

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK OSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet az 5/2018.(III.14.)Ör-hoz  
I. melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör-hoz

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Rovat	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Módosítás IV.	2017. évi módosított előirányzat Ft
1		2	3	4	5	5	5	5
	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	343 967	264 042 831	262 868 407	291 144 580	-2 730 293	288 414 287
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 833	124 126 345	128 823 523	130 220 906		130 220 906
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 745	79 593 901	72 793 243	82 856 362		82 856 362
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 182	55 531 165	56 517 221	59 273 104	-2 694 272	56 578 832
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 831	4 791 420	4 734 420	7 527 729	152 148	7 679 877
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	5 839					
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	65 537			8 501 639	-188 169	8 313 470
1.7.	B117	Elszámolásból származó bevételek				2 764 840		2 764 840
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	68 963	95 686 920	94 654 901	97 970 952	22 328 500	120 299 452
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				600 000		600 000
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 963	95 686 920	94 654 901	97 370 952	22 328 500	119 699 452
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	551 552	9 616 852	18 992 850	1 064 930 896	211 365 048	1 276 295 944
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				155 000	496 008	651 008
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	1 063 071 527	210 869 040	1 273 940 567
	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	171 650	170 000 000	166 796 000	221 846 000	5 000	221 851 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	164 700	164 000 000	161 320 000	216 370 000		216 370 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	152 000	153 000 000	150 000 000	205 000 000		205 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	12 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	700	600 000	320 000	370 000		370 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 950	5 400 000	5 476 000	5 476 000	5 000	5 481 000
	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	57 800	78 300 000	53 575 377	53 711 351	9 204 590	63 915 941
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	100	700 000		45 000	34 045	79 045
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 700	27 900 000	13 600 000	14 034 000	-10 825	14 023 175
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 300 000	9 548 377	9 548 377	1 217 000	10 765 377
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 000	9 800 000	16 200 000	16 200 000	5 245 810	21 445 810
5.5.	B405	Ellátási díjak	18 185	19 800 000	6 100 000	6 100 000		6 100 000
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 465	8 600 000	4 927 000	5 227 000	2 710 284	7 937 284
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 500 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000
5.8.	B408	Kamatbevételek	250	300 000		10 974		10 974
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				286 000	8 276	294 276
	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	4 100	6 160 196	721 980	971 980		971 980
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52	Ingtatlanok értékesítése	1 600	840 000	721 980	971 980		971 980
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel	2 500	5 320 196				
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)	9 192	11 600 000	12 959 479	12 258 610		12 258 610
7.1.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	4 973	11 600 000	12 959 479	12 095 110	-450 000	11 645 110
7.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 219			163 500	450 000	613 500
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		150 000	120 000	324 453	1 998 980	2 323 433
8.1.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kív.		150 000	120 000	324 453		324 453
8.2.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					1 998 980	1 998 980
	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	1 207 224	6 355 566 799	6 106 888 994	7 444 158 822	2 421 711 625	10 986 330 647
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		40 000 000	70 000 000	70 000 000		70 000 000
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		50 000 000	70 000 000	70 000 000		70 000 000
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...)						
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.)	225 548	126 934 196	68 490 365	63 468 749		63 468 749
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 548	126 934 196	68 490 365	63 468 749		63 468 749
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				918 876	10 065 278	10 984 154
	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+12.)	225 548	166 934 196	138 490 365	134 987 625	10 065 278	141 452 903
15.	p	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+13.)	1 432 772	8 022 490 995	7 491 179 359	8 679 146 447	252 237 103	11 307 783 550

KIADÁSOK

Sorszám	Rovat	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	IV. Módosítás	2017. évi módosított előirányzat Ft
1		2	3	4	5	5	5	5
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	751 486	7 277 693 939	6 286 695 362	867 967 572	58 719 574	926 687 146

1.1.	K1	Személyi juttatások	250751	309 060 037	305 094 317	340 816 711	7 968 732	348 785 463
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68008	73 988 359	62 253 068	70 426 866	659 280	71 086 146
1.3.	K3	Dologi kiadások	306257	311 358 263	230 965 577	425 752 201	50 091 542	475 843 743
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110480	23 000 000	16 230 400	18 151 560		18 151 560
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	15990	10 370 000	14 152 000	12 820 234		12 820 234
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				8 234		8 234
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				600 000		600 000
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		440 000	580 000	680 000	1 400 000	2 080 000
1.10.	K510	- Kamattámogatások						
1.11.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 930 000	13 572 000	11 532 000	-1 400 000	10 132 000
2.		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.5.)</b>	<b>786813</b>	<b>74 570 483</b>	<b>106 294 850</b>	<b>995 470 852</b>	<b>192 421 081</b>	<b>1 187 992 833</b>
2.1.	K6	Beruházások	760928	68 270 483	98 294 850	967 502 863	5 192 002	972 294 865
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése				7 611	2 137 402	2 145 013
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése	737650	50 000 000	70 000 000	724 054 985		724 054 985
2.4.	K63	Informatikai eszközök beszerzése			3 530 000	4 714 400	1 152 952	5 867 352
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23278	14 386 206	18 734 606	47 593 490	1 228 631	48 822 121
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		3 884 270	6 030 244	190 732 377	673 017	191 405 394
2.7.	K7	Felújítások	3000		2 000 000	22 954 073	187 229 970	210 184 952
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	3000		1 575 000	17 740 136	146 631 142	164 371 278
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					1 079 562	1 079 562
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			425 000	5 214 837	39 519 275	44 734 112
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	22885	6 300 000	6 000 000	5 413 016		5 413 016
2.12.	K82	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	5 413 016		5 413 016
3.	K512	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>					
3.1.	K5121	Általános tartalék						
3.2.	K5122	Céltartalék						
4.	K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 538 299</b>	<b>3 023 473 142</b>	<b>734 990 212</b>	<b>1 863 438 424</b>	<b>251 941 555</b>	<b>2 114 579 979</b>
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 000 000	5 000 000	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. + ... + 6.4.)						
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		9143853	9 189 147	10 108 023	1 095 548	11 203 571
8.	K9	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.1. + 5.3.)</b>	<b>149040</b>	<b>10 143 853</b>	<b>14 189 147</b>	<b>10 108 023</b>	<b>1 095 548</b>	<b>16 203 571</b>
9.	K	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+8)</b>	<b>1 687 339</b>	<b>3 123 616 995</b>	<b>749 179 359</b>	<b>1 873 546 447</b>	<b>252 237 103</b>	<b>2 130 783 550</b>

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

ban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-155551	-156 790 342	-124 301 218	-119 279 602		-128 249 332
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	155551	-156 790 342	124 301 218	119 279 602		128 249 332

Megnevezés	Kivétel feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>				
Önkormányzat működési támogatásai (államt)	288 414 287			288 414 287
Működési célú támogatások	120 299 452			120 299 452
Elsősévi költségen visszatérítés				0
Közhatalmi bevételek	221 851 000			221 851 000
Működési bevételek	63 588 941	200 000	127 000	63 915 941
Működési célú átvett pénzeszköz	12 258 610			12 258 610
Elsősévi költségvetési bevételek, képzési bevételek				0
Elsősévi bevételek	63 468 749			63 468 749
Elsősévi bevételek	769 881 039	200 000	127 000	770 208 039
<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>769 881 039</b>	<b>200 000</b>	<b>127 000</b>	<b>770 208 039</b>
Likvidációs célú líraelvétel				0
Államháztartáson belüli megpályázás	10 984 154			10 984 154
<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 984 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 984 154</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>780 865 193</b>	<b>200 000</b>	<b>127 000</b>	<b>781 192 193</b>
<b>II. Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	339 437 279	1 644 000	13 704 184	348 785 463
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 500 686	484 440	3 101 020	71 086 146
Dologi kiadások	470 173 193	234 950	5 435 600	475 843 743
Ellátócélok pénzügyi juttatásai	18 151 560			18 151 560
Műk.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-beltől		600 000		600 000
támogatások, költségek fedezetése, visszatérítés				0
Műk.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-beltől				0
támogatások, költségek fedezetése, visszatérítés				0
Műk.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-beltől				0
támogatások, költségek fedezetése, visszatérítés				0
Egyéb működési támogatás, költségek Áh-beltől	1 980 000		100 000	2 080 000
Egyéb működési támogatás, költségek Áh-beltől		10 132 000		10 132 000
Elsősévi kiadások	8 234			8 234
<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>897 880 932</b>	<b>2 225 990</b>	<b>17 240 804</b>	<b>917 347 726</b>
Helyi költségvetés/ Áh-n belüli megpályázás visszatérítés	11 203 571			11 203 571
<b>FELHATÁROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 203 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 203 571</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>909 084 503</b>	<b>2 225 990</b>	<b>17 240 804</b>	<b>928 551 297</b>
Költségvetési bevételek	2 042 620 022	7 941 368	13 704 184	2 064 265 574
Költségvetési kiadások	2 525 508 839	36 468 376	13 704 184	2 575 681 399
<b>Összes költségvetési bevétel - kiadás:</b>	<b>-4 888 817</b>	<b>-28 527 008</b>	<b>0</b>	<b>-33 415 825</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 057 731 205</b>	<b>7 912 840</b>	<b>13 704 184</b>	<b>2 079 348 229</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 062 620 022</b>	<b>36 515 376</b>	<b>13 704 184</b>	<b>2 112 839 582</b>
<b>ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS:</b>	<b>58 797 707</b>	<b>-28 527 008</b>	<b>0</b>	<b>30 270 699</b>

