



LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

M e g h í v ó

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését **2018. november 29-én** (csütörtökön) **de. 9,00 órai** kezdettel összehívom.

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

JAVASLAT A NAPIRENDI PONTOKRA:

- 1) A Kanizsai Dorottya Kórház beszámolója a letenyei szakrendelő működéséről
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 2) A 2018. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 3) Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 4) Az ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Kft. folyószámlahitel igénybevételéhez történő tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 5) Az ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Kft. tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására vonatkozó kérelme
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 6) Az ÉKKÖV Kft. felügyelő bizottsági tagok megválasztása és az ÉKKÖV Kft. Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 7) Hóeltakarítási és síkosságmentesítési ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 8) Földforgalmi ügyekben kifogások elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
(Az anyag később kerül kiküldésre)
- 9) Beszámoló önkormányzati társulások működéséről
Előadó: Farkas Szilárd polgármester



LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

- 10) Munkamegosztási megállapodás
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 11) Közterület elnevezés
Előadó: Farkas Szilárd polgármester
- 12) Egyebek

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére számítok.

Letenye, 2018. november 22.

Tisztelettel:



Farkas Szilárd
polgármester



Kanizsai Dorottya Kórház

Dr. Brünner Szilveszter
Főigazgató főorvos

Cím: 8800, Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.

T/el: 93/502-092, Fax: 93/502-064

Email: titkarsag@nkkorhaz.hu



Beszámoló a Letenyei Szakrendelő működéséről

A Letenye és vonzáskörzetét ellátó járóbeteg szakrendelés sajátos működési formában látja el a környéken élő lakosság ambuláns betegforgalmát. A sajátosága két tényezőből ered. Az egyik, a megújult, korszerű, pályázati erőforrásból megépült szakrendelői kúria. A másik pedig a humán erőforrás kérdése. Mint ismeretes Önök előtt, a 2015-ös felújítás előfeltétele volt a feladatellátással kapcsolatos szerződés, melyben 2020-ig garantáljuk az egészségház működtetését.

Jelenleg a Kanizsai Dorottya Kórház 8868 Letenye, Kárpáti út 3. szám alatti telephelyén az alábbi járóbeteg szakellátási feladatok végzésére rendelkezik érvényes működési engedéllyel. A táblázatban szerepelnek a Letenye Egészségügyi Központ működési engedély szerinti kapacitás mennyiségek és a ténylegesen végzett szakrendelések, és az általunk biztosított szakorvosi létszám.

Szakma neve	Szakkód	Szakorvosi létszám	Szakorvosi óraszám	Nem szakorvosi óraszám	Tényleges óraszám
belgyógyászat	0100	1	4		4
sebészet	0200	1	12		5
szülészeti-nőgyógyászat	0400	2	30		5
csecsemő- és gyermekgyógyászat	0500	1	5		5
fül-orr-gégegyógyászat	0600	1	4		4
szemészet	0700	1	12		12
általános laboratóriumi diagnosztika	5000	1	5		5
fizioterápia(asszisztensi tevékenység)	5722			3	10
onkológiai gondozó	1200	-	6		0
tüdőgyógyászati gondozó	1900	-	3		0
klinikai onkológia	1200	-	6		0
tüdőgyógyászat	1900	-	1		0
reumatológia	1400	1	6		6
bőr- és nemibeteg szakrendelés	0800	1	3		5

A 2015. éves fejlesztés támogatási feltétele volt az alapszakmák működtetése, melyet a táblázatban szereplő, szerződött óraszámok biztosítanak. Ezért, és ekkor került kapacitás átcsoportosítással a letenyei telephelyre a gyermekgyógyászati járóbeteg szakellátás.

A helyi igényekhez igazodva, és a személyi feltételeket biztosítva, emelt óraszámokban működik a fizioterápiás ellátás, amely júliustól massage szolgáltatással is bővült.

2016. évtől új szolgáltatásként működik a nagykanizsai bőrgyógyászati szakrendelés letenyei telephelyen is.

Ezen szakmai fejlesztések mellett, sajnos voltak olyan szakmák melyeket vagy tárgyi, vagy személyi feltételek hiánya miatt meg kellett szüntetni. Ilyen a tüdőgyógyászat, ahol a tüdőgondozó épületének megszüntetésével hiányoznak a működés alapvető feltételei, ezért a letenyei betegeket a nagykanizsai telephelyen látjuk el.

Az onkológiai ellátás a személyi feltételek hiánya miatt kb. 20 éve nem működik, a betegeket szintén Nagykanizsán fogadjuk.

A szakrendelőkben feladatot ellátó asszisztensek munkája a következőképp alakul:

Egy diplomás ápoló 8 órás munkaidőben, kettő OKJ asszisztens szintén 8 órában és egy fizioterápiás asszisztens 6 órás munkaidőben dolgozik. A diplomás ápoló a vezető asszisztensi feladatokat, és a sebészeti szakrendelőben az asszisztensi feladatokat látja el, ill. szerdán, pénteken pedig a vérvételeknél segít.

Egyik OKJ asszisztens a nőgyógyászat és fül-orr-gégészeti szakrendelőben végzi a munkáját, valamint szerdán és pénteken a laborban vért vesz.

A másik OKJ asszisztens pedig belgyógyászat, reumatológia szakrendelőben dolgozik, valamint szerdán és pénteken a laborban vért vesz.

Ezen szakrendeléseken összesen 20 munkaórát töltenek el az asszisztensek a fenn részletezett megoszlásban. A szakorvos hiány miatt azonban a rendeléseken eltöltött idő nem töltik ki a szakdolgozók munkaidejét.

A fizioterápiás asszisztens 6 órás munkaidőben dolgozik, a fizioterápiás és masszázsképzéseket végzi. 2018 márciusában felvett fizioterápiás asszisztens masszázsképzéssel is rendelkezik, ezért a fizioterápiás ellátást masszázssal bővítettünk. A masszázs ágat az önkormányzat biztosította.

A fizioterápiás asszisztens bérét 2 órában az önkormányzat fizeti.

Folyamatos gondot okoz a szakorvos hiány miatt a szerződött szakorvosi óraszámhoz a személyi feltételek biztosítása, ezért mutatkozik eltérés a tényleges és a szerződött óraszámok között. A Kanizsai Dorottya Kórház vezetése elkötelezett a dolgozói létszám megtartása, és hiányszakmákban bővítése mellett, de ennek megvalósítása a mai finanszírozási környezetben csak nagy áldozatok árán lehetséges.

A kihasználatlan kapacitások helyzetét a jövőben a lehetőségekhez igazítva mindenképp célszerű rendezni. Az évek óta nem működő szakrendelések óraszámjainak átcsoportosítása javasolt azon szakmákba, ahol a megfelelő forgalom és a személyi feltételek adottak, és az újabban felmerülő ellátási igények (pl. massage, fizioterápia, bőrgyógyászat) kielégítésére is lehetőség nyílik ezzel.

2019. januártól sebészeti szakmában biztosított lesz a heti 12 óra szakrendelés.

A humán erőforrás azonban csak az egyik momentuma az ellátásban mutatkozó problémakörnek.

A másik lényeges kérdés, a betegforgalmi adatok és bevételek alakulása.

A Letenyei Egészségház a 2015. évi felújítást követően évente átlagosan 11-12 ezer járó esetet lát el, amely 6-7%-kal magasabb a 2014. évesnél.

A betegforgalmi adatokat szakrendelésenként az alábbi táblázat tartalmazza:

Járóbeteg esetszámok	2014.	2015.	2016.	2017.	2018. I-IX. hónap
Belgyógy. Szakr.	481	267	551	601	324
Sebészet szakr.	557	83	541	959	498
Nőgyógy. Szakr.	897	86	552	428	236
Gyermekgyógyászat szakr.	49	76	86	50	6
Fül-orr-gége szakr.	672	84	569	500	378
Szemészet szakr.	1 582	912	1 482	1 439	1 007
Laboratórium	4 169	3 871	4 987	5 001	3 715
Fizioterápia szakr.	2 851	2 446	3 552	2 692	1 844
Bőr - és nemibeteg szakellátás			282	305	178
Letenye Eü.központ összesen:	11 258	7 825	12 602	11 975	8 186

A járóbeteg szakellátás finanszírozása a betegforgalommal arányos, és a meghatározott Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) által maximalizált. A TVK keret 20%-os túllépéséig csökkentett díjjal (30-20%-os) díjjal fizetik ki a TVK feletti teljesítményt. A TVK keret 120%-a feletti ellátást már nem finanszírozzák.

A Letenyén működő szakrendeléseknek nincs külön kerete, azok a Kanizsai Dorottya Kórház teljes járóbeteg szakellátási TVK keretébe tartoznak. A kórház TVK kihasználtsága 2018. évben eddig 119%-os, amely azt jelenti, hogy a letenyei ellátásnak kb. 20%-a csak részleges finanszírozásban részesül.

Letenye Eü. Központ várható 2018. I-III. negyedéves bevétele és működési költségei:

ezer Ft	2018. I-IX. hónap
OEP bevételek	8 603
Letenye költségtérítés	3 152
Árbevételek összesen	11 755
Humán költségek	17 848
Anyag költségek	492
Egyéb közvetlen költségek	588
Közvetett költségek	3 644
Működési költségek összesen	22 573

A működési költségek 79%-a humán költség, amelyet a Letenye önkormányzata által fizetett feladatellátással kapcsolatos utazási költségtérítéssel növelt árbevétel sem fedez.

