



## LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERE

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

---

1. napirendi pont

### ***ELŐTERJESZTÉS***

*Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. október 8.-i rendes ülésére*

<b><u>Tárgy:</u></b>	Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató
<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Farkas Szilárd polgármester
<b><u>Készítő:</u></b>	Dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető
<b><u>Tárgyalja:</u></b>	-
<b><u>Egyeztetve:</u></b>	Kanizsai Mónika megbízott önkormányzati, hatósági és szociális osztályvezető  Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
<b><u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	-
<b><u>Minősített többségű szavazást igényel:</u></b>	nem

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SzMSz) 30. § (4) bekezdése értelmében a polgármesteri tájékoztató keretében kell tájékoztatást adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Az SzMSz hivatkozott rendelkezésének eleget téve jelen előterjesztésben kívánok áttekintést nyújtani a Tisztelt Képviselő-testület részére a határozatok végrehajtásáról, újdonságként, a könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatos formát alkalmazva.

Letenye, 2019. október 7.

**Farkas Szilárd s.k.**  
polgármester

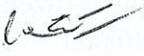
.....<sup>2</sup>..... napirendi pont

**ELŐTERJESZTÉS**

*Letenye Város Képviselő-testületének  
2019. október 8.-i rendes ülésére*

**Tárgy:** Tájékoztató Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

**Előterjesztő:** Farkas Szilárd polgármester

**Készítő:** Németh-Simon Tamara pénzügyi ügyintéző 

**Egyeztetve:** -

**Tárgyalja:** Gazdasági Bizottság

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:** Dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető 

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

**Tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:** -

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** Dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető 

**Minősített többségű szavazást igényel:** Nem

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

2015. év óta a költségvetési szerveknek kötelezően csak éves beszámolási kötelezettségük van a törvény szerint. A Képviselő-testület kérésének megfelelően Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről a mellékelt előterjesztés alapján nyújtunk tájékoztatást, melyet a Magyar Államkincstár részére 2019.június 30.-i fordulónapra elkészített és határidőre megküldött adatokra alapozva mutatjuk be.

### **1. Bevételi előirányzatok teljesítése önkormányzati szinten összevontan**

Letenye Város Önkormányzata 2019. évre eredetileg tervezett költségvetési bevételi főösszege 2.236.673.953 Ft, a módosított előirányzat összege 2.253.773.299 Ft melyhez képest az I. félévben 1.867.892.969 Ft folyt be, mely 82,88 %-os teljesítési arálynak felel meg.

#### **Önkormányzatok működési támogatásai**

Az állami hozzájárulások 2019.évi I. félévi teljesítési összege 173.488.342 Ft, amely 56,14%-os teljesítésnek felel meg.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 72.128.416 Ft összeget biztosított a központi költségvetés. Ezen összeget az önkormányzati hivatal működésének támogatására, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására, -mint közutakkal, köztemetőkkel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására, valamint határátkelőhelyek fenntartásának támogatására és egyéb kötelező feladatok támogatására fordítjuk.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatására 43.177.732 Ft-ot kapott eddig az önkormányzat. Melyet az óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására, valamint az óvodaműködtetés támogatására kell fordítani.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására 36.902.644 Ft-ot folyósítottak, mely összeg a család és gyermekjóléti feladatok támogatásából, a gyermekétkeztetési feladatok támogatásából, a szociális ágazati pótlékból, és a települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatásából áll.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatási összege 4.469.950 Ft, ezen összeget a közművelődés támogatására, a kulturális dolgozók illetménypótlékára, valamint könyvtári érdekltség-növelő feladatokra kapja az önkormányzat.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának összege az I. félévben 16.809.600 Ft volt, mely a Hivatali bérrendezéshez kapcsolódó kiegyenlítő bérrendezési alap támogatását tartalmazza.

#### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13/a melléklet)**

A tervezett előirányzatokhoz képest a működési célú támogatásokból származó bevételek 38,91 %- ra, 55.232.337 Ft összegben teljesültek.

Ezen összegben belül az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból 3.415.005 Ft támogatást kaptunk, ebből 2.415.005 Ft érkezett az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választások lebonyolítására és 1.000.000 Ft a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakítása címen benyújtott pályázat támogatására.

Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól a védőnői szolgálat működtetéséhez, a háziorvosi alapellátás biztosításához, valamint az iskola egészségügyi feladatok ellátáshoz érkezett mindösszesen 11.586.500 Ft támogatás.

Az elkülönített állami pénzalapoktól a közcélú foglalkoztatás működési célú támogatásához 36.987.921 Ft érkezett az I. félév folyamán. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 2.764.983 Ft, a társulások és költségvetési szerveitől 477.928 Ft került átvezetésre projektmenedzseri díjak és megbízási díjak bértámogatására.

#### **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (13/b melléklet)**

A tervezett előirányzatokhoz képest a felhalmozási célú támogatásokból származó bevételek 16,75%-ra, 13.634.908 Ft összegben teljesültek. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra 2.831.459 Ft támogatási előleget és árfolyam változásból adódó támogatást utaltak a számlánkra a „Happy Bike” projekthez kapcsolódóan 53.601 Ft-ot, a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése „projekthez 2.777.858 Ft-ot. Az elkülönített állami pénzalaptól 10.803.449 Ft érkezett a közcélú program beruházási kiadásainak támogatására.

#### **Közhatalmi bevételek**

A közhatalmi bevételekből 71,30 % folyt be a tervezetthez képest, mindösszesen 160.782.031 Ft összegben. A befolyt gépjárműadó bevételből 40 %- marad a településen, mely összegszerűen 6.804.629 Ft-ot jelentett. Iparüzési adóbevétel 153.581.075 Ft összegben teljesült az I. félévben. Idegenforgalmi adóból 170.700 Ft folyt be. Szabálysértési és egyéb önkormányzat által kiszabott bírság, késedelmi pótlék önkormányzatunkat megillető része 225.627 Ft.

#### **Működési bevételek**

A tervezett előirányzathoz képest a teljesítés 48,31%-os volt az első félévben, mely önkormányzati szinten mindösszesen 20.275.291 Ft-ot jelent. Ezen a rovaton kerül lekönyvelésre az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások ellenértéke (6.516.114 Ft), a közvetített szolgáltatások ellenértéke (1.781.006 Ft), a tulajdonosi bevételek (6.292.934 Ft), az egyes ellátási díjakból származó bevétel (3.063.905 Ft), a kapcsolódó kiszámlázott ÁFA (2.531.216 Ft), a kapott kamatbevételek (104 Ft) és egyéb működési bevételek (90.012 Ft) összege. Ezen tételek alakulása a költségvetési szerveknél jelenik meg részletesen.

#### **Felhalmozási bevételek**

Ingatlan értékesítésből (bérlakás értékesítés) 305.856 Ft bevételünk származott, mely a tervezetthez képest 32,64 % -nak felel meg.

#### **Működési célú átvett pénzeszközök (13/a melléklet)**

Visszatérítendő támogatásokból, kölcsönökből (köztemetés visszatérítéséből) 2,77 % folyt be a tervezetthez képest, mindösszesen 248.000 Ft összegben. Itt jelentős elmaradás mutatkozik, ennek oka az ÉKKÖV Kft. részére adott tagi kölcsön törlesztésének a hiánya.

#### **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (13/b melléklet)**

Államháztartáson kívüli bevételünk a korábbi években folyósított nem megfelelő célra fordított lakáscélú támogatások visszafizetéséből adódott 149.800 Ft, mely a tervezett előirányzat 50,61%-a.

## **2. Költségvetési szervek bevételei**

*Letenye Város Önkormányzatánál*, mint költségvetési szervnél az I. félévben a tervezett bevételek 83,22%-a realizálódott (3. melléklet). A központi költségvetésből a törvény szerint kiutalásra került 173.488.342 Ft, ami Letenye Város Önkormányzatánál, mint költségvetési szervnél realizálódik, részleteit fentebb elemeztük.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton 49.052.349 Ft került jóváírásra. A könyvelt összeg tartalmazza a védőnői, háziorvosi és az iskola egészségügyi

feladatokra kapott 11.586.500 Ft-ot, a közcélú foglalkoztatás kapcsán a bérek és dologi kiadások fedezetére folyósított 36.987.921 Ft-ot és a társulás által megvalósított pályázat nettósítási különbözeteként nyilvántartott 477.928 Ft összeget.

A közhatalmi bevételekből 160.782.031 Ft folyt be az I. félév folyamán, melynek részletezése a fentiekben már bemutatásra került.

A működési bevételek összege 6.471.447 Ft melyből a nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjbevételekre és a közterület használat bevételeire 6.221.934 Ft került könyvelésre a tulajdonosi bevételek rovaton.

A köztemetési költségek visszatérítéséből 248.000 Ft, a lakáscélú támogatások visszatérítéséből 149.800 Ft folyt be.

A felhalmozási támogatások esetében az EU-s forrásból származó összeg 2.831.459 Ft volt az I. félév során, ezen kívül a közcélú pályázatból eszközbeszerzésre 10.803.449 Ft realizálódott. Ingatlan értékesítésből 305.856 Ft befizetés érkezett.

A **Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal**ban az I. félévben a tervezett bevételből 71.585.931 bevétel realizálódott. A bevételek az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásának lebonyolítására kiutalt támogatásból, a Járási Hivatal felé továbbszámlázott költségekből, valamint az esküvői szolgáltatás nyújtásból és 64.439.937 Ft intézményfinanszírozásból tevődik össze.

A **Letenyei Hóvirág Óvodában** az első félévben befolyt bevételek összege 82.534.251 Ft, mely az előirányzat 47,40 %-a. A bevétel összetevői: 3.120.437 Ft összegű szolgáltatások nyújtásából (étkezés), 3.063.905 Ft az ellátási díjából és 1.664.332 Ft az értékesítés kapcsán kiszámlázott ÁFA bevételből adódott. Az intézményfinanszírozás összege 74.685.577 Ft volt.

A **Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár** az első félévben 42.944.708 Ft bevételre tett szert, mely a tervezett előirányzat 59,81%-a. Ezen összegből 3.989.164 Ft saját bevétel a bérleti díjából, jegybevételekből és közösségi programok szervezéséből adódott. Ebből az intézményfinanszírozás összege 17.694.210 Ft volt, míg a pénzmaradvány felhasználás mértéke 38.955.544 Ft.

A **Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ** I. félévi bevétele 15.515.966 Ft, mely a tervezett előirányzat 42,80%-a. Ebből 1.000.000 Ft pályázati támogatásból származott a fennmaradó 14.515.966 Ft pedig az intézményfinanszírozás összege.

### **3. Kiadási előirányzatok teljesítése önkormányzati szinten összevontan**

Letenye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 2.236.673.953 Ft, módosított előirányzata 2.253.773.299 Ft mely az I. félévben 976.423.602 Ft összeggel a tervezett előirányzathoz képest 43,32%-ra teljesült.

#### **Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok**

A kiemelt előirányzatokon belül a tervezetthez képest a személyi juttatások kifizetése időarányosan alakult, a teljesítés 45,57%-os, mely 187.296.467 Ft kifizetést jelent. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok aránya a tervhez képest 47,70 %-os amely 35.621.337 Ft.

#### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások önkormányzati szinten összesítetten a tervezetthez képest 44,60 %-ra teljesültek, melyek az önkormányzat és intézményeinek működtetésével kapcsolatban felmerült dologi kiadásokból tevődnek össze mindösszesen 190.386.744 Ft.