Megnevezés	Kivétel feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
<b>III. Felhatalmazási bevételek</b>				
Felhatalmazási célú támogatások	1 276 295 944			1 276 295 944
Felhatalmazási bevételek	971 980			971 980
Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök	294 611	1 704 369		1 998 980
Elsősévi költségek visszatérítése és igénybevétele (Áh)	324 453			324 453
Elsősévi felhatalmazási célú pénzügyi juttatás				0
Elsősévi bevételek				0
Elsősévi bevételek				0
<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHATALMAZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 276 295 944</b>	<b>1 704 369</b>	<b>0</b>	<b>1 278 000 313</b>
Kövid lejáratú líraelvétel				0
Helyi költségvetés/ Áh-n belüli megpályázás	70 000 000			70 000 000
<b>FELHATALMAZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>
<b>FELHATALMAZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 346 295 944</b>	<b>1 704 369</b>	<b>0</b>	<b>1 348 000 313</b>
<b>IV. Felhatalmazási kiadások</b>				
Felújítás	189 605 032	20 579 920		210 184 952
Bevétel nélküli kiadások	971 294 865		1 000 000	972 294 865
Felújítás visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-beltől				0
támogatások, költségek fedezetése, visszatérítés				0
Felújítás visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-beltől				0
támogatások, költségek fedezetése, visszatérítés				0
Felújítás visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-beltől				0
támogatások, költségek fedezetése, visszatérítés				0
Egyéb felhatalmazási támogatás, költségek Áh-beltől		5 413 016		5 413 016
Egyéb felhatalmazási támogatás, költségek Áh-beltől				0
Felhatalmazási kiadások				0
<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHATALMAZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 160 899 897</b>	<b>25 992 936</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 187 892 833</b>
Helyi költségvetés (Áh-n belüli)	5 000 000			5 000 000
<b>FELHATALMAZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 165 899 897</b>	<b>25 992 936</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 192 892 833</b>

Önkormányzat	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel
Önkormányzat	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel
1	011128	Önkormányzat													
1	011128	Önkormányzat													
2	011128	Önkormányzat													
3	013320	Önkormányzat													
4	013320	Önkormányzat													
5	018010	Önkormányzat													
6	018010	Önkormányzat													
7	031123	Önkormányzat													
8	047410	Önkormányzat													
9	052520	Önkormányzat													
10	064020	Önkormányzat													
11	065030	Önkormányzat													
12	072211	Önkormányzat													
13	074031	Önkormányzat													
14	074032	Önkormányzat													
15	800020	Önkormányzat													
16	080020	Önkormányzat													
17	104051	Önkormányzat													
18	107050	Önkormányzat													
19	082001	Önkormányzat													
20	063020	Önkormányzat													
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50															
51															
52															
53															
54															
55															
56															
57															
58															
59															
60															
61															
62															
63															
64															
65															
66															
67															
68															
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															
76															
77															
78															
79															
80															
81															
82															
83															
84															
85															
86															
87															
88															
89															
90															
91															
92															
93															
94															
95															
96															
97															
98															
99															
100															

K = Költségvetés feladat  
 Ó = Önként vállalt feladat

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Önkormányzat</b>																				
1	011130	Lophívó és áll. gazdálk. lev.	K	7 630 686	2 832 806	10 217 264		600 000	4 182 612	425 000										25 463 368
2	013320	Közvetlen üzemeltetés	K		8 096 250	22 829 150														8 321 250
3	013350	Dok-i. vegnyomat vagy grafikai feladatellátás	K		35 000	34 633 530			257 158 504	22 630 972										22 829 150
4	013360	Műs. szerr. részter. végtel. szolg.	K			17 806 761														316 518 006
5	018010	Önkorm. elvárásának közt. költésévesztésel	K																	17 806 761
6	018030	Titoktartás célú finanszírozás	K					2 680 000												11 203 571
7	041233	Közvetlen építkezések	K	68 849 480	7 007 139	18 336 591			18 992 830											2 680 000
8	045160	Utak, híjak, úszómedence	K			21 113 730														113 386 080
9	047410	Ar. és helyettesítés	K			635 000														10 711 440
10	051040	Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás	K																	635 000
11	061090	Köztisztasági és személtalálás	K																	4 000 000
12	064010	Közműellátás	K			11 537 000														11 537 000
13	068010	Zöldterület-kezelés	K			15 896 688														15 896 688
14	068020	Város- és közterületi tisztaság	K	2 966 184	651 660	3 378 400				1 998 980										18 832 677
15	072311	Felújított utak	K			878 613														9 896 789
16	074031	Család és egyedülállóak gondozása	K	7 318 176	1 700 000	231 600														231 600
17	074032	Élővilág- és gondozás	K			234 950														1 539 870
18	081030	Sportlétesítmények működtetése	O	1 086 000	238 920	495 300														641 700
19	081043	Építési munkák felügyelete	K	120 000	26 400															4 472 000
20	081061	Személygépkocsik felügyelete	O					5 000 000												4 472 000
21	084031	Csillagvédők támogatása	O					4 472 000												550 000
22	084991	Közművelődési központok és klubok felújítása	K			550 000														1 310 000
23	101150	Építési munkák felügyelete	K			10 000														292 900
24	104037	Személygépkocsik támogatása	K			292 900														3 710 000
25	104051	Gyermekvédelmi feladatok és munkák ellátása	K			180 000														13 267 000
26	107060	Építési munkák felügyelete	K			425 450														5 800 000
27	107090	Rövid távú támogatás	K			900 000														5 800 000
28	062020	Titoktartás	K	19 225 673	3 461 054	175 297 182			688 276 467	185 070 000										1 071 330 295
2		Költségvetési szorítók		241 534 264	55 168 147	105 720 151	0	60 000	3 684 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 188 994

K = Kötelező feladat  
O = Önként vállalt feladat

LETÉNYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI, MELLÉKLET AZ 5/2018. (XII.14.) ÖR-5 számú határozat a 2/2017. (XII.7.) ÖR-Adatok: Ft-ban

C	M	N	Munkaadó neve	Munkaadó azonosítója	Munkaadó típusa	Költségvetési szerv neve	Költségvetési szerv azonosítója	Költségvetési szerv													
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Költségvetési szervek																				
	1	Ledanya Községi Önkormányzat Hivatal	131 527 714	131 528 914	3 018 489	134 547 403	2 877 850	5 000	5 478 200	23 750 000	3 959 174	459 000	163 500	8 988 434	117 097 889	136 477 581	0	134 547 403			
	2	Ledanyi Hétfiók Örsök	133 437 723	160 657 681	160 657 681	160 657 681											0	160 657 681			
	3	Faldya Művelődési Ház és Könyvtár	56 287 380	60 294 865	0	60 294 865	868 651		3 959 174						55 326 540	55 326 540	0	60 294 865			
	4	Ledanya Csárdai és Gyemai János Kórház	25 942 608	30 687 045	30 687 045	30 687 045	23 683 500		418 500						26 089 045	26 089 045	0	30 687 045			
	Záróösszesen:			371 795 525	483 168 505	3 018 489	486 165 994	3 746 401	9 437 300	23 773 750	3 959 174	613 500	163 500	8 988 434	117 097 889	136 804 121	0	483 168 505			

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési szerv adatai													
		2017. évi előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	2017. évi teljesítés	2017. évi módosított teljesítés	2017. évi előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	2017. évi teljesítés	2017. évi módosított teljesítés	2017. évi előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok				
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	131 527 714	131 528 914	3 018 489	134 547 403	88 046 087	20 860 050	23 539 266			2 102 000				134 547 403
2	Letenyei Ifjúsági Otthón	133 487 723	160 637 681	0	160 637 681	99 298 916	22 483 776	38 214 889			710 000				160 637 681
3	Felhalmozási Helyi és Könyvtár	56 287 880	60 294 865	0	60 294 865	23 000 873	5 526 791	28 931 200			776 000				60 294 865
4	Letenyei Csodalát és Önkormányzati Központ	25 942 608	30 687 045	0	30 687 045	29 208 388	6 347 239	15 034 696			96 432				30 687 045
<b>Összesen:</b>		<b>347 245 925</b>	<b>403 168 505</b>	<b>3 018 489</b>	<b>403 168 505</b>	<b>247 553 264</b>	<b>54 187 674</b>	<b>105 720 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>7 664 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 516 394</b>











Table with multiple columns and rows, containing numerical and text data. The text is partially legible and appears to be a financial or administrative document. The table includes a header section with various categories and a main body of data with numerical values.