A szakrendelések összetételének, vagy óraszámának növelésével kapcsolatban felmerülő többletköltségek árbevétellel nem fedezett kötelezettségvállalást eredményeznek a kórház részéről.

A letenyei egészségügyi ellátás intézményünknek évről-évre egyre növekvő többletköltséget jelent. Ezen költségek bevételi oldala azonban hiányzik a finanszírozási rendszerből. A 2020-ig vállalt

kötelezettségünknek természetesen maradéktalanul eleget kívánunk tenni, hiszen a lakosság ellátását küldetésünknek tekintjük. Azt azonban ezen fórumon mindenképp világossá kell tennünk, hogy ez a fedezethiány a szerződés lejártával a Kanizsai Dorottya Kórház számára tovább nem vállalható. Természetesen mi folyamatosan dolgozunk újabb források bevonásán. Ezen kívül intézményünkben rendkívül szigorú gazdálkodási korlátokat vezettünk be, de mindez nem elég a negatív egyenleg kompenzálására. Még 2020-ig változhat a finanszírozás, bár a korábbi tapasztalatok nem ezt az irányt jelzik, de az együtt gondolkodásra mindenképp szükség van, ha a járóbeteg szakellátást továbbiakban is működtetni kívánjuk-kívánják. És mivel az én feladatom és felelősségem egy 500 ágyas intézmény működtetése, pénzügyi stabilitásának megtartása, ezért kell most arról tájékoztatnom Önöket, hogy az évi 10 millióra felkúszott pénzügyi hiány miatt a szerződés lejártával a működtetést tovább vállalni nem tudjuk.





LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
☒ 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. ☎ T/F. 06-93/544-970

2 . napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018.november 29-i rendes ülésére*

<u>Tárgy:</u>	A 2019. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
<u>Előterjesztő:</u>	Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető
<u>Készítő:</u>	Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető 
<u>Tárgyalja:</u>	Gazdasági Bizottság
<u>Egyeztetve:</u>	Tukszárné Dudás Andrea belső ellenőr
<u>Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:</u>	Tukszárné Dudás Andrea belső ellenőr 
<u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Minősített többségű szavazást igényel:</u>	nem

Melléklet: 1 példány ellenőrzési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján Letenye Város Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulással (a továbbiakban: Társulás) kötött megállapodás alapján gondoskodik.

A belső ellenőr a Társulás munkaszervezetének - a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalnak - az alkalmazásában áll, munkáltatója Letenye város jegyzője.

Tekintettel arra, hogy a Társulási megállapodásban foglalt belső ellenőrzési feladatokat egy fő látja el, így személye a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. (a továbbiakban: Bkr.) 2. § c) pontja szerint egyben belső ellenőrzési vezetőnek is minősül.

A Bkr. 29. § (1) bekezdése alapján az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyet megküld a költségvetési szerv vezetőjének. A költségvetési szerv vezetőjének hozzájárulása után a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervet meg kell küldeni a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére jóváhagyásra, melynek a jogszabályban meghatározott végső határideje tárgyévet megelőző év december 31.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani. A Bkr. 31. § (4) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzések típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
- k) a képzésekre tervezett kapacitást;
- l) az egyéb tevékenységeket.

A Bkr. 31.§ (5)-(6) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek. A soron kívüli ellenőrzések szükségessége nem várt eseményekből adódik, így azok célja, erőforrás-szükséglete a tervezés során előre nem meghatározható. Az éves ellenőrzési tervet módosítani, valamint soron kívüli ellenőrzést elrendelni helyi önkormányzat esetében a Képviselő-testület egyetértésével lehet.

A 2019. évi belső ellenőrzési tervben **Letenye Város Önkormányzata tekintetében a 2018. évi vagyongazdálkodás szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzése** került megjelölésre, tekintettel arra, hogy Magyarország Alaptörvénye és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései új alapokra fektették a nemzeti vagyon struktúráját, újradefiniálták a fogalmakat és a vagyongazdálkodás szabályait. Cél, tehát annak megállapítása a helyi önkormányzat törvényesen, felelősen – a célszerűséget és eredményességet szem előtt tartva – látja-e el a nemzeti vagyon megőrzését szolgáló feladatát, valamint az azzal való felelős gazdálkodás feltételrendszerét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: *a belső ellenőrzési terv jóváhagyására 2018. december 31.
a belső ellenőrzés lefolytatására 2019. december 31.*

Felelős:


Dr. Keresztesi Tímea jegyző helyett és nevében eljárva:

dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

operatív végrehajtásért felelős: Tukszárné Dudás Andrea belső ellenőr

Letenye, 2018. november 23.

Tisztelettel:



Dr. Hámori Nóra
pénzügyi osztályvezető

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE
TÉRSÉGI TÁRSULÁS

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

Iktatószám: I/5438-12/2018.

Tárgy: 2019. évi Belső Ellenőrzési Terv kiküldése jóváhagyásra

LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
DR. HÁMORI NÓRA HIVATALVEZETŐ ASSZONY RÉSZÉRE

LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
ÉRKEZETT: 2018 -11- 21	
ÉRK. AZON.: 12276	ELŐADÓ: dr. Hólovai
IKT. SZÁM: I/5599.	MELL.: 2018.

Tisztelt Hivatalvezető Asszony!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. §-a alapján a belső ellenőr összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

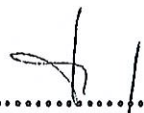
A fent nevezett kormányrendelet 32. § (3) bekezdése értelmében az összeállított tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a belső ellenőr tárgyévet megelőző év november 30-ig megküldi a jegyző részére, amelyet a képviselő-testület a (4) bekezdés szerint tárgyévet megelőző év december 31-ig jóváhagy.

Kérem, az igényfelmérés alapján összeállított éves ellenőrzési tervet áttekinteni - különös tekintettel az ellenőrzött időszakra -, és amennyiben azt változtatás nélkül elfogadja, a képviselő-testületekkel jóváhagyni, továbbá arról a jegyzőkönyvi kivonatot részemre megküldeni szíveskedjen.

Letenye, 2019. november 21.



Tisztelettel:


.....
Tukszárné Dudás Andrea
belső ellenőr

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése szerint	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tervezett ütemezése, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
12.	Tárgya: a vagyongazdálkodás szabályozottságának ellenőrzése	Célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzat rendelkezik-e vagyongazdálkodási tervvel, illetve hogy a Képviselő-testület rendelkezés-rendeletben szabályozta-e a vagyonnal való gazdálkodás rendjét, a rendelet összhangban van-e a 2011. évi CXCVI. tv. előírásaival, illetve a helyi sajátosságokkal. Módszer: a belső szabályozás tételes ellenőrzése, vagyonteltár felülvizsgálata, a három legnagyobb összegű beruházás tételes felülvizsgálata. Időszak: 2018. év	<ul style="list-style-type: none"> ➤ a vagyrendelet nem felel meg a központi jogszabályoknak, illetve a helyi sajátosságoknak, ➤ az önkormányzat nem készítette közép-, illetve hosszú távú vagyongazdálkodási tervet, a vagyongazdálkodási terv nem felel meg a központi jogszabályoknak, a 2018. december 31-ei vagyonteltár összeállítására nem szabályozta, nem teljes körű, nem az ingatlanvagyon kataszter nyilvántartással megegyező, a felhalmozási kiadások megvalósítása nem a jogszabályoknak, helyi szabályozásoknak megfelelően történt, ➤ a vagyonteltár felülvizsgálata során nem követték a helyi sajátosságokat, ➤ az esetleges vagyonteltári szerződések nem voltak szabályszerűek, ➤ a témában nem történt folyamatosan épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 	szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés	Letenye Város Önkormányzata	2019. április Jelentés: 2018. május	10 ellenőrzési nap 1 fő belső ellenőr

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2018. (XII.03.) önkormányzati rendelete

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

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

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

„1. §

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

a) költségvetési bevételeit: 2.505.735.603 Ft-ban

b) költségvetési kiadását: 2.505.735.603 Ft-ban

c) költségvetési hiányát/ többletét: 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei összegét **1.162.338.900 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 707.117.246 Ft-ban

Ft

aa)	Önkormányzat működési támogatása	284.846.068
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125.766.642
ac)	Közhatalmi bevételek	230.524.224
ad)	Működési bevételek	54.260.202
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	11.720.110

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 455.221.654 Ft-ban

Ft

ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	448.358.422
bb)	Felhalmozási bevételek	6.430.768
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	432.464

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

a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	2.505.535.603
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	200.000
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	0

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2018. évi **költségvetési kiadási összegét 2.494.279.253 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 1.011.732.267 Ft-ban

Ft

aa)	Személyi juttatások	393.028.002
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	75.991.345
ac)	Dologi kiadások	504.640.727
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.064.280
ae)	Egyéb működési célú kiadások	20.007.913

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 1.474.571.386 Ft-ban

Ft

ba)	Beruházási kiadások	1.167.163.568
bb)	Felújítási kiadások	301.734.693
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.673.125

c) Tartalékok összegét 7.975.600 Ft-ban

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

Ft

a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	2.487.419.097
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	18.316.506
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	0

állapítja meg. „

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek létszámkeretét a 20. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A 2018. évi átlagos állományi létszám 83 fő, a tényleges munkajogi létszám 84 fő.”