Részletesen : szakmai anyag beszerzésre 873.736 Ft-ot, üzemeltetési anyagok beszerzésére 20.076.056 Ft-ot, informatikai szolgáltatásokra 4.085.000 Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásra 835.502 Ft-ot, közüzemi díjakra mindösszesen 12.237.154 Ft-ot, bérleti és lízing díjakra 155.636 Ft-ot, karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokra 2.987.769 Ft -ot, közvetített szolgáltatások összege 829.324 Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 27.301.156 Ft-ot, egyéb szolgáltatásra 42.089.047 Ft-ot, kiküldetések kiadásaira 327.852 Ft-ot, reklám és propaganda kiadásokra 5.169.391 Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított ÁFA kifizetésre 21.902.099 Ft-ot, ÁFA fizetésre 51.177.000 Ft-ot, és egyéb dologi kiadásokra mindösszesen 340.022 Ft-ot fordítottunk. (Nyilván ezen összegek tartalmazzák a költségvetési szerveknél jelentkező kiadásokat is, ezeket alább részletezzük.)

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai (17.melléklet)**

Az I. félévi teljesítés a tervhez képest 60,47%-ban teljesült.

Mindösszesen az önkormányzat által kifizetett ellátások összege az I. félévben 10.616.409 Ft. Ezen belül települési támogatásra 1.919.700 Ft-ot fizettünk ki, melyből ápolási díjra 1.031.700 Ft-ot, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatásra 548.000 Ft-ot, rendkívüli települési támogatás kapcsán temetési segélyt 180.000 Ft-ot, egyéb rendkívüli élethelyzetre 160.000 Ft-ot. Köztemetés térítésre 576.814 Ft-ot utaltunk ki. Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatáson belül a lakbértámogatás 13.786 Ft, míg a szociális tűzifára 8.115.300 Ft-ot használtunk fel.

#### **Egyéb működési célú kiadások (12/a melléklet)**

A kiemelt előirányzaton belül ÁHT-on belülrre történő kiadás összege 5.522.983 Ft. Az említett összeg tartalmazza egy roma nemzetiségi önkormányzatnak a polgármester által megítélt visszatérítendő támogatás 2.000.000 Ft összegben, az Interreges pályázatok céltámogatását, valamint társulási tagdíjat fizettük ki a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi társulás részére, illetve a Bursa Hungarica ösztöndíjak első félévi összegét 385.000 Ft összegben.

ÁHT – n kívülre civil szervezeteknek mindösszesen 2.782.008 Ft-ot fizettünk ki, ezen belül egyesületi tagdíjakra 102.000 Ft-ot, a bölcsődei feladatok ellátása 880.000 Ft. Ezen kívül önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak 2.773.665 Ft-ot, míg a háztartásoknak 2.756.000 Ft-ot fizettünk ki (ebből 1.520.000 Ft az EFOP3.9.21 pályázat terhére folyósított ösztöndíjak, míg a fennmaradó 1.236.000 Ft a rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása) az I. félévben. A kiadások teljesülési aránya a tervhez képest 58.91%-os.

#### **Beruházások, felújítások (14.melléklet)**

A tervezett beruházási kiadások 30,16%-ra 302.276.259 Ft-ra teljesültek az I. félévben. A beruházási kiadásokat jelentősen megnövelte, hogy a három határon átnyúló, Interreges pályázatok lezárultak az I. félévben.

A felújítási kiadásaink a tervhez képest 46,53%-ra azaz 51.076.480 Ft összegben teljesültek. Ezen kiadások a VP- 7 pályázat keretében megvalósuló külterületi utak felújítása érdekében merültek fel.

#### **Egyéb felhalmozási kiadások (12/b melléklet)**

Az egyéb felhalmozási kiadások összege az I. félévben 171.746.365 Ft összegben teljesült, ami a módosított előirányzat 98,28 % -át teszi ki. A rovat tartalmazza a visszaadott Városrehabilitációs projekt visszafizetését (152.020.030 Ft), illetve az önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak kifizetett tételeket (ÉKKÖV részére folyósított támogatást a strand felújításra 19.726.335 Ft összegben).

#### **4. Költségvetési szervek kiadásai**

*Letenye Város Önkormányzata*, mint költségvetési szerv az I. félévben a tervezett kiadások 43,35%-át teljesítette 953.411.613 Ft értékben. (4. melléklet). Letenye Város Önkormányzata a személyi juttatásokra 61.451.036 Ft-ot, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 8.901.326 Ft-ot számolt el.

A dologi kiadások értéke 145.451.657 Ft, melynek részletezését a lenti táblázat prezentálja. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 10.616.409 Ft költség számszerűsíthető, részleteit fentebb elemeztük.

Az egyéb működési célú kiadások összege 13.654.450 Ft, melyből 2.000.000 Ft visszatérítendő támogatás államháztartáson belülre. A működési célú támogatás államháztartáson belülre tartalmazza 350.000 Ft összegben a Bursa Hungarica ösztöndíjat, a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíját 408.000 Ft-ban és 2.584.777 Ft értékben az Interreges pályázatok céltámogatását. A működési célú támogatás államháztartáson kívülre 8.311.673 Ft került elszámolásra, ebből 2.782.008 Ft civilek támogatására, tagdíjakra és a bölcsődéi feladatok ellátására, 1.520.000 Ft az EFOP pályázat keretén belül nyújtott ösztöndíjakra, 1.236.000 Ft a rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatására, míg 2.773.665 Ft a strand működési támogatására.

A beruházások 302.042.191 Ft a felújítások 51.076.480 Ft értékben teljesültek, tételeit a 14. melléklet szemlélteti.

Egyéb felhalmozási célú kiadások között szerepel a visszaadott Városrehabilitációs projekt visszafizetése, illetve az ÉKKÖV részére folyósított strand felújítás támogatása.

Letenye Város Önkormányzata kiadásai között nevesíthető még a pénzmaradvány igénybevétele, illetve a Központi, irányító szervei támogatás folyósítása 174.902.814 Ft értékben.

<b>Dologi Kiadások- <i>Letenye Város Önkormányzata</i></b>	
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	0 Ft
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	6.574.844 Ft
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	622.413 Ft
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	127.646 Ft
<b>Közüzemi díjak</b>	7.306.456 Ft
<b>Bérleti és lízing díjak</b>	82.136 Ft
<b>Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások</b>	1.863.790 Ft
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	739.516 Ft
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	23.700.582 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	33.661.286 Ft
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	43.554 Ft
<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	4.952.541 Ft
<b>Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó</b>	15.680.222 Ft
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	49.929.000 Ft
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	167.671 Ft

A *Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal* az I. félévben 45,98 %-os teljesítést, 71.546.221 Ft kiadást számolt el. A személyi kifizetésekre 50.621.772 Ft-ot amíg a munkaadót terhelő járulékokra 11.126.274 Ft-ot számolt el az első félév folyamán. Dologi kiadásokra a Közös Önkormányzati Hivatal 9.741.685 Ft-ot fordított. Továbbá beszerzésre került egy szünetmentes egység a szerver géphez 56.490 Ft értékben. A dologi kiadások összetétele:

<b>Dologi Kiadások- <i>Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal</i></b>	
Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.195.485 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2.379.736 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	328.254 Ft
Közüzemmi díjak	1.619.765 Ft
Bérleti és lízing díjak	0 Ft
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	71.500 Ft
Közvetített szolgáltatások	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	514.342 Ft
Egyéb szolgáltatások	1.706.790 Ft
Kiküldetések kiadásai	155.843 Ft
Reklám- és propagandakiadások	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	1.646.420 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	4.000 Ft
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>119.550 Ft</b>

A *Letenyei Hóvirág Óvoda* kiadása az első félévben 81.878.051 Ft, az előirányzat 47,03 %-a volt. A személyi juttatás összege 51.422.431 Ft volt. Munkaadót terhelő járulékok összege 10.808.428 Ft volt, míg 19.579.513 Ft összegben történt dologi kifizetés. A dologi kiadások legjelentősebb részét az üzemeltetési anyagok beszerzése teszi ki 11.455.877 Ft értékben, de a közüzemi díjak (1,740,289 Ft) és a működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó (2.910.910 Ft) összege is kiemelkedik a többi kiadási rovat közül. A Letenyei Hóvirág Óvoda I. féléves működése során a Bajcsy utcai intézménybe csúszdák kerültek beszerzésre 67.679 Ft bruttó értékben.

<b>Dologi Kiadások- <i>Letenyei Hóvirág Óvoda</i></b>	
Szakmai anyagok beszerzése	12.952 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11.455.877 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	538.944 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	91.676 Ft
Közüzemmi díjak	1.740.289 Ft
Bérleti és lízing díjak	30.500 Ft
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	930.680 Ft
Közvetített szolgáltatások	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	865.627 Ft
Kiküldetések kiadásai	10.058 Ft
Reklám- és propagandakiadások	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	2.910.910 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	992.000 Ft
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0 Ft</b>

A *Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár* kiadása 29.109.423 Ft, az előirányzat 40,54 %-a volt az I. félévben. Az intézmény bérköltsége 12.608.495 Ft járulék költsége 2.516.741 Ft és dologi kiadási költsége 13.694.082Ft volt a vizsgált időszakban. Az EFOP.3.3.2 projekt terhére kottakészlet került beszerzésre az I. félévben. A dologi kiadások részletesen:

<b>Dologi Kiadások- <i>Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár</i></b>	
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	840.884 Ft
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	683.765 Ft
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	473.065 Ft
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	190.857 Ft
<b>Közüzemi díjak</b>	1.321.397 Ft
<b>Bérleti és lízing díjak</b>	43.000 Ft
<b>Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások</b>	97.799 Ft
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	89.808 Ft
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	2.216.232 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	5.732.614 Ft
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	76.678 Ft
<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	216.850 Ft
<b>Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó</b>	1.459.132 Ft
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	252.000 Ft
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	1 Ft

*Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ* I. féléves teljesítése 15.381.108 Ft, mely 42,43%. Személyi kifizetésre 11.192.733Ft-ot, járulékokra 2.268.568 Ft-ot, dologi kiadásokra 1.919.807 Ft-ot költöttünk. A prezentált időszakban a készletbeszerzés 185.985 Ft-ban, a kommunikációs szolgáltatások 167.911 Ft-ban a szolgáltatások kiadásai 1.265.977 Ft-ban a Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 41.719 Ft-ban és a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 258.215 Ft-ban teljesült.

<b>Dologi Kiadások- <i>Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ</i></b>	
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	19.900 Ft
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	166.085 Ft
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	70.842 Ft
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	97.069 Ft
<b>Közüzemi díjak</b>	249.247 Ft
<b>Bérleti és lízing díjak</b>	0 Ft
<b>Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások</b>	24.000 Ft
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	0 Ft
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	870.000 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	122.730 Ft
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	41.1719 Ft
<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	0 Ft
<b>Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó</b>	205.415 Ft
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	0 Ft
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	52.800 Ft

## 5. Pénzmaradvány, pénzkészlet, összegzés

A költségvetési szervek kiadásai és bevételei a 7.-11.mellékletek alapján kerülnek bemutatásra. A 2019. június 30.-ai pénzkészlet állományát részletesen a 19. melléklet tartalmazza, mely alapján látható, hogy egyes költségvetési szervek mekkora, pénzkészlettel rendelkeznek a vizsgált időszak végén:

<b>Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>38.225 Ft</b>
<b>Letenyei Csalás és Gyermejjóléti Központ</b>	<b>134.858 Ft</b>
<b>Letenyei Hóvirág Óvoda</b>	<b>607.214 Ft</b>
<b>Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>13.835.285 Ft</b>
<b>Letenye Város Önkormányzata</b>	<b>890.571.505 Ft</b>
<i>ebből: főszámla</i>	<i>9.471.371 Ft</i>
<i>ebből: projektek</i>	<i>707.577.317 Ft</i>
<i>ebből: adó</i>	<i>131.592.102 Ft</i>

A pénzkészletet az alábbiakban felsorolt tényezők korrigálják, melynek hatására a pénzforgalmi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező pénzmaradvány értéke 891.687.940 Ft.