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

12/a.melléklet az 5/2018.(III.14.)Ör

"12/a.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

Sor szá m	Rovat/megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Módosítás VI	2017.évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	600 000	0	600 000
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			0	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			0	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			0	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			0	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		600 000	0	600 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			0	
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	580 000	680 000	-1 400 000	2 080 000
	ebből: központi költségvetési szervek <span style="float: right;">Bursa Hungarica</span>			965 000	965 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			435 000	435 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			0	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			0	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			0	
	ebből: helyi önkormányzatok <span style="float: right;">Horvát Nemzetiségi Önkormányzat</span>		100 000	0	100 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik <span style="float: right;">társulási tagdíj</span>	580 000	580 000	0	580 000
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	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	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	11 582 000	-1 400 000	10 182 000
	ebből: egyházi jogi személyek (Kolping szociális feladatok támogatása)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			0	
	ebből: egyéb civil szervezetek	7 072 000	5 032 000	-1 425 000	3 607 000
	<span style="float: right;">egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj...)</span>	600 000	600 000	0	600 000
	<span style="float: right;">ETT tagdíj</span>	472 000	472 000	0	472 000
	<span style="float: right;">egyesületek és civil szervezetek támogatása</span>	6 000 000	3 960 000	-1 425 000	2 535 000
	ebből: háztartások			25 000	25 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			0	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			0	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások			0	
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	14 152 000	12 812 000	0	12 812 000

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOKBAN  
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐÍRÁNYZATA**

12/b.melléklet az 5/2018.(III.14.) Ör  
"12/b.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

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



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

13/a.melléklet az 5/2018. (III.14.)Ör

"13/a.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

Sorszám	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás IV	2017. évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 704 369	600 000	0	600 000
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 704 369	600 000		600 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 654 901	97 820 952	21 878 500	119 699 452
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai			21 878 500	21 878 500
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	3 450 000	3 450 000		3 450 000
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Hóvirág Óvoda pályázati támogatás	450 000	450 000		450 000
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	500 000	500 000		500 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	11 118 600	13 818 000		13 818 000
	védőnői szolgálat támogatása	8 208 000	8 208 000		8 208 000
	fogorvosi ellátás támogatása	2 679 000	5 378 400		5 378 400
	iskola eü.-i ellátás támogatása	231 600	231 600		231 600
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	76 353 441	76 820 092		76 820 092
	köz célú foglalkoztatás bértámogatás	75 953 441	75 953 441		75 953 441
	nyári diák munka támogatása		466 651		466 651
	Mura-Menti Napok támogatása	400 000	400 000		400 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (belső ellenőri feladat)	3 732 860	3 732 860		3 732 860
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	96 359 270	98 420 952	21 878 500	120 299 452
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 255 110	11 645 110	0	11 645 110
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások (közvetetés térítés visszafizetése)	255 110	645 110		645 110
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	11 000 000	11 000 000		11 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások				
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	163 500	450 000	613 500
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek			450 000	450 000
	ebből: háztartások		163 500		163 500
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	11 255 110	11 808 610	450 000	12 258 610

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

13/b.melléklet az 5/2018.(III.14.)Ör  
"13/b.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Módosítás IV.	2017.évi módosított előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	1 704 369	0	1 704 369
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1 704 369		1 704 369
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			651 008	651 008
	közművelődési érdekeltségnövelő			155 000	155 000
	NYDOP saját forrás kiegészítés			496 008	496 008
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 992 850	1 063 071 527	210 869 040	1 273 940 567
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		1 044 078 677	210 869 040	1 254 947 717
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés)	18 992 850	18 992 850		18 992 850
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	18 992 850	1 064 775 896	211 520 048	1 276 295 944
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	324 453	1 998 980	2 323 433
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek			1 998 980	1 998 980
	ebből: háztartások	120 000	324 453		324 453
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	120 000	324 453	1 998 980	2 323 433



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

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2017.évi előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás IV.</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>
I.Vilgáhaborús emlékmű			1 998 980	1 998 980
"Attractour"			185 070 000	185 070 000
Bajcsy úti köztemetőben ravatalozó mosdó felújítása	2 000 000	0		0
Termáfürdő és strand felújítás		20 579 920		20 579 920
Letenye Vízhalózat felújítás (DélZalai Vízmű Zrt )		2 375 053	160 999	2 536 052
<i>Felújítás összesen</i>	<i>2 000 000</i>	<i>22 954 973</i>	<i>187 229 979</i>	<i>210 184 952</i>
<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás IV.</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>
ASP projekt keretében 7 db munkaállomás (informatikai eszköz) beszerzése	3 175 000	3 175 000		3 175 000
Egészségházban tárgyi eszköz beszerzése (nőgyógyászati vizsgáló asztal)	2 000 000	0		0
Ingatlan vásárlás tervezett projektek megvalósításához	70 000 000	70 000 000	-8 341 772	61 658 228
Közcélú foglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz beszerzés	18 992 850	18 992 850	1 308 892	20 301 742
Egészségházban fogorvosi rendelőbe tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	0	730 046	730 046
Letenyei Közös Önkormányzati hivatalba irattározásrakonténer beszerzése	800 000	800 000		800 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalba A1-es plotter beszerzése	280 000	280 000	102 000	382 000
Letenye Közös Önkormányzati hivatalba informatikai eszközök beszerzése (3db munkaállomás, nagyteljesítményű nyomtatóval)	920 000	920 000		920 000
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárba Wifi (informatikai eszköz) beszerzése	127 000	0		0
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárba fényképezőgép beszerzése		200 000		200 000
TOP -2.1.2.-15.ZA1-2016-00005 Zöldváros projekt beruházás,eszközbeszerzés		185 969 503		185 969 503
Letenyei Hóvirág Óvoda kisértékű eszközbeszerzés		10 000		10 000
TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00001 Szocrehab Szoft pályázat keretében eszközbeszerzés		5 218 300		5 218 300
TOP-1.1.3.-15-ZA1-2016-00009 Agrárlogisztika pályázat kapcsán építés, eszközbeszerzés		196 428 229		196 428 229
TOP-4.2.1.-15.-ZA1-2016-00019 Család és Gyermejkölési Központ pályázat keretében eszközbeszerzés		9 977 871		9 977 871
TOP-2.1.1.-15.-ZA1-2016-00003 Barnamezős beruházás építés, eszközbeszerzés		400 009 806		400 009 806
TOP-1.4.1.-15.-ZA1-2016-00030 Hóvirág Óvoda funkcióbővítés		74 317 261		74 317 261
Letenyei Hóvirág Óvoda konyhájába elektromos sütő beszerzés		700 000		700 000
Immateriális javak beszerzése Letenye Város Önkormányzata (Nod 32)		7 611		7 611
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár közműv. érdekeltség-növelő eszközbesz.			576 000	576 000
Dél-Zalai Vízmű Zrt. Szennyvíz.csökkentési ütemterv készítése			1 714 500	1 714 500
Települési arculati kézikönyv			1 000 000	1 000 000
Letenye Város Önkormányzat cintányér beszerzés			118 000	118 000
Dél-Zalai Vízmű Zrt. szennyvízátételő gépészeti eszközök cseréje			5 659 336	5 659 336
Interreg Attractour pályázat beruházási kiadások			2 325 000	2 325 000
Család és Gyermejkölési Központ kisértékű eszközbeszerzés		96 432		96 432
<i>Beruházás összesen</i>	<i>98 294 850</i>	<i>967 102 863</i>	<i>-5 192 002</i>	<i>972 294 863</i>

Rövid szöveg	Kiegészítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	17. módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
K1	Személyi kiadások	86 771 655	103 736 112	3 495 087	107 231 199
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi. adó	12 276 105	13 917 999	0	13 917 999
K3	Dologi kiadások	154 196 577	317 229 594	52 893 998	370 123 592
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 230 400	18 151 560	0	18 151 560
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 152 000	12 760 234	0	12 760 234
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>283 426 737</b>	<b>467 795 499</b>	<b>56 389 085</b>	<b>524 184 584</b>
K6	Beruházások	96 167 850	964 096 431	4 514 002	968 610 433
K7	Felújítások	2 000 000	22 954 973	187 229 979	210 184 952
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	5 413 016	0	5 413 016
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>104 167 850</b>	<b>992 464 420</b>	<b>191 743 981</b>	<b>1 184 208 401</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>387 794 587</b>	<b>1 460 259 919</b>	<b>248 133 066</b>	<b>1 708 392 985</b>
K9	Finanszírozási kiadások	14 189 147	15 108 023	1 095 548	16 203 571
	<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>401 983 734</b>	<b>1 475 367 942</b>	<b>249 228 614</b>	<b>1 724 596 556</b>