3. §

A Rendelet 10.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Polgármester nettó 2.000.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást. A nettó 2.000.000 Ft értékhatár feletti és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről a Beszerzési szabályzatnak megfelelően dönt.”

4.§

(1) A Rendelet 1-13. mellékletek helyébe jelen rendelet 1-13. mellékletek lépnek.


(2) A Rendelet. 16-18.mellékletek helyébe jelen rendelet 14-16. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet. 20-22.mellékletek helyébe jelen rendelet 17-19. mellékletek lépnek.

5.§

E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Keresztesi Tímea jegyző helyett eljárva:


Dr. Hámori Nóra
pénzügyi osztályvezető




Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:

A Rendelet 2018. december 3. napján a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetésre került.


Dr. Hámori Nóra
pénzügyi osztályvezető



BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat Ft	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Módosítás II.	2018. évi módosított előirányzat Ft
1		2	5	5	7	8	9
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 868 407	264 762 377	276 326 060	8 520 008	284 846 068
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 823 523	116 436 144	116 653 426		116 653 426
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 793 243	88 269 184	88 269 184		88 269 184
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 517 221	55 100 889	59 636 528	1 190 768	60 827 296
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 734 420	4 956 160	7 825 147		7 825 147
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			3 941 775	7 329 240	11 271 015
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	94 654 901	112 231 780	123 405 389	2 361 253	125 766 642
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		170 000	820 000		820 000
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 654 901	112 061 780	122 585 389	2 361 253	124 946 642
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	18 992 850	448 144 422	448 144 422	214 000	448 358 422
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				214 000	214 000
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 704 369	1 704 369		1 704 369
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 992 850	446 440 053	446 440 053		446 440 053
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	166 796 000	195 950 000	229 574 224	950 000	230 524 224
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	161 320 000	195 350 000	228 974 224		229 924 224
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	150 000 000	180 000 000	213 624 224		213 624 224
4.2.	B354	-Gépjárműadó	11 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	320 000	350 000	350 000	950 000	1 300 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 476 000	600 000	600 000		600 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	53 575 377	48 796 045	50 987 175	3 273 027	54 260 202
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		10 000	10 000	290 000	300 000
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 100 000	9 238 632	15 783 232	466 000	16 249 232
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 548 377	9 763 000	9 763 000	1 018 027	10 781 027
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	17 700 000	11 020 000	12 760 000	480 000	13 240 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	6 100 000	11 796 650	5 696 650		5 696 650
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 927 000	6 956 263	6 961 263	934 000	7 895 263
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 200 000				
5.8.	B408	Kamatbevételek		11 500	11 500		11 500
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés				25 000	25 000
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek		1 530	1 530	60 000	61 530
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	721 980	813 768	6 430 768		6 430 768
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	721 980	813 768	6 430 768		6 430 768
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel					
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	12 959 479	11 570 110	11 120 110	600 000	11 720 110
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	12 959 479	11 120 110	11 120 110	600 000	11 720 110
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		450 000			
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	432 464	432 464		432 464
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	120 000	432 464	432 464		432 464
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	610 688 994	1 082 700 966	1 146 420 612	15 918 288	1 162 338 900
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	70 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)					
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	68 490 365	1 347 020 927	1 313 396 703		1 313 396 703
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 490 365	1 347 020 927	1 313 396 703		1 313 396 703
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	138 490 365	1 377 020 927	1 343 396 703		1 343 396 703
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	749 179 359	2 459 721 893	2 489 817 315	15 918 288	2 505 735 603

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat Ft	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás II.	2020. évi módosított előirányzat
1		2	5	5	7	8	9
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	628 695 362	983 962 859	999 539 786	12 192 481	1 011 732 267
1.1.	K1	Személyi juttatások	305 094 317	376 614 744	389 634 910	3 393 092	393 028 002
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 253 068	74 140 907	75 960 028	31 317	75 991 345
1.3.	K3	Dologi kiadások	230 965 577	510 713 955	502 668 815	1 971 912	504 640 727
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 230 400	10 490 000	11 699 040	6 365 240	18 064 280
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 152 000	12 003 253	19 576 993	430 920	20 007 913
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			226 540		226 540
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		170 000	820 000		820 000
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	580 000	1 169 600	7 466 800	430 920	7 897 720
1.10.	K510	- Kamattámogatások					
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 572 000	10 663 653	11 063 653		11 063 653
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	106 294 850	1 456 328 614	1 470 845 579	3 725 807	1 474 571 386
2.1.	K6	Beruházások	98 294 850	1 150 595 571	1 163 437 761	3 725 807	1 167 163 568
2.2.	K61	Immateriális javak			6 200 700	116 800	6 317 500
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	70 000 000	834 555 919	838 179 235	1 900 000	840 079 235
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése		745 017	745 017	63 701	808 718
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 265 000	60 535 851	61 242 851	1 177 829	62 420 680
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 029 850	254 758 784	257 069 958	467 477	257 537 435
2.7.	K7	Felújítások	2 000 000	300 255 143	301 734 693		301 734 693
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	1 575 000	236 345 458	236 361 458	54 000	236 415 458
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			1 149 000		1 149 000
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	425 000	63 909 685	64 224 235	-54 000	64 170 235
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	5 477 900	5 673 125		5 673 125
2.12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b					
2.13.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b					
2.14.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		977 900	1 173 125		1 173 125
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k					
2.16.	K87	- Lakástámogatás					
2.17.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	6 000 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)		7 975 600	7 975 600		7 975 600
3.1.	K5121	Általános tartalék					
3.2.	K5122	Céltartalék		7 975 600	7 975 600		7 975 600
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	734 990 212	2 448 267 073	2 478 360 965	15 918 288	2 494 279 253
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	5 000 000	2 486 620	2 486 620		2 486 620
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000	2 486 620	2 486 620		2 486 620
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)					
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9189147	8 969 730	8 969 730		8 969 730
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	14 189 147	11 456 350	11 456 350		11 456 350
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	749 179 359	2 459 723 423	2 489 817 315	15 918 288	2 505 735 603

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-124 301 218	-1 365 566 107	-1 331 940 353		-1 331 940 353
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	124 301 218	1 365 564 577	1 331 940 353		1 331 940 353

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2. melléklet 18/2018 (XII.03) Ör.

2. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör. Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	284 846 068			284 846 068
Működési célú támogatások	125 766 642			125 766 642
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Köznevelési bevételek	230 524 224			230 524 224
Működési bevételek	54 060 202	200 000		54 260 202
Működési célú áruvet pénzeszköz	11 720 110			11 720 110
Előző évi központi költségvetési beérkezések, kiegészítések				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	706 917 246	200 000	0	707 117 246
				0
Előző évi pénzügyarány igénybevétele	1 313 396 703			1 313 396 703
Belföldi értékpapírok bevételei				0
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	1 313 396 703	0	0	1 313 396 703
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 020 313 949	200 000	0	2 020 513 949

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	391 462 818	1 565 184		393 028 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 678 308	313 037		75 991 345
Dologi kiadások	496 766 095	7 874 632		504 640 727
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 064 280			18 064 280
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül	1 046 540			1 046 540
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	7 137 720	760 000		7 897 720
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	8 160 000	2 903 653		11 063 653
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	998 315 761	13 416 506	0	1 011 732 267
Hitel törlesztésel/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	8 969 730			8 969 730
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	8 969 730	0	0	8 969 730
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 007 285 491	13 416 506	0	1 020 701 997
Költségvetési bevételek összesen	1 162 138 900	200 000		1 162 338 900
Költségvetési kiadások összesen:	2 475 962 747	18 316 506		2 494 279 253
Összes költségvetési bevételek - kiadás :	-1 313 823 847	-18 116 506		-1 331 940 353
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 505 535 603	200 000		2 505 735 603
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 487 419 097	18 316 506		2 505 735 603
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	18 116 506	-18 116 506		0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	446 654 053			446 654 053
Felhalmozási bevételek	6 430 768			6 430 768
Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	432 464			432 464
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevételei(felh)	1 704 369			1 704 369
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	455 221 654	0	0	455 221 654
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel	30 000 000			30 000 000
				0
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	30 000 000	0	0	30 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	485 221 654	0	0	485 221 654

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	301 734 693			301 734 693
Beruházási kiadások	1 166 763 568	400 000		1 167 163 568
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	1 173 125			1 173 125
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül		4 500 000		4 500 000
Felhalmozási Tartalékok	7 975 600			7 975 600
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 477 646 986	4 900 000	0	1 482 546 986
Hiteltek törlesztése (tőke + kamat)	2 486 620			2 486 620
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	2 486 620	0	0	2 486 620
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 480 133 606	4 900 000	0	1 485 033 606

LETENNYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3. melléklet 18/2018 (XII.03.) Ör.
3.melléklet 2/2018. (III.21.) Ör.