<b>Pénzkészlet</b>	<b>905.187.087</b>
-Pénzeszközök átvezetése (OTP és MÁK között)	- 5.555.363
+Adott előleghez kapcsolódó általános forgalmi adó	+ 324.000
+Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek	+ 4.874.707
-Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, kifizetések	- 671.604
+Forgótőke	+ 437.000
-Adótúlfizetés	- 11.916.325
-Egyéb bírság bevétel előleg	- 8.000
-Mást megillető megosztott gépjárműadó bevétel	- 488.137
-Eljárási illeték bevételei	- 715.000
+ Devizás tételek év végi értékelése	+ 1.002
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>891.469.367</b>

Összefoglalva Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítését megállapítható, hogy a pénzforgalmi adatokat tekintve a kiadási oldal 43,32%-ban, a bevételi oldal 82,88%-ban teljesült.



Farkas Szilárd  
*polgármester*

## BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat Ft	2019. évi eredeti előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat	2019. I.félévi teljesítés	Teljesítés %
1		2	3	4	5	6	7
1.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>264 762 377</b>	<b>283 640 996</b>	<b>309 001 841</b>	<b>173 488 342</b>	<b>56,14</b>
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 436 144	128 341 299	129 303 540	72 128 416	55,78
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 269 184	84 762 267	84 762 267	43 177 732	50,94
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 100 889	65 600 630	71 209 898	36 902 644	51,82
1.4.	B115	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 956 160	4 936 800	6 916 536	4 469 950	64,63
1.5.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			16 809 600	16 809 600	100,00
2.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>112 231 780</b>	<b>149 418 292</b>	<b>141 933 297</b>	<b>55 232 337</b>	<b>38,91</b>
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	170 000	0	2 000 000	0	0,00
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 061 780	149 418 292	139 933 297	55 232 337	39,47
3.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	<b>448 144 422</b>	<b>81 417 647</b>	<b>81 417 647</b>	<b>13 634 908</b>	<b>16,75</b>
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 704 369	1 704 369	1 704 369	0	0
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	446 440 053	79 713 278	79 713 278	13 634 908	17,10
4.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>195 950 000</b>	<b>225 500 000</b>	<b>225 500 000</b>	<b>160 782 031</b>	<b>71,30</b>
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	195 350 000	225 200 000	225 200 000	160 556 404	71,30
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	180 000 000	210 000 000	210 000 000	153 581 075	73,13
4.2.	B354	-Gépjárműadó	15 000 000	14 000 000	14 000 000	6 804 629	48,60
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	350 000	1 200 000	1 200 000	170 700	14,23
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	300 000	300 000	225 627	75,21
5.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>48 797 575</b>	<b>42 466 177</b>	<b>41 966 177</b>	<b>20 275 291</b>	<b>48,31</b>
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	100 000	99 800	0	0,00
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 238 632	11 887 000	11 887 000	6 516 114	54,82
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 763 000	4 609 000	4 109 000	1 781 006	43,34
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	11 020 000	14 550 000	14 550 000	6 292 934	43,25
5.5.	B405	Ellátási díjak	11 796 650	5 580 730	5 580 730	3 063 905	54,90
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 956 263	5 739 297	5 739 297	2 531 216	44,10
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	B408	Kamatbevételek	11 500	150	225	104	46,22
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	1 530	0	0	0	0,00
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	125	90 012	72 009,60
6.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>	<b>813 768</b>	<b>936 933</b>	<b>936 933</b>	<b>305 856</b>	<b>32,64</b>
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	813 768	936 933	936 933	305 856	32,64
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel					
7.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)</b>	<b>11 570 110</b>	<b>8 945 000</b>	<b>8 945 000</b>	<b>248 000</b>	<b>2,77</b>
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	11 120 110	8 945 000	8 945 000	248 000	2,77
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	450 000				
8.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>432 464</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>149 800</b>	<b>50,61</b>
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	432 464	296 000	296 000	149 800	50,61
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	<b>B1+B3+B4+B6</b>	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>633 311 842</b>	<b>709 970 465</b>	<b>727 346 315</b>	<b>410 026 001</b>	<b>56,37</b>
10.	<b>B2+B5+B7</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>449 390 654</b>	<b>82 650 580</b>	<b>82 650 580</b>	<b>14 090 564</b>	<b>17,05</b>
9.	<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 082 702 496</b>	<b>792 621 045</b>	<b>809 996 895</b>	<b>424 116 565</b>	<b>52,36</b>
10.	<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000				
11.	<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 347 020 927</b>	<b>1 444 052 908</b>	<b>1 439 938 821</b>	<b>1 439 938 821</b>	<b>100,00</b>
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 347 020 927	1 444 052 908	1 439 938 821	1 439 938 821	100,00
13.	<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>		<b>0</b>	<b>3 837 583</b>	<b>3 837 583</b>	<b>100,00</b>
13.	<b>B8</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)</b>	<b>1 377 020 927</b>	<b>1 444 052 908</b>	<b>1 443 776 404</b>	<b>1 443 776 404</b>	<b>100,00</b>
14.	<b>B</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)</b>	<b>2 459 723 423</b>	<b>2 236 673 953</b>	<b>2 253 773 299</b>	<b>1 867 892 969</b>	<b>82,88</b>

## KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor- szám	Rovat kód	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat Ft	2019. évi eredeti előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat	2019. I.félévi teljesítés	Teljesítés %
1		2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>983 962 859</b>	<b>906 080 292</b>	<b>953 583 300</b>	<b>437 755 613</b>	<b>45,91</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	376 614 744	411 005 462	411 008 170	187 296 467	45,57
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 140 907	74 992 774	74 670 640	35 621 337	47,70
1.3.	K3	Dologi kiadások	510 713 955	386 316 541	426 865 310	190 386 744	44,60
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 490 000	17 555 300	17 555 300	10 616 409	60,47
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 003 253	16 210 215	23 483 880	13 834 656	58,91
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	170 000	0	2 000 000	2 000 000	100,00
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 169 600	4 546 215	4 546 215	3 522 983	77,49
1.10.	K510	- Kamattámogatások					
1.11.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 663 653	11 664 000	16 937 665	8 311 673	49,07
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 456 328 614</b>	<b>1 320 862 359</b>	<b>1 286 621 114</b>	<b>525 099 104</b>	<b>40,81</b>
2.1.	K6	Beruházások	1 150 595 571	1 184 357 089	1 002 093 239	302 276 259	30,16
2.2.	K61	Immateriális javak	0	116 800	1 513 800	1 483 535	98,00
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	834 555 919	919 279 631	810 572 662	269 103 492	33,20
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	745 017	500 000	1 889 134	1 410 306	74,65
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 535 851	12 530 496	11 191 362	4 598 576	41,09
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	254 758 784	251 930 162	176 926 281	25 680 350	14,51
2.7.	K7	Felújítások	300 255 143	133 505 270	109 781 510	51 076 480	46,53
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	236 345 458	105 122 261	85 437 221	40 217 700	47,07
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	1 276 240	0	0,00
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	63 909 685	28 383 009	23 068 049	10 858 780	47,07
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 477 900	3 000 000	174 746 365	171 746 365	98,28
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	0	152 020 030	152 020 030	100,00
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k					
2.16.	K87	- Lakástámogatás					
2.17.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 500 000	3 000 000	22 726 335	19 726 335	86,80
<b>3.</b>	<b>K512</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>7 975 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	K5121	Általános tartalék					
3.2.	K5122	Céltartalék	7 975 600	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 448 267 073</b>	<b>2 226 942 651</b>	<b>2 240 204 414</b>	<b>962 854 717</b>	<b>42,98</b>
<b>5.</b>	<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>2 486 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 486 620	0	0	0	0
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ....)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>K914</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>8 969 730</b>	<b>9 731 302</b>	<b>13 568 885</b>	<b>13 568 885</b>	<b>100,00</b>
<b>8.</b>	<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>11 456 350</b>	<b>9 731 302</b>	<b>13 568 885</b>	<b>13 568 885</b>	<b>100,00</b>
<b>9.</b>	<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>	<b>2 459 723 423</b>	<b>2 236 673 953</b>	<b>2 253 773 299</b>	<b>976 423 602</b>	<b>43,32</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 365 564 577	-1 434 321 606	-1 430 207 519	-538 738 152	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 365 564 577	1 434 321 606	1 430 207 519	1 430 207 519	

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>				
Önkormányzat működési támogatása	173 488 342			173 488 342
Működési célú támogatások	54 232 337	1 000 000		55 232 337
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	160 782 031			160 782 031
Működési bevételek	20 242 291	33 000		20 275 291
Működési célú átvett pénzeszköz	248 000			248 000
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>408 993 001</b>	<b>1 033 000</b>	<b>0</b>	<b>410 026 001</b>
Államháztartáson belüli megelőlegzés	3 837 583			3 837 583
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	1 439 938 821			1 439 938 821
Belföldi értékpapírok bevételei				0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE</b>	<b>1 443 776 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 776 404</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>1 852 769 405</b>	<b>1 033 000</b>	<b>0</b>	<b>1 853 802 405</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>II. Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	185 145 927	2 150 540		187 296 467
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 175 746	445 591		35 621 337
Dologi kiadások	189 301 549	1 085 195		190 386 744
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 616 409			10 616 409
Műk.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül	2 000 000			2 000 000
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	3 342 777	180 206		3 522 983
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	4 044 000	4 267 673		8 311 673
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>429 626 408</b>	<b>8 129 205</b>	<b>0</b>	<b>437 755 613</b>
Hitel törlesztés// Áh-n belüli megelőlegzés visszafiz.	13 568 885			13 568 885
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)</b>	<b>13 568 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 568 885</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>443 195 293</b>	<b>8 129 205</b>	<b>0</b>	<b>451 324 498</b>
Költségvetési bevételek összesen	422 933 765	1 182 800		424 116 565
Költségvetési kiadások összesen:	934 999 177	27 855 540		962 854 717
<b>Összes költségvetési bevétel - kiadás :</b>	<b>-512 065 412</b>	<b>-26 672 740</b>		<b>-538 738 152</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 866 710 169</b>	<b>1 182 800</b>		<b>1 867 892 969</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>948 568 062</b>	<b>27 855 540</b>		<b>976 423 602</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :</b>	<b>918 142 107</b>	<b>-26 672 740</b>		<b>891 469 367</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatások	13 634 908			13 634 908
Felhalmozási bevételek	305 856			305 856
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	149 800		149 800
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(félfh)				0
				0
				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 940 764</b>	<b>149 800</b>	<b>0</b>	<b>14 090 564</b>
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 940 764</b>	<b>149 800</b>	<b>0</b>	<b>14 090 564</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítás	51 076 480			51 076 480
Beművelési kiadások	302 276 259			302 276 259
Felh.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 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	152 020 030	0		152 020 030
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	0	19 726 335		19 726 335
Felhalmozási Tartalékok				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>505 372 769</b>	<b>19 726 335</b>	<b>0</b>	<b>525 099 104</b>
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>505 372 769</b>	<b>19 726 335</b>	<b>0</b>	<b>525 099 104</b>





LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

5.melléklet  
Adatok Ft-ban

Cím száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módsított előirányzat	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen		
				Működési célú támogatások által-n belülről	Felhalmozási célú támogatások által-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevétel			
2	Költségvetési szervek															
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	153 197 896	155 612 901	5 179 988	0	0	0	1 966 006	0	0	0	0	0	64 439 937	0	71 585 931
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	174 106 208	0	0	0	7 848 674	0	0	0	0	0	0	74 685 577	0	82 534 251
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	71 795 514	0	0	0	3 989 164	0	0	0	0	0	0	21 261 334	0	42 944 708
4	Letenyei Család és Gyermekegészségügyi Központ	46 792 346	36 248 846	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 515 966	0	15 515 966
	<b>Összesen:</b>	<b>445 891 964</b>	<b>437 763 469</b>	<b>6 179 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 803 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 694 210</b>	<b>174 902 814</b>	<b>0</b>	<b>212 580 856</b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

6. melléklet

Cím szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások							Adatok Ft-ban						
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen				
2	Költségvetési szervek																
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	153 197 896	155 612 901	50 621 772	11 126 274	9 741 685	0	0	0	56 490	0	0	0	0	0	0	71 546 221
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	174 106 208	51 422 431	10 808 428	19 579 513	0	0	0	67 679	0	0	0	0	0	0	81 878 051
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	71 795 514	12 608 495	2 516 741	13 694 082	0	180 206	0	109 899	0	0	0	0	0	0	29 109 423
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	46 792 346	36 248 846	11 192 733	2 268 568	1 919 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 381 108
	<b>Összesen:</b>	<b>445 891 964</b>	<b>437 763 469</b>	<b>125 845 431</b>	<b>26 720 011</b>	<b>44 935 087</b>	<b>0</b>	<b>180 206</b>	<b>0</b>	<b>234 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 914 803</b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Letenye Város Önkormányzata

Cím száma, neve	2019. évi eredeti előirányzat						2019. évi módosított előirányzat						2019. évi teljesítés					
	Költséghelyi feladatok	Okoskészen feladatok	Alumíniumszigetési feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Okoskészen feladatok	Alumíniumszigetési feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Okoskészen feladatok	Alumíniumszigetési feladatok	Összesen						
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2 175 791 878</b>	<b>446 000</b>	<b>0</b>	<b>2 176 237 878</b>	<b>2 198 919 719</b>	<b>446 000</b>	<b>0</b>	<b>2 199 365 719</b>	<b>1 830 032 127</b>	<b>182 800</b>	<b>0</b>	<b>1 830 214 927</b>						
<b>I. Kölségvárási bevételek</b>	<b>759 976 680</b>	<b>446 000</b>	<b>0</b>	<b>760 422 680</b>	<b>772 837 525</b>	<b>446 000</b>	<b>0</b>	<b>773 283 525</b>	<b>403 949 933</b>	<b>182 800</b>	<b>0</b>	<b>404 132 733</b>						
<b>1. Működési bevételek összesen</b>	<b>677 622 100</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>677 772 100</b>	<b>690 482 945</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>690 632 945</b>	<b>390 009 169</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>390 042 169</b>						
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>283 640 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 640 996</b>	<b>309 001 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 001 841</b>	<b>173 488 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 488 342</b>						
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>140 325 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 325 604</b>	<b>129 825 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 825 604</b>	<b>49 052 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 052 349</b>						
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>140 325 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 325 604</b>	<b>127 825 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 825 604</b>	<b>49 052 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 052 349</b>						
<b>5. Előirányzott bevételek</b>	<b>225 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 500 000</b>	<b>225 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 500 000</b>	<b>160 782 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 782 031</b>						
<b>6. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>19 210 500</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 500</b>	<b>17 210 500</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>17 360 500</b>	<b>6 438 447</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>6 471 447</b>						
<b>7. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>8. Kamatbevételek</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>	<b>125 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 520</b>						
<b>9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>2 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>10. Biztosítási díjak</b>	<b>14 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>14 150 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>14 150 000</b>	<b>6 188 934</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>6 221 934</b>						
<b>11. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 240 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 240 500</b>	<b>1 240 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 240 500</b>	<b>33 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 891</b>						
<b>12. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>						
<b>13. Kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>14. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>15. Biztosítási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>						
<b>16. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 945 000</b>	<b>8 945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 945 000</b>	<b>90 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 006</b>						
<b>17. Előirányzott bevételek</b>	<b>8 945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 945 000</b>	<b>8 945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 945 000</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>						
<b>18. Kamatbevételek</b>	<b>82 354 580</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>82 650 580</b>	<b>82 354 580</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>82 650 580</b>	<b>13 940 764</b>	<b>149 800</b>	<b>0</b>	<b>14 090 564</b>						
<b>19. Előirányzott bevételek</b>	<b>81 417 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 417 647</b>	<b>81 417 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 417 647</b>	<b>13 634 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 634 908</b>						
<b>20. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>81 417 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 417 647</b>	<b>81 417 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 417 647</b>	<b>13 634 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 634 908</b>						
<b>21. Előirányzott bevételek</b>	<b>936 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 933</b>	<b>936 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 933</b>	<b>305 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 856</b>						
<b>22. Előirányzott bevételek</b>	<b>936 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 933</b>	<b>936 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 933</b>	<b>305 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 856</b>						
<b>23. Előirányzott bevételek</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>149 800</b>	<b>0</b>	<b>149 800</b>						
<b>24. Előirányzott bevételek</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>149 800</b>	<b>0</b>	<b>149 800</b>						
<b>25. Előirányzott bevételek</b>	<b>1 415 815 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 415 815 198</b>	<b>1 426 082 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 426 082 194</b>	<b>1 426 082 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 426 082 194</b>						
<b>26. Előirányzott bevételek</b>	<b>1 415 815 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 415 815 198</b>	<b>1 426 082 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 426 082 194</b>	<b>1 426 082 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 426 082 194</b>						
<b>27. Előirányzott bevételek</b>	<b>1 415 815 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 415 815 198</b>	<b>1 422 244 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422 244 611</b>	<b>1 422 244 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422 244 611</b>						
<b>28. Előirányzott bevételek</b>	<b>1 415 815 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 415 815 198</b>	<b>1 422 244 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422 244 611</b>	<b>1 422 244 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422 244 611</b>						
<b>29. Előirányzott bevételek</b>	<b>1 415 815 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 415 815 198</b>	<b>1 422 244 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422 244 611</b>	<b>1 422 244 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422 244 611</b>						
<b>30. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 837 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 837 583</b>	<b>3 837 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 837 583</b>						
<b>31. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>32. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>33. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>34. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>35. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>36. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>37. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>38. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>39. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>40. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>41. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>42. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>43. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>44. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>45. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>46. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>47. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>48. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>49. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>50. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>51. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>52. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>53. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>54. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>55. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>56. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>57. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>58. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>59. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>60. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>61. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>62. Előirányzott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>63. Előirányzott bevételek</b>																		

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Cím száma, neve	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat					2019. évi feltételezett					
		Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államhájtársulati feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államhájtársulati feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államhájtársulati feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államhájtársulati feladatok	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>																	
<b>I. Kölségvetési bevételek</b>																	
1. Kölségvetési bevételek összesen																	
B1	1	5 842 688	0	0	5 842 688	11 457 693	0	0	11 457 693	7 145 994	0	0	7 145 994	0	0	0	7 145 994
B16	1	5 842 688	0	0	5 842 688	11 457 693	0	0	11 457 693	7 145 994	0	0	7 145 994	0	0	0	7 145 994
B3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	3	1 700 000	0	0	1 700 000	3 200 000	0	0	3 200 000	1 966 006	0	0	1 966 006	0	0	0	1 966 006
B401	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	2	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	185 000	0	0	185 000	0	0	0	185 000
B403	3	1 500 000	0	0	1 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000	1 781 006	0	0	1 781 006	0	0	0	1 781 006
B404	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	145 655 208	0	0	0	145 655 208	144 155 208	0	0	144 155 208	64 439 937	0	0	64 439 937	0	0	0	64 439 937
B81	1	145 655 208	0	0	145 655 208	144 155 208	0	0	144 155 208	64 439 937	0	0	64 439 937	0	0	0	64 439 937
B812	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8132	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	5	145 655 208	0	0	145 655 208	144 155 208	0	0	144 155 208	64 439 937	0	0	64 439 937	0	0	0	64 439 937
<b>KIADÁSOK</b>																	
<b>I. Kölségvetési kiadások</b>																	
1. Működési kiadások összesen																	
K1	1	5 986 046	5 986 046	0	11 972 092	5 986 046	0	0	5 986 046	5 986 046	0	0	5 986 046	1 672 514	0	0	7 658 560
K2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	2	1 651 000	0	0	1 651 000	1 651 000	0	0	1 651 000	56 490	0	0	56 490	0	0	0	56 490
K7	1	1 651 000	0	0	1 651 000	1 651 000	0	0	1 651 000	56 490	0	0	56 490	0	0	0	56 490
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok: Ft-ban



## LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

## Letenyei Hóvirág Óvoda

Cím száma, név	Előirányzat megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. I. félévi teljesítés				
		Rovat szám	Költségho- zási szám	Önként vállalt	Állami szervei feladatok	Összesen	Költségho- zási szám	Önként vállalt	Állami szervei feladatok	Összesen	Költségho- zási szám	Önként vállalt	Állami szervei feladatok	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>I. Kölségvetési bevételek</b>														
	1. Működési bevételek	B1	174 106 208	0	174 106 208	174 106 208	0	174 106 208	174 106 208	82 534 251	0	0	82 534 251	
	1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	14 707 427	0	14 707 427	14 707 427	0	14 707 427	14 707 427	7 848 674	0	0	7 848 674	
	1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3	14 707 427	0	14 707 427	14 707 427	0	14 707 427	14 707 427	7 848 674	0	0	7 848 674	
	2. Közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Működési bevételek	B4	14 707 427	0	14 707 427	14 707 427	0	14 707 427	14 707 427	7 848 674	0	0	7 848 674	
	1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	3 120 437	0	0	3 120 437	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Ellátási díjak	B405	5 580 730	0	5 580 730	5 580 730	0	5 580 730	5 580 730	3 063 905	0	0	3 063 905	
	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 126 597	0	3 126 597	3 126 597	0	3 126 597	3 126 597	1 664 332	0	0	1 664 332	
	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. Kamatbevételek	B408	100	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	
	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10. Biztosító által kifizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11. Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Felhalmozási bevételek összesen	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ált-m belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	II. Finanszírozási bevételek	B8	159 398 781	0	159 398 781	159 398 781	0	159 398 781	159 398 781	74 685 577	0	0	74 685 577	
	1. Beföldi finanszírozás bevételei	B81	159 398 781	0	159 398 781	159 398 781	0	159 398 781	159 398 781	74 685 577	0	0	74 685 577	
	2. Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Központi, irányítószervi támogatások	B816	159 398 781	0	159 398 781	159 398 781	0	159 398 781	159 398 781	74 685 577	0	0	74 685 577	
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>I. Kölségvetési kiadások</b>														
	1. Működési kiadások összesen	K1	174 106 208	0	174 106 208	174 106 208	0	174 106 208	174 106 208	81 878 051	0	0	81 878 051	
	1.1 Személyi juttatások	K1	108 891 208	0	108 891 208	108 891 208	0	108 891 208	108 891 208	51 422 431	0	0	51 422 431	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 630 500	0	22 630 500	22 630 500	0	22 630 500	22 630 500	10 808 428	0	0	10 808 428	
	3. Dologi kiadások	K3	42 050 500	0	42 050 500	42 050 500	0	42 050 500	42 050 500	19 579 513	0	0	19 579 513	
	1. Kamatkiadások	K35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Elvonások és belterületek	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Felhalmozási kiadások összesen	K6	534 000	0	534 000	534 000	0	534 000	534 000	67 679	0	0	67 679	
	1. Beruházások	K7	534 000	0	534 000	534 000	0	534 000	534 000	67 679	0	0	67 679	
	2. Felújítások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019. ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA  
9/b melléklet