**Előirányzat-felhasználási terv**

16.melléklet az 5/2018.(III.14.)Ör.  
"18.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	34 060 160	34 060 154	34 060 161	34 060 160	34 060 160	34 060 160	34 060 160	34 060 160	34 060 160	34 060 160	34 060 160	34 051 984	408 713 739
Közhatalmi bevételek	685 000	963 000	35 624 000	46 778 000	1 560 000	630 000	15 320 000	10 320 000	35 624 000	42 222 000	1 000 100	31 104 900	221 831 000
Működési bevételek	4 464 600	9 062 807	4 464 600	4 464 600	4 464 600	4 464 600	5 549 500	4 464 600	4 464 600	4 464 600	4 503 800	9 083 034	63 915 941
Működési célú átvett pénzeszközök													
ÁH-n kívülről	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	579 000	579 000	1 079 900	1 079 900	1 386 910	1 079 900	12 238 610
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
ÁH-n belülről	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 999	1 276 295 944
Felhalmozási bevételek				632 000			250 000				89 980		971 980
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									120 000		1 998 980	204 453	2 323 433
Finanszírozási bevételek	63 468 749					70 000 000						10 984 154	144 452 903
<b>Bevételek összesen</b>	<b>210 115 504</b>	<b>151 522 956</b>	<b>181 585 756</b>	<b>193 371 755</b>	<b>147 521 755</b>	<b>216 611 755</b>	<b>162 116 655</b>	<b>155 781 755</b>	<b>181 706 655</b>	<b>188 184 655</b>	<b>149 397 925</b>	<b>192 866 424</b>	<b>2 130 783 550</b>

**Kiadások**

Személyi juttatások	24 956 000	25 424 000	25 424 000	25 692 000	24 756 000	23 368 004	26 348 079	26 348 079	27 301 079	38 155 743	40 101 014	40 911 465	348 785 463
Munkaadókat terhelő járulékok szoc. hozzájár.	5 187 756	5 192 000	5 192 000	5 220 000	4 980 000	3 157 312	5 192 000	5 192 000	6 005 000	8 034 090	8 619 090	9 114 898	71 086 146
Dologi kiadások	5 620 000	4 200 000	15 210 000	12 658 000	28 352 000	19 263 000	20 653 000	61 067 264	81 373 206	86 984 206	80 375 207	60 087 860	475 843 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 560 000	721 160	6 300 000	1 170 400	18 151 560
Egyéb működési célú kiadások	1 179 333	1 179 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000	679 000	679 000	679 000	1 347 234	1 182 667	12 820 234
Beruházás	3 000 000			28 652 000		36 220 000		240 146 034	240 146 035	84 233 182	67 572 032	272 325 582	972 294 865
Felújítás						20 579 920		62 409 993	62 409 993	2 375 053	62 409 993		210 184 952
Egyéb felhalmozási célú kiadások									1 413 016		1 000 000	3 000 000	5 413 016
Finanszírozási kiadások	9 189 147						5 000 000					2 014 424	16 203 571
<b>Kiadások összesen</b>	<b>49 432 236</b>	<b>36 295 000</b>	<b>48 305 000</b>	<b>74 701 000</b>	<b>60 567 000</b>	<b>105 067 236</b>	<b>59 672 079</b>	<b>397 142 370</b>	<b>420 887 329</b>	<b>221 182 434</b>	<b>267 724 570</b>	<b>389 807 296</b>	<b>2 130 783 550</b>





## LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

.....<sup>^</sup>..... napirendi pont

### ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Képviselő-testületének  
2018. február 27 -i rendkívüli ülésére*

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

dr. JJK



## ***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 2017. évben eddig három alkalommal módosította. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

### **I.) BEVÉTELEK**

Az önkormányzat működési támogatásai soron a korábbi évekhez hasonlóan az állami támogatások tervezett összegeinek meg kell egyezniük az év végi teljesítéssel, így ezen rovatok esetében összességében -2.730.293 módosítást eszközöltünk.

A működési célú támogatások esetében a Család és Gyermekegészségügyi Központnál a „Szocsoft” TOP-os pályázati projekt támogatási összegét átmódosítottuk a felhalmozási célú támogatások soráról a működési célú támogatások sorra. A felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovaton 496.008 Ft bevétel érkezett a 2012.évi NYDOP Belvízvédelmi pályázat kapcsán a záró elszámolásból eredő saját forrás kiegészítés kiutalásából.

Az egyéb felhalmozási célú bevételek soron az Interreg-es „Attractour” pályázat kapcsán a 85%-os hazai és a 10%-os euró alapú előlegek, valamint a „Descos” pályázat kapcsán a 10%-os euró alapú előlegek kerültek betervezésre.

A működési célú bevételek tekintetében a teljesítési adatokhoz igazítottuk az előirányzatokat, ezen kívül a tulajdonosi bevételek és a kiszámlázott ÁFA rovatokon előirányzat emelést hajtottunk végre a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. által kiközölt adatok alapján, a bérleti és használati díjak kapcsán a kompenzációs megállapodásnak megfelelően. Az egyéb felhalmozási célú pénzeszközök rovaton 1.998.980 Ft támogatás érkezett az I. Világháborús emlékmű felújítására. Valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés rovaton dec.29-én leutalásra került a 2018.évi normatív támogatási előleg 8.969.730 Ft összegben, melyet a következő évi költségvetésben visszafizetésként kell szerepeltetni, illetve 1.095.548 Ft a közcélúakhoz kapcsolódó társadalombiztosítási befizetésekhez kapcsolódó, központi illetményszámfejtés kapcsán jelentkező megelőlegezés szerepel ezen a soron.

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár esetében 439.000 Ft bevétele keletkezett az intézményeknek a Deák Ferenc Megyei és Könyvtártól üzemeltetési költségátalány valamint szoftver szolgáltatás 2/3 részének átszámlázásából.

A Letenyei Hóvirág Óvoda esetében pedig eredetileg működési célú fejezeti támogatásként került megtervezésre 450.000 Ft melyet az óvodavezető kért betervezésre alapítványi támogatásként, ez az összeg rossz sorra került betervezésre eredetileg, így ezt átmódosítottuk.

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban 877.000 Ft-al több bevétel keletkezett az üzemeltetési költsége átszámlázása miatt a Kormányhivatal felé, mint amennyi összeget eredetileg beterveztünk.

### **II.) KIADÁSOK**

A bevételi előirányzatok kapcsán említett 2 nyertes pályázat kiadásai is betervezésre kerültek a dologi kiadások soron (szakmai és egyéb szolgáltatások). A felújítások tekintetében a bevételek közt említett I. Világháborús emlékmű felújítása szerepel, illetve az Attractour pályázat felújítási kiadásai kerültek betervezésre. A Dél-Zalai Vízmű 2.536.052 Ft összegben végzett felújítást a





vízhálózaton, ezen összeg a kompenzációs megállapodás keretében került rendezésre. A közcélú foglalkoztatási pályázatból a dologi kiadások közé került átcsoportosításra 1.308.892 Ft. Az Egészségházban 730.046 Ft-os eszközvásárlás valósult meg, melynek eredetileg nem volt előirányzata, így az ingatlanvásárlásra tervezett 70.000.000 Ft összegből került átcsoportosításra. A beruházások rovaton szintén a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. a szennyvízáttemelő gépészeti eszközeinek a cseréjét számolta el a kompenzáció terhére ill. a szennyvízcsökkentési ütemterv elkészítését. A Települési Arculati Kézikönyv előirányzata az immateriális javak közt kell, hogy megjelenjen 1.000.000 Ft összegben. Az Attractour pályázatból 2.325.000 Ft került betervezésre a beruházás rovaton. Fentiekén kívül a Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszerhez csatlakozott önkormányzatok, mint Letenye is a kiadásaikat az NGM állásfoglalása alapján az egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre rovaton kell, hogy szerepeltessék, így a teljesítésnek megfelelő összeg betervezésre került az említett soron.

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár a kulturális érdekeltség-növelő pályázatból eszközöket vásárolt 576.000 Ft összegben, melynek előirányzatát az intézményfinanszírozás csökkentése mellett a beérkezett saját bevételek terhére számoltuk el.

A Letenyei Hóvirág Óvoda esetében a kiadásai tekintetében is átcsoportosításokat hajtottunk végre a munkaadókat terhelő járulékok összegéből a személyi kiadások rovatra csoportosítottuk át összeget.

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal esetében a novemberben számfejtett céljuttatások előirányzatára csoportosítottunk át a teljesítésnek megfelelő összeget a dologi kiadások terhére, valamint a beruházási kiadások előirányzatát emeltük meg 100.000 Ft-al kísértékű eszközbeszerzés kapcsán.

A fenti módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege **252.237.103 Ft-tal megnövekedett**, így a **főösszeg 2.130.783.550 Ft-ra változott**.

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

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

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



**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/2018. (...) önkormányzati rendelete**  
**Letenye Város Önkormányzata 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 önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

**1.§** Letenye Város Önkormányzata 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: 2.130.783.550 Ft-ban**

**Kiadási főösszegét: 2.130.783.550 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2017. évi finanszírozási bevételek nélküli **költségvetési bevételi főösszegét 1.986.330.647 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 706.739.290 Ft-ban**

**Ft**

aa)	Önkormányzat működési támogatása	288.414.287
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120.299.452
ac)	Közhatalmi bevételek	221.851.000
ad)	Működési bevételek	63.915.941
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	12.258.610

**b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 1.279.591.357 Ft-ban**

**Ft**

ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.276.295.944
bb)	Felhalmozási bevételek	971.980
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.323.433

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

a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	1.984.299.278
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 finanszírozási kiadások nélküli **költségvetési kiadási főösszegét 2.114.579.979 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 926.687.146 Ft-ban**

		Ft
aa)	Személyi juttatások	348.785.463
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	71.086.146
ac)	Dologi kiadások	475.843.743
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.151.560
ae)	Egyéb működési célú kiadások	12.820.234

**b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 1.187.892.833 Ft-ban**

		Ft
ba)	Beruházási kiadások	972.294.865
bb)	Felújítási kiadások	210.184.952
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.413.016

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

		Ft
a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	2.052.850.849
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	38.488.326
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	23.240.804

állapítja meg.”

**2. §**

A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások **különbözeteként a hiány összegét 128.249.332 Ft** összegben állapítja meg.

A költségvetési hiány **belső finanszírozására** szolgáló finanszírozási bevételek:

Előző évek maradványának igénybevétele:	63.468.749 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés:	10.984.154 Ft

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

Felhalmozási célú hitel felvétele	70.000.000 Ft
-----------------------------------	---------------

<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>144.452.903 Ft</b>
---	-----------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>16.203.571 Ft</b>
--	----------------------



### 3.§

- (1) A Rendelet 1-13. mellékletek helyébe 1-13. mellékletek lépnek.
- (2) A Rendelet. 16-18.mellékletek helyébe a 14-16. mellékletek lépnek.

### 4.§

E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*Dr. Tokorcsi Katalin*  
*aljegyző*

*Farkas Szilárd*  
*polgármester*

Záradék:

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

*Dr. Tokorcsi Katalin*  
*aljegyző*





## ***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 községtől, 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*



## 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.**

Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szervek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését, a KGR-K11 Adatszolgáltató modulban kötelesek megtenni.

Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

Jelen költségvetés módosításban szereplő előirányzatok alapján került tehát az utolsó negyedévi költségvetési jelentés a MÁK felé leadásra, mely előirányzatok – központi jóváhagyás után- fognak szerepelni az éves költségvetési beszámolóban is.

*Farkas Szilárd*  
*s.k.*



**BEVÉTELEK**

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	Módosítás IV.	2017. évi módosított előirányzat Ft
1		2	3	4	5	5	5	5
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (11.1.+...+1.6.)	343 967	264 042 831	262 868 407	291 144 580	-2 730 293	288 414 287
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 833	124 126 345	128 823 523	130 220 906		130 220 906
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 745	79 593 901	72 793 243	82 856 362		82 856 362
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 182	55 531 165	56 517 221	59 273 104	-2 694 272	56 578 832
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 831	4 791 420	4 734 420	7 527 729	152 148	7 679 877
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	5 839					
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	65 537			8 501 639	-188 169	8 313 470
1.7.	B117	Elvonásokból származó bevételek				2 764 840		2 764 840
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	68 963	95 686 920	94 654 901	97 370 952	22 328 800	120 299 452
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések						
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				600 000		600 000
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 963	95 686 920	94 654 901	97 370 952	22 328 800	119 699 452
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	551 852	9 616 852	18 992 850	1 064 930 856	211 365 048	1 276 295 944
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				155 000	496 008	651 008
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések						
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	1 063 071 527	210 869 040	1 273 940 567
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.3.+4.4.)	171 650	170 000 000	166 796 000	221 846 000	8 000	221 854 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	164 700	164 000 000	161 320 000	216 370 000		216 370 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (parafás adó)	152 000	153 000 000	150 000 000	205 000 000		205 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	12 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (időgenforg.adó)	700	600 000	320 000	370 000		370 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 950	5 400 000	5 476 000	5 476 000	5 000	5 481 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	57 800	78 300 000	63 575 377	64 711 351	9 204 590	63 915 941
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	100	700 000		45 000	34 045	79 045
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 700	27 900 000	13 600 000	14 034 000	-10 825	14 023 175
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 300 000	9 548 377	9 548 377	1 217 000	10 765 377
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	9 000	9 800 000	16 200 000	16 200 000	5 245 810	21 445 810
5.5.	B405	Ellátási díjak	18 185	19 800 000	6 100 000	6 100 000		6 100 000
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 465	8 600 000	4 927 000	5 227 000	2 710 284	7 937 284
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 500 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000
5.8.	B408	Kamatbevételek	250	300 000		10 974		10 974
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				286 000	8 276	294 276
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	4 100	6 100 196	721 980	971 980		971 980
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	1 600	840 000	721 980	971 980		971 980
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyongazdálkodásból bevétel	2 500	5 320 988				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)	9 192	11 600 000	12 959 479	12 258 610		12 258 610
7.1.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	4 973	11 600 000	12 959 479	12 095 110	-450 000	11 645 110
7.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 219			163 500	450 000	613 500
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		150 000	120 000	324 453	1 998 980	2 323 433
8.1.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kív.		150 000	120 000	324 453		324 453
8.2.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					1 998 980	1 998 980
9.	B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)</b>	<b>1 207 324</b>	<b>635 556 799</b>	<b>610 688 984</b>	<b>744 158 822</b>	<b>212 171 625</b>	<b>1 986 330 647</b>
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		40 000 000	70 000 000	70 000 000		70 000 000
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		50 000 000	70 000 000	70 000 000		70 000 000
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...)						
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.)	225 548	126 934 196	68 490 365	63 468 749		63 468 749
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	225 548	126 934 196	68 490 365	63 468 749		63 468 749
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				918 876	10 065 278	10 984 154
14.	B8	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+12.)</b>	<b>225 548</b>	<b>166 934 196</b>	<b>138 490 365</b>	<b>134 387 625</b>	<b>10 065 278</b>	<b>144 452 903</b>
15.	B	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+10.)</b>	<b>1 432 772</b>	<b>802 490 995</b>	<b>749 179 359</b>	<b>1 878 546 447</b>	<b>252 237 103</b>	<b>2 130 783 550</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Rovat	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat eFt	2016. évi előirányzat Ft	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat Ft	IV. Módosítás	2017. évi módosított előirányzat Ft
1		2	3	4	5	5	5	5
1.	B	Működési költségvetés kiadásai (11.1.+...+1.5.)	751 486	727 769 309	628 695 362	867 367 872	58 719 574	926 687 446
1.1.	K1	Személyi juttatások	250 751	309 060 037	305 094 317	340 816 711	7 968 752	348 785 463
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68008	73 988 359	62 253 068	70 426 866	659 280	71 086 146
1.3.	K3	Dologi kiadások	306257	311 358 263	230 965 577	425 752 201	50 091 542	475 843 743
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110480	23 000 000	16 230 400	18 151 560		18 151 560
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	15990	10 370 000	14 152 000	12 820 234		12 820 234
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				8 234		8 234
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				600 000		600 000
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		440 000	580 000	680 000	1 400 000	2 080 000

1.10.	K510	- Kamattámogatások						
1.11.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 930 000	13 572 000	11 532 000	-1 400 000	10 132 000
2.	K6	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	766815	74 870 483	106 294 850	995 470 852	197 421 981	1 187 892 832
2.1.	K61	Beruházások	760928	68 270 483	98 294 850	967 107 863	5 192 002	972 294 863
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése				7 611	2 137 402	2 145 013
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése	737650	50 000 000	70 000 000	724 054 985		724 054 985
2.4.	K63	Informaticai eszközök beszerzése			3 530 000	4 714 400	1 152 952	5 867 352
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23278	14 386 206	18 734 606	47 593 490	1 228 631	48 822 121
2.6.	K67	Boruházási célú előzetesen felszámított áfa		3 884 270	6 030 244	190 732 377	673 017	191 405 394
2.7.	K67	Felújítások	3000		2 000 000	22 954 973	187 229 379	210 184 352
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	3000		1 575 000	17 740 136	146 631 142	164 371 278
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					1 079 562	1 079 562
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			425 000	5 214 837	39 519 275	44 734 112
2.11.	K6	Egyéb felhalmozási kiadások	2285	6 300 000	6 000 000	5 413 016		5 413 016
2.12.	K82	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	5 413 016		5 413 016
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.)	1536739	802 347 442	734 390 212	1 863 458 424	251 141 555	2 114 379 979
5.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 000 000	5 000 000	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 kiadása (6.1. + ... + ...)						
7.	K914	Államháztartáson belüli megelégeltetés visszafizetése		9143853	9 189 147	10 108 023	1 095 548	11 203 571
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.1.+8.)	149040	10 143 853	14 189 147	15 106 023	1 095 548	16 203 571
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+8.)	1687339	812 490 994	749 179 359	1 878 564 447	252 237 103	2 130 783 550