Cím szám	Alcím szám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Összesen			
				Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek						
1			Önkormányzat																	
	1	011130	Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	K	1 095 781	1 704 369			326 000			11 000 000								14 126 150
	2	013350	Önk-i vagyonnal való gazdálk.	K					15 295 627	6 430 768										21 726 395
	3	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K					4 000 000											4 000 000
	4	018010	Önkorm. Eiszámolása közp.ktv.-vel	K	284 846 068						214 000									285 060 068
	4	018030	Támogatási célú finanszírozás	K															1 282 137 297	1 283 095 761
	5	041233	Közvetni foglalkoztatás	K																87 843 725
	6	045160	Közünetk. üzemeltetése,fenntartása	K						160 000										160 000
	6	062020	Településképzési projektek és tám.	K		425 899 708														425 899 708
	7	061030	Lakásnyújtási támogatások	K						5 000										432 464
	8	074031	Család és növekedési célú támogatás	K																8 972 400
	8	074032	Eljárás el. Gondozás	K																234 000
	9	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö						200 000										200 000
	10	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása	K																820 000
	10	104051	Gyermekvédelem, és term. benn. ellátás	K						2 300 000										2 300 000
	11	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	K						45 000										765 110
	12	107090	Romák társ.-i integrációját elősegítő tev.	K						750 000										750 000
	12	900020	Önk. funkcióira nem sorolható bevételei	K				230 524 224												230 524 224
	13	900060	Finanszírozási műveletek	K													30 000 000			30 000 000
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		284 846 068	82 479 025	448 144 422	230 524 224	19 986 627	6 644 768	11 720 110	432 464	30 000 000	1 282 137 297	-348 983 624					2 047 931 381
	2		Költségvetési szervek			43 287 617	0	0	34 273 575	0	0	0		31 259 406	348 983 624					457 804 222
			Önkormányzat összesen:		284 846 068	125 766 642	448 144 422	230 524 224	54 260 202	6 644 768	11 720 110	432 464	30 000 000	1 313 396 703						2 505 735 603

K = Kötelező feladat
Ö = Önként vállalt feladat

Adatok Ft-ban

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAISZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4.melléklet 18/2018 (XII.03.) Ör.
4.melléklet 2/2018 (II.21.) Ör. Adatok Ft-ban

Cím szám m szám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadóka terhelő juttatások és szociális hozzá	Dologi kiadások	Elvonások befizetések	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen		
											Ellátottak működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalék	Hitel, költés költészés		Intézményfinans zírozás	ÁHT-n belül megelőlegz és
1	Önkormányzat																		
1	011130 Jogalkotó és ált igazgatási tevékenység	K 15 698 834	2 714 730	22 478 719			192 819	15 000											41 100 102
2	013330 Közművelő üzemeltetés	K		6 914 980				10 000 000											16 914 980
3	013350 Önk.-i vagyommal való gazdálk. Egészségház	K		11 673 900				7 150 000											18 823 900
4	013350 Önk.-i vagyommal való gazdálk.	K		2 928 527				1 900 000	2 019 300										6 847 827
5	013360 Más szerv részére végzett szolg.	K		2 921 000															2 921 000
6	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	5 000	387 000															406 000
7	018010 Önkorm elszámolása közp költségvetéssel	K			226 540														9 196 270
8	018030 Támogatási célú finanszírozás	K					8 206 800												8 206 800
9	041233 Közvetű foglalkoztatás	K	74 594 620	8 225 820	18 632 462			2 250 440											103 703 342
10	045160 Utak, hidak üzemeltetése	K			15 973 551														15 973 551
11	047410 Ár és belvízvédelem	K			8 000 000														8 000 000
12	051030 Nem versztélyes települési hulladék begyűjtése	K			1 941 643														1 941 643
13	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö							4 500 000										4 500 000
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K	14 392 468	3 729 448	245 919 689			1 140 119 408	292 806 163	980 306									1 705 923 082
15	063080 Vízellátással kapcsoló közmu építése, fenntartása	K			2 552 999				5 450 000										8 002 999
16	064010 Könyvtárgatás	K			8 888 600														8 888 600
17	066010 Zöldterületkezelés	K	2 206 601	433 200	10 942 100														13 581 901
18	066020 Város-és községrendelkódás	K	4 608 106	959 200	6 029 704				1 459 230										13 056 240
19	072112 Házirosvói ügyeleti ellátás	K			4 816 896														4 816 896
20	072290 Járóbecg ellátás finanszírozása és támogatása	Ö			5 750 050														5 750 050
21	074031 Család és nevelésmi ellátások	K	9 176 952	1 835 390	575 000														11 587 342
22	074032 Ifjúság ell. Gondozás	K			234 000														234 000
23	081030 Sportlétesítmények működtetése	Ö	1 502 184	300 437	635 000														2 437 621
25	081061 Strand és fürdőszolgáltatás	Ö					2 903 653												2 903 653
26	083091 Közművelődés-községi és társ.-i részvetéjli.	Ö					400 000												400 000
27	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K			270 000														1 090 000
28	084031 Civil szervezetek támogatása	K					820 000												4 979 328
30	104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde)	K					1 650 672												1 650 672
31	104037 Számlái gyermekkezelés	K			317 500														317 500
32	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	K						2 300 000											2 300 000
33	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	K			900 000		760 000												17 424 280
34	107090 Romk társ.-i integrációjú segítő tev. programok	Ö	63 000	12 600	1 489 582														1 565 182
35	900060 Fogorvosi és beiktatási célú finanszírozási műveletek	K																	2 486 620
	Önkormányzat összesen		122 256 765	18 215 825	381 172 902	226 540	18 064 280	19 513 272	1 161 834 848	301 734 693	5 480 306	7 975 600	2 486 620	0	8 969 730	2 047 931 381	0	8 969 730	2 505 733 603
2	Költegvetési szervek		270 771 237	57 775 520	123 467 825		460 920	5 328 720		0									457 804 222
	Önkormányzat összesen:		393 028 002	75 991 345	504 640 727	226 540	18 064 280	19 974 192	1 167 163 568	301 734 693	5 480 306	7 975 600	2 486 620	0	8 969 730	2 505 733 603	0	8 969 730	2 505 733 603

Ö = Önként vállalt feladat

K = Kötelező feladat

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

5.melléklet 18/2018 (XII.03.) Ör.
5.melléklet 2/2018 (II.21.) Ör.

Adatok Ft-ban

Cím szám név	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Költségvetési bevételek								Bevételek összesen			
					Működési célu támogatások előirányzat bevételek	Felhalmozás i célu támogatások előirányzat bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célu átvett pénzeszközök	Felhalmozási célu átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevételek		Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevételek	
2	Költségvetési szervek															
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	137 605 629	147 208 396	430 920	15 763 065			5 482 700					11 053 814	115 339 737	0	147 639 316
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	171 368 191	171 770 391					15 037 255						156 733 136	0	171 770 391
3	Faklya Művelődési Ház és Könyvtár	85 888 580	85 019 665	824 552	26 524 552			13 321 510						45 998 155	0	85 844 217
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	52 080 863	52 550 298		1 000 000			432 110					20 205 592	30 912 596	0	52 550 298
	Összesen:	446 943 263	456 548 750	1 255 472	43 287 617	0	0	34 273 575	0	0	0	0	31 259 406	348 983 624	0	457 804 222

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

6.melléklet 18/2018 (XII.03.) Ör.
6.melléklet 2/2018 (II.21.) Ör.

Cím szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2	Költségvetési szervek															
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	137 605 629	147 208 396	430 920	101 772 711	21 213 480	23 129 125			1 524 000						147 639 316
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	171 368 191	171 770 391		109 011 391	23 848 200	38 403 040			507 760						171 770 391
3	Fáldya Művelődési Ház és Könyvtár	85 888 580	85 019 665	824 552	28 301 859	5 656 818	48 244 950			460 920	3 179 670					85 844 217
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	52 080 863	52 550 298		31 685 276	7 057 022	13 690 710			117 290						52 550 298
	Összesen:	446 943 263	456 548 750	1 255 472	270 771 237	57 775 520	123 467 825	0	460 920	5 328 720	0	0	0	0	457 804 222	

Adatok Ft-ban

LETTEGYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINÉK 2018.ÉVI KIEMELT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATA

Letegye Város Önkormányzata

Adatok Főbbön

Cím száma, neve	Előirányzat megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Módosítás II.				2018. évi módosított előirányzat			
			Költségt. feladatok	Önkormány. feladatok	Külföldi feladatok	Összesen	Költségt. feladatok	Önkormány. feladatok	Külföldi feladatok	Összesen	Költségt. feladatok	Önkormány. feladatok	Külföldi feladatok	Összesen	Költségt. feladatok	Önkormány. feladatok	Külföldi feladatok	Összesen
	BEVÉTELEK		2.360.925.442	200.000	0	2.360.925.442	2.382.052.189	200.000	0	2.382.252.189	14.662.816	0	0	14.662.816	2.396.718.005	200.000	0	2.396.918.005
	I. Működési bevételek		565.573.267	200.000	0	565.573.267	614.907.238	200.000	0	615.107.238	14.448.816	0	0	14.448.816	629.556.054	200.000	0	629.556.054
	1. Működési bevételek összesen		565.573.267	200.000	0	565.573.267	614.907.238	200.000	0	615.107.238	14.448.816	0	0	14.448.816	629.556.054	200.000	0	629.556.054
	1.0. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		264.762.377	0	0	264.762.377	276.526.061	0	0	276.526.061	9.540.008	0	0	9.540.008	285.666.068	0	0	285.666.068
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		78.979.780	0	0	78.979.780	81.373.244	0	0	81.373.244	285.781	0	0	285.781	81.659.025	0	0	81.659.025
	3. Kiszámlált bevételek		195.950.000	0	0	195.950.000	229.574.224	0	0	229.574.224	285.781	0	0	285.781	81.659.025	0	0	81.659.025
	4. Működési bevételek		14.761.000	200.000	0	14.961.000	16.513.600	200.000	0	16.713.600	3.273.027	0	0	3.273.027	19.986.627	200.000	0	19.986.627
	1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	12.600	0	0	12.600	290.000	0	0	290.000	290.000	0	0	290.000
	2. Szolgáltatások ellenértéke		4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	
	3. Készletértékesítés ellenértéke		10.500.000	200.000	0	10.500.000	12.940.000	200.000	0	12.940.000	0	0	0	12.940.000	200.000	0	12.940.000	
	5. Eladási áruk		450.000	0	0	450.000	450.000	0	0	450.000	934.000	0	0	934.000	0	0	934.000	
	6. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	10.000	
	8. Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10. Biztosítási díjak bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11. Egyéb működési bevételek		1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	
	5. Működési célú áruértékesítések		11.120.110	0	0	11.120.110	11.120.110	0	0	11.120.110	600.000	0	0	600.000	610.000	0	0	610.000
	2. Felhalmozási bevételek összesen		449.390.654	0	0	449.390.654	455.007.654	0	0	455.007.654	214.000	0	0	214.000	455.221.654	0	0	455.221.654
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		448.144.422	0	0	448.144.422	448.144.422	0	0	448.144.422	214.000	0	0	214.000	448.358.422	0	0	448.358.422
	2. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről		1.146.232	0	0	1.146.232	1.146.232	0	0	1.146.232	0	0	0	0	1.146.232	0	0	1.146.232
	1. Immateriális javak értékesítése		813.768	0	0	813.768	6.430.768	0	0	6.430.768	0	0	0	6.430.768	0	0	6.430.768	
	2. Ingatlanok értékesítése		813.768	0	0	813.768	6.430.768	0	0	6.430.768	0	0	0	6.430.768	0	0	6.430.768	
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		432.464	0	0	432.464	432.464	0	0	432.464	0	0	0	432.464	0	0	432.464	
	3. Felhalmozási célú áruértékesítések		432.464	0	0	432.464	432.464	0	0	432.464	0	0	0	432.464	0	0	432.464	
	II. Felhalmozási bevételek		1.345.761.521	0	0	1.345.761.521	1.312.137.297	0	0	1.312.137.297	0	0	0	1.312.137.297	0	0	1.312.137.297	
	1. Befektetési bevételek		1.345.761.521	0	0	1.345.761.521	1.312.137.297	0	0	1.312.137.297	0	0	0	1.312.137.297	0	0	1.312.137.297	
	3. Maradvány igénybevétele		1.315.761.521	0	0	1.315.761.521	1.282.137.297	0	0	1.282.137.297	0	0	0	1.282.137.297	0	0	1.282.137.297	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1.315.761.521	0	0	1.315.761.521	1.282.137.297	0	0	1.282.137.297	0	0	0	1.282.137.297	0	0	1.282.137.297	
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		1.315.761.521	0	0	1.315.761.521	1.282.137.297	0	0	1.282.137.297	0	0	0	1.282.137.297	0	0	1.282.137.297	
	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Kétfajta-landfolyásos támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. Hírel-körszámvetési államháztartáson kívülről		30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	
	KIADÁSOK		2.340.689.568	20.235.874	0	2.360.925.442	2.361.616.315	20.635.874	0	2.382.252.189	14.662.816	0	0	14.662.816	2.384.892.784	12.022.221	0	2.386.915.005
	I. Kölségvetési kiadások		1.981.087.936	20.235.874	0	2.001.323.810	2.001.176.341	20.635.874	0	2.021.812.215	14.662.816	0	0	14.662.816	2.024.452.810	12.022.221	0	2.036.475.031
	1. Működési kiadások összesen		532.400.792	15.735.874	0	548.136.666	538.472.232	16.135.874	0	554.608.106	12.624.259	0	0	12.624.259	559.710.144	7.522.221	0	567.232.365
	1. Személyi juttatások		116.581.088	1.565.184	0	118.146.272	119.001.088	1.565.184	0	120.566.272	1.690.493	0	0	1.690.493	1.201.691.581	1.565.184	0	1.222.256.765
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17.306.788	313.037	0	17.620.825	17.902.788	313.037	0	18.215.825	18.215.825	0	0	18.215.825	18.215.825	0	18.215.825	
	3. Dologi kiadások		375.922.716	5.644.000	0	381.571.716	370.960.376	5.644.000	0	376.604.376	4.568.526	0	0	4.568.526	375.526.902	5.644.000	0	381.172.902
	1. Kormányzatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		10.490.000	0	0	10.490.000	11.690.040	0	0	11.690.040	6.365.240	0	0	6.365.240	18.064.280	0	18.064.280	
	5. Egyéb működési célú kiadások		3.759.600	8.213.653	0	7.573.253	10.933.340	8.613.653	0	19.546.993	0	0	0	19.546.993	0	0	19.546.993	
	1. Elvonások és betétesek		0	0	0	0	226.540	0	0	226.540	0	0	0	226.540	0	0	226.540	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		579.600	760.000	0	1.339.600	7.526.800											

8/b melléklet

Letenye Közös Önkormányzati Hivatal						
Cológ	Kiadások kormányzati funkcióikém	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	2018.évi módosított előirányzat	Módosítás II.	2018.évi módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok Államok igazgatási tevékenysége					
	Személyi juttatások	71 981 189	1 482 604	73 467 793	194 100	73 661 893
	Munkaadó terhelő járulékok	15 865 838	-108 212	15 757 626	71 820	15 829 446
	Dologi kiadások	18 246 625	-381 050	17 865 575	-119 412	17 746 163
	Beruházási kiadások	1 524 000		1 524 000		1 524 000
	Költségvetési létszámket	24		24		24
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	107 621 652	993 342	108 614 994	146 508	108 761 502
031030	Közterület rendfenntartás					
	Személyi juttatások	4 838 018	37 931	4 895 949		4 895 949
	Munkaadó terhelő járulékok	980 605		980 605		980 605
	Dologi kiadások	0	15 000	15 000		24 800
	Költségvetési létszámket	2		2		2
	Közterület rendfenntartás összesen:	5 838 623	52 931	5 891 554	9 800	5 901 354
044310	Építésség igazgatása					
	Személyi juttatások	10 338 627	113 793	10 452 420	200 000	10 652 420
	Munkaadó terhelő járulékok	2 000 725		2 000 725		2 000 725
	Dologi kiadások	4 927 500		4 927 500		4 927 500
	Költségvetési létszámket	3		3		3
	Építésség igazgatása összesen:	17 266 852	113 793	17 380 645	200 000	17 580 645
011220	Adó-vám- és járuléki igazgatás					
	Személyi juttatások	3 315 409	582 931	3 898 340	-35 000	3 863 340
	Munkaadó terhelő járulékok	665 082		665 082		665 082
	Dologi kiadások	70 000	35 000	105 000		105 000
	Költségvetési létszámket	1		1		1
	Adó-vám- és járuléki igazgatás összesen:	4 050 491	617 931	4 668 422	-35 000	4 633 422
016010	ÖGY-1 képviselőválasztás					
	Személyi juttatások		1 934 000	1 934 000		1 934 000
	Munkaadó terhelő járulékok		374 720	374 720		374 720
	Dologi kiadások		216 050	216 050		216 050
	Költségvetési létszámket					
	ÖGY-1 képviselőválasztás	0	2 524 770	2 524 770	0	2 524 770
013350	Az önkormányzati vegyomai való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadó terhelő járulékok					
	Dologi kiadások			96 658		96 658
	Költségvetési létszámket					
	Az önkormányzati vegyomai való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	96 658	0	96 658
013360	Más szertv részre vezető pénzügyi- gazdasági-üzemeltetési egyéb szolgáltatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadó terhelő járulékok					
	Dologi kiadások			12 954		12 954
	Költségvetési létszámket					
	Más szertv részre vezető pénzügyi- gazdasági-üzemeltetési egyéb szolgáltatás	0	0	12 954	0	12 954
063020	Településképzési projektek					
	Személyi juttatások	2 365 009	4 400 100	6 765 109		6 765 109
	Munkaadó terhelő járulékok	463 002	899 900	1 362 902		1 362 902
	Dologi kiadások					
	Költségvetési létszámket	1		1		1
	Településképzési projektek	2 828 011	5 300 000	8 128 011	0	8 128 011
	Letenye Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	137 605 629	9 602 767	147 208 396	430 920	147 639 316
	Felhalmozási kiadások	1 524 000	0	1 524 000	0	1 524 000
	Működési kiadások	136 081 629	9 602 767	145 684 396	430 920	146 005 316
	Költségvetési létszámket	30	0	30		30

Tervezési év	Költségvetési szerv	Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Módosított II.				Módosított előirányzat			
				Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
BEVÉTELEK				137 529 629	0	0	137 529 629	147 132 396	0	0	147 132 396	0	0	0	147 132 396	0	0	0	147 132 396
I. Kölségvetési bevételek				11 953 700	0	0	11 953 700	20 738 845	0	0	20 738 845	0	0	0	20 738 845	0	0	0	20 738 845
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				11 953 700	0	0	11 953 700	20 738 845	0	0	20 738 845	0	0	0	20 738 845	0	0	0	20 738 845
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 552 000	0	0	6 552 000	15 332 145	0	0	15 332 145	0	0	0	15 332 145	0	0	0	15 332 145
2. Közhatalmi bevételek				6 552 000	0	0	6 552 000	15 332 145	0	0	15 332 145	0	0	0	15 332 145	0	0	0	15 332 145
1. Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek				5 401 700	0	0	5 401 700	5 406 700	0	0	5 406 700	0	0	0	5 406 700	0	0	0	5 406 700
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	76 000	76 000	0	0	76 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	96 000
3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke				5 400 000	0	0	5 400 000	5 400 000	0	0	5 400 000	0	0	-20 000	5 380 000	0	0	0	5 380 000
4. Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kamatbevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				1 200	0	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
10. Biztosítói állami kifizetett kamatérték				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egyéb működési célú bevételek				500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek				125 575 929	0	0	125 575 929	126 393 551	0	0	126 393 551	0	0	0	126 393 551	0	0	0	126 393 551
I. Befelőlírdi értékpapírok bevételei				125 575 929	0	0	125 575 929	126 393 551	0	0	126 393 551	0	0	0	126 393 551	0	0	0	126 393 551
1. Befelőlírdi értékpapírok bevételei				125 575 929	0	0	125 575 929	126 393 551	0	0	126 393 551	0	0	0	126 393 551	0	0	0	126 393 551
3. Maradvány igénybevétele				11 053 814	0	0	11 053 814	11 053 814	0	0	11 053 814	0	0	0	11 053 814	0	0	0	11 053 814
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				11 053 814	0	0	11 053 814	11 053 814	0	0	11 053 814	0	0	0	11 053 814	0	0	0	11 053 814
2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Központi, irányítószervei támogatások				114 522 115	0	0	114 522 115	115 339 737	0	0	115 339 737	0	0	0	115 339 737	0	0	0	115 339 737
KIADÁSOK				137 605 629	0	0	137 605 629	147 208 396	0	0	147 208 396	0	0	0	147 208 396	0	0	0	147 208 396
I. Kölségvetési kiadások				137 605 629	0	0	137 605 629	147 208 396	0	0	147 208 396	0	0	0	147 208 396	0	0	0	147 208 396
1. Működési kiadások összesen				136 081 629	0	0	136 081 629	145 684 396	0	0	145 684 396	0	0	0	145 684 396	0	0	0	145 684 396
1. Személyi juttatások				92 862 252	0	0	92 862 252	101 413 611	0	0	101 413 611	0	0	0	101 413 611	0	0	0	101 413 611
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				19 975 252	0	0	19 975 252	21 141 660	0	0	21 141 660	0	0	0	21 141 660	0	0	0	21 141 660
3. Dolgozó kiadások				23 244 125	0	0	23 244 125	23 129 125	0	0	23 129 125	0	0	0	23 129 125	0	0	0	23 129 125
1. Kamatkiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Elvonások és betétek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen				1 524 000	0	0	1 524 000	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	0	1 524 000 </				

<i>Letenye Közös Önkormányzati Hivatal</i>						
Csofeg	<i>Kiadások komolyzati funkcióként</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás I.</i>	<i>2018. évi módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás II.</i>	<i>2018. évi módosított előirányzat</i>
011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége					
	Személyi juttatások	71 985 189	1 482 604	73 467 793	194 100	73 661 893
	Munkaadó terhebi juttatások	15 865 838	-108 212	15 757 626	71 820	15 829 446
	Dologi kiadások	18 246 625	-381 090	17 865 575	-119 412	17 746 163
	Beruházási kiadások	1 524 000		1 524 000		1 524 000
	Költségvetési felszámok	24		24		24
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	107 631 652	993 342	108 614 994	146 508	108 761 502
031030	Közvetített rendlékek fenntartása					
	Személyi juttatások	4 838 018	37 931	4 895 949		4 895 949
	Munkaadó terhebi juttatások	980 605		980 605		980 605
	Dologi kiadások	0	15 000	15 000		24 800
	Költségvetési felszámok	2		2		2
	Közvetített rendlékek fenntartása összesen:	5 838 625	52 931	5 891 554	9 800	5 901 354
044310	Építésség, házigazdás					
	Személyi juttatások	10 338 627	113 793	10 452 420		10 652 420
	Munkaadó terhebi juttatások	2 000 725		2 000 725		2 000 725
	Dologi kiadások	4 927 500		4 927 500		4 927 500
	Költségvetési felszámok	3		3		3
	Építésség, házigazdás összesen:	17 266 852	113 793	17 380 645	200 000	17 580 645
011220	Adó-, vám- és járuléki igazgatás					
	Személyi juttatások	3 315 409	582 931	3 898 340	-35 000	3 863 340
	Munkaadó terhebi juttatások	665 082		665 082		665 082
	Dologi kiadások	70 000	35 000	105 000		105 000
	Költségvetési felszámok	1		1		1
	Adó-, vám- és járuléki igazgatás összesen:	4 050 491	617 931	4 668 422	-35 000	4 633 422
016010	ÖGY-1 képviselőválasztás					
	Személyi juttatások		1 934 000	1 934 000		1 934 000
	Munkaadó terhebi juttatások		374 720	374 720		374 720
	Dologi kiadások		216 050	216 050		216 050
	Költségvetési felszámok					
	ÖGY-1 képviselőválasztás összesen:	0	2 524 770	2 524 770	0	2 524 770
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	Személyi juttatások					
	Munkaadó terhebi juttatások					
	Dologi kiadások					
	Költségvetési felszámok					
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	0	0	0	96 658	96 658
013360	Más szerv részére végzett pénzügy- gazdasági, üzemenntartási, egyéb szolgáltatás					
	Személyi juttatások					
	Munkaadó terhebi juttatások					
	Dologi kiadások					
	Költségvetési felszámok					
	Más szerv részére végzett pénzügy- gazdasági, üzemenntartási, egyéb szolgáltatás összesen:	0	0	0	12 954	12 954
063020	Telepítésfejlesztési projektek					
	Személyi juttatások	2 365 009	4 400 100	6 765 109		6 765 109
	Munkaadó terhebi juttatások	463 002	899 900	1 362 902		1 362 902
	Dologi kiadások					
	Költségvetési felszámok	1		1		1
	Telepítésfejlesztési projektek összesen:	2 828 011	5 300 000	8 128 011	0	8 128 011
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	137 605 629	9 602 767	147 208 396	430 290	147 638 316
	Felhalmozási kiadások	1 524 000	0	1 524 000	0	1 524 000
	Működési kiadások	136 081 629	9 602 767	145 684 396	331 308	146 005 704
	Költségvetési felszámok	30	0	30		

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZÉNEK 2018.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
9/6 melléklet

<i>Letenyei Hóvirág Óvoda</i>						
<i>Csoport</i>	<i>Kiadások kormányzati funkcióként</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás I. előirányzat</i>	<i>2018.évi módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás II. előirányzat</i>	<i>2018.évi módosított előirányzat</i>
091110	Óvodai nevelés					
	Személy juttatások	74 472 671	912 400	75 385 071		75 385 071
	Munkaadói terhelő járulékok	15 824 535	112 800	15 937 335		15 937 335
	Dologi kiadások	100 000		100 000		100 000
	Költségvetési létszámkeret	20,5		20,5		20,5
	Óvodai nevelés összesen	90 397 206	1 025 200	91 422 406	0	91 422 406
096015	Gyermekkezeléssel, köznevelési intézményben					
	Személy juttatások	23 696 800	891 600	24 588 400		24 588 400
	Munkaadói terhelő járulékok	4 817 360		4 817 360		4 817 360
	Dologi kiadások	26 034 000	-1 705 000	24 329 000	88 000	24 417 000
	Beruházási kiadások	250 000		250 000	-28 500	221 500
	Költségvetési létszámkeret	11		11		11
	Gyermekkezeléssel, összesen	54 798 160	-813 400	53 984 760	59 500	54 044 260
091120	Sajátos nevelési igazgatói szervezetek nevelésének, ellátásának feladatai					
	Személy juttatások	5 289 420		5 289 420		5 289 420
	Munkaadói terhelő járulékok	1 157 885		1 157 885		1 157 885
	Dologi kiadások	40 000		40 000		40 000
	Költségvetési létszámkeret	1		1		1
	Munkahelyi vendéglátás összesen	6 487 305	0	6 487 305	0	6 487 305
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
	Személy juttatások	2 432 600		2 432 600		2 432 600
	Munkaadói terhelő járulékok	1 700 520		1 700 520		1 700 520
	Dologi kiadások	10 528 300		10 528 300	-482 260	10 046 040
	Beruházási kiadások	63 500		63 500	222 760	286 260
	Költségvetési létszámkeret	1		1		1
	Munkahelyi vendéglátás összesen	14 724 920	0	14 724 920	-259 500	14 465 420
013360	Más szerver részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások					
	Személy juttatások	1 175 500	140 400	1 315 900		1 315 900
	Munkaadói terhelő járulékok	235 100		235 100		235 100
	Dologi kiadások	3 550 000	50 000	3 600 000	200 000	3 800 000
	Költségvetési létszámkeret	0,5		0,5		0,5
	Más szerver részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:	4 960 600	190 400	5 151 000	200 000	5 351 000
	Letenyei Hóvirág Óvoda	171 368 191	402 200	171 770 391	0	171 770 391
	Felhalmozási kiadások	313 500	0	313 500	194 260	507 760
	Működési kiadások	171 054 691	402 200	171 456 891	-194 260	171 262 631
	Költségvetési létszámkeret	34,0	0,0	34,0	0,0	34,0

Falkya Mivéldési Ház és Könyvtár						
Csoport	Kiadások kormányfunkcióiként	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	2018. évi módosítás II.	2018. évi módosított előirányzat	
082044	Könyvtári szolgáltatások					
	Személyi juttatások	9 168 600	126 403	9 295 003	9 295 003	
	Munkaadó terhelő járulékok	1 923 720	1 923 720	1 923 720	1 923 720	
	Dologi kiadások	3 149 700	34 120	3 183 820	3 303 820	
	Bertételek kiadások	63 500	500 000	563 500	563 500	
	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	3	
082042	Könyvtári szolgáltatások összesen	14 305 520	660 523	14 966 043	15 086 043	
	Könyvtári állomány garapajzása					
	Dologi kiadások	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	
082092	Könyvtári állomány garapajzása össze:	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.					
	Személyi juttatások	15 781 353	217 004	15 998 357	-2 877 053	13 121 304
	Munkaadó terhelő járulékok	3 413 123	27 478	3 440 601	-734 263	2 706 338
	Dologi kiadások	45 333 614	-1 773 920	43 559 694	-20 495 214	23 066 480
	Bertételek kiadások	1 176 970	1 176 970	1 176 970	-1 113 470	63 500
	Költségvetési létszámkeret	30 000	30 000	30 000	30 000	4
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	65 735 060	-1 529 438	64 205 622	-25 218 000	38 987 622
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
	Személyi juttatások	1 665 000	1 665 000	774 552	2 439 552	
	Munkaadó terhelő járulékok	333 000	333 000	40 000	373 000	
	Dologi kiadások	0	0	10 000	10 000	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	1 998 000	0	1 998 000	824 552	2 822 552
82093	Közművelődés-césez célra kiterjedő tanulás, amatőr művészetek					
	Dologi kiadások	700 000	0	700 000	700 000	
	Közművelődés-césez célra kiterjedő tanulás, amatőr művészetek összesen:	700 000	0	700 000	700 000	
062020	Települéfejlesztési projektek és támogatások					
	Személyi juttatások			3 446 000	3 446 000	
	Munkaadó terhelő járulékok			653 760	653 760	
	Dologi kiadások			18 014 650	18 014 650	
	Bertételek kiadások			2 552 670	2 552 670	
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre			430 920	430 920	
	Települéfejlesztési projektek és támogatások összesen:			25 098 000	25 098 000	
	Falkya Mivéldési Ház és Könyvtár	85 888 580	-868 915	85 019 665	85 844 217	
	Felhalmozási kiadások	1 240 470	500 000	1 740 470	1 439 200	3 179 670
	Működési kiadások	84 648 110	-1 368 915	83 279 195	-614 648	82 664 547
	Költségvetési létszámkeret összesen	7	0	7	0	7

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

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ							
Csoport	Kiadások kormányfunkcióiként	2018. évi		2018. évi			
		eredeti előirányzat	Módosítás I.	módosított előirányzat	Módosítás II.	Módosított előirányzat	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások						
	Személyi juttatások	6 220 400	311 000	6 531 400	30 000	6 561 400	
	Munkaadót terhelő járulékok	1 336 520	6 435	1 342 955		1 342 955	
	Dologi kiadások	973 000	-18 000	955 000	280 000	1 235 000	
	Költségvetési létszámkeret	2		2		2	
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	8 529 920	299 435	8 829 355	310 000	9 139 355	
104043	Család és gyermekjóléti központ						
	Személyi juttatások	15 233 876	-280 000	14 953 876	-30 000	14 923 876	
	Munkaadót terhelő járulékok	3 081 975		3 081 975		3 081 975	
	Dologi kiadások	4 966 000	450 000	5 416 000	-333 790	5 082 210	
	Beruházási kiadások	63 500		63 500	53 790	117 290	
	Költségvetési létszámkeret	4		4		4	
		Család és gyermekjóléti központ összesen:	23 345 351	170 000	23 515 351	-310 000	23 205 351
	Települétfelzárkóztató projektek és támogatások						
	Személyi juttatások	10 200 000		10 200 000		10 200 000	
	Munkaadót terhelő járulékok	2 632 092		2 632 092		2 632 092	
Dologi kiadások	7 373 500		7 373 500		7 373 500		
	Települétfelzárkóztató projektek és támogatások összesen:	20 205 592	0	20 205 592	0	20 205 592	
	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ:	52 080 863	469 435	52 550 298	0	52 550 298	
	Felhalmozási kiadások	63 500	0	63 500	53 790	117 290	
	Működési kiadások	52 017 363	469 435	52 486 798	-53 790	52 433 008	
	Költségvetési létszámkeret összesen	6		6		6	

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

12.melléklet 18/2018 (XII.03.) Ör

12/a. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör

Adatok Ft-ban

<i>Sors szám</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2018.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2018.évi módosított előirányzat Ft</i>	<i>Módosítás II.</i>	<i>2018.évi módosított előirányzat Ft</i>
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésűjtása államháztartáson belülre	170 000	820 000	0	820 000
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat	170 000	820 000		820 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 169 600	7 466 800	430 920	7 897 720
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	760 000	760 000		760 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: ASP		0	0	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		6 297 200	430 920	6 728 120
	<i>Interreges pályázatok céltámogatása</i>		<i>5 300 000</i>		<i>5 300 000</i>
	<i>céljuttatás támogatása EFOP 3.9.2</i>			<i>430 920</i>	<i>430 920</i>
	<i>ASP céltámogatás</i>		<i>997 200</i>		<i>997 200</i>
	ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíj	409 600	409 600		409 600
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	10 663 653	11 063 653	0	11 063 653
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	6 260 000	6 660 000	0	6 660 000
	<i>egyéb tagdíjak (TÖOSZ, ETT tagdíj...)</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>29 328</i>	<i>579 328</i>
	<i>Sokszínlív Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása</i>	<i>1 680 000</i>	<i>1 680 000</i>	<i>-29 328</i>	<i>1 650 672</i>
	<i>egyesületek és civil szervezetek támogatása</i>	<i>4 030 000</i>	<i>4 430 000</i>		<i>4 430 000</i>
	ebből: háztartások		0	0	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások		0	0	0
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)	2 903 653	2 903 653		2 903 653
	ebből: egyéb vállalkozások				
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	12 003 253	19 350 453	430 920	19 781 373

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

12/b. melléklet

Adatok Ft-ban

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

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

13.melléklet 18/2018 (XII.03.) Or

13/a. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör.

Adatok Ft-ban

Sor szá m	Rovat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás II.	Módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	170 000	820 000	0	820 000
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelési előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat		650 000		650 000
	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	170 000	170 000		170 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 061 780	122 585 389	2 361 253	124 946 642
	ebből: központi költségvetési szervek	0	2 517 945	10 000	2 527 945
	Országgyűlési Választás	0	2 482 945		2 482 945
	Bursa visszautalás	0	35 000	10 000	45 000
	ebből: központi kezelési előirányzatok	0	0		0
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	3 300 000	4 050 000	0	4 050 000
	Szociális Földprogram 2018	0	750 000		750 000
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	2 300 000	2 300 000		2 300 000
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	9 206 400	9 206 400	0	9 206 400
	védőnői szolgálat támogatása	8 972 400	8 972 400		8 972 400
	iskola cü.-i ellátás támogatása	234 000	234 000		234 000
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	68 003 380	68 003 380	1 690 333	69 693 713
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás	67 303 380	67 303 380		67 303 380
	Mura-Menti Napok támogatása	700 000	700 000		700 000
	Nyári diák munka bértámogatása	0	0	1 690 333	1 690 333
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	6 552 000	13 807 664	660 920	14 468 584
	ASP céltámogatás	0	997 200		997 200
	INTERREG-es pályázatok kapcsán céltámogatás	0	5 300 000		5 300 000
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	2 868 000	2 868 000		2 868 000
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	3 684 000	3 684 000		3 684 000
	céljuttatás támogatása EFOP 3.9.2	0	0	430 920	430 920
	Zala Megyei Önkormányzat támogatása szüreti fesztiválra	0	0	80 000	80 000
	Muramenti Napok támogatása Semjénháza Község Önkormányzatától	0	0	150 000	150 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0
	Ügyeleti hozzájárulás (Reálmed)	0	958 464		958 464
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 231 780	123 405 389	2 361 253	125 766 642
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	11 120 110	11 120 110	600 000	11 720 110
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	120 110	120 110	600 000	720 110
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ÉKKÖV Kft.	11 000 000	11 000 000		11 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások				
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek	450 000	0		0
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	11 570 110	11 120 110	600 000	11 720 110

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

Adatok Ft-ban

<i>Sorszám</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2018.évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás II.</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 704 369	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 társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 704 369	1 704 369		1 704 369
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
9	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0	0	214000	214000
	<i>Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás</i>		0	214000	214000
10	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 társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	446 440 053	446 440 053	0	446 440 053
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	425 899 708	425 899 708		425 899 708
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	20 540 345	20 540 345		20 540 345
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	448 144 422	448 144 422	214 000	448 358 422
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 464	432 464	0	432 464
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások	432 464	432464		432464
	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	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				
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	432 464	432 464	0	432 464

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

14.melléklet 18/2018 (XII.03.) Ör

16 .melléklet 2/2018 (II.21.) Ör.

Adatok: Ft-ban

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

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2018. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Módosítás II.</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
EFOP 3.3.2 Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	1 113 470	1 113 470	1 439 200	2 552 670
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	127 000	627 000		627 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés (1db nyomtató, 3db számítógép)	889 000	889 000		889 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés (1db fényképezőgép, 1db hangosító berendezés)	635 000	635 000		635 000
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	63 500	63 500	53 790	117 290
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés	313 500	313 500	194 260	507 760
Egészségháza fogorvosi eszközök és klíma beszerzés	7 150 000	7 150 000		7 150 000
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés	1 734 693	2 111 883	138 557	2 250 440
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás eszközbeszerzés	400 000	400 000		400 000
"Happy Bike" pályázati projekt beruházási kiadások	97 614 350	97 614 350		97 614 350
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	176 000 003	176 000 003		176 000 003
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	213 428 229	213 428 229		213 428 229
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	420 573 417	420 573 417	1 900 000	422 473 417
Hóvirág Óvoda funkcióbővítési pályázati projekt beruházási kiadások	74 317 261	74 317 261		74 317 261
"Attractour" pályázati projekt beruházási kiadások	2 325 000	4 275 000		4 275 000
"Szocssoft" pályázati projekt beruházási kiadások	5 218 300	5 218 300		5 218 300
Humán kapacitások fejlesztése pályázati projekt beruházási kiadások	900 000	900 000		900 000
"DESCO" pályázati projekt beruházási kiadások	310 000	310 000		310 000
Szociális várszerehabilitáció pályázati projekt beruházási kiadások	147 482 848	147 482 848		147 482 848
Letenye Város Önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		15 000		15 000
Letenye Köztemető szaniter kiépítés és közcsonna bekötés		10 000 000		10 000 000
<i>Beruházás összesen</i>	<i>1 150 595 571</i>	<i>1 163 437 761</i>	<i>3 725 807</i>	<i>1 167 163 568</i>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATKİADÁSI ELŐIRÁNYZATAIROVATONKÉNT 2018. ÉVBEN

15.melléklet 18/2018 (XII.03.) Ör
17. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör.

Adatok: Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások				
K1	Személyi juttatások	376 614 744	389 634 910	3 393 092	393 028 002
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	74 140 907	75 960 028	31 317	75 991 345
K3	Dologi kiadások	510 713 955	502 668 815	1 971 912	504 640 727
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 490 000	11 699 040	6 365 240	18 064 280
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 003 253	19 576 993	430 920	20 007 913
K5122	Céltartalék	7 975 600	7 975 600	0	7 975 600
	Működési költségvetés összesen:	991 938 459	1 007 515 386	12 192 481	1 019 707 867
K6	Beruházások	1 150 595 571	1 163 437 761	3 725 807	1 167 163 568
K7	Felújítások	300 255 143	301 734 693	0	301 734 693
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 477 900	5 673 125	0	5 673 125
	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 456 328 614	1 470 845 579	3 725 807	1 474 571 386
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 448 267 073	2 478 360 965	15 918 288	2 494 279 253
K9	Finanszírozási kiadások	11 456 350	11 456 350	0	11 456 350
	Önkormányzat kiadásai összesen	2 459 723 423	2 489 817 315	15 918 288	2 505 735 603

Előirányzat-felhasználási terv

*16.melléklet 18/2018 (XII.03.) Ör.
18. melléklet 2/2018(II.21.) Ör.*

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	34 217 726	34 217 726	34 217 726	34 217 726	34 217 726	34 217 726	34 217 726	34 217 726	34 217 726	34 217 726	34 217 726	34 217 724	410 612 710
Közhatalmi bevételek	750 000	670 000	8 500 000	78 000 000	950 000	480 000	33 854 224	590 000	24 571 000	76 500 000	2 850 000	2 809 000	230 524 224
Működési bevételek	4 066 464	4 050 000	4 015 111	4 628 000	4 628 000	2 980 000	5 222 627	3 240 000	5 890 000	5 390 000	5 480 000	4 670 000	54 260 202
Működési célú átvett pénzeszközök kívülről	964 175	964 175	964 175	1 064 500	964 175	1 065 000	964 175	694 175	964 275	1 183 135	964 075	964 075	11 720 110
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	37 345 368	34 559 368	37 345 368	37 345 368	37 345 374	37 345 368	445 358 422
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	813 768	0	5 617 000	0	0	0	0	0	6 430 768
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 046	36 038	432 464
Finanszírozási bevételek	26 476 238	26 476 237	26 476 237	1 048 634 326	26 476 237	30 000 000	26 476 237	26 286 840	26 286 840	26 500 800	26 805 911	26 500 800	1 343 396 703
Bevételek összesen	103 856 009	103 759 544	111 554 655	1 203 925 958	105 431 312	106 124 132	143 733 395	99 624 147	129 311 247	181 173 067	107 699 132	106 543 005	2 502 735 603

Kiadások

Személyi juttatások	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	32 469 576	34 166 121	34 166 121	393 028 002
Munkaadókat terhelő járulékok hozzájár.adó	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 330 002	6 361 323	75 991 345
Dologi kiadások	32 559 496	37 652 500	33 559 800	40 563 870	41 528 900	50 675 200	48 371 500	67 911 290	49 620 500	40 862 686	32 850 600	28 484 385	504 640 727
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	1 600 000	1 700 000	1 750 000	1 809 040	1 680 000	1 500 000	1 700 000	910 000	1 650 000	1 500 000	1 665 240	18 064 280
Egyéb működési célú kiadások	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 647 484	1 885 589	20 007 913
Beruházás	0	0	0	33 562 800	745 017	25 650 499	9 431 190	720 558 900	290 560 800	6 585 260	33 725 807	46 343 295	1 167 163 568
Felújítás	0	0	0	0	0	236 345 458	1 479 550	63 909 685	0	0	0	0	301 734 693
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 000 000	0	0	195 225	0	977 900	0	2 500 000	0	5 673 125
Finanszírozási kiadások	8 930 295	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 695	954 705	19 431 950
Kiadások összesen	82 536 853	80 654 257	76 661 557	119 278 427	85 484 714	355 752 914	102 379 222	895 481 632	383 470 957	90 499 703	113 674 709	119 860 658	2 505 735 603

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

17. melléklet 18/2018 (XII.03.) Ör
20. melléklet 2/2018 (II.21.) Ör.

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

Adatok: Főben

<i>Költségvetési szerv megnevezése</i>	2018. évi létszám keret	Közfizviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkái közvelenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (Mt.)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Üres állás hely	Gyes miatt betöltetlen állás hely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	30,0	24,0								2,0		1,0	3,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	34,0		11,0	11,0		7,5							
Faklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0								
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0								6,0				
Polgármester	1,0		1,0										
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0								2,0				
Önkormányzat Zöldterület	2,0									2,0			
Önkormányzat Egészségház	1,0									1,0			
Létszámkeret összesen:	83,0	25,0	11,0	11,0	5,0	7,5	3,5	8,0	0,0	5,0	3,0	1,0	3,0

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

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

<i>Költségvetési szerv megnevezése</i>	2018. évi létszám keret	Közfizviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkái közvelenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (Mt.)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Üres állás hely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	30,0	27,0								2,0		1,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		11,0	11,0		8,0	2,0				3,0	0,0
Faklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0		2,0					
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0								6,0			0,0
Polgármester	1,0		1,0									
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0									2,0		
Önkormányzat Zöldterület	2,0									2,0		
Önkormányzat Egészségház	1,0									1,0		
Létszámkeret összesen:	84,0	28,0	11,0	11,0	5,0	8,0	4,0	8,0	0,0	5,0	3,0	1,0

Adatok: Ft-ban

Sor szám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovatszám	Eredeti előirányzat 2018. év			Módosított előirányzat			MódosításII.			Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Családi támogatások	K42	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000	0		0	2 300 000		2 300 000	
	104051 ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000			2 300 000			2 300 000	
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 190 000		8 190 000	9 399 040		9 399 040	6 365 240		6 365 240	15 764 280		15 764 280	
	107060 Települési támogatás (Szocv. 45.§)	K48	6 600 000		6 600 000	6 600 000		6 600 000	0		0	6 600 000		6 600 000	
	ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000				3 500 000		3 500 000	
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000				1 800 000		1 800 000	
	ebből: rendkívüli települési támogatás		1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000				1 300 000		1 300 000	
	-temetési segély		500 000		500 000	500 000		500 000				500 000		500 000	
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		800 000		800 000	800 000		800 000				800 000		800 000	
	107060 Közvetetés (Szocv. 48.§)	K48	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	0		0	1 500 000		1 500 000	
	107060 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	90 000		90 000	1 299 040		1 299 040	6 365 240		6 365 240	7 664 280		7 664 280	
	ebből : szociális tűzifa		0		0	1 209 040		1 209 040	6 365 240		6 365 240	7 574 280		7 574 280	
	106020 ebből: Lakbértámogatás		90 000		90 000	90 000		90 000				90 000		90 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			K4	10 490 000		10 490 000	11 699 040		11 699 040	6 365 240		6 365 240	18 064 280		18 064 280

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEJE 2018. ÉVBEN

19.me

22. m

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