Letenyei Hóvirág Óvoda					
Csofög	Kiadások kormányzati funkcióként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %
091110	Óvodai nevelés				
	Személyi juttatások	74 415 588	74 415 588	35 221 451	47,33
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 511 040	14 511 040	7 013 736	48,33
	Dologi kiadások	50 000	50 000	0	0,00
	Költségvetési létszámkeret	21.5	21.5	21.5	0,0
	<b>Óvodai nevelés összesen</b>	<b>88 976 628</b>	<b>88 976 628</b>	<b>42 235 187</b>	<b>47,47</b>
096015	Gyermekétkeztetés közművelési intézményben				
	Személyi juttatások	25 145 200	25 145 200	11 551 418	45,94
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 951 580	4 951 580	2 386 656	48,20
	Dologi kiadások	25 850 000	25 850 000	13 108 527	50,71
	Beruházási kiadások	318 000	318 000	0	0
	Költségvetési létszámkeret	11	11	11	-
	<b>Gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>56 262 780</b>	<b>56 262 780</b>	<b>27 046 601</b>	<b>48,07</b>
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai				
	Személyi juttatások	5 071 420	5 071 420	2 376 635	46,86
	Munkaadókat terhelő járulékok	990 930	990 930	467 755	47,20
	Dologi kiadások	20 000	20 000	0	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	-
	<b>Munkahelyi fenntartás összesen</b>	<b>6 082 350</b>	<b>6 082 350</b>	<b>2 844 390</b>	<b>46,76</b>
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	Személyi juttatások	2 626 000	2 626 000	1 395 426	53,14
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 856 000	1 856 000	766 898	41,32
	Dologi kiadások	11 610 500	11 610 500	4 677 596	40,29
	Beruházási kiadások	216 000	216 000	67 679	31,33
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	-
	<b>Munkahelyi fenntartás összesen</b>	<b>16 308 500</b>	<b>16 308 500</b>	<b>6 907 599</b>	<b>42,36</b>
013360	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások				
	Személyi juttatások	1 635 000	1 635 000	877 501	53,67
	Munkaadókat terhelő járulékok	320 950	320 950	173 383	54,02
	Dologi kiadások	4 520 000	4 520 000	1 793 390	39,68
	Költségvetési létszámkeret	0.5	0.5	0.5	-
	<b>Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:</b>	<b>6 475 950</b>	<b>6 475 950</b>	<b>2 844 274</b>	<b>43,92</b>
	<b>Letenyei Hóvirág Óvoda</b>	<b>174 106 208</b>	<b>174 106 208</b>	<b>81 878 051</b>	<b>47,03</b>
	Felhalmozási kiadások	534 000	534 000	67 679	12,67
	Működési kiadások	173 572 208	173 572 208	81 810 372	47,13
	Költségvetési létszámkeret	35.0	35.0	35.0	-

Cím számja, neve	Rovat szám	Előirányzat megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat						2019. évi módosított előirányzat						2019. I. félévi teljesítés		
			Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>																	
<b>I. Költségvetési bevételek</b>																	
<b>1. Működési bevételek összesen</b>																	
B1		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 701 250	1 000 000	0	8 701 250	8 301 250	1 000 000	0	9 301 250	3 989 164	0	0	3 989 164	0	0	3 989 164
B16		1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 250 000	1 000 000	0	2 250 000	1 850 000	1 000 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0
B3		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36		1 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4		3 Működési bevételek	6 451 250	0	0	6 451 250	6 451 250	0	0	6 451 250	3 989 164	0	0	3 989 164	0	0	3 989 164
B401		1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 460 000	0	0	4 460 000	4 460 000	0	0	4 460 000	3 085 157	0	0	3 085 157	0	0	3 085 157
B402		2 Szolgáltatások ellenértéke	219 000	0	0	219 000	219 000	0	0	219 000	0	0	0	0	0	0	
B403		3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	71 000	0	0	71 000	0	0	71 000
B404		4 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405		5 Ellátási díjak	1 372 200	0	0	1 372 200	1 372 200	0	0	1 372 200	832 993	0	0	832 993	0	0	832 993
B406		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407		7 Általános forgalmi adó visszatérítése	50	0	0	50	50	0	0	50	8	0	0	8	0	0	8
B408		8 Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410		10 Biztosító által kifizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411		11 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65		1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek összesen</b>																	
B2		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25		1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5		2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51		1 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7		3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75		1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Finanszírozási bevételek</b>																	
B8		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 094 264	0	0	63 094 264	62 494 264	0	0	62 494 264	38 955 544	0	0	38 955 544	0	0	38 955 544
B81		1 Belföldi finanszírozás bevételei	63 094 264	0	0	63 094 264	62 494 264	0	0	62 494 264	38 955 544	0	0	38 955 544	0	0	38 955 544
B812		2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813		3 Maradvány igénybevétele	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	0	0	17 694 210
B8131		1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	0	0	17 694 210
B8132		2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816		5 Központi, irányító szervi támogatások	45 400 054	0	0	45 400 054	44 800 054	0	0	44 800 054	21 261 334	0	0	21 261 334	0	0	21 261 334
<b>KIADÁSOK</b>																	
<b>I. Költségvetési kiadások</b>																	
<b>1. Működési kiadások összesen</b>																	
K1		1 Személyi juttatások	23 967 000	2 600 545	0	26 567 545	23 967 000	2 600 545	0	26 567 545	12 608 495	0	0	12 608 495	0	0	12 608 495
K2		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 787 606	488 896	0	5 276 502	4 787 606	488 896	0	5 276 502	2 516 741	0	0	2 516 741	0	0	2 516 741
K3		3 Dologi kiadások	23 620 700	13 377 750	0	36 998 450	23 620 700	13 377 750	0	36 998 450	13 694 082	0	0	13 694 082	0	0	13 694 082
K35		1 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5		5 Egyéb működési célú kiadások	120 000	340 817	0	460 817	120 000	340 817	0	460 817	180 206	0	0	180 206	0	0	180 206
K502		1 Elvonások és befizetések	0	340 817	0	340 817	0	340 817	0	340 817	180 206	0	0	180 206	0	0	180 206
K506		3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
K512		4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5		2 Felhalmozási kiadások összesen	508 000	1 984 200	0	2 492 200	508 000	1 984 200	0	2 492 200	109 899	0	0	109 899	0	0	109 899
K6		1 Beruházások	508 000	1 984 200	0	2 492 200	508 000	1 984 200	0	2 492 200	109 899	0	0	109 899	0	0	109 899
K7		2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8		3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84		1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89		2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Finanszírozási kiadások</b>																	
K91		1 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912		1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914		2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915		3 Központi, irányító szervi támogatások teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

Adatok Ft-ban

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár						
Csoport	Kiadások kormányfunkcióként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Tej. %	Tej. %
082044	Könyvtári szolgáltatások					
	Személyi juttatások	9 596 200	9 596 200	4 421 553	46,08	
	Munkaadót terhelő járulékok	1 885 300	1 885 300	875 694	46,45	
	Dologi kiadások	3 760 000	3 760 000	1 416 735	37,68	
	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00	
	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	-	
082042	Könyvtári szolgáltatások összesen	15 241 500	15 241 500	6 713 982	44,05	
	Könyvtári állomány gyarapítása					
	Dologi kiadások	2 625 000	2 625 000	883 083	33,64	
	Költségvetési létszámkeret	2 625 000	2 625 000	883 083	33,64	
082092	Közművelődés-hagyományös közösségi kult. értékek gond.					
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.					
	Személyi juttatások	12 690 800	12 690 800	6 330 942	49,89	
	Munkaadót terhelő járulékok	2 574 706	2 574 706	1 293 557	50,24	
	Dologi kiadások	17 195 700	17 195 700	6 441 134	37,46	
	Beruházási kiadások	508 000	508 000	0	0,00	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre	120 000	120 000	0	0,00	
	Költségvetési létszámkeret	4	4	4	-	
082091	Közművelődés-hagyományös közösségi kult. értékek gond. összesen	33 089 206	33 089 206	14 065 633	42,51	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
	Személyi juttatások	1 680 000	1 680 000	740 000	44,05	
	Munkaadót terhelő járulékok	327 600	327 600	129 870	39,64	
	Dologi kiadások	40 000	40 000	0	0,00	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	2 047 600	2 047 600	869 870	42,48	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
	Személyi juttatások	2 600 545	2 600 545	1 116 000	42,91	
	Munkaadót terhelő járulékok	488 896	488 896	217 620	44,51	
	Dologi kiadások	13 377 750	13 377 750	4 953 130	37,03	
	Beruházási kiadások	1 984 200	1 984 200	109 899	5,54	
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	340 817	340 817	180 206	52,87	
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	18 792 208	18 792 208	6 576 855	35,00	
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	71 795 514	29 109 423	40,54	
	Felhalmozási kiadások	508 000	508 000	0	0,00	
	Működési kiadások	69 811 314	69 811 314	29 109 423	41,70	
	Költségvetési létszámkeret összesen	7	7	7	-	