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

ban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-155551	-156 790 342	-124 301 218	-119 279 602		-128 249 332
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	155551	-156 790 342	124 301 218	119 279 602		128 249 332

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	288 414 287			288 414 287
Működési célú támogatások	120 299 452			120 299 452
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	221 851 000			221 851 000
Működési bevételek	63 988 941	200 000	127 000	63 915 941
Működési célú átvett pénzeszköz	12 258 610			12 258 610
Előző évi központi költségvetési források kiegészítések				0
Előző évi pénzaradvány igénybevétele	63 468 749			63 468 749
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>769 881 039</b>	<b>200 000</b>	<b>127 000</b>	<b>770 208 039</b>
Likvidációs célú hitel felvétel				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 984 154			10 984 154
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÖLCSÖN)</b>	<b>10 984 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 984 154</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>780 865 193</b>	<b>200 000</b>	<b>127 000</b>	<b>781 192 193</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>II. Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	333 437 279	1 644 000	13 704 184	348 785 463
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 500 686	484 440	3 101 020	71 086 146
Dologi kiadások	470 173 193	234 950	5 435 600	475 843 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 151 560			18 151 560
Műk.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-belül	600 000			600 000
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-któl				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb más célú támogatás, kölcsön Áh-belül	1 980 000		100 000	2 080 000
Egyéb más célú támogatás, kölcsön Áh-któl		10 132 000		10 132 000
Ervonások, befizetések	8 234			8 234
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>897 850 952</b>	<b>12 495 390</b>	<b>22 340 804</b>	<b>932 687 146</b>
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	11 203 571			11 203 571
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÖLCSÖN)</b>	<b>11 203 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 203 571</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>909 054 523</b>	<b>12 495 390</b>	<b>22 340 804</b>	<b>931 890 717</b>

Költségvetési bevételek összesen	2 047 768 027	1 904 589	22 340 804	2 071 913 420
Költségvetési kiadások összesen	2 052 750 849	38 488 936	2 114 579 979	2 123 819 764
<b>Összes költségvetési bevétel - kiadás:</b>	<b>-4 982 822</b>	<b>-36 583 957</b>		<b>-41 566 779</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 138 751 181</b>	<b>1 904 589</b>		<b>2 140 655 770</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 083 754 420</b>	<b>38 488 936</b>		<b>2 122 243 356</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS:</b>	<b>59 797 761</b>	<b>-36 583 957</b>		<b>23 213 804</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatások	1 276 295 944			1 276 295 944
Felhalmozási bevételek	971 980			971 980
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	294 611	1 704 369		1 998 980
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevételei (felh)	324 453			324 453
Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele				0
				0
				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 277 886 988</b>	<b>1 704 369</b>	<b>0</b>	<b>1 279 591 357</b>
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel	70 000 000			70 000 000
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÖLCSÖN)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 347 886 988</b>	<b>1 704 369</b>	<b>0</b>	<b>1 349 591 357</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítás	189 605 032	20 579 920		210 184 952
Beruházási kiadások	971 294 865		1 000 000	972 294 865
Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-któl				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül		5 413 016		5 413 016
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-któl				0
Felhalmozási Tartalékok				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 160 899 897</b>	<b>25 992 936</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 187 892 833</b>
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)	5 000 000			5 000 000
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÖLCSÖN)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 165 899 897</b>	<b>25 992 936</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 192 892 833</b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGZATI BONTÁSBAN

3. melléklet a /2018.(...)Ör" 3. melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör" Adatok: Ft-ban

C. sz. m.	A/C. m.	In. m.	Kötelező feladat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Kötelező feladat					Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					Összesen	
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Államháztartás-on belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Államháztartás-on kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Államháztartás-on kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Államháztartás-on kívülről				
1			Önkormányzat													
1	011130	K	Jogalkotó és ált. igazgatási tev.			1 515 800		11 000 000								14 220 169
2	013320	K	Köztisztviselői feladatok													0
3	013350	K	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.			23 219 094	721 980		1 998 980							25 940 054
4	013360	K	Más szerv részére végzett szolg.			5 048 377										5 048 377
5	018010	K	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	288 414 287		8 176									10 984 154	299 561 617
6	018030	K	Támogatási célú finanszírozás	600 000												55 080 295
7	041233	K	Támogatási célú finanszírozás	75 953 441												94 946 291
8	047410	K	Ár és belbizvédelem													496 008
9	052020	K	Szennyvízelvezetés, tisztítás													0
10	066020	K	Város-községgazdálkodás			362 520										362 520
11	061030	K	Lakáshuz jutást segítő támogatások											204 453		204 453
12	072311	K	Fogorvosi ellátás	5 378 400												5 378 400
13	074031	K	Család és nővédelmi ell.gondozás	8 208 000												8 208 000
14	074032	K	Ifjúság ell. Gondozás	231 600												231 600
15	900020	K	Önk. funkcióira nem sorolható bevételei		221 846 000			255 110	120 000							292 471 110
16	081030	Ó	Sportlétesítmények működtetése													200 000
17	104051	K	Gyermekvédel.pénzh. és term.beni ellátás	2 500 000												2 500 000
18	107060	K	Egyéb szociális pénzbeli és természet.					390 000								390 000
19	082091	K	Közművelődési feladatok													0
20	062020	K	Településfejlesztés													1 254 947 717
			Intézményi finanszírozás													-335 590 055
			Önkormányzatok közötti kölcsönzés	161 365 726		1 276 295 941	1 171 900	31 665 910	5 132 335							1 724 530 556
2			Kötelező feladatok	27 428 011	5 000	33 561 974	0	613 500	0							406 186 994
			Önkormányzatok közötti kölcsönzés	406 375 759		63 915 941	1 171 900	31 665 910	5 132 335							1 274 530 556
			Önkormányzatok közötti kölcsönzés													30 964 754
			Önkormányzatok közötti kölcsönzés													3 130 733 530

K = Kötelező feladat

Ó = Önként vállalt feladat



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAISZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4. melléklet a .../2018.(.....) Ör"

4. melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör" Adatok: Ft-ban

Címjelölés	Működési célú kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Költségvetési kiadások					Egyéb feladatok finanszírozásai kiadások	Egyéb feladatok finanszírozásai kiadások	Egyéb feladatok finanszírozásai kiadások	Egyéb feladatok finanszírozásai kiadások	Egyéb feladatok finanszírozásai kiadások
			Statisztikai jogcímenek szerinti kiadások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1	Önkormányzat											
1	011130 Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	K 7 630 686	2 832 806	10 217 264								25 463 368
2	013320 Köztisztviselői fizetések	K		8 096 250								8 521 250
3	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálk. Egészségügy	K		22 829 150					425 000			22 829 150
3	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K	35 000	34 633 530					257 158 504	22 690 972		314 518 006
4	013360 Más szerv részére végzett szolg.	K		17 806 761								17 806 761
5	018010 Önkorm. elszámolása közp. költségvetéssel	K										11 211 805
6	018030 Támogatási célú finanszírozás	K	68 849 480	7 007 159	18 536 591				18 992 850		8 234	2 680 000
7	041233 Közvetlen foglalkoztatás	K		21 113 750								113 386 080
8	045160 Utak, hidak, hídkarbantartás	K		10 711 440								21 113 750
9	047410 Ár és belvízvédelem	K		635 000								10 711 440
10	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanít.	K										635 000
11	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö		11 557 000								4 000 000
12	064010 Közelgő jövő	K		15 896 688								4 000 000
13	066010 Zöldterületkezelés	K		13 215 853								11 557 000
14	066020 Város-és községrendelőkódás	K	2 966 184	651 660	5 378 400				1 998 980			11 557 000
15	072311 Fogorvosi ellátás	K		878 613								15 896 688
16	074031 Család és nővédelmi el. gondozás	K	7 318 176	1 700 000	231 600							18 832 677
17	074032 Ifjúság el. Gondozás	K		238 920								5 378 400
18	081030 Sportlétesítmények működtetése	Ö	1 086 000	26 400	495 300							9 896 789
19	081043 Diáksport tevékenység támog.	K	120 000	26 400								231 600
20	081061 Strand és fürdőszolgáltatás	Ö										1 559 870
21	084031 Civil szervezetek támogatása	Ö										641 700
22	082091 Közművelődés-közösségi és társ.-i részvét. fejlt.	K		550 000								6 413 016
23	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás, tám.	K		10 000								4 472 000
24	104037 Számadat gyermekkezelés	K		292 900								550 000
25	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. bent. ellátások	K		180 000								1 310 000
26	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások	K		425 450								292 900
27	107090 Romák társ.-i integrációját segítő tev. programok	K		900 000								3 710 000
28	062020 Településfejlesztés	K	19 225 673	3 461 054	175 297 102				688 276 467	185 070 000		5 900 000
	Önkormányzat összesen költségvetési szervként		117 231 199	18 917 999	370 123 592				965 610 763	310 054 952		1 071 330 296
	Költségvetési szervként		241 554 264	55 168 147	105 720 151				3 684 432	0		406 186 994
	Önkormányzat összesen		358 785 463	74 086 146	475 843 743				979 295 195	310 054 952		1 477 517 290

