b>6 300 000</b>
<b>IV. Hitel törlesztés</b>						
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (kamatrész)	1 000 000					1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>					<b>1 000 000</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>74 812 483</b>	<b>3 417 783</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>		<b>89 811 546</b>







## **LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**

8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. 93/544-970

e-mail: farkas.szilard@letenye.hu

3. napirendi pont

### **ELŐTERJESZTÉS**

***Letenye Város Képviselő-testületének  
2017. január 31-i rendkívüli ülésére***

<b><u>Tárgy:</u></b>	Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete V. számú módosítása
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Farkas Szilárd polgármester
<b><u>Készítő:</u></b>	Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető
<b><u>Tárgyalja:</u></b>	-
<b><u>Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:</u></b>	-
<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 dr. TK
<b><u>Minősített többségű szavazást igényel:</u></b>	Igen

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése (a továbbiakban: Áht.), 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 a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (II.29.) rendelet 10. § (2) bekezdés az alábbiakat tartalmazza:

*„Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:*

*a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve amennyiben történt tartalékképzés, az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,*

*b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok, dologi kiadások előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,*

*c) a költségvetési cél, nyertes pályázat megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.”*

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetést az év során eddig négy alkalommal módosította. Jelen módosítási javaslat az alábbi tényezők együttes hatása miatt vált szükségessé:

### ***Bevétel***

Letenye Város Önkormányzata számára a Kormány az önkormányzatok működési támogatásai, azaz az állami hozzájárulások soron az alábbi előirányzat módosításokat engedélyezte, amelyek év közben még nem kerültek bedolgozásra a költségvetésbe: a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai soron 408.151 Ft-ot (ezen előirányzaton belül kerül könyvelésre a szociális ágazati pótlék, valamint a kiegészítő pótlék), a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása soron 766.541 Ft-ot, valamint a működési célú kiegészítő költségvetési támogatások soron 25.189.918 Ft-ot (ezen belül szociális célú tűzifa 3.200.400 Ft, rendkívüli szociális támogatás 2.273.000 Ft, rendkívüli működési támogatás 17.310.835 Ft), amely összegekkel megemeltük az előirányzatokat.

Továbbá az év közbeni normatív lemondásnak köszönhetően az egyes köznevelési feladatok támogatás soron csökkentettük az előirányzatot 2.298.535 Ft-tal.

A fentiekén kívül előirányzat-emelkedést jelentenek még az alábbiak: 2.000.000 Ft támogatás érkezett a gyermekjóléti központ infrastrukturális fejlesztéséhez, 2.308.400 Ft támogatást kaptunk a szociális támogatások megvalósításához Erzsébet-utalvány formájában, 7.000.000 Ft támogatást nyertünk az ASP rendszer kialakításához, amelyből 3.850.000 Ft a pályázat működési céljait szolgálja, ezen kívül 700.000 Ft támogatást nyertünk a Szociális Földprogram pályázatán. A védőnői szolgálat év közben 778.460 Ft-tal több támogatást kapott, mint az eredetileg tervezett összeg volt.



Felhalmozási célú támogatás az említett ASP pályázat azon része, amelyből 6 db munkaállomás és egy laptop kerül beszerzésre 3.150.000 Ft értékben, valamint az év végén érkezett meg a betonüzem felújításához a 6.800.000 Ft összegű támogatás.

A fentiekén túlmenően 9.000.000 Ft-tal csökkentettük az iparüzési adóra tervezett előirányzatot, mert év végéig nem folyt be ekkora összeg, valamint 100.000 Ft-ot terveztünk be az idegenforgalmi adóbevétel sorára.

A működési bevételeinket csökkentettük 4.950.000 Ft-tal, mert az eredetileg tervezett összeg nem folyt be teljes mértékben sem a tulajdonosi bevételek, sem a szolgáltatások ellenértéke soron.

A Letenyei Hóvirág Óvoda esetében az intézményi ellátási díjak, az ehhez kapcsolódó kiszámlázott ÁFA összege, valamint az ÁFA-visszatérülés összege alul lett tervezve, ezért mindösszesen 5.505.000 Ft-tal emeltük meg ezeknek a soroknak az előirányzatait.

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz betervezésre került 1.783.727 Ft összegben a választásra érkezett pénzüsszeg, valamint 650.000 Ft-tal megemeltük a közvetített szolgáltatások előirányzatát, amely szintén alul lett tervezve.

A módosításoknak köszönhetően a bevételi főösszeg 37.721.662 Ft-tal megnövekedett.

### ***Kiadás***

A kiadási oldalon a Letenyei Hóvirág Óvoda esetében a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok között csoportosítottunk át 45.000 Ft-ot. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál a helyettesítésre tervezett összeg 200.000 Ft-tal kevesebbre volt tervezve eredetileg. Ezen kívül a Hivatalnál a rehabilitációs hozzájárulás összege nem került eredetileg betervezésre, ezért 1.300.000 Ft-tal megemeltük a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát.

Az óvodában a térítési díjbevételek ellentételezéseként emeltük meg a dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer kiadásait. A Hivatal esetében 953.727 Ft-ot terveztünk be pluszban a dologi kiadásokra a választás lebonyolításához kapcsolódóan.

Az önkormányzat kiadásai tekintetében a dologi kiadásokat a teljesítéshez igazítottuk és így mindösszesen 20.631.655 Ft-tal megemeltük a közüzemi díjak, a karbantartási szolgáltatások, és az üzemeltetési szolgáltatások előirányzatait.

A beruházások között betervezésre került az ASP rendszerhez szükséges munkaállomások beszerzése 3.150.000 Ft összegben, valamint a felújítások soron a betonüzem felújítása 6.431.280 Ft összegben.

A módosításnak köszönhetően a költségvetés kiadási főösszege összevontan 37.721.662 Ft-tal megnövekedett.

A 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege **871.836.600 Ft** összegre emelkedett.

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Letenye, 2017. január 30.