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA  
11/b melléklet

Csofog	Kiadások kormányfunkcióként	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ				Teljesítés %
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés		
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások					
	Személyi juttatások	3 682 260	3 682 260	1 721 839	46,76	
	Munkaadókat terhelő járulékok	720 540	720 540	355 889	49,39	
	Dologi kiadások	1 140 000	1 140 000	200 863	17,62	
	Költségvetési létszámkeret	2	2	2	-	
	<b>Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:</b>	<b>5 542 800</b>	<b>5 542 800</b>	<b>2 278 591</b>	<b>41,11</b>	
104043	Család és gyermekjóléti központ					
	Személyi juttatások	21 679 536	21 679 536	9 470 894	43,69	
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 228 510	4 228 510	1 912 679	45,23	
	Dologi kiadások	4 671 000	4 671 000	1 718 944	36,80	
	Beruházási kiadások	127 000	127 000	0	0,00	
	Költségvetési létszámkeret	5	5	5	-	
	<b>Család és gyermekjóléti központ összesen:</b>	<b>30 706 046</b>	<b>30 706 046</b>	<b>13 102 517</b>	<b>42,67</b>	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
	Személyi juttatások	6 431 292	0	0	-	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 208	0	0	-	
	Dologi kiadások	2 500 000	0	0	-	
	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:</b>	<b>10 543 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ:</b>	<b>46 792 346</b>	<b>36 248 846</b>	<b>15 381 108</b>	<b>42,43</b>	
	Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	0	0	
	Működési kiadások	46 665 346	36 121 846	15 381 108	42,58	
	<b>Költségvetési létszámkeret összesen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,  
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/a. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I.félévi teljesítés
<b>1</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésűjűtása államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	2 000 000	2 000 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek			
<b>2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>4 546 215</b>	<b>4 546 215</b>	<b>3 522 983</b>
	ebből: központi költségvetési szervek <span style="float: right;">Bursa Hungarica</span>	750 000	750 000	350 000
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: ASP			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 980 215	2 980 215	2 764 983
	<i>Interreges. EFOP 3.3.2 pályázatok céltámogatása</i>	2 980 215	2 980 215	2 764 983
	ebből: társulások és költségvetési szervek <span style="float: right;">társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd , ETT)</span>	816 000	816 000	408 000
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések			
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>11 664 000</b>	<b>16 937 665</b>	<b>8 311 673</b>
	ebből: egyházi jogi személyek <span style="float: right;">Kolping szociális feladatok támogatása</span>	1 500 000	1 500 000	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek	5 240 000	5 240 000	2 782 008
	<i>egyéb tagdíjak (TÖOSZ, ETT tagdíj...)</i>	200 000	200 000	102 000
	<i>Sokszínlívág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása</i>	1 920 000	1 920 000	880 000
	<i>egyesületek és civil szervezetek támogatása</i>	3 120 000	3 120 000	1 800 008
	ebből: háztartások	4 924 000	4 924 000	2 756 000
	<i>EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj</i>	3 040 000	3 040 000	1 520 000
	<i>Rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása</i>	1 884 000	1 884 000	1 236 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)		5 273 665	2 773 665
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>16 210 215</b>	<b>23 483 880</b>	<b>13 834 656</b>

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,  
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/b. melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I.félévi teljesítés
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
<b>8</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
<b>9</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>152 020 030</b>	<b>152 020 030</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	152 020 030	152 020 030
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti			
<b>11</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>12</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>3 000 000</b>	<b>22 276 335</b>	<b>19 726 335</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások lakáscélú támogatás	3 000 000	3 000 000	0
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások/ékköv strand/	0	19 276 335	19 726 335
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>13</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>174 296 365</b>	<b>171 746 365</b>

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

13/a melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I.félévi teljesítés
<b>1</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik			
<b>2</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: 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			
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik			
<b>3</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>149 418 292</b>	<b>139 933 297</b>	<b>55 232 337</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	<b>38 220 700</b>	<b>38 220 700</b>	<b>0</b>
	EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás	<i>35 970 700</i>	<i>35 970 700</i>	<i>0</i>
	EFOP-3.3.2.-16 pályázati támogatás	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
	Platan fesztivál és "Öröm a zene" programok támogatása	<i>1 250 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>0</i>
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	<b>15 982 532</b>	<b>5 215 005</b>	<b>3 415 005</b>
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>
	Pályázati támogatás bérrendezési alap	<i>13 182 532</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
	európai parlamenti képviselő választás	<i>0</i>	<i>2 415 005</i>	<i>2 415 005</i>
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	<b>19 224 000</b>	<b>19 224 000</b>	<b>11 586 500</b>
	védőnői szolgálat támogatása	<i>8 805 600</i>	<i>8 805 600</i>	<i>4 401 500</i>
	házi orvosi alapellátás támogatása	<i>10 200 000</i>	<i>10 200 000</i>	<i>7 075 800</i>
	iskola eu.-i ellátás támogatása	<i>218 400</i>	<i>218 400</i>	<i>109 200</i>
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	<b>70 148 372</b>	<b>70 148 372</b>	<b>36 987 921</b>
	közcélú foglalkoztatás bértámogatás	<i>70 148 372</i>	<i>70 148 372</i>	<i>36 987 921</i>
	Nemzeti Kulturális Alap- Mura-Menti Napok	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	<b>5 842 688</b>	<b>5 842 688</b>	<b>2 764 983</b>
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	<i>2 869 434</i>	<i>2 869 434</i>	<i>2 764 983</i>
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	<i>2 973 254</i>	<i>2 973 254</i>	<i>0</i>
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	<b>0</b>	<b>682 532</b>	<b>477 928</b>
	EFOP bérköltség megtérítés	<i>0</i>	<i>682 532</i>	<i>477 928</i>
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			
<b>4</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>149 418 292</b>	<b>139 933 297</b>	<b>55 232 337</b>
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen</b>	<b>8 945 000</b>	<b>8 945 000</b>	<b>248 000</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>248 000</b>
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ÉKKÖV Kft.	<b>8 821 000</b>	<b>8 821 000</b>	<b>0</b>
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>7</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>8 945 000</b>	<b>8 945 000</b>	<b>248 000</b>

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

13/b melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés
<b>8</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>1 704 369</b>	<b>1 704 369</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 704 369	1 704 369	0
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			
<b>9</b>	<b>Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
<b>11</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>79 713 278</b>	<b>79 713 278</b>	<b>13 634 908</b>
	ebből: központi költségvetési szervek			
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	59 403 693	59 403 693	2 831 459
	Happy Bike			53 601
	Vp konyha			2 777 858
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	20 309 585	20 309 585	10 803 449
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
<b>12</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>81 417 647</b>	<b>81 417 647</b>	<b>13 634 908</b>
<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások			
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>14</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>149 800</b>
	ebből: egyházi jogi személyek			
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
	ebből: egyéb civil szervezetek			
	ebből: háztartások	296 000	296 000	149 800
	ebből: pénzügyi vállalkozások			
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
	ebből: egyéb vállalkozások			
<b>15</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>149 800</b>

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI  
CÉLONKÉNT**

14 .melléklet

Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>I. félévi teljesítés</i>
Termálfürdő és kemping felújítása	25 000 000	0	0
Fenyő utcai vízvezeték felújítása II.ütem	5 284 240	5 284 240	0
VP-7 pályázat keretében külterületi utak felújítása	103 221 030	103 221 030	51 076 480
Vízmű kompenzációba bevont felújítás		1 276 240	
<b><i>Felújítás összesen</i></b>	<b><i>133 505 270</i></b>	<b><i>109 781 510</i></b>	<b><i>51 076 480</i></b>

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>I. félévi teljesítés</i>
EFOP 3.3.2 Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	1 984 200	1 984 200	109 899
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	508 000	508 000	0
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés (3db nyomtató,monitor és külső winchester )	635 000	635 000	56 490
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés (1db fényképezőgép, 1db hangosító berendezés)	1 016 000	1 016 000	0
Letenyei Család-és Gyermekejóléti Központ eszközbeszerzés	127 000	127 000	0
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés	534 000	534 000	67 679
Egészségháza fogorvosi eszközök és amalgám szeparátor beszerzés, berendezések	2 600 000	2 600 000	600 000
"Happy Bike" pályázati projekt beruházási kiadások	68 368 187	68 368 187	58 860 594
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	46 384 637	46 384 637	0
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	217 078 837	207 931 837	33 877 054
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	448 545 347	448 545 347	0
Hóvirág Óvoda funkcióbővítési pályázati projekt beruházási kiadások	58 604 614	58 604 614	56 263 590
"Attractour" pályázati projekt beruházási kiadások	181 806 111	145 285 111	149 576 943
VP konyha projekt beruházási kiadások	14 560 316	14 560 316	0
"DESCO" pályázati projekt beruházási kiadások	310 000	310 000	305 900
Szociális várszociális pályázati projekt beruházási kiadások	138 057 850	0	0
Letenye Köztemető szaniter kiépítés és közcsonna bekötés	3 236 990	3 236 990	0
Letenye Város Önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése		65 000	77 800
Ipari park terv dokumentációi	0	1 397 000	1 397 000
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés	0	0	1 083 310
<b><i>Beruházás összesen</i></b>	<b><i>1 184 357 089</i></b>	<b><i>1 002 093 239</i></b>	<b><i>302 276 259</i></b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKIADÁSI ELŐIRÁNYZATAIROVATONKÉNT 2019. ÉVBEN

15. melléklet  
Adatok: Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés
	<b>Költségvetési kiadások</b>			
K1	Személyi juttatások	411 005 462	411 008 170	187 296 467
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	74 992 774	74 670 640	35 621 337
K3	Dologi kiadások	386 316 541	426 865 310	190 386 744
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 555 300	17 555 300	10 616 409
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 210 215	23 483 880	13 834 656
K5122	Céltartalék	0	0	0
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>906 080 292</b>	<b>953 583 300</b>	<b>437 755 613</b>
K6	Beruházások	1 184 357 089	1 002 093 239	302 273 259
K7	Felújítások	133 505 270	109 781 510	51 076 480
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	174 746 365	171 746 365
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>1 320 862 359</b>	<b>1 286 621 114</b>	<b>525 096 104</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 226 942 651</b>	<b>2 240 204 414</b>	<b>962 851 717</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 731 302</b>	<b>13 568 885</b>	<b>13 568 885</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 236 673 953</b>	<b>2 253 773 299</b>	<b>976 420 602</b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA 2019. ÉVBEN

16. melléklet  
Adatok: Főben

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2019. évi létszám keret	Köztszűrés elő	Óvoda pedagógus (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő, könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (Mt.)	Egészségügyi dolgozó (Mt.)	Üres állás hely	Gyes miatt betöltetlen állás hely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	22,0	22,0											3,0	2,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	33,0		11,0	10,0		8,0	3,0	1,0						
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0			2,0						
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	7,0								7,0					
Polgármester	1,0	1,0												
Önkormányzat Igazgatás	2,0										2,0			
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0								2,0					
Önkormányzat Zöldterület, Városgazd.	2,0													
Önkormányzat Egészség ház	4,0											3,0	1,0	
Létszámkeret összesen:	80,0	23,0	11,0	10,0	5,0	8,0	3,0	3,0	9,0	0,0	7,0	1,0	3,0	2,0

Tervezett közcélú foglalkoztatotti éves statisztikai állományi létszám:

68,0 Fő

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2019. évi létszám keret	Köztszűrés elő	Óvoda pedagógus (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő, könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (Mt.)	Egészségügyi dolgozó (Mt.)	Üres állás hely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	28,0	25,0											3,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		12,0	11,0		8,0	3,0	2,0					
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0			2,0					
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	7,0								7,0				
Polgármester	1,0	1,0											
Önkormányzat Igazgatás	2,0										2,0		
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0								2,0				
Önkormányzat Zöldterület, Városgazd.	2,0										2,0		
Önkormányzat Egészség ház	5,0										3,0	2,0	
Létszámkeret összesen:	89,0	26,0	12,0	11,0	5,0	8,0	3,0	4,0	9,0	0,0	7,0	2,0	3,0

Adatok: Ft-ban

Sor szám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kovatszám	Eredeti előirányzat 2019. év		Módosított előirányzat 2019. év		2019 I. félévi teljesítés				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Családi támogatások	K42	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
	104051 ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	15 755 300	0	15 755 300	15 755 300	0	15 755 300	10 616 409	0	10 616 409
	107060 Települési támogatás (Szocvtv. 45.§)	K48	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	1 919 700	0	1 919 700
	ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	1 031 700	0	1 031 700
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	548 000	0	548 000
	ebből: rendkívüli települési támogatás		2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	340 000	0	340 000
	-temetési segély		600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	180 000	0	180 000
	-egyéb támogatás rendkívüli élethezetre		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	160 000	0	160 000
	107060 Köztemetés (Szocvtv. 48.§)	K48	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	576 814	0	576 814
	107060 Egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	K48	8 255 300	0	8 255 300	8 255 300	0	8 255 300	8 119 895	0	8 119 895
	ebből : szociális tűzifa		8 115 300	0	8 115 300	8 115 300	0	8 115 300	8 115 300	0	8 115 300
	106020 ebből: Lakbértámogatás		140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	4 595	0	4 595
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>K4</b>	<b>17 555 300</b>	<b>0</b>	<b>17 555 300</b>	<b>17 555 300</b>	<b>0</b>	<b>17 555 300</b>	<b>10 616 409</b>	<b>0</b>	<b>10 616 409</b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEJE 2019. ÉVBEN

18. melléklet

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Eredeti hozzájárulás Ft-ban	I. módosítás	Módosított hozzájárulás	I. félévi teljesítés
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			<b>128 341 299</b>	<b>962 241</b>	<b>129 303 540</b>	<b>72 128 416</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,72	4 580 000	113 217 600	0	113 217 600	58 873 152
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			4 360 923	0	4 360 923	2 267 681
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása						
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			540 513	0	540 513	281 067
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			3 820 410	0	3 820 410	1 986 614
bd) közutak fenntartásának támogatása						
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása						
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			367 800	0	367 800	191 256
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			243 100	0	243 100	126 412
I.6. Polgármesteri illetmény támogatás			10 151 876	0	10 151 876	10 151 876
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	4 263 516	0	962 241	962 241	518 039
I.5. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompensáció			0			
	<b>0</b>		<b>84 762 267</b>	<b>0</b>	<b>84 762 267</b>	<b>43 177 732</b>
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			70 098 000	0	70 098 000	35 737 809
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	11,1	4 371 500	32 349 100	0	32 349 100	24 585 316
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	11 760 000	0	11 760 000	8 937 600
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag.nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 371 500	2 914 333	0	2 914 333	2 214 893
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	10,8	4 371 500	15 737 400	0	15 737 400	0
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	5 880 000	0	5 880 000	0
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 371 500	1 457 167	0	1 457 167	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			11 233 467	0	11 233 467	5 724 523
II.2.(1)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	116	97 400	7 532 267	0	7 532 267	5 724 523
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	114	97 400	3 701 200	0	3 701 200	0
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.			3 430 800	0	3 430 800	1 715 400
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)</b>			<b>65 600 630</b>	<b>5 609 268</b>	<b>71 209 898</b>	<b>36 902 644</b>
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék			0	5 609 268	5 609 268	2 790 313
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			12 329 000	0	12 329 000	6 411 080
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	0	3 400 000	0
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			14 850 000	0	14 850 000	11 966 935
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			4 763 335	0	4 763 335	0
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása			30 089 119		30 089 119	15 646 345
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7,92	1 900 000	15 048 000	0	15 048 000	7 824 960
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 041 119	0	15 041 119	7 821 385
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	371	456	169 176	0	169 176	87 971
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>			<b>4 936 800</b>	<b>1 979 736</b>	<b>6 916 536</b>	<b>4 469 950</b>
I.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 080	1 210	4 936 800	0	4 936 800	2 567 136
I.i) Könyvtári érdekeltségővelő támogatás			0	0	0	957 000
3. Kulturális illetménypótlék			0	1 979 736	1 979 736	945 814
<b>V. Működési célú kv.támog.és kiegészítő támogatás (B115)</b>			<b>0</b>	<b>16 809 600</b>	<b>16 809 600</b>	<b>16 809 600</b>
Kiegészítő bérrendezési alap			0	16 809 600	16 809 600	16 809 600
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>			<b>283 640 996</b>	<b>25 360 845</b>	<b>309 001 841</b>	<b>173 488 342</b>

2019. június 30.-i pénzkészlet állománya feladatonként

Agrárlogisztika	155 485 518
Zöldváros	48 521 082
Szocsoft	15 725 312
Barnamező	448 419 052
Óvoda funkcióbővítő	4 672 139
Desco	4 095 577
Attractour	6 646 191
Családsegítő eszközbeszerzés	39 213
Happy Bike	9 720 378
Humán kapacitás	3 535 419
Városrehabilitáció MÁK	0
Vp út	3 513 217
Vp konyha	7 204 219
Költségvetési elszámolási	9 471 371
Óvoda	607 214
CSaládsegítő	134 858
Hivatal	38 225
Fáklya	13 835 285
Gépjárműadó	488 137
IPA	120 615 383
Környezetvédelmi	8 587 421
Bérlakás	10 275 035
Idegenforgalmi	1 532 400
Idegen	8 000
Illeték	715 000
Talajterhelési díj	133 898
Védőnő	3 083 458
Közfogi	28 084 085
<b>összesen</b>	<b>905 187 087</b>





## LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

.....<sup>3</sup>..... napirendi pont

### ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Képviselő-testületének  
2019. október 8-i rendes ülésére*

**Tárgy:** Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet II. módosítása.

**Előterjesztő:** Farkas Szilárd polgármester

**Készítő:** Dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető  
Németh-Simon Tamara pénzügyi ügyintéző *NS*

**Tárgyalja:** Gazdasági Bizottság

**Egyeztetve**  
Dömök József igazgató  
Mozsolics Klára intézményvezető  
Hermán Zsoltné Szunyogh Éva óvodavezető

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

**Költségvetési szempontból ellenőrizte:** -

**Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** -

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** -

**Minősített többségű szavazást igényel:** Igen

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése, valamint Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdése a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást is.

Letenye Város Önkormányzata a költségvetését 2019. évben eddig egyszer módosította. Jelen módosítási javaslat alapvetően az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:

### **I.) BEVÉTELEK**

A Kormány előirányzat emelést engedélyezett az önkormányzatok működési támogatásai soron mindösszesen 16.416.904 Ft összegben, mely tartalmazza a minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációját, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatást, a szociális célú tüzelőanyag pályázati támogatását, a jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázati támogatását, illetve az előző évi normatív támogatás pótiigényét. Az egyes jogcímek részleteit a 16. melléklet részletesen tartalmazza.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat esetében 21.074.696 Ft-os növekedést eszközöltünk. A pozitív előjelű változásból 761.891 Ft érinti az egyéb fejezetű kezelési előirányzatokat, mely tartalmazza a 2019. május 26.-i Európai Parlament tagjainak választási feladataira elszámolható napidíjak összegét, valamint a konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram pályázatát. A társadalombiztosítási pénzügyi alapjai további 7.000.800 Ft-ot biztosít 2019.-ben a háziorvosi alapellátás támogatására, mely alapvetően a háziorvossal kötött szerződés meghosszabbításból ered. Az elkülönített állami pénzalapok költségvetéséből 5.142.512 Ft támogatás érkezett az egyszeri, egyösszegű foglalkoztatást ösztönző támogatásra és 1.838.284 Ft a nyári diákmunkára. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől érkezett 576.489 Ft a Mura-Menti napok lebonyolítására és a Happy Bike elnevezésű projekt nettósítási különbözetére. Továbbá működési célú támogatásként nevesíthető a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulástól érkező 1.800.000 Ft nettósítási különbözet, ami az EFOP projekt kapcsán került betervezésre, illetve az egyszeri 954.720 Ft-os ügyeleti hozzájárulási díj. Fentieken kívül a működési célú visszatérítendő támogatások soron 3.000.000 Ft-os előirányzat emelést eszközöltünk. Oka, hogy a Letenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy 2.000.000 Ft visszatérítendő támogatásban részesítse a költségvetési szervet feladatalapú támogatása illetve pályázati pénzek megérkezéséig de legkésőbb augusztus 31-ei visszafizetési határidővel, valamint a Képviselő-testület 75/2019 (III. 28.) önkormányzati határozatára hivatkozva Murarátka Község Önkormányzata 1.000.000 Ft-os visszatérítendő támogatásban részesült likviditási nehézségei leküzdésére.

A közhatalmi bevételeinken belül az értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) előirányzatát megnöveltük 19.500.000 Ft-tal a jövőre kitekintő előlegfizetések miatt.

Az egyéb működési bevételeinket összességében 31.704 Ft-tal emeltük meg, mely több tényező függvényeként valósult meg. A szolgáltatások ellenértékét megnövelte a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal esküvői bevétele, a közvetített szolgáltatás értékét a Letenye Város Önkormányzata által a Letenyei Hóvirág Óvoda felé továbbszámlázott (Nagykanizsai Tankerületi Központ kiszámlázott konyhára vonatkozó) közüzemi díj. Az egyéb működési bevételeket növelte a Letenye Város Önkormányzata által elnyert perköltség. Csökkentő

tételként nevesíthető a fent említett mindösszesen 3.000.000 Ft-os visszatérítendő támogatás átcsoportosítása.

A működési célú pénzeszközökből származó rovaton a köztemetés költségeinek visszatérítéséből származott többlet bevételünk mindösszesen 500.000 Ft összegben.

A költségvetés módosítás hatására az előirányzott összegeket összesen 57.523.301 Ft-tal emeltük meg, melynek hatására a bevételi főösszeg 2.311.293.603 Ft-ra emelkedett.

## II.) KIADÁSOK

Fenti előirányzat engedélyezés alapján a kiadási oldalon betervezésre került a személyi juttatások kapcsán 12.251.167 Ft, ami több tételből tevődik össze. Az előirányzatot növelte a nyári diákmunka, a jó adatszolgáltató önkormányzatok, háziorvosi alapellátás, az egyszeri, egyösszegű foglalkoztatást ösztönző támogatások bérjellegű kiadásainak költségvonzata, továbbá költségnövelő tételként jelenik meg az új óvodavezető munkabérének kiadásai is.

Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.707.076 Ft összeggel növeltük a fenti személyi kiadásokhoz kapcsolódóan.

A dologi kiadások terén mindösszesen 28.390.484 Ft előirányzat növekedést kellett végrehajtanunk. Az előirányzatot növelte a pályázati beruházások esetében az, hogy elsődlegesen nem fordított általános forgalmi adó került betervezése az eredeti előirányzatban, emiatt szükségessé vált a fizetendő általános forgalmi adóra 20.506.000 Ft-os átcsoportosítás a beruházási áfa terhére. A dologi kiadásokat 2.549.000 Ft-tal tovább növelte a Letenyei Hóvirág Óvoda közüzemi díjának és hozzá kapcsolódó általános forgalmi adójának megnövelése. Letenye Város Önkormányzata tekintetében még többletköltséget generál a megnövekedett közvilágítás kiadásai, a szociális tűzifa elszállíttatása.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát megnövelte a Letenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatának és a Murarátka Község Önkormányzatának folyósított visszafizetendő támogatás, illetve az 67/2019. (III.28.) önkormányzati határozat értelmében az ÉKKÖV Kft részére átutalt 5.000.000 Ft a strand nyitásának előzetes finanszírozására.

A beruházási kiadások esetében az ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzatot megnöveltük a 147/2019 (VI.27) és a 94/2019 (IV.30) számú önkormányzati határozatra hivatkozva, melyek tartalmazzák az Agrárlogisztika és a VP konyha elnevezésű projektek saját költségvetésből való hozzájárulását (önrészt). Az önkormányzati határozatok hatására a beruházási áfa is növekedett, azonban összevontan csökkenést mutat, mivel az említett átcsoportosítást végrehajtottuk a fordított általános forgalmi adó tekintetében. További átcsoportosításokat eszközöltünk az informatikai eszközök, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök tekintetében, a további új tételek betervezése mellett.