K = Kötelező feladat  
 Ö = Önként vállalt feladat

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

5. melléklet a .../2017.(.....)Ör" 5. melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör" Adatok: Ft-ban

Cím sz. ú. m.	Mégnevezés	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás E/	Működési célú előirányzat	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			2017. évi módosított előirányzat		
						Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetített működési célú bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Maradvány igénybevétele		Központi, kormányati, szervezeti támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
2	Költségvetési szervek																
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	131 527 714	131 528 914	3 018 489	2 877 860	5 000	5 478 200						8 988 454	117 197 889	0	134 547 403	
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	133 437 723	160 657 681				23 730 100			450 000				136 477 581	0	160 657 681	
3	Fádyai Művelődési Ház és Könyvtár	56 287 580	60 294 865	0	866 651		3 939 174			163 500				55 325 540	0	60 294 865	
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	25 942 608	50 687 045		23 683 500		414 500							26 589 045	0	50 687 045	
	<b>Összesen:</b>	<b>347 195 625</b>	<b>403 168 505</b>	<b>3 018 489</b>	<b>27 428 011</b>	<b>5 000</b>	<b>33 561 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 988 454</b>	<b>355 590 055</b>	<b>0</b>	<b>406 186 994</b>	

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

6. melléklet a .../2018. (...)Ö" 6. melléklet a 2/2017.II.17.Ö" Ft-ban

Címjelölés	Működési célú kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás III.	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások										2017. évi módosított előirányzat										
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhítások	Felújítások	Egyéb felújítási célú kiadások	Finanszírozási kiadások												
2	Költségvetési szervek																									
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	131 527 714	131 528 914	3 018 489	134 547 403	88 046 087	20 860 050	23 539 266			2 102 000															134 547 403
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	133 437 723	160 657 681	0	160 657 681	99 298 916	22 433 776	38 214 989			710 000															160 657 681
3	Földya Művelődési Ház és Könyvtár	56 287 580	60 294 865	0	60 294 865	25 000 873	5 526 792	28 931 200			776 000															60 294 865
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	23 942 608	50 687 045	0	50 687 045	29 208 388	6 347 529	15 034 696			96 432															50 687 045
<b>Összesen:</b>		<b>347 195 625</b>	<b>405 168 505</b>	<b>3 018 489</b>	<b>406 186 994</b>	<b>241 554 264</b>	<b>55 168 147</b>	<b>105 720 151</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>3 684 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 186 994</b>















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

Adatok: Ft-ban

12/a.melléklet a ..../2018.(...)Ör

"12/a.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

Sor- szám	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Módosítás VI.	2017.évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	600 000	0	600 000
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			0	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			0	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			0	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			0	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		600 000	0	600 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			0	
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	580 000	680 000	1 400 000	2 080 000
	ebből: központi költségvetési szervek <span style="float:right">Bursa Hungarica</span>			965 000	965 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			435 000	435 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			0	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			0	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			0	
	ebből: helyi önkormányzatok <span style="float:right">Horvát Nemzetiségi Önkormányzat</span>		100 000	0	100 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik <span style="float:right">társulási tagdíj</span>	580 000	580 000	0	580 000
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	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	11 532 000	-1 400 000	10 132 000
	ebből: egyházi jogi személyek (Kolping szociális feladatok támogatása)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			0	
	ebből: egyéb civil szervezetek	7 072 000	5 032 000	-1 425 000	3 607 000
	<span style="float:right">egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj...)</span>	600 000	600 000	0	600 000
	<span style="float:right">ETT tagdíj</span>	472 000	472 000	0	472 000
	<span style="float:right">egyesületek és civil szervezetek támogatása</span>	6 000 000	3 960 000	-1 425 000	2 535 000
	ebből: háztartások			25 000	25 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			0	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			0	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások			0	
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	14 152 000	12 812 000	0	12 812 000

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

Adatok: Ft-ban

12/b.melléklet a .../2018.(...)Ör  
"12/b.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

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

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

13/a.melléklet a .../2018.(...)Ör

"13/a.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

Sor- szám	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Módosítás IV	2017.évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 704 369	600 000	0	600 000
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 704 369	600 000		600 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 654 901	97 820 952	21 878 500	119 699 452
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai			21 878 500	21 878 500
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	3 450 000	3 450 000		3 450 000
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Hóvirág Óvoda pályázati támogatás	450 000	450 000		450 000
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	500 000	500 000		500 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	11 118 600	13 818 000		13 818 000
	védőnői szolgálat támogatása	8 208 000	8 208 000		8 208 000
	fogorvosi ellátás támogatása	2 679 000	5 378 400		5 378 400
	iskola eu.-i ellátás támogatása	231 600	231 600		231 600
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	76 353 441	76 820 092		76 820 092
	közcélu foglalkoztatás bértámogatás	75 953 441	75 953 441		75 953 441
	nyári diák munka támogatása		466 651		466 651
	Mura-Menti Napok támogatása	400 000	400 000		400 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (belső ellenőri feladat)	3 732 860	3 732 860		3 732 860
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	96 359 270	98 420 952	21 878 500	120 299 452
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 255 110	11 645 110	0	11 645 110
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	255 110	645 110		645 110
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	11 000 000	11 000 000		11 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások				
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	163 500	450 000	613 500
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek			450 000	450 000
	ebből: háztartások		163 500		163 500
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	11 255 110	11 808 610	450 000	12 258 610

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

13/b.melléklet a .../2018.(...)Ör  
"13/b.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

Sor szá m	Rovat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Módosítás IV.	2017.évi módosított előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	1 704 369	0	1 704 369
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelést előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		1 704 369		1 704 369
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelést előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			651 008	651 008
	köz művelődési érdekltség növelő			155 000	155 000
	NYDOP saját forrás kiegészítés			496 008	496 008
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 992 850	1 063 071 527	210 869 040	1 273 940 567
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelést előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		1 044 078 677	210 869 040	1 254 947 717
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés	18 992 850	18 992 850		18 992 850
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	18 992 850	1 064 775 896	211 520 048	1 276 295 944
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	324 453	1 998 980	2 323 433
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek			1 998 980	1 998 980
	ebből: háztartások	120 000	324 453		324 453
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	120 000	324 453	1 998 980	2 323 433



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

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2017.évi előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás IV.</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>
I.Vilgháborús emlékmű			1 998 980	1 998 980
"Attractour"			185 070 000	185 070 000
Bajcsy úti köztemetőben ravatalozó mosdó felújítása	2 000 000	0		0
Termáfürdő és strand felújítás		20 579 920		20 579 920
Letenye Vízhálózat felújítás (Dél-Zalai Vízmű Zrt )		2 375 053	160 999	2 536 052
<i>Felújítás összesen</i>	<i>2 000 000</i>	<i>22 954 973</i>	<i>187 229 979</i>	<i>210 184 952</i>
<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2017.évi előirányzat</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás IV.</i>	<i>2017.évi módosított előirányzat</i>
ASP projekt keretében 7 db munkaállomás (informatikai eszköz) beszerzése	3 175 000	3 175 000		3 175 000
Egészségházban tárgyi eszköz beszerzése (nőgyógyászati vizsgáló asztal)	2 000 000	0		0
Ingatlan vásárlás tervezett projektek megvalósításához	70 000 000	70 000 000	-8 341 772	61 658 228
Közcéllú foglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz beszerzés	18 992 850	18 992 850	1 308 892	20 301 742
Egészségházban fogorvosi rendelőbe tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	0	730 046	730 046
Letenyei Közös Önkormányzati hivatalba irattározásrakonténer beszerzése	800 000	800 000		800 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalba A1-es plotter beszerzése	280 000	280 000	102 000	382 000
Letenye Közös Önkormányzati hivatalba informatikai eszközök beszerzése (3db munkaállomás, nagyteljesítményű nyomtatóval)	920 000	920 000		920 000
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárba Wifi (informatikai eszköz) beszerzése	127 000	0		0
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárba fényképezőgép beszerzése		200 000		200 000
TOP -2.1.2.-15.ZA1-2016-00005 Zöldváros projekt beruházás,eszközbeszerzés		185 969 503		185 969 503
Letenyei Hóvirág Óvoda kísértékü eszközbeszerzés		10 000		10 000
TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00001 Szocrehab Szoft pályázat keretében eszközbeszerzés		5 218 300		5 218 300
TOP-1.1.3.-15-ZA1-2016-00009 Agrárlogisztika pályázat kapcsán építés, eszközbeszerzés		196 428 229		196 428 229
TOP-4.2.1.-15.-ZA1-2016-00019 Család és Gyermekjóléti Központ pályázat keretében eszközbeszerzés		9 977 871		9 977 871
TOP-2.1.1.-15.-ZA1-2016-00003 Barnamezős beruházás építés, eszközbeszerzés		400 009 806		400 009 806
TOP-1.4.1.-15.-ZA1-2016-00030 Hóvirág Óvoda funkcióbővítés		74 317 261		74 317 261
Letenyei Hóvirág Óvoda konyhájába elektromos sütő beszerzés		700 000		700 000
Immateriális javak beszerzése Letenye Város Önkormányzata (Nod 32)		7 611		7 611
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár közműv. érdekeltségnövelő eszközbesz.			576 000	576 000
Dél-Zalai Vízmű Zrt. Szennyvíz.csökkentési titemterv készítése			1 714 500	1 714 500
Települési arculati kézikönyv			1 000 000	1 000 000
Letenye Város Önkormányzat cintányér beszerzés			118 000	118 000
Dél-Zalai Vízmű Zrt. szennyvízátemelő gépészeti eszközök cseréje			5 659 336	5 659 336
Interreg Attractour pályázat beruházási kiadások			2 325 000	2 325 000
Család és Gyermekjóléti Központ kísértékü eszközbeszerzés		96 432		96 432
<i>Beruházás összesen</i>	<i>98 294 850</i>	<i>967 102 863</i>	<i>5 192 002</i>	<i>972 294 865</i>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKLADÁSI ELŐIRÁNYZATAIROVATONKÉNT 2017. ÉVBEN

15. melléklet a .../2018.(...) "17. melléklet a 2/2017.(II.17.)" Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	17. módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
K1	Személyi juttatások	86 771 655	103 736 112	3 495 087	107 231 199
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 276 105	15 917 999	0	15 917 999
K3	Dologi kiadások	154 196 577	317 229 594	52 893 998	370 123 592
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 230 400	18 151 560	0	18 151 560
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 152 000	12 760 234	0	12 760 234
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>283 626 737</b>	<b>467 795 499</b>	<b>56 389 085</b>	<b>524 184 584</b>
K6	Beruházások	96 167 850	964 096 431	4 514 002	968 610 433
K7	Felújítások	2 000 000	22 954 973	187 229 979	210 184 952
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	5 413 016	0	5 413 016
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>104 167 850</b>	<b>992 464 420</b>	<b>191 743 981</b>	<b>1 184 208 401</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>387 794 587</b>	<b>1 460 259 919</b>	<b>248 133 066</b>	<b>1 708 392 985</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>14 189 147</b>	<b>15 108 023</b>	<b>1 095 548</b>	<b>16 203 571</b>
	<b>Önkormányzati kiadásai összesen</b>	<b>401 983 734</b>	<b>1 475 367 942</b>	<b>249 228 614</b>	<b>1 724 596 556</b>

16.melléklet a .../2017.(...)Ör  
 "18.melléklet a 2/2017.(II.17.)Ör."

**Előirányzat-felhasználási terv**

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	34 060 160	34 060 154	34 060 161	34 060 160	34 060 160	34 060 160	34 060 160	34 060 160	34 060 160	34 060 160	34 060 160	34 051 984	408 713 739
Közhatalmi bevételek	685 000	963 000	35 624 000	46 778 000	1 560 000	650 000	15 320 000	10 320 000	35 624 000	42 222 000	1 000 100	31 104 900	221 851 000
Működési bevételek	4 464 600	9 062 807	4 464 600	4 464 600	4 464 600	4 464 600	5 549 500	4 464 600	4 464 600	4 464 600	4 503 800	9 083 034	63 915 941
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	579 000	579 000	1 079 000	1 079 900	1 386 910	1 079 900	12 258 610
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 995	106 357 999	1 276 295 944
Felhalmozási bevételek				632 000			250 000				89 980		971 980
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 468 749					70 000 000			120 000		1 998 980	204 453	2 323 433
Finanszírozási bevételek												10 984 154	144 452 903
<b>Bevételek összesen</b>	<b>210 115 504</b>	<b>151 522 956</b>	<b>181 585 756</b>	<b>193 371 755</b>	<b>147 521 755</b>	<b>216 611 755</b>	<b>162 116 655</b>	<b>155 781 755</b>	<b>181 706 655</b>	<b>188 184 655</b>	<b>149 397 925</b>	<b>192 866 424</b>	<b>2 130 783 550</b>

**Kiadások**

Személyi juttatások	24 956 000	25 424 000	25 424 000	25 692 000	24 756 000	23 568 004	26 348 079	26 348 079	27 301 079	38 155 743	40 101 014	40 911 465	348 785 463
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	5 187 756	5 192 000	5 192 000	5 220 000	4 980 000	3 157 312	5 192 000	5 192 000	6 005 000	8 034 090	8 619 090	9 114 898	71 086 146
Dologi kiadások	5 620 000	4 200 000	15 210 000	12 658 000	28 352 000	19 263 000	20 653 000	61 067 264	81 373 206	86 984 206	80 375 207	60 087 860	475 843 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 560 000	721 160	6 300 000	1 170 400	18 151 560
Egyéb működési célú kiadások	1 179 333	1 179 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000	679 000	679 000	679 000	1 347 234	1 182 667	12 820 234
Beruházás	3 000 000			28 652 000		36 220 000	240 146 034	240 146 035	84 233 182	67 572 032	272 325 582		972 294 865
Felújítás						20 579 920	62 409 993	62 409 993	2 375 053	62 409 993	1 000 000	3 000 000	210 184 952
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 189 147								1 413 016				5 413 016
Finanszírozási kiadások												2 014 424	16 203 571
<b>Kiadások összesen</b>	<b>49 432 236</b>	<b>36 295 000</b>	<b>48 305 000</b>	<b>74 701 000</b>	<b>60 567 000</b>	<b>105 067 236</b>	<b>59 672 079</b>	<b>397 142 370</b>	<b>420 887 329</b>	<b>221 182 434</b>	<b>267 724 570</b>	<b>389 807 296</b>	<b>2 130 783 550</b>





## HATÁROZATI JAVASLAT:

### **Szándéknyilatkozat Letenye Város Önkormányzata helyi építési szabályzata és rendezési terve módosításáról**

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2011. (III.17.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: HÉSZ) a hatályos rendezési tervével együtt módosítja a település közigazgatási területén elvégzendő pályázati beruházások megvalósítása miatt.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Letenye Város Önkormányzatának Polgármesterét, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltak tekintetében a HÉSZ és a rendezési terv módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: folyamatos

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felel: Simonyai Imre műszaki és építésügyi osztályvezető

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Letenye Város Önkormányzata létszámügyének megtárgyalása

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Letenye Város Önkormányzata munkaszerződéssel, 2018. március 1. napjától a 2018. évi közfoglalkoztatási program időtartamára, de legfeljebb 2019. február 28. napjáig, bruttó 230.000.- Ft összegű munkabérért egy fő alkalmazottat foglalkoztasson a 2018. évi közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak munkájának koordinációja és megfelelő munkaszervezése érdekében. A Képviselő-testület egyidejűleg 16/2018. (II. 15.) határozatát visszavonja.
2. Az 1. pont szerint alkalmazott személy munkabérének fedezetéül szolgáló előirányzat Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.21.) önkormányzati rendeletében biztosított.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti alkalmazott foglalkoztatásához szükséges intézkedések megtételére és a munkaszerződés megkötésére.

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felel: Dr. Tokorcsi Katalin aljegyző

Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Letenye Város Önkormányzata létszámügyének megtárgyalása

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2018. március 1. napjától Letenye Város Önkormányzatának a Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 20. melléklete szerinti statisztikai állományi és munkajogi létszám-előirányzatát – Önkormányzat Városgazdálkodás soron – 1 fővel megemeli, amellyel az önkormányzat statisztikai állományi létszáma összesen 83 főre, munkajogi létszáma összesen 85 főre változik.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a költségvetési rendeletet az 1. pontban meghatározottak szerint az I. negyedévet követően módosítsa és elfogadásra terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2018. I. negyedévet követően

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felel: Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

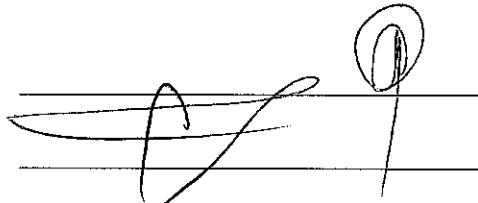
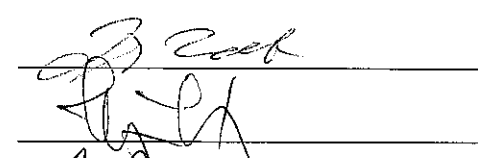
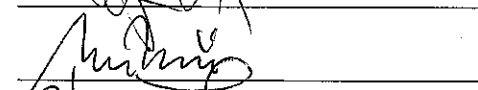
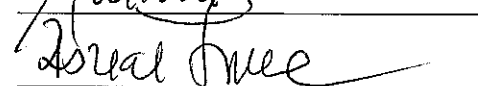


# J E L E N L É T I Í V

2018. év február hó 27. napján

tartott képviselő-testületi ülésről

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

## M E G H Í V O T T A K

Dr. Tokoresi Katalin aljegyző