  
Farkas Szilárd  
polgármester



**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete**

**Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.)  
Önkormányzati rendelet módosításáról**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ és 43/A.§ rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

**1.§** Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a (1)-(5) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi  
**Bevételi főösszegét: 871.836.600 Ft-ban**  
**Kiadási főösszegét: 871.836.600 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi **költségvetési bevételi főösszegét 694.902.404 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 668.928.190 Ft-ban**

		Ft
<i>aa)</i>	<i>Önkormányzatok működési támogatása (állami)</i>	<i>290.557.290</i>
<i>ab)</i>	<i>Működési célú támogatások, visszatérülések</i>	<i>121.065.827</i>
<i>aba)</i>	TB alaptól	
<i>abb)</i>	helyi önkormányzattól	5.150.000
<i>abc)</i>	térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
<i>abd)</i>	fejezeti kezelésű előirányzatból	0
<i>abe)</i>	elkülönült állami pénzalaptól	92.582.120
<i>abf)</i>	kölcsön visszatérülés, egyéb	1.207.920
<i>ac)</i>	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>161.130.000</i>
<i>ad)</i>	<i>Működési bevételek (intézményi)</i>	<i>80.706.184</i>
<i>ae)</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	<i>15.468.889</i>
<i>af)</i>	<i>Egyéb bevételek</i>	

**b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 25.974.214 Ft-ban**

		Ft
<i>ba)</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>	<i>19.664.018</i>
<i>bb)</i>	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>6.160.196</i>
<i>bc)</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	<i>150.000</i>

(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeiből a

		Ft
<i>a)</i>	<i>Kötelező önkormányzati feladatok bevételei</i> <i>(költségvetési bevétel + pénzmaradvány)</i>	<i>780.122.134</i>
<i>b)</i>	<i>Önként vállalt feladatok bevételeit</i>	<i>700.000</i>

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadási főösszegét **861.692.747 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 772.047.001 Ft-ban**

		Ft
<i>aa)</i>	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<b>318.375.037</b>
<i>ab)</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<b>77.533.359</b>
<i>ac)</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<b>336.581.071</b>
<i>ad)</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<b>28.974.080</b>
<i>ae)</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<b>10.583.454</b>
<i>aea)</i>	visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
<i>aeb)</i>	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	401.903
<i>aec)</i>	egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	10.181.551
<i>aeca)</i>	Non-profit szervezetnek	6.457.316
<i>aecb)</i>	vállalkozásnak	3.284.235
<i>aecc)</i>	társulásnak	440.000

**b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 80.064.466 Ft-ban**

		Ft
<i>ba)</i>	<i>Beruházások</i>	<b>64.914.466</b>
<i>bb)</i>	<i>Felújítások</i>	<b>18.431.280</b>
<i>bc)</i>	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<b>5.850.000</b>
<i>bca)</i>	visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	<b>450.000</b>
<i>bcb)</i>	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0
<i>bcc)</i>	egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás	5.850.000
	önkormányzatnak	0
	háztartásoknak	5.850.000
	non-profit szervezetnek	0

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásaiból a

		Ft
<b>a)</b>	<b><i>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait</i></b>	<b>853.823.526</b>
<b>b)</b>	<b><i>Önként vállalt feladatok kiadásait</i></b>	<b>7.869.221</b>

állapítja meg.

2.§ (1) A Rendelet 1-2.mellékletei helyébe 1-2. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 5-6. mellékletei helyébe 3-4. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 7-8. mellékletei helyébe 5-6. mellékletek lépnek.

(4) A Rendelet 11. melléklet helyébe 7. melléklet lép.

(5) A Rendelet 12. melléklet helyébe 8. melléklet lép.

(6) A Rendelet 16. melléklet helyébe 9. melléklet lép.



**3.§** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016.december 31. napjától alkalmazni kell. E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

**Dr. Tokorcsi Katalin**  
aljegyző

**Farkas Szilárd**  
polgármester

Záradék:

A Rendelet 2017..... napján kihirdetésre került.

**Dr. Tokorcsi Katalin**  
aljegyző



## INDOKLÁS

### Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ előírja, hogy a jogszabály (önkormányzati rendelet) tervezetéhez a jogszabály előkészítője köteles indoklást csatolni.

Ezen előírásnak megfelelően az előterjesztést az alábbi indokolással egészítem ki.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel terjesztjük a Képviselő-testület elé a költségvetés módosítási javaslatot.

A módosítás a költségvetési főösszeget **37.721.662 Ft-tal mind a bevételi, mind a kiadási oldalt megnövelte**, így a tárgyévi bevételi-kiadási előirányzat főösszege **871.836.600 Ft-ra emelkedett**.

A költségvetési rendelet 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16 számú mellékletei tartalmát érintik a módosítások, egyebekben a többi rendelkezés nem változik.

A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. december 31-től kell a költségvetési elszámolásokban figyelembe venni.

Előzetes hatásvizsgálat  
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

**A rendelet-tervezet címe:** *Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(....) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.*

**Társadalmi-gazdasági hatása:** *Az önkormányzat kötelező feladatellátása és a közszolgáltatások színvonalának szinten tartása anyagi erőfeszítéseket követel a várostól, melyet részben a jogszabályok által szabályozott állami támogatások, európai uniós fejlesztési támogatások biztosítanak.*

*A költségvetés bevételi és kiadási főösszege emelésre került mindösszesen 37.721.662 Ft –tal, így a 2016.évi költségvetési főösszeg 871.826.600 Ft-ra növekedett.*

*Ezen változásokat tartalmazza a rendelet-tervezet, amelyek a közfeladat ellátás mértékét és milyenségét nem befolyásolják, ezért társadalmi hatás nem mérhető. Az előirányzatok engedélyezése a költségvetés egyenlegét megnövelte.*

**Költségvetési hatása:** *A rendelet-módosításban foglaltak szerint, 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetés bevételi és kiadási főösszege 37.721.662 Ft-tal megnövekedett, így 871.826.600 Ft-ra változott.*

**Környezeti, egészségi következményei:** *A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi és környezetre gyakorolt hatása nincs.*

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** *A rendelet elfogadásával az adminisztratív terhek nem nőnek, mivel azokat nem érinti.*

**Egyéb hatása:** *Nincs.*

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** *Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.*

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** *Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti a jogszabályi előírásokat, akkor a feladatelmaradást a MÁK és az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatják.*

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- **személyi:** *Rendelkezésre áll.*

- **szervezeti:** *Rendelkezésre áll.*

- **tárgyi:** *Rendelkezésre áll.*

- **pénzügyi:** *Rendelkezésre áll*



# Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevétele-kiadása

Összevont

I.melléklet a .../2016.(...)Ör-hoz  
„1. melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hez”

tbun

É T E L L E K

Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Feléves teljesítés	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat	V.módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7	8	9		10		10
<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>326 156</b>	<b>343 967</b>	<b>264 042 831</b>	<b>1 977 849</b>	<b>142 561 671</b>		<b>470 535</b>		<b>266 491 215</b>	<b>24 066 075</b>	<b>290 557 290</b>
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 507	131 833	124 126 345		68 056 700				124 126 345		124 126 345
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 130	73 745	79 593 901		40 146 343				79 593 901	-2 298 535	77 295 366
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 645	62 182	55 531 165		28 652 262				55 531 165	408 151	55 939 316
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 845	4 831	4 791 420		3 258 082				4 791 420	766 541	5 557 961
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 819	5 839		1 977 849	2 448 384		470 535		2 448 384	25 189 918	27 638 302
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 561	65 537									
<b>2.</b>	<b>B17</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>83 565</b>	<b>68 963</b>	<b>95 686 920</b>	<b>0</b>	<b>68 754 181</b>		<b>1 207 920</b>	<b>10 000 000</b>	<b>106 894 840</b>	<b>14 170 987</b>	<b>121 065 827</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											
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 565	68 963	95 686 920		68 754 181		1 207 920	10 000 000	106 894 840	14 170 987	121 065 827
2.5.		2.4.-ből EU-s támogatás											
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	<b>666 658</b>	<b>551 552</b>	<b>9 616 852</b>	<b>97 166</b>	<b>6 522 504</b>			<b>3 200 400</b>	<b>12 914 418</b>	<b>6 749 600</b>	<b>19 664 018</b>
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 597 166	1 597 166			3 200 400	4 797 566	-3 200 400	1 597 166
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	B23	visszatérülése		36 179			1 400 000						
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	666 658	515 373	9 616 852	-1 500 000	3 525 338				8 116 852	9 950 000	18 066 852
3.5.		3.4.-ből EU-s támogatás											
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>172 420</b>	<b>171 650</b>	<b>170 000 000</b>	<b>0</b>	<b>78 758 717</b>				<b>170 000 000</b>	<b>-8 870 000</b>	<b>161 130 000</b>
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	165 800	164 700	164 000 000		78 667 667				164 000 000		164 000 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	153 000	152 000	153 000 000		73 545 506				153 000 000	-9 000 000	144 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	12 000	12 000	11 000 000		5 027 161				11 000 000		11 000 000
4.3.	B355	idegenforg.adó(230)	770	700	600 000		95 000				600 000	130 000	730 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 650	6 950	5 400 000		91 050				5 400 000		5 400 000
<b>5.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>105 293</b>	<b>57 800</b>	<b>78 300 000</b>	<b>1 181 184</b>	<b>33 134 861</b>				<b>79 481 184</b>	<b>1 225 000</b>	<b>80 706 184</b>
5.1.	B401	Készletértékesítés elemértéke	2 500	100	700 000		8 525				700 000		700 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 018	14 700	27 900 000		6 598 623				27 900 000	-10 000 000	17 900 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000	5 300 000		2 621 680				5 300 000	650 000	5 950 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 710	9 000	9 800 000		4 509 052				9 800 000	5 050 000	14 850 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	18 296	18 185	19 800 000		10 698 525				19 800 000	4 215 000	24 015 000



5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 850	5 465	8 600 000		4 673 286						8 600 000	1 140 000	9 740 000
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 309	5 000	5 500 000		2 828 915						5 500 000	150 000	5 650 000
5.8.	B408	Kamatbevételek	250	250	300 000		5 049						300 000	5 000	305 000
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	160	100	400 000								400 000	400 000	400 000
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés											512 463	512 463	512 463
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	1 500				678 743						688 721	15 000	683 721
6.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>	<b>4 900</b>	<b>4 100</b>	<b>6 160 196</b>	<b>0</b>	<b>405 427</b>						<b>6 160 196</b>		<b>6 160 196</b>
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése, vagyonykezelésbe adásból bevételek	4 900	4 100	6 160 196		405 427						6 160 196		6 160 196
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
7.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)</b>	<b>1700</b>	<b>9 192</b>	<b>11 600 000</b>	<b>3 488 889</b>	<b>4 149 149</b>						<b>15 088 889</b>	<b>380 000</b>	<b>15 468 889</b>
7.1.	B64	kív.		4 973	11 600 000		306 090						11 600 000		11 600 000
7.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1700	4 219		3 488 889	3 843 059						3 488 889	380 000	3 868 889
7.3.		7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>22 001</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>59 500</b>						<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
8.1.		kív.					59 500						150 000		150 000
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 001												
8.3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
9.	<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 382 748</b>	<b>1 207 224</b>	<b>635 556 799</b>	<b>6 745 088</b>	<b>334 346 010</b>	<b>0</b>	<b>1 678 455</b>	<b>13 200 400</b>	<b>657 180 742</b>	<b>37 721 662</b>	<b>694 902 404</b>		
10.	<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>93 600</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			50 000 000						50 000 000				50 000 000
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 600												
11.	<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...)</b>													
12.	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>210 991</b>	<b>225 548</b>	<b>126 934 196</b>	<b>0</b>	<b>126 934 196</b>				<b>126 934 196</b>		<b>126 934 196</b>	<b>126 934 196</b>	<b>126 934 196</b>
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 991	225 548	126 934 196		126 934 196				126 934 196		126 934 196		126 934 196
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
13.	<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)</b>	<b>304 591</b>	<b>225 548</b>	<b>176 934 196</b>	<b>0</b>	<b>126 934 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>176 934 196</b>		<b>176 934 196</b>	<b>176 934 196</b>	<b>176 934 196</b>
14.	<b>B</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)</b>	<b>1 687 339</b>	<b>1 432 772</b>	<b>812 490 995</b>	<b>6 745 088</b>	<b>461 280 206</b>	<b>0</b>	<b>1 678 455</b>	<b>13 200 400</b>	<b>834 114 938</b>	<b>37 721 662</b>	<b>871 836 600</b>		

# D Á S O K



Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Féleves teljesítés	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat	V. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10		10
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	751 486	777 939	727 776 659	3 251 105	338 135 658		-321 545	13 200 400	743 906 619	28 140 382	772 047 001
1.1.	Személyi juttatások	250 751	281 417	309 060 037	500 000	153 330 789		630 000	8 030 000	318 220 037	155 000	318 375 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 008	68 410	73 988 359		38 393 542		170 000	2 030 000	76 188 359	1 345 000	77 533 359
1.3.	Dologi kiadások	306 257	390 523	311 358 263	-1 834 460	125 170 598		476 886	-60 000	309 940 689	26 640 382	336 581 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 480	26 870	23 000 000	2 773 680	15 444 305			3 200 400	28 974 080		28 974 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 990	10 719	10 370 000	1 811 885	5 796 424		-1 598 431		10 583 454		10 583 454
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				400 334	401 903		1 569		401 903		401 903
1.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											
1.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		659									
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		440	440 000		0				440 000		440 000
1.10.	- Műk. célú garancia és kezességváll. kiírás, ÁH-n kívülről				812 330	0				812 330		812 330
1.11.	- Kamattámogatások											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülről		9 630	9 930 000	599 221	5 394 521		-1 600 000		8 929 221		8 929 221
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.7.+2.11.)</b>	786 813	654 833	74 570 483	3 493 983	14 071 829		2 000 000	0	80 064 466	9 581 280	89 645 746
2.1.	Beruházások	760 928	533 785	68 270 483	-8 506 017	9 771 829		2 000 000		61 764 466	3 150 000	64 914 466
2.2.	Immateriális javak beszerzése							350 000		350 000		350 000
2.3.	Ingatlanok beszerzése	737 650	376 772	50 000 000	1 116 365	1 464 365			-304 460	50 811 905		50 811 905
2.4.	Informaticai eszközök beszerzése				60 000	60 000		785 000		845 000	3 150 000	3 995 000
2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23 278	45 020	14 385 419	-7 874 000	6 247 589		440 000	239 732	7 191 151		
2.6.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		111 993	3 885 064	-1 808 382	1 999 875		425 000	64 728	2 566 410		
2.7.	Felújítások	3 000			12 000 000	0				12 000 000	6 431 280	18 431 280
2.8.	Ingatlanok felújítása	3 000			9 448 800					9 448 800	6 431 280	15 880 080
2.9.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása											
2.10.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				2 551 200					2 551 200		2 551 200
2.11.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 885	121 048	6 300 000	0	4 300 000				6 300 000		6 300 000
2.12.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök											
2.13.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b		74 369									
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		41 929									
2.15.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök				450 000	450 000				450 000		450 000
2.16.	- Lakástámogatás											
2.17.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről		4 750	6 300 000	-450 000	3 850 000				5 850 000		5 850 000
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	0	0	0	0	0		0		0		0
3.1.	Általános tartalék											
3.2.	Céltartalék											
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	1 538 299	1 432 772	802 347 142	6 745 088	352 207 487		1 678 455	13 200 400	823 971 085	37 721 662	861 692 747

5.	K911	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			1 000 000									1 000 000		1 000 000
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	149 040													
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ....)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 355	9 143 853	0	0	9 143 853	0	0	0	0	0	9 143 853	0	9 143 853
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	149 040	0	10 143 853	0	0	9 143 853	0	0	0	0	0	10 143 853	0	10 143 853
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 687 339	1 432 772	812 490 995	6 745 088	361 351 340		1 678 455	13 200 400	834 114 938	37 721 662		871 836 600		

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

uban

1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-155551	-225 548	-156 790 342	0	-17 861 477		0					-166 790 343		-166 790 343
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	155551	225 548	156 790 343	0	117 790 343		0					166 790 343		166 790 343







Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	290 557 290		290 557 290	290 557 290
Működési célú támogatások	121 065 827		121 065 827	121 065 827
Előző évi kölcsön visszafizetése (működési)				
Közhatalmi bevételek	161 130 000		161 130 000	161 130 000
Működési bevételek (intézményi)	80 006 184	700 000	80 706 184	80 706 184
Működési célú átvett pénzeszköz	15 468 889		15 468 889	15 468 889
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	111 893 944		111 893 944	111 893 944
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>780 122 134</b>	<b>700 000</b>	<b>780 822 134</b>	<b>780 822 134</b>
Likvidációs célú hitel felvétel			0	0
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>780 122 134</b>	<b>700 000</b>	<b>780 822 134</b>	<b>780 822 134</b>
<b>II. Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	318 375 037		318 375 037	318 375 037
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	77 533 359		77 533 359	77 533 359
Dologi kiadások	336 581 071		336 581 071	336 581 071
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 974 080		28 974 080	28 974 080
Műk.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	401 903		401 903	401 903
Műk.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-kívül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése	812 330		812 330	812 330
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül		440 000	440 000	440 000
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	1 500 000	7 429 221	8 929 221	8 929 221
Működési Tartalékok				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>764 177 780</b>	<b>7 869 221</b>	<b>772 047 001</b>	<b>772 047 001</b>
Hitel törlesztése/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	9 143 853		9 143 853	9 143 853
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>9 143 853</b>	<b>0</b>	<b>9 143 853</b>	<b>9 143 853</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>773 321 633</b>	<b>7 869 221</b>	<b>781 190 854</b>	<b>781 190 854</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>821 136 600</b>	<b>700 000</b>	<b>821 836 600</b>	<b>821 836 600</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>853 823 526</b>	<b>7 869 221</b>	<b>861 692 747</b>	<b>861 692 747</b>
<b>Összes költségvetési bevétel - kiadás :</b>	<b>-32 686 926</b>	<b>-7 169 221</b>	<b>-39 856 147</b>	<b>-39 856 147</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>871 136 600</b>	<b>700 000</b>	<b>871 836 600</b>	<b>871 836 600</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>863 967 379</b>	<b>7 869 221</b>	<b>871 836 600</b>	<b>871 836 600</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :</b>	<b>7 169 221</b>	<b>-7 169 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Adatok forintban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatások	19 664 018		19 664 018	19 664 018
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 160 196		6 160 196	6 160 196
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000		150 000	150 000
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevételei (felh)				
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	15 040 252		15 040 252	15 040 252
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>41 014 466</b>	<b>0</b>	<b>41 014 466</b>	<b>41 014 466</b>
Rövid lejáratú hitel felvétel				
Hosszú lejáratú hitel felvétel	50 000 000		50 000 000	50 000 000
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>91 014 466</b>	<b>0</b>	<b>91 014 466</b>	<b>91 014 466</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítás	18 431 280		18 431 280	18 431 280
Beruházási kiadások	64 914 466		64 914 466	64 914 466
Felh.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				
Felh.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-kívül	450 000		450 000	450 000
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	5 850 000		5 850 000	5 850 000
Felhalmozási Tartalékok				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>89 645 746</b>	<b>0</b>	<b>89 645 746</b>	<b>89 645 746</b>
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )	1 000 000		1 000 000	1 000 000
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>90 645 746</b>	<b>0</b>	<b>90 645 746</b>	<b>90 645 746</b>





Letenye Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

3. melléklet a.../2016.(...)Ör-hez  
„5.melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hez,”

Adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm.támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és toke jell. bev.	Működési átvett pénz	Felhalmozási átvett pénz	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 200	3 500 000			4 500 000					15 379 734	138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda		11 598 861	82 959 023	450 000			1 100 000					0	96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		49 573 917	4 791 420	1 200 000			5 200 000					0	60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ		4 290 100	16 431 600										20 721 700
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		<b>65 462 878</b>	<b>218 865 243</b>	<b>5 150 000</b>			<b>10 800 000</b>					<b>15 379 734</b>	<b>315 657 855</b>

Önkormányzat	264 042 831	-65 462 878	-218 865 243	90 536 920	9 616 852	170 000 000	67 500 000	6 160 196	11 600 000	150 000	50 000 000	111 554 462	496 833 140
Letenye Város Önkormányzat Összesen	264 042 831	0	0	95 686 920	9 616 852	170 000 000	78 300 000	6 160 196	11 600 000	150 000	50 000 000	126 934 196	812 490 995

I. Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm.támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és toke jell. bev.	Működési átvett pénz	Felhalmozási átvett pénz	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 200	3 500 000			4 500 000					15 379 734	138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda		11 598 861	82 959 023	450 000			1 100 000					0	96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		49 573 917	4 791 420	1 200 000			5 200 000					0	60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ		4 290 100	16 431 600										20 721 700
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		<b>65 462 878</b>	<b>218 865 243</b>	<b>5 150 000</b>			<b>10 800 000</b>					<b>15 379 734</b>	<b>315 657 855</b>

Önkormányzat	266 020 680	-65 462 878	-218 865 243	90 536 920	9 714 018	170 000 000	68 681 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	111 554 462	503 578 228
Letenye Város Önkormányzat Összesen	266 020 680	0	0	95 686 920	9 714 018	170 000 000	79 481 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	126 934 196	819 236 083



### III. Módosított előirányzat

Adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm.támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és töke jell. bev.	Működési átvett pénz	Felhalmozási átvett pénz	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 200	3 500 000			4 500 000					15 379 734	138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda		11 598 861	82 959 023	450 000			1 100 000					0	96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		49 573 917	4 791 420	1 200 000			5 200 000					0	60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ		4 290 100	16 431 600										20 721 700
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		<b>65 462 878</b>	<b>218 865 243</b>	<b>5 150 000</b>			<b>10 800 000</b>					<b>15 379 734</b>	<b>315 657 855</b>

Önkormányzat	266 491 215	-65 462 878	-218 865 243	91 744 840	9 714 018	170 000 000	68 681 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	111 554 462	505 256 683
Letenye Város Önkormányzat Összesen	266 491 215	0	0	96 894 840	9 714 018	170 000 000	79 481 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	126 934 196	820 914 538

### IV. Módosított előirányzat

Adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm.támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és töke jell. bev.	Működési átvett pénz	Felhalmozási átvett pénz	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 200	3 500 000			4 500 000					15 379 734	138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda		11 598 861	82 959 023	450 000			1 100 000					0	96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		49 573 917	4 791 420	1 200 000			5 200 000					0	60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ		4 290 100	16 431 600										20 721 700
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		<b>65 462 878</b>	<b>218 865 243</b>	<b>5 150 000</b>			<b>10 800 000</b>					<b>15 379 734</b>	<b>315 657 855</b>

Önkormányzat	266 491 215	-65 462 878	-218 865 243	101 744 840	12 914 418	170 000 000	68 681 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	111 554 462	518 457 083
Letenye Város Önkormányzat Összesen	266 491 215	0	0	106 894 840	12 914 418	170 000 000	79 481 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	126 934 196	834 114 938



















5. melléklet a .../2016.(...)Ör-hez

„7.melléklet a 6/2016.(II.29.)Ör-hez,,

## Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

## Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított					Módosított előirányzat össz.	Működés teljesítés	Felhalr
			előirányzat							
Közös Önkormányzati Hivatal			I. módosítás	II. módosítás	III.módo sítás	IV.módos ítás	V.módosít ás			
1	Közhatalmi bevételek									
2	Működési bevételek (intézményi)	4 500 000					670 000	5 170 000		
3	Működési célú támogatás	3 500 000					1 783 727	5 283 727		
4	Működési célú bevételek összesen	8 000 000					2 453 727	10 453 727		
5	Felhalmozás célú bevételek	0						0		
6	Állami támogatás	114 683 200						114 683 200		
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	0						0		
8	Pénzmaradvány	15 379 734						15 379 734		
9	ebből működési célú	15 379 734						15 379 734		
10	ebből felhamozási célú									
11	<b>Közös Önkormányzati Hivatal bevétel összesen</b>	<b>138 062 934</b>	<b>0</b>				<b>2 453 727</b>	<b>140 516 661</b>		

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

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Letenyei Hóvirág Óvoda

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.	
			előirányzat							teljesítés
Letenyei Hóvirág Óvoda			I. módosítás	II. módosítás	III.módosítás	IV.módosítás	V.módosítás	Módosított előirányzat össz.		
1.	Közhatalmi bevételek									
2	Működési bevételek (intézményi)	1 100 000					5505000	6 605 000		
3	Működési célú támogatás	450 000					-450000	0		
4	Működési célú bevételek összesen	1 550 000	0					0		
5	Felhalmozás célú bevételek	0	0				5055000	6 605 000		
6	Állami támogatás	82 959 023	0					82 959 023		
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	11 598 861	0					11 598 861		
8	Pénzmaradvány	0						0		
9	ebből működési célú	0						0		
10	ebből felhalmozási célú	0						0		
11										
12	Letenyei Hóvirág Óvoda bevételek összesen:	96 107 884	0					101 162 884		

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



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

Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti	I. módosítás	Féléves teljesítés	III. módosítás	IV. módosítás	V.módosítás	Módosított előirányzat
1.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	7 954 800	0	3 968			778 460	8 733 260
	-Védőnői szolgálat működési támogatása	7 708 800		3 845 000			778 460	8 487 260
	-Iskola eü.normatív finanszírozás	246 000		123 000				246 000
2.	Működési célú támogatások központi kezelésű előirányzat						7 508 800	7 508 800
	Családsegítő központ infrastrukturális támogatása						2 000 000	2 000 000
	Szociális tüzifa támogatása						3 200 400	3 200 400
	Erzsébet utalvány szociális célú támogatáshoz						2 308 400	2 308 400
3.	Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok						700 000	700 000
	Szociális Földprogram támogatása						700000	700000
4.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	82 582 120	0	63 271 465		10 000 000		92 582 120
	Közműka pályázatok bértámogatása Munkaügyi Központtól	82 582 120		63 271 465		10 000 000		92 582 120
5.	Támogatásértékű működési bevétel ÁH-n kívül háztartásoktól	0	0	0				0
	Átmeneti kölcsön visszatérítés háztartásoktól	0		0				0
6.	Működési célú támogatás fejezet EU-s programokra						3 850 000	3 850 000
	ASP pályázati támogatás (KÖFOP)						3 850 000	3 850 000
7.	Egyéb működési célú támogatás			1 207 920	1 207 920			1 207 920
	Muramenti családsegítő elszámolása megszűnés			1 207 920	1 207 920			1 207 920
7.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	90 536 920	0	68 447 385	1 207 920	10 000 000	12 837 260	114 582 100
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	1 597 166				1 597 166
	IPA Magyarország-Horvátország HUHR/1001/1.1.1./ "PRO MUR"	1 500 000	97 166	1 597 166				1 597 166
9.	Felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra						3 150 000	3 150 000
	ASP pályázati támogatás (KÖFOP)						3 150 000	3 150 000
7	Támogatásértékű felhalmozási bevételközponti költségvetéstől					3 200 400	-3 200 400	0
	Szociális tüzifa támogatása					3 200 400	-3 200 400	0
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból	4 512 483	0	3 525 338			6 800 000	11 312 483
	Közműka eszközvásárlás Munkaügyi Központtól	4 512 483		3 525 338				4 512 483
	Betonüzem felújításához támogatás						6 800 000	6 800 000
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	3 604 369	0	1 400 000				3 604 369
	Búzád torony pályázati támogatás megelőlegezésének visszafizetése	3 604 369		1 400 000				3 604 369
10	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	9 616 852	97 166	6 522 504		3 200 400		19 664 018
11	Támogatásértékű bevételek összesen	100 153 772	97 166	74 969 889	1 207 920	3 200 400		134 246 118
12	Működési célú pénzeszköztávétel, visszafizetés	11 600 000	3 488 889	4 149 149				15 468 889
	Háztartásoktól (temetési segély)	600 000		660 260			380 000	980 000
	Vállalkozásoktól ( ÉKKÖV Kft. Tagi kölcsön)	11 000 000						11 000 000
	( Z-Pannon Kft. Egészségház kárrendezésére)		3 246 696	3 246 696				3 246 696
	Nonprofit gazd. Társaság (Környezetvédelmi Alapítvány)		242 193	242 193				242 193
13	Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	11 600 000	3 488 889	4 149 149				15 468 889
14	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel, visszafizetés	150 000		59 500				150 000
	Háztartásoktól (lakás támogatás)	150 000		59 500				150 000
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	150 000		59 500				150 000
16	Átvett pénzeszközök összesen	11 750 000	3 488 889	4 208 649	0			15 618 889





## STATISZTIKAI LÉTSZÁM

Cím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2016. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (E)	Gyes miatt betöltetlen állás hely	Pedagógiai asszisztens	Üres állás hely
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	28,0	26,0								2,0			
	Letenyei Hóvirág Óvoda	25,0		12,0	2,0		7,0	2,0					2,0	
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0					
	Család és Gyerekjóléti Központ	6,0							5,0	1,0				
	Polgármester	1,0	1,0											
	Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0					
	Eü. Központ Önkormányzat	1,0									1,0			
	Letenye Város Önkorm. technikai d.	18,0			7,0			9,0			2,0			
	Létszámkeret összesen:	88,0	27,0	12,0	9,0	3,0	7,0	13,0	9,0	3,0	3,0	0,0	2,0	0,0

## Tervezett közcélú foglalkoztatotti létszám 2016.január 1-től február 29-ig 115 fő, március 1-től december 31-ig 60 fő.

## MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Cím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2016. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (E)	Gyes miatt betöltetlen állás hely	Pedagógiai asszisztens	Üres állás hely
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	32,0	30,0								2,0			
	Letenyei Hóvirág Óvoda	25,0		12,0	2,0		7,0	2,0					2,0	
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0					
	Polgármester	1,0	1,0											
	Letenye Város Önkormányzata	19,0			8,0			9,0		2,0				
	Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0					
	Eü. Központ Önkormányzat	1,0									1,0			
	Család és Gyerekjóléti Központ	6,0							5,0	1,0				
	Létszámkeret összesen:	93,0	31,0	12,0	10,0	3,0	7,0	13,0	9,0	3,0	3,0	0,0	2,0	0,0





Letenye Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek alakulása célonként

Adatok forintban

**BEVÉTELEK**

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

**KIADÁSOK**

Adatok forintban

	Eredeti	I.	III.	IV.	V.	Módosított
	előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	módosítás	előirányzat
<b>I. Felújítás</b>						
Betonüzem felújítása					6431280	6431280
Hivatali épület felújítása		12 000 000				12 000 000
<b>összesen:</b>		<b>12 000 000</b>			<b>6 431 280</b>	<b>18 431 280</b>
<b>II. Önkormányzati beruházás</b>						
Egyedutai Művelődési Ház ablakcseréje, bútorozása, gépek beszerz.	3 500 000	-3 500 000				0
Multifunkciós utcaseprő	6 500 000	-6 500 000				0
Egészségház eszközbeszerzés	3 000 000					3 000 000
Közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés	4 512 483			304 460		4 816 943
Ingatlan vásárlás	50 000 000			-304 460		49 695 540
Hivatali garázs beruházás pótmunkái		1 417 783				1 417 783
ASP pályázatból					3 150 000	3 150 000
Családsegítő Központ eszközbeszerzése			2 000 000			2 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>67 512 483</b>	<b>-8 582 217</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>		<b>64 080 266</b>
<b>III. Támogatás</b>						
Lakásvásárlási támogatás szociális alapon visszatérítendő		450 000				450 000
Lakásvásárlási támogatás szociális alapon vissza nem térítendő	6 300 000	-450 000				5 850 000
<b>Összesen:</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>				<b>6 300 000</b>
<b>IV. Hitel törlesztés</b>						
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (kamatrész)	1 000 000					1 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>					<b>1 000 000</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>74 812 483</b>	<b>3 417 783</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>		<b>89 811 546</b>





## LETENYE VÁROS JEGYZŐJE

☎ 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. 📠 T.: 93/544-970

4. napirendi pont

### ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete*  
*2017. január 31-i rendkívüli ülésére*

<b><u>Tárgy:</u></b>	Polgármester illetményének megállapítása
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző <i>dr. TK</i>
<b><u>Készítő:</u></b>	Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző <i>dr. TK</i>
<b><u>Tárgyalja:</u></b>	-
<b><u>Egyeztetve:</u></b>	-
<b><u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u></b>	Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető <i>[Signature]</i>
<b><u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Minősített többségű szavazást igényel:</u></b>	nem



## Tisztelt Képviselő-testület!

A magyar Országgyűlés a települési önkormányzatok polgármesterei jövedelmi helyzetének rendezését kiemelt célkitűzésnek tekintve a 2016. december 13-i ülésén fogadta el a *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvényt*, amellyel egységesen rendezte a polgármesterek illetményét.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény (a továbbiakban: Möt.) 71. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „*a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.*” Az Möt. 71. § (4) bekezdése szerint: „*a polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg (...) d) 55%-a a 2001–5000 fő lakosság számú település polgármestere esetében.*”

Az új polgármesteri illetmény alapja 2017. január 1-jétől az államtitkári közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott illetmény összege, amely az államtitkár alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából áll. A polgármesterek korábbi és a törvénymódosítás követő jelenlegi illetménye közötti különbözetet az állam részben vagy egészben a mindenkor hatályos költségvetési törvényben biztosítja, figyelembe véve az önkormányzatok eltérő teherbíró képességét.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1) bekezdése értelmében az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese. A (2) bekezdés szerint az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a, a (3) bekezdés pedig az államtitkár vezetői illetménypótlékáról rendelkezik, amely az alapilletmény 65%-a.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdése értelmében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2017. évben 38 650 forint.

A fentieket összevetve tehát:

*alapilletménye az illetményalap (38.650,- Ft) 12-szerese : 463.800,- Ft*

*illetménykiegészítése az alapilletmény 50 %-a: 231.900,- Ft*

*vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a: 301.470,- Ft*

*illetmény összesen: 997.170,- Ft*

Letenye Város Önkormányzatának polgármestere esetében az Möt. 71. § (4) bekezdés *d)* pontja irányadó, tehát a polgármestert az államtitkári illetmény 55%-a illeti meg, tekintettel arra, hogy a Központi Statisztikai Hivatal által 2016. évben közzétett adatok alapján Letenye város 4153 lakossal rendelkezik.

A fentiekre tekintettel Letenye Város Önkormányzata polgármestere illetményének összege: 548.444,- Ft. Az illetményt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

(a továbbiakban: Kttv.) 131. § (1) bekezdése értelmében – amely rendelkezést a Kttv. 225/L. § (1) bekezdése értelmében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell – 100 Ft-ra kerekítve kell megadni, ezért az illetmény összege 548.400,- Ft.

A polgármestert megillető költségtérítés összege is változik, tekintettel arra, hogy az a polgármesteri illetményhez igazodik. Az Möt. 71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Előzőekre tekintettel Letenye Város Önkormányzata polgármesterének havi költségtérítése: 82.260,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

**Határozati javaslat:**

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Szilárd főállású polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés *d)* pontja alapján 2017. január 1. napjától havonta bruttó 548.400,- Ft összegben állapítja meg.

A képviselő-testület Farkas Szilárd főállású polgármester költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 2017. január 1. napjától havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegben, azaz havi bruttó 82.260,- Ft összegben állapítja meg.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

*Operatív végrehajtásért felelős:*

*Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző*

*Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető*

Letenye, 2017. január 20.

*Dr. Tokorcsi Katalin*

**Dr. Tokorcsi Katalin**  
aljegyző










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

.....<sup>5</sup>..... napirendi pont

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. január 31-i rendkívüli ülésére**

- Tárgy:** „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati kiírásra projekt megvalósításához pályázat benyújtása
- Előterjesztő:** Farkas Szilárd polgármester
- Készítő:** Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
- Tárgyalja:** -
- Egyeztetve:** -
- Költségvetési szempontból ellenőrizte:** Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető 
- Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** Gál Zsuzsanna önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető 
- Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző 
- Minősített többségű szavazást igényel:** nem



## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” címmel, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámon. A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.

A 2016. december 7-én tartott gazdasági bizottsági ülés alkalmával a bizottság, illetve a képviselő-testület jelen lévő tagjai előzetes tájékoztatást kaptak a jelzett pályázati lehetőségről, amelynek esetleges benyújtását – annak lehetősége esetén – támogatták.

A pályázat 2017. január 6-tól benyújtható, egészen 2017. február 6-ig.

A Letenye Város Önkormányzata által benyújtandó pályázat címe: Letenye Város 099/5, 0150, 0152/2 helyrajzi számú külterületi földútjainak felújítása.

A pályázatra kiválasztott az ún. „hosszú út” lett, mely az egyedutai városrésztől tart a Fényesi kavicsbányához, továbbá a Mura folyó letenyei szakaszán lévő „nagy kanyarhoz”. Az út több helyrajzi számon helyezkedik el, illetve el is ágazik, amely a csatolt térképen is látszik. A felújítás az útnak a felüljáró utáni aszfaltos részétől, mindkét ágon a Mura gátjáig kerül felújításra.

A felújítandó útról lehet megközelíteni a város déli külterületi részeit, amelyek a közigazgatási területnek közel hatodát teszik ki.

A projekt keretében megvalósítható beruházás különösen fontos az út mentén tevékenykedő mezőgazdasági gazdálkodóknak, méhészeknek, horgászoknak, továbbá a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak is. Erről az útról lehet megközelíteni egyrészt a gáton belüli Natura 2000 védelem alatt álló területeket, valamint az út mentén kíván a Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága szürke-marhatelepet, illetve a Fényesi horgásztó mellé (a gáton kívüli részhez) egy látogatóközpontot létesíteni. A szürke-marhatelepe létesítésére a támogatási szerződés már megkötésre került, a látogatóközpontra vonatkozó pályázat folyamatban van.

Ugyancsak erről az útról közelíthető meg a Mura árvízvédelmi gátrendszere, amelynek fenntartója a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az út felújítása turisztikai szempontból is jelentőséggel bírna a város részére.

Az út a gazdasági érdekek kiszolgálása mellett turisztikai szempontból is fontos eleme a városnak. Az út mentén több látnivaló, turisztikai érték is található: így tavak (bányató, holtágak), a Mura folyó, ártéri erdők. Az útról megközelíthető és bemutatható a Mura-völgy flórája és faunája is. A város turisztikai pályázataiban ezekre a látnivalókra is épít, így többek között az Interreg keretében benyújtott ún. Happy Bike projekt kerékpárútjának egy része is ezen az úton vezet.

A pályázathoz a pályázati kiírás szerint 15%-os önrész szükséges. Ennek összege Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének terhére betervezésre kerül, így az a költségvetési rendelet elfogadását követően rendelkezésre fog állni.



A projekt költségvetése az alábbiak szerint vázolható fel:

Tevékenység	Nettó	ÁFA kulcs	ÁFA	Bruttó
szakmai tanulmány	200 000	27%	54 000	254 000
tervezés, engedélyezés	1 340 000	27%	361 800	1 701 800
közbeszerzés	650 000	27%	175 500	825 500
projektmenedzsment	1 580 000	27%	426 600	2 006 600
nyilvánosság	50 000	27%	13 500	63 500
műszaki ellenőr	640 000	27%	172 800	812 800
LETENYE 099/1, 0150, 0152 hrsz. mezőgazdasági út építése	84 831 624	27%	22 904 539	107 736 163

**Összesen: 113 400 363.- Ft**

Támogatás összege: 96.390.308.- Ft

Önrész: 17.010.054.- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

#### **Határozati javaslat:**

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra.

- A pályázat címe: „Letenye Város 099/5, 0150, 0152/2 helyrajzi számú külterületi földútjainak felújítása”

- A pályázati konstrukció száma: - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

- A tervezett projekt teljes költsége: 113 400 363,- Ft

- A projekt önkormányzati önrész számszerű összege: 17 010 054,-Ft



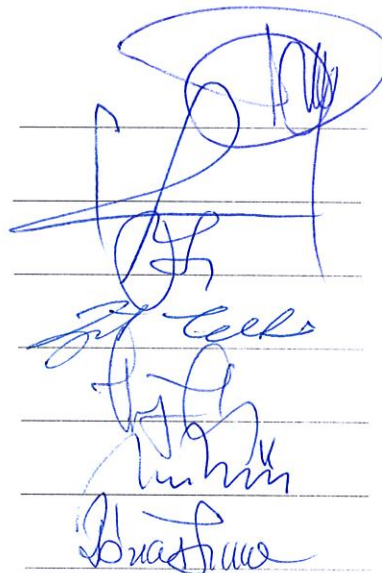


## J E L E N L É T I Í V

2017. év január hó 31. napján

tartott képviselő-testületi ülésről

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



## M E G H Í V O T T A K

Dr. Tokoresi Katalin aljegyző

Szabó Zoltán

DR. HÁMORI NÓRA

Takács Tamás

GÁL ZSUZSANNA

\_\_\_\_\_

Dr. Tokoresi Katalin



u.p.



EM

\_\_\_\_\_