A felhalmozási kiadások előirányzatán belül az előző költségvetés módosításban betervezett strand felújítás összegét csökkentettük a strand nyitás kapcsán kifizetett összeggel, mivel könyvelés technikailag nem azonos a két gazdasági esemény.

A fenti módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege **57.523.304 Ft-tal megnövekedett**, így a **főösszeg 2.311.296.603 Ft-ra változott**.

A módosítás részleteit a költségvetési rendelet mellékletei tartalmazzák.

Letenye Város Önkormányzatának 2019. évre szóló költségvetési rendelet módosítását megvitatásra terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé és elfogadásra javaslom.

  
**Farkas Szilárd**  
polgármester

**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2019. (...) önkormányzati rendelete  
Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.20.)  
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 az alábbiakat rendeli el:

**1.§** Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.20.) 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 2019. évi költségvetésének együttes

<b>a) költségvetési bevételeit:</b>	<b>2.311.296.603 Ft-ban</b>
<b>b) költségvetési kiadását:</b>	<b>2.311.296.603 Ft-ban</b>
<b>c) költségvetési hiányát/ többletét:</b>	<b>0 Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételei összegét **867.520.199 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 784.869.619 Ft-ban**

		Ft
aa)	Önkormányzat működési támogatása	325.418.745
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161.007.993
ac)	Közhatalmi bevételek	245.000.000
ad)	Működési bevételek	43.997.881
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	9.445.000

**b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 82.650.580 Ft-ban**

		Ft
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81.417.647
bb)	Felhalmozási bevételek	936.933
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	296.000

(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeiből a

		FT
a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	864.171.699
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	3.348.500
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	0

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi **költségvetési kiadási összegét 2.297.727.718 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 996.866.882 Ft-ban**

		Ft
aa)	Személyi juttatások	423.259.337
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	76.377.716
ac)	Dologi kiadások	448.255.794
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24.763.820
ae)	Egyéb működési célú kiadások	24.210.215

**b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 1.300.860.836 Ft-ban**

		Ft
ba)	Beruházási kiadások	1.016.332.961
bb)	Felújítási kiadások	109.781.510
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174.746.365

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásaiból a

		Ft
a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	2.238.746.455
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	58.981.263
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	0

állapítja meg. „

## 2. §

- (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. 20-23.mellékletek helyébe jelen rendelet 17-30. mellékletek lépnek.

## 3.§

E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Dr. Keresztesi Tímea jegyző**  
helyett eljárva:

**Dr. Hámori Nóra**  
**aljegyző, pénzügyi osztályvezető**

**Farkas Szilárd**  
**polgármester**

Záradék:

A Rendelet 2019..... napján kihirdetésre került.

**Dr. Hámori Nóra**  
**aljegyző, pénzügyi osztályvezető**

# INDOKOLÁS

## Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet módosításához

### I. Önkormányzati bevételek és kiadások alakulása

#### Bevételek

A Kormány előirányzat emelést engedélyezett az önkormányzatok működési támogatásai soron mindösszesen 16.416.904 Ft összegben, mely tartalmazza a minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációját, a könyvtári érdekeltség-növelő támogatást, a szociális célú tüzelőanyag pályázati támogatását, a jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázati támogatását, illetve az előző évi normatív támogatás pótigényét. Az egyes jogcímek részleteit a 16. melléklet részletesen tartalmazza.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat esetében 21.074.696 Ft-os növekedést eszközöltünk. A pozitív előjelű változásból 761.891 Ft érinti az egyéb fejezetű kezeléssel előirányzatokat, mely tartalmazza a 2019. május 26.-i Európai Parlament tagjainak választási feladataira elszámolható napidíjak összegét, valamint a konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram pályázatát. A társadalombiztosítási pénzügyi alapjai további 7.000.800 Ft-ot biztosít 2019.-ben a háziorvosi alapellátás támogatására, mely alapvetően a háziorvossal kötött szerződés meghosszabbításából ered. Az elkülönített állami pénzalapok költségvetéséből 5.142.512 Ft támogatás érkezett az egyszeri, egyösszegű foglalkoztatást ösztönző támogatásra és 1.838.284 Ft a nyári diák munkára. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől érkezett 576.489 Ft a Mura-Menti napok lebonyolítására és a Happy Bike elnevezésű projekt nettósítási különbözetére. Továbbá működési célú támogatásként nevesíthető a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulástól érkező 1.800.000 Ft nettósítási különbözet, ami az EFOP projekt kapcsán került betervezésre, illetve az egyszeri 954.720 Ft-os ügyeleti hozzájárulási díj. Fentiekén kívül a működési célú visszatérítendő támogatások soron 3.000.000 Ft-os előirányzat emelést eszközöltünk. Oka, hogy a Letenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy 2.000.000 Ft visszatérítendő támogatásban részesítse a költségvetési szervet feladatalapú támogatása illetve pályázati pénzek megérkezéséig de legkésőbb augusztus 31-ei visszafizetési határidővel, valamint a Képviselő-testület 75/2019 (III. 28.) önkormányzati határozatára hivatkozva Murarátka Község Önkormányzata 1.000.000 Ft-os visszatérítendő támogatásban részesült likviditási nehézségei leküzdésére.

A közhatalmi bevételeinken belül az értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) előirányzatát megnöveltük 19.500.000 Ft-tal a jövőre kitekintő előlegfizetések miatt.

Az egyéb működési bevételeinket összességében 31.704 Ft-tal emeltük meg, mely több tényező függvényeként valósult meg. A szolgáltatások ellenértékét megnövelte a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal esküvői bevétele, a közvetített szolgáltatás értékét a Letenye Város Önkormányzata által a Letenyei Hóvirág Óvoda felé továbbszámlázott (Nagykanizsai Tankerületi Központ kiszámlázott konyhára vonatkozó) közüzemi díj. Az egyéb működési bevételeket növelte a Letenye Város Önkormányzata által elnyert perköltség. Csökkentő tételként nevesíthető a fent említett mindösszesen 3.000.000 Ft-os visszatérítendő támogatás átcsoportosítása.

A működési célú pénzeszközökből származó rovaton a köztemetés költségeinek visszatérítéséből származott többlet bevételünk mindösszesen 500.000 Ft összegben.

A költségvetés módosítás hatására az előirányzott összegeket összesen 57.523.301 Ft-tal emeltük meg, melynek hatására a bevételi főösszeg 2.311.293.603 Ft-ra emelkedett.

#### Kiadások

Fenti előirányzat engedélyezés alapján a kiadási oldalon betervezésre került a személyi juttatások kapcsán 12.251.167 Ft, ami több tételből tevődik össze. Az előirányzatot növelte a

nyári diákmunka, a jó adatszolgáltató önkormányzatok, háziorvosi alapellátás, az egyszeri, egyösszegű foglalkoztatást ösztönző támogatások bérjellegű kiadásainak költségvonzata, továbbá költségnövelő tételként jelenik meg az új óvodavezető munkabérének kiadásai is. Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.707.076 Ft összeggel növeltük a fenti személyi kiadásokhoz kapcsolódóan.

A dologi kiadások terén mindösszesen 28.390.484 Ft előirányzat növekedést kellett végrehajtanunk. Az előirányzatot növelte a pályázati beruházások esetében az, hogy elsődlegesen nem fordított általános forgalmi adó került betervezése az eredeti előirányzatban, emiatt szükségessé vált a fizetendő általános forgalmi adóra 20.506.000 Ft-os átcsoportosítás a beruházási áfa terhére. A dologi kiadásokat 2.549.000 Ft-tal tovább növelte a Letenyei Hóvirág Óvoda közüzemi díjának és hozzá kapcsolódó általános forgalmi adójának megnövelése. Letenye Város Önkormányzata tekintetében még többletköltséget generál a megnövekedett közvilágítás kiadásai, a szociális tűzifa elszállíttatása.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát megnövelte a Letenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatának és a Murarátka Község Önkormányzatának folyósított visszafizetendő támogatás, illetve az 67/2019. (III.28.) önkormányzati határozat értelmében az ÉKKÖV Kft részére átutalt 5.000.000 Ft a strand nyitásának előzetes finanszírozására.

A beruházási kiadások esetében az ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzatot megnöveltük a 147/2019 (VI.27) és a 94/2019 (IV.30) számú önkormányzati határozatra hivatkozva, melyek tartalmazzák az Agrárlogisztika és a VP konyha elnevezésű projektek saját költségvetésből való hozzájárulását (önrészét). Az önkormányzati határozatok hatására a beruházási áfa is növekedett, azonban összevontan csökkenést mutat, mivel az említett átcsoportosítást végrehajtottuk a fordított általános forgalmi adó tekintetében. További átcsoportosításokat eszközöltünk az informatikai eszközök, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök tekintetében, a további új tételek betervezése mellett.

A felhalmozási kiadások előirányzatán belül az előző költségvetés módosításban betervezett strand felújítás összegét csökkentettük a strand nyitás kapcsán kifizetett összeggel, mivel könyvelés technikailag nem azonos a két gazdasági esemény.

## **II. Közös Önkormányzati Hivatal**

### **Bevételek**

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot összesen 532.880 Ft-tal növeltük. Előirányzaton belül az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól a 2019. május 26.-i Európai Parlamenti képviselő tagok választási feladataira elszámolható napidíjakra 106.391 Ft érkezett, a helyi önkormányzatok és költségvetési szervei soron pedig a Happy Bike elnevezésű projekt nettósítási különbözete okozta a pozitív előjelű változást. A működési bevételeken belül a szolgáltatások ellenértékére 185.000 Ft többlet került betervezésre az esküvői szolgáltatások megnövekedett kereslete miatt. Az intézményfinanszírozáson belül is történtek módosítások. A jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázati támogatása növelte az intézményfinanszírozást míg a Happy Bike elnevezésű projekt kapcsán felmerülő nettósítási különbözet csökkentette így összességében 473.511 Ft-tal nőtt az előirányzat. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál a minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjára kapott 3.214.000 Ft csökkentette az intézményfinanszírozás önrészét és növelte a normatív részét.

### **Kiadások**

A kiadásoknál a jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázati támogatásának személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok kerültek betervezésre. A megnövekedett esküvői szolgáltatásokkal párhuzamosan szükség volt az anyakönyvvezetőt megillető megbízási díj és járulék emelésre. Az EP -i választások napidíjai a szolgáltatások előirányzatán lett betervezve.

A kiadásoknál az EP-i választások személyi és dologi kiadásai kerültek betervezésre. A költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszege 2.415.005 Ft-al emelkedett, a többlet bevétel összegét az önkormányzati intézményfinanszírozás saját részéből csökkentettük.

Összességében a költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszege 1.191.391Ft-tal növekedett.

### **III. Letenyei Hóvirág Óvoda**

#### **Bevételek**

A garatál bérminimum emelésre kapott 3.144.000 Ft csökkentette az intézményfinanszírozás önrészét és növelte a normatív részét, így az előirányzatban változást nem okozott a szóban forgó gazdasági esemény. Azonban a kiadási oldalon több tétel is került betervezésre (óvoda vezető bérelemei, közüzemi díj), mely megnövelte az intézményfinanszírozás saját hozzájárulását 4.682.040 Ft-tal.

#### **Kiadások**

A költségvetés módosítása során betervezésre került az új óvoda vezetőt megillető bérelemek és hozzákapcsolódