



LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Képviselő-testületének
2017. július 28-i rendes ülésére*

Tárgy: Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet I. módosítása.

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítő: Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja:

Egyeztetve: Friman Jánosné óvodavezető
Dömök József igazgató
Mozsolics Klára intézményvezető

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: -

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr.Tokorcsi Katalin aljegyző

Minősített többségű szavazást igényel: Igen

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. Letenye Város Önkormányzata a költségvetését még nem módosított 2017. évben. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

I.) BEVÉTELEK

Magyarország 2017.évi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény IX. fejezete alapján a helyi önkormányzatok működési támogatása tekintetében a Kormány előirányzat emelést engedélyezett az önkormányzatok működési támogatásai soron mindösszesen 12.616.988 Ft összegben, az egyes jogcímek részleteit a rendelet indokolása tartalmazza. Fentiekén kívül a fogorvosi alapellátás második félévére jutó összege 2.699.400 Ft összegben került módosításra. A közhatalmi bevételeken belül az iparüzési adóbevételek 25.000.000 Ft összeggel kerültek megemelésre egy önellenőrzés kapcsán. Az egyéb működési bevételeinket 1.084.900 Ft-tal emeltük meg. A felhalmozási velű támogatások dsoron betervezésre került a TOP—2.1.2-15-ZA-2016-00005 számú Zöldváros elnevezésű projekt kapcsán 199..926.803 Ft támogatási összeg. Valamint rossz tervezési jogcím miatt átcsoportosítást is hajtottunk végre 1.704.369 Ft összegben. Fentiekén kívül az eredeti előirányzatban tervezett előtő évi pénzmaradvány összegét csökkentettük 5.021.616 Ft-tal, mely Letenye Város Önkormányzat 2016.évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló 11/2017.(V.31) önkormányzati rendelet alapján módosítottunk.

II.) KIADÁSOK

Fenti előirányzat engedélyezés alapján a kiadási oldalon betervezésre került a személyi juttatások kapcsán 5.544.478 Ft, 1.014.763 Ft Szociális hozzájárulási adó, amelyet eredetileg nem tartalmazott a költségvetési rendeletünk. Emellett alul terveztük a dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak és üzemeltetési anyagok jogcímeit, betervezésre került a fenti TOP-os pályázat kapcsán a kapcsolódó szolgáltatási és beruházási kiadások összege, a Képviselő-testület 42/2017.(III.9.) számú határozata alapján átcsoportosításra került a Termálfürdő felújítása kapcsán a felújításra tervezett összeg a dologi és beruházási kiadások jogcímeit érintően

A fenti módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege **236.556.475 Ft-tal megnövekedett, így a főösszeg 985.735.834 Ft-ra változott.**

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Letenye Város Önkormányzatának 2017. évre szóló költségvetési rendelet módosítását megvitatásra terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé és elfogadásra javaslom.

Farkas Szilárd s.k.
polgármester

**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§ Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. §

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi

Bevételi főösszegét: 985.735.834 Ft-ban

Kiadási főösszegét: 985.735.834 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi **költségvetési bevételi főösszegét 852.267.085 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 630.551.083 Ft-ban

Ft

aa)	Önkormányzat működési támogatása	275.485.395
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96.904.301
ac)	Közhatalmi bevételek	191.796.000
ad)	Működési bevételek	54.660.277
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	11.705.110

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 221.716.002 Ft-ban

Ft

ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	220.624.022
bb)	Felhalmozási bevételek	971.980
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120.000

(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeiből a

a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	850.235.716
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	1.904.369
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	127.000

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi **költségvetési kiadási főösszegét 971.546.687 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 667.598.371 Ft-ban

Ft

aa)	Személyi juttatások	310.638.795
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	63.267.831
ac)	Dologi kiadások	267.809.345
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.730.400
ae)	Egyéb működési célú kiadások	12.152.000

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 303.948.316 Ft-ban

Ft

ba)	Beruházási kiadások	280.368.396
bb)	Felújítási kiadások	20.579.920
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.000.000

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadásaiból a

Ft

a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	693.851.998
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	17.897.410.
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	23.240.804

állapítja meg.

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások **különbözeteként a hiány összegét 133.468.749 Ft** összegben állapítja meg.

A költségvetési hiány **belső finanszírozására** szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek maradványának igénybevétele: 63.468.749 Ft

Költségvetési hiány **belső finanszírozását** meghaladó összegének **külső finanszírozására** szolgáló bevételek:

Felhalmozási célú hitel felvétele 70.000.000 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 133.468.749 Ft

3. §

(1) A Rendelet 1-7. mellékletek helyébe 1-7. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 9-13. mellékletek helyébe a 8-12. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 16-17. mellékletek helyébe a 13-14. mellékletek lépnek.

(4) A Rendelet 20-22, mellékletek helyébe a 15-17. mellékletek lépnek.

4.§

E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:

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

Dr. Tokorcsi Katalin
aljegyző

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelet-tervezet címe: *Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(....) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17) önkormányzati rendelet módosításáról.*

A jelen előirányzat-módosítására a 2017. évre tervezett működési bevételek növekedése, a működési kiadások növekedése miatt került sor.

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

Költségvetési hatása: *A rendelet-módosításban foglaltak szerint, 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetés bevételi és kiadási főösszege megnövekedett.*

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*

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor- szá m	Rovat	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	Módosítás I.	2017. évi módosított előirányzat Ft
1		2	3	4	5	5	5
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	343 967	264 042 831	262 868 407	12 616 988	275 485 395
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 833	124 126 345	128 823 523	397 383	129 220 906
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 745	79 593 901	72 793 243	2 936 000	75 729 243
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 182	55 531 165	56 517 221	2 755 883	59 273 104
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 831	4 791 420	4 734 420	2 793 309	7 527 729
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	5 839				
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	65 537			3 080 479	3 080 479
1.7.	B117	Elszámolásból származó bevételek				653 934	653 934
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	68 963	95 686 920	94 654 901	2 699 400	96 904 301
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	68 963	95 686 920	94 654 901	2 699 400	96 904 301
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	551 552	9 616 852	18 992 850	201 631 172	220 624 022
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	36 179			1 704 369	1 704 369
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	515 373	9 616 852	18 992 850	199 926 803	218 919 653
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	171 650	170 000 000	166 796 000	25 000 000	191 796 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	164 700	164 000 000	161 320 000		186 320 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	152 000	153 000 000	150 000 000	25 000 000	175 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	12 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg. adó)	700	600 000	320 000		320 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 950	5 400 000	5 476 000		5 476 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 800	78 300 000	53 575 377	1 084 900	54 660 277
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	100	700 000		5 800	5 800
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 700	27 900 000	13 600 000	434 000	14 034 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 300 000	9 548 377		9 548 377
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 000	9 800 000	16 200 000		16 200 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	18 185	19 800 000	6 100 000		6 100 000
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 465	8 600 000	4 927 000	300 000	5 227 000
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 500 000	3 200 000		3 200 000
5.8.	B408	Kamatbevételek	250	300 000		10 100	10 100
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100	400 000			
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				60 000	60 000
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek				275 000	275 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	4 100	6 160 196	721 980	250 000	971 980
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	1 600	840 000	721 980	250 000	971 980
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonezelésbe adásból bevétel	2 500	5 320 988			
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	9 192	11 600 000	12 959 479	-1 704 369	11 705 110
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	4 973	11 600 000	12 959 479	-1 704 369	11 705 110
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 219				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		150 000	120 000		120 000
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.		150 000	120 000		120 000
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 207 224	635 556 799	610 688 994	241 578 091	852 267 085
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		40 000 000	70 000 000		70 000 000
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		40 000 000	70 000 000		70 000 000
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)					
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	225 548	126 934 196	68 490 365	-5 021 616	63 468 749
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 548	126 934 196	68 490 365	-5 021 616	63 468 749
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	225 548	166 934 196	138 490 365	-5 021 616	133 468 749
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 432 772	802 490 995	749 179 359	236 556 475	985 735 834

ban

Sorszám	Rovat	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	Módosítás I.	2017. évi módosított előirányzat Ft
1		2	3	4	5	5	5
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	751486	727776939	628 695 362	38 903 009	667 598 371
1.1.	K1	Személyi juttatások	250751	309 060 037	305 094 317	5 544 478	310 638 795
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68008	73 988 359	62 253 068	1 014 763	63 267 831
1.3.	K3	Dologi kiadások	306257	311 358 263	230 965 577	36 843 768	267 809 345
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110480	23 000 000	16 230 400	-2 500 000	13 730 400
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	15990	10 370 000	14 152 000	-2 000 000	12 152 000
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		440 000	580 000		580 000
1.10.	K510	- Kamattámogatások					
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 930 000	13 572 000	-2 000 000	11 572 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	786813	74 570 483	106 294 850	197 653 466	303 948 316
2.1.	K6	Beruházások	760928	68 270 483	98 294 850	182 073 546	280 368 396
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése				7 611	7 611
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése	737650	50 000 000	70 000 000	141 708 269	211 708 269
2.4.	K63	Informatikai eszközök beszerzése			3 530 000	-930 000	2 600 000
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23278	14 386 206	18 734 606	2 580 734	21 315 340
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		3 884 270	6 030 244	38 706 932	44 737 176
2.7.	K7	Felújítások	3000		2 000 000	18 579 920	20 579 920
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	3000		1 575 000	14 295 016	15 870 016
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			425 000	4 284 904	4 709 904
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	22885	6 300 000	6 000 000	-3 000 000	3 000 000
2.12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b					
2.13.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b		74 369			
2.14.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		41 929			
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k					
2.16.	K87	- Lakástámogatás					
2.17.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		6 300 000	6 000 000	-3 000 000	3 000 000
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0				
3.1.	K5121	Általános tartalék					
3.2.	K5122	Céltartalék					
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1538299	802 347 142	734 990 212	236 556 475	971 546 687
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			5 000 000		5 000 000
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 000 000	5 000 000		5 000 000
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	149040				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)					
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		9143853	9 189 147		9 189 147
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	149040	10 143 853	14 189 147		14 189 147
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	1687339	812 490 995	749 179 359	236 556 475	985 735 834

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-155551	-156 790 342	-124 301 218	5 021 616	-119 279 602
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	155551	-156 790 342	124 301 218	-5 021 616	119 279 602

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MERLEGE KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2. melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	275 485 395			275 485 395
Működési célú támogatások	96 904 301			96 904 301
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	191 796 000			191 796 000
Működési bevételek	54 333 277	200 000	127 000	54 660 277
Működési célú átvett pénzeszköz	11 705 110			11 705 110
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	63 468 749			63 468 749
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	693 692 832	200 000	127 000	694 019 832
Likviditási célú hitel felvétel				0
Belföldi értékpapírok bevétel				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	693 692 832	200 000	127 000	694 019 832
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	295 290 611	1 644 000	13 704 184	310 638 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 682 371	484 440	3 101 020	63 267 831
Dologi kiadások	262 138 795	234 950	5 435 600	267 809 345
Ellátottak pénzbeli juttatása	13 730 400			13 730 400
Műk.célú visszatérítendő támogatások kölcsön nyújtása Áh-belül	580 000			580 000
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatások kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	572 000	11 000 000		11 572 000
Működési Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	631 994 177	13 363 390	22 240 804	667 598 371
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	9 189 147			9 189 147
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	641 183 324	13 363 390	22 240 804	676 787 518
Költségvetési bevételek összesen	913 704 465	1 904 369		915 735 834
Költségvetési kiadások összesen:	911 362 573	36 943 310		971 546 687
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	2 341 892	-35 038 941		-55 810 853
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	983 704 465	1 904 369		985 735 834
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	925 551 720	36 943 310		985 735 834
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	58 152 745	-35 038 941		0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	218 919 653			218 919 653
Felhalmozási bevételek	971 980			971 980
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 704 369		1 704 369
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevételei (felh)	120 000			120 000
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	220 011 633	1 704 369	0	221 716 002
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel	70 000 000			70 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	70 000 000	0	0	70 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	290 011 633	1 704 369	0	291 716 002
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás		20 579 920		20 579 920
Beruházási kiadások	279 368 396		1 000 000	280 368 396
Felh.célú visszatérítendő támogatások kölcsön nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül		3 000 000		3 000 000
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	279 368 396	23 579 920	1 000 000	303 948 316
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)	5 000 000			5 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	5 000 000	0	0	5 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 368 396	23 579 920	1 000 000	308 948 316

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN**

3. melléklet
Adatok: Ft-ban

Cím szám	Alc szám	Kormányza ti funkció	Megnevezés	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				Összesen			
				Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevétel				
1			Önkormányzat														
	1	011130	Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	K					1 515 800								12 515 800
	2	013320	Közttemető üzemeltetés	K													0
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K	199 926 803				15 000 000	971 980							215 898 783
	4	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K					5 683 377								5 683 377
	5	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K										63 468 749			63 468 749
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K											275 485 395		275 485 395
	7	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	75 953 441	18 992 850											94 946 291
	8	047410	Ár és belvízvédelem	K													0
	9	052020	Szennyvízelvezetés, tisztítás	K													0
	10	066020	Város-községgazdálkodás	K													0
	11	072311	Fogorvosi ellátás	K	5 378 400												5 378 400
	12	074031	Család és nővédelmi ei.gondozás	K	8 208 000												8 208 000
	13	074032	Ifjúság ei. Gondozás	K	231 600												231 600
	14	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K			191 796 000										191 796 000
	15	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö					200 000						70 000 000		70 000 000
	16	104051	Gyermekvédel.pénzb. és term.beni ellátás	K	2 500 000	1 704 369											4 204 369
			Intézményi finanszírozás														0
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélküli		92 271 441	220 624 022	191 796 000		22 399 177	971 980				0	26 290 428		620 208 453
2			Költségvetési szervek		5 082 860	0	0	0	32 261 100	0	0	0	0	0	0	0	37 625 960
			Önkormányzat összesen:		97 354 301	220 624 022	191 796 000		54 660 277	971 980				0	345 485 395		985 735 834

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN**

4. melléklet

Adatok: Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Előleg, kölcsöntörlesztés átvételre	Egyéb finanszírozási kiadás									
1		Önkormányzat																			
	1	011130	Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	K	14 251 544	2 832 806	10 866 205	2 100 000	3 182 611												33 233 166
	2	013320	Köztemető üzemeltetés	K			8 096 250														8 096 250
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk. Egészségház	K			22 829 150														22 829 150
	3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K			16 859 590		255 969 503												272 829 093
	4	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K			18 119 671														18 119 671
	5	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K															9 189 147		9 189 147
	6	018030	Támogatási célú finanszírozás	K				580 000													580 000
	7	041233	Közvetlen foglalkoztatás	K	62 282 235	7 007 159	17 536 191		18 992 850												105 818 435
	8	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K			21 113 840														21 113 840
	9	047410	Ár és belvízvédelem	K			9 686 440														9 686 440
	10	051040	Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanít.	K			635 000														635 000
	11	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö																	3 000 000
	12	064010	Közvilágítás	K			11 557 000														11 557 000
	13	066010	Zöldterületkezelés	K			16 921 688														16 921 688
	14	066020	Város-és községgazdálkodás	K	2 921 184	651 660	14 346 313													5 000 000	22 919 157
	15	072311	Fogorvosi ellátás	K			5 378 400														5 378 400
	16	074031	Család és nővédelmi elgondozás	K			840 000														840 000
	17	074032	Ifjúság elgondozás	K			231 600														231 600
	18	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö	1 086 000	238 920	234 950														1 559 870
	19	081043	Diáksport tevékenység támogat.	K	120 000	26 400	495 300														641 700
	20	081061	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö				5 000 000							20 579 920						25 579 920
	21	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö				4 472 000													4 472 000
	22	082091	Közművelődés-közösségi és társ.-i részvét.fejlt.	K			550 000														550 000
	23	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás,iám.	K			10 000														10 000
	24	104037	Szüneti gyermekkezelés	K			162 900														162 900
	25	104051	Gyermekegészségügyi pénzbeli és term.beni ellátások	K			180 000														180 000
	26	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K			425 450														425 450
	27	107090	Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok	K			900 000														900 000
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		87 979 139	12 456 945	177 975 938	13 730 400	12 152 000	278 144 964	20 579 920	3 000 000	5 000 000	9 189 147	620 208 453						
2			Költségvetési szervek		222 659 656	50 810 886	89 833 407	0	0	2 223 432	0	0	0	0	365 527 381						
			Önkormányzat összesen:		310 638 795	63 267 831	267 809 345	13 730 400	12 152 000	280 368 396	20 579 920	3 000 000	5 000 000	9 189 147	985 735 834						

K = Kötelező feladat
Ö = Önként vállalt feladat

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

5. melléklet
Adatok: FI-ban

Cím szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			2017. évi módosított előirányzat			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás		Egyéb finanszírozási bevétel		
2	Költségvetési szervek															
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	131 527 714		3 732 860			4 627 000					8 988 454	114 179 400	0	131 527 714	
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	133 437 723	15 082 839	450 000			23 720 100						124 350 462	0	148 520 562	
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	56 287 580	1 688 480	400 000			3 500 000						54 076 060	0	57 976 060	
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	25 942 608	1 560 437	500 000			414 000						26 589 045	0	27 503 045	
	Összesen:	347 195 625	18 331 756	5 082 860	0	0	32 261 100	0	0	0	0	8 988 454	319 194 967	0	365 527 381	0

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

6. melléklet

Adatok: Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Költségvetési kiadások							2017. évi módosított előirányzat						
				Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházáso k	Felújítások		Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Finanszí rozási kiadások				
2	Költségvetési szervek																
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	131 527 714		83 512 694	20 182 770	25 832 250											131 527 714
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	133 437 723	15 082 839	97 080 797	21 424 776	30 014 989											148 520 562
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	56 287 580	1 688 480	23 413 000	5 192 860	29 243 200											57 976 060
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	25 942 608	1 560 437	18 653 165	4 010 480	4 742 968											27 503 045
	Összesen:	347 195 625	18 331 756	222 659 656	50 810 886	89 833 407	0	0	0	2 223 432	0	0	0	0	0	0	365 527 381

Rovat szám	Előirányzat megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosítás		2017. évi módosított előirányzat		
		Költséghelyi feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Költséghelyi feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen
BEVÉTELEK		25 942 608	1 560 437	25 942 608	1 560 437	27 503 045	0	27 503 045
I. Működési bevételek		500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
B16	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B36	1 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B401	1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	2 Szolgáltatások ellenértéke	414 000	0	414 000	0	414 000	0	414 000
B403	3 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B404	4 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	5 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B407	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	8 Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	10 Biztosító által kifizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	11 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B65	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B25	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B51	1 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B53	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B75	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		25 442 608	1 146 437	25 442 608	1 146 437	26 589 045	0	26 589 045
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	25 442 608	0	25 442 608	0	25 442 608	0	25 442 608
B812	2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813	3 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
B8131	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
B8132	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
B814	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	5 Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B817	6 Lelőkört bankbetétek megszerzése	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		25 942 608	1 560 437	25 942 608	1 560 437	27 503 045	0	27 503 045
I. Működési kiadások összesen		18 106 728	546 437	18 106 728	546 437	18 653 165	0	18 653 165
K1	Személyi juttatások	18 106 728	546 437	18 106 728	546 437	18 653 165	0	18 653 165
K2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 010 480	0	4 010 480	0	4 010 480	0	4 010 480
K3	3 Dologi kiadások	3 825 400	0	3 825 400	0	3 825 400	0	3 825 400
K35	1 Kamattérítések	0	0	0	0	0	0	0
K4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K502	1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K506	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
K512	3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
K5	4 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen		9 835 880	1 014 000	9 835 880	1 014 000	8 850 000	96 432	96 432
K6	1 Beruházások	9 835 880	1 014 000	9 835 880	1 014 000	8 850 000	96 432	96 432
K7	2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K84	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
K89	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
K91	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
K912	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
K914	3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K915	4 Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K916		0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok: Ft-ban

12/a. melléklet

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	580 000	0	580 000
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (társulási tagdíj)	580 000		580 000
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 572 000	-2 000 000	11 572 000
	ebből: egyházi jogi személyek (Kolping szociális feladatok támogatása)	1 500 000		1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	7 072 000	-2 000 000	5 072 000
	egyéb tagdíjak (TÓOSZ tagdíj...)	600 000		600 000
	ETT tagdíj	472 000		472 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	6 000 000	-2 000 000	4 000 000
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)	5 000 000		5 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	14 152 000	-2 000 000	12 152 000

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

Adatok: Ft-ban

12/b. melléklet

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

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

Adatok: Ft-ban

13/a. melléklet

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 704 369	-1 704 369	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (Zajk Község Önkormányzat Buzád)	1 704 369	-1 704 369	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 654 901	2 699 400	97 354 301
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	3 450 000		3 450 000
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	2 500 000		2 500 000
	Hóvirág Óvoda pályázati támogatás	450 000		450 000
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	500 000		500 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	11 118 600	2 699 400	13 818 000
	védőnői szolgálat támogatása	8 208 000		8 208 000
	fogorvosi ellátás támogatása	2 679 000	2 699 400	5 378 400
	iskola eu.-i ellátás támogatása	231 600		231 600
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	76 353 441		76 353 441
	közcéli foglalkoztatás bértámogatás	75 953 441		75 953 441
	Mura-Menti Napok támogatása	400 000		400 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (belső ellenőri feladat bértámogatása)	3 732 860		3 732 860
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	96 359 270	995 031	97 354 301
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	11 255 110	0	11 255 110
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (közvetítés térítés visszafizetése)	255 110		255 110
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	11 000 000		11 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások			
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	11 255 110	0	11 255 110

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

Adatok: Ft-ban

13/b. melléklet

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2017.évi módosított előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	1 704 369	1 704 369
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1 704 369	1 704 369
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 992 850	199 926 803	218 919 653
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		199 926 803	199 926 803
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	18 992 850		18 992 850
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	18 992 850	201 631 172	220 624 022
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	0	120 000
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások	120 000		120 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	120 000	0	120 000

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

16.melléklet
Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Módosítás I.</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>
Bajcsy úti köztemetőben ravatalozó mosdó felújítása	2 000 000	-2 000 000	0
Termáfürdő és strand felújítás		20 579 920	20 579 920
<i>Felújítás összesen</i>	<i>2 000 000</i>	<i>18 579 920</i>	<i>20 579 920</i>
<i>Beuházás megnevezése</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>		<i>2017. évi módosított előirányzat</i>
ASP projekt keretében 7 db munkaállomás (informatikai eszköz) beszerzése	3 175 000		3 175 000
Egészségházban tárgyi eszköz beszerzése (nőgyógyászati vizsgáló asztal)	2 000 000	-2 000 000	0
Ingatlan vásárlás tervezett projektek megvalósításához	70 000 000		70 000 000
Közcélú foglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz beszerzés	18 992 850		18 992 850
Egészségházban fogorvosi rendelőbe tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	-2 000 000	0
Letenyei Közös Önkormányzati hivatalba irattározásra alkalmas konténer beszerzése	800 000		800 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalba A1-es plotter beszerzése	280 000		280 000
Letenye Közös Önkormányzati hivatalba informatikai eszközök beszerzése (3db munkaállomás, nagyteljesítményű nyomtatóval)	920 000		920 000
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárba Wifi (informatikai eszköz) beszerzése	127 000		127 000
TOP -2.1.2.-1.5.ZA1-2016-00005 Zöldváros projekt beruházás,eszközbeszerzés		185 969 503	185 969 503
Immateriális javak beszerzése Letenye Város Önkormányzata (Nod 32)		7 611	7 611
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kísértékü eszközbeszerzés		96 432	96 432
<i>Beruházás összesen</i>	<i>98 294 850</i>	<i>182 073 546</i>	<i>280 368 396</i>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2017. ÉVBEN

17. melléklet
 Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2017. évi módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	86 771 655	1 207 484	87 979 139
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 276 105	180 840	12 456 945
K3	Dologi kiadások	154 196 577	23 779 361	177 975 938
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 230 400	-2 500 000	13 730 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 152 000	-2 000 000	12 152 000
	Működési költségvetés összesen:	283 626 737	20 667 685	304 294 422
K6	Beruházások	96 167 850	181 977 114	278 144 964
K7	Felújítások	2 000 000	18 579 920	20 579 920
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	-3 000 000	3 000 000
	Felhalmozási költségvetés összesen:	104 167 850	197 557 034	301 724 884
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	387 794 587	218 224 719	606 019 306
K9	Finanszírozási kiadások	14 189 147	0	14 189 147
	Önkormányzat kiadásai összesen	401 983 734	218 224 719	620 208 453

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2017. 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 (Mt.)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Üres álláshely	Cyves miatt betölthető álláshely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	30,0	27,0								2,0			1,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0		11,0	10,0		8,5	1,5				3,0		
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0					
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0							4,0	1,0			1,0	
Polgármester	1,0	1,0											
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0					
Eü. Központ Önkormányzat	1,0									1,0			
Létszámkeret összesen:	81,0	28,0	11,0	10,0	3,0	8,5	3,5	8,0	1,0	3,0	3,0	1,0	1,0

Tervezett közélszű foglalkoztatotti éves statisztikai állományi létszám: 95 fő

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2017. 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 (Mt.)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Üres álláshely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	32,0	30,0								2,0		
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		11,0	11,0		8,5	1,5				3,0	
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0				
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0							4,0	1,0			1,0
Polgármester	1,0	1,0										
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0				
Eü. Központ Önkormányzat	1,0									1,0		
Létszámkeret összesen:	84,0	31,0	11,0	11,0	3,0	8,5	3,5	8,0	1,0	3,0	2,0	1,0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2017.ÉV

21.melléklet

Adatok: Ft-ban

Sor szám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovatszám	Eredeti előirányzat 2017. év			Módosítás I.	2017. évi módosított előirányzat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Családi támogatások	K42	2 500 000		2 500 000		2 500 000
104051	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	2 500 000		2 500 000		2 500 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 700 400	950 000	13 650 400	-2 500 000	11 150 400
107060	Települési támogatás (Szocvtv. 45.§)	K48	8 000 000		8 000 000	-2 500 000	5 500 000
	ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		1 300 000		1 300 000		1 300 000
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		3 750 000		3 750 000	-1 250 000	2 500 000
	ebből: rendkívüli települési támogatás		2 950 000		2 950 000	-1 250 000	1 700 000
	-temetési segély		500 000		500 000		500 000
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		2 450 000		2 450 000	-1 250 000	1 200 000
107060	Köztemetés (Szocvtv. 48.§)	K48	1 500 000		1 500 000		1 500 000
107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 200 400	950 000	4 150 400	0	4 150 400
	ebből : szociális tűzifa		3 200 400		3 200 400		3 200 400
	ebből: Bursa Hungarica			950 000	950 000		950 000
3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	80 000		80 000		80 000
106020	ebből: Lakbértámogatás		80 000		80 000		80 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	K4	15 280 400	950 000	16 230 400	-2 500 000	13 730 400

Hozzájárulás jogcíme		Munkajuttatás	Felhalmozás	Hozzájárulás Ft-ban	Bevételek összege	Méltósági Ft-ban	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)							
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,93	4 580 000	114 179 400	-30 789 186	397 383	
I.1.b)	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása						
	bb) zöldséget termesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			592 364	-9 310 250		
	bc) közvilágítás fenntartásának támogatása			2 169 153	-10 255 636		
	bd) közteremtő feladatok támogatása			3 779 580			
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				-11 213 100		
I.1.d)	Lakott kultúraterületi kapcsolatos feladatok támogatása				-10 200		
I.1.e)	Üdülőközpont feladatok támogatása		288 000			397 383	
I.1.f)	2016.évi elmaradt munkajuttatás	2	3 907 528	7 815 036			
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)							
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása							
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 fő	10,1	4 469 900	30 097 327			
II.1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	7	1 800 000	8 400 000			
II.1.(3)	1 Pedagógus szakkepző-óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik 4 fő	1	4 469 900	2 979 933			
II.1.(1)	2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	10,5	4 469 900	15 644 630			
II.1.(2)	2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	7	1 800 000	4 200 000			
II.1.(3)	2 Pedagógus szakkepző-óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítőik	1	4 469 900	1 489 967			
II.1.(4)	2 Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	10,5	38 200	401 100			
II.1.(5)	2 Pedagógus szakkepző-óvodaped. nevelő munkáját segítő pótlólagos támogat.	1	38 200	38 200			
II.2.	Óvodaműködési támogatás					2 936 000	
II.2.(1)	Óvodaműködési támogatás 8 hónapra	110	81 700	5 991 333			
II.2.(2)	Óvodaműködési támogatás 4 hónapra	115	81 700	3 131 833			
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiad.	1	418 900	418 900			
Óvodaped. Munkáját segítőik közp. Támogatása							
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)							
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 289 000		2 755 883	
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000			
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ			10 500 000			
III.5.	Gyermekvédelmi támogatás						
III.5.a)	Felnevelési szociális feladatok támogatása	8,64	1 632 000	14 100 480			
III.5.b)	Gyermekvédelmi szociális feladatok támogatása			20 464 781			
III.6.	A részleges gyermekvédelmi feladatok támogatása	3,56	485	162 960		2 755 883	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)							
I.4)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4,153	1 140	4 734 420	-4 734 420	2 793 309	
	1. Kulturális intézmény költségek					1 688 480	
	Könyvtár fenntartásához támogatás					1 104 829	
IV. Művelődési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)							
2017.évi költségvetés						3 080 479	
Polgármester bértámogatás						2 830 079	
						250 400	
V. Elszámolási célú támogatás						653 934	
MAK felhívásait elz. jutt. bevételek						653 934	
Állami hozzájárulás összesen:					262 868 407	-30 789 186	12 616 988

INDOKOLÁS

Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet módosításához

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 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.

Magyarország 2017.évi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény IX. fejezete alapján a helyi önkormányzat működési támogatása tekintetében a Kormány 397.383Ft előirányzat emelést engedélyezett az önkormányzatok általános támogatásai soron a 2016.évi bérkompenzáció kiadásaihoz, az óvodapedagógusok kiegészítő támogatásai jogcím tekintetében 2.755.883 Ft előirányzat emelkedést, a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron 1.688.480 Ft-ot a szociális ágazati összevont pótlék összegére, 1.688.480 Ft-ot a kulturális illetménypótlék támogatása jogcímre, valamint a könyvtári és érdekeltség-növelő támogatás jogcímre 1.104.829 Ft-ot. Ezen kívül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása tekintetében a 2017.évi bérkompenzáció támogatására 2.830.079 Ft, a polgármesteri béremelés különbözetének kompenzálására 250.400 Ft engedélyezett.

II. Letenyei Hóvirág Óvoda

Bevételek

Működési saját bevételek

20.100 Ft-os előirányzat emelkedés történt a szolgáltatások ellenértéke soron. Fentiekén kívül 2.936.000 Ft állami normatíva emelkedés és a dologi kiadások emelkedése miatt pedig az önkormányzati hozzájárulás összegével emelkedett a tervezett előirányzat összege.

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

Az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatásán belül a bérjellegű kiadások kerültek betervezésre.

Járulékok

A bérek után fizetendő munkáltatót terhelő 22%-os szociális adó és járulék tervezett összege.

Dologi kiadások

Eredeti előirányzatként tervezési hibából kifolyólag az élelmiszer kiadások alul lettek tervezve emiatt volt szükséges az előirányzat emelés.

III. Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek

Az intézményfinanszírozás tekintetében a központilag engedélyezett 1.688.480 Ft-os kulturális illetménypótlék összege került betervezésre

Kiadások)

Személyi jellegű kiadások

A közművelődés és könyvtár állományába tartozó közalkalmazottak és kisegítő személyzet bére került megtervezésre a bevételi előirányzatnak megfelelően.

Járulékok

A bérek után fizetendő 22 %-os munkaadót terhelő szociális adó és járulék tervezett összege.

IV. Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ

Bevételek

A Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ 414.000 Ft pályázati támogatást kapott az Erzsébet tábor lebonyolítására, valamint a 2017.évi bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék került betervezésre

Kiadások

Személyi kifizetések a családsegítő központ állományába tartozó 5 fő közalkalmazott munkabérei kerültek tervezésre a bevételeknek megfelelően, valamint a dologi kiadások tekintetében az Erzsébet tábor lebonyolítási költségei kerültek tervezésre. Emellett kísérték tárgyi eszköz beszerzés is történt a költségvetési szervnél.

Farkas Szilárd
s.k.



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

.....³ napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
Letenye Város Képviselő-testülete
2017. július 27-i rendkívüli ülésére

<u>Tárgy:</u>	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása céljából pályázat benyújtása
<u>Előterjesztő:</u>	Farkas Szilárd polgármester
<u>Készítő:</u>	Gál Zsuzsanna önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető <i>Gál</i>
<u>Tárgyalja:</u>	-
<u>Egyeztetve:</u>	Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető <i>NP</i>
<u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző <i>Dr. TK</i>
<u>Minősített többségű szavazást igényel:</u>	nem

Melléklet:

Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter közzétette a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására vonatkozó pályázati kiírást. A pályázati felhívás szerint az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzata **szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnaköszén vásárláshoz** kapcsolódó támogatásra pályázhat.

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik

- a) a szociális rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza, valamint
- b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér,
- c) háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifát vagy 10 q szenet biztosít.

A rendeletet úgy kell megalkotni, hogy a kérelmek elbírálásánál az aktív korúak ellátására, az időskorúak ellátására, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosultak (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyt élvezzen.

Letenye Város Önkormányzata keménylombos fafajtájú tűzifa vásárlására nyújthat be pályázatot. Az önkormányzat **legfeljebb 574 erdei m³ tűzifa mennyiséget igényelhet** a Magyar Államkincstár által előzetesen leközölt adatok alapján.

Letenye nem szerepel a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések listáján, ezért a támogatás felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat a támogatáson kívül keménylombos fafajta esetében **1 000,- Ft/erdei m³+áfa mértékű önrészt** vállaljon. Ha 574 m³ keménylombos tűzifa vásárlásának támogatására nyújtjuk be a pályázatot, akkor a szükséges önrész összege 728 980,- Ft. Az önrészen kívül az önkormányzatot terhelik a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségek is.

A pályázatot elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani. A támogatási igényt **elektronikusan 2017. augusztus 25-ig, papír alapon 2017. augusztus 28-ig** lehet beadni a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához. E határidők elmulasztása jogvesztő.

A támogatás elnyerése esetén a tűzifát a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól kell beszerezni a pályázati kiírás szerint előírt minőségben (átlagosan 100 cm, 5-35 cm átmérőjű tűzifa). **A megítélt támogatásból vásárolt tűzifát 2018. február 15-ig kell kiosztani a rászorulóknak.**

A belügyminiszter dönthet úgy is, hogy az igényelt mennyiségnél kevesebb mennyiségű tűzifa vásárlásához nyújt támogatást. A települési önkormányzat a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat az erdőgazdálkodótól, ha a minőségi követelményeknek megfelelő tűzifát 15 000,- Ft/erdei m³+áfa árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Letenye Város Önkormányzata 2016. évben is részt vett a szociális célú tűzifa pályázaton. Önkormányzatunk 3 200 400,- Ft összegű támogatást nyert. A támogatásból 180 erdei m³ tűzifa került beszerzésére. A megvásárolt famennyiség 180 fő kérelmező részére került

kiosztásra, kérelmezőként 1 erdei m³ tűzifát juttatva a rászorulóknak. A tavalyi évben az önkormányzat saját forrásból önrészként 228 600,- Ft-ot biztosított, szállítási költségként pedig 342 900,- Ft-ot fizetett ki a szociális célú tűzifa program megvalósításához.

Tekintve, hogy sok szociálisan hátrányos helyzetű letenyeinek tudtunk segíteni a téli tüzelő biztosításában, javaslom az idei évben is a pályázat benyújtását.

Határozati javaslat:

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása tárgyában a belügyminiszter által kiírt pályázati felhívásra 574 erdei m³ keménylombos fafajta tűzifa beszerzése céljából.

2. A szociális célú tűzifa vásárlás támogatása céljából benyújtott pályázathoz az 1 000,- Ft/erdei m³+áfa önrész, amely 574 erdei m³ tűzifa igénylése esetén összesen 728 980,- Ft, Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése dologi kiadásai terhére rendelkezésre áll.

3. A Képviselő-testület vállalja, hogy Letenye Város Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőkötől ellenszolgáltatást nem kér.

4. A Képviselő-testület a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségek fedezetét Letenye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése dologi kiadásai terhére biztosítja, amely előirányzatban a kiadás fedezete rendelkezésre áll.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

Határidő: 2017. augusztus 28.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Letenye, 2017. július 24.

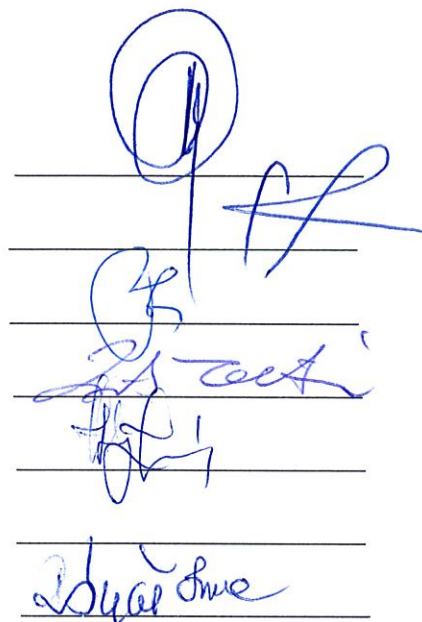

Farkas Szilárd
polgármester

J E L E N L É T I Í V

2017. év július hó 27 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


The signatures are written on horizontal lines. From top to bottom: a large circular signature, a signature with a long horizontal stroke, a signature with a large 'G', a signature with 'Zoltán' visible, a signature with 'József' visible, and a signature with 'Imre' visible.

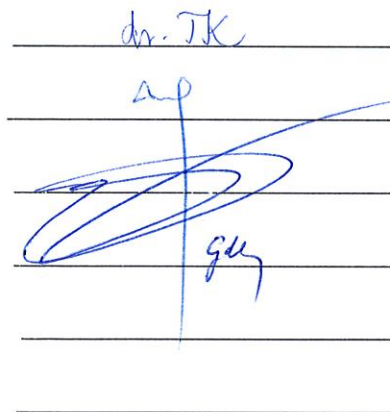
M E G H Í V O T T A K

Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

DR. TOKORCSI KATALIN

SIMONOV IMRE

GÁL ZSUZSANNA


The signatures are written on horizontal lines. From top to bottom: 'dr. TK', a signature with 'ap' above it, a large signature with 'ga' below it, and two empty lines.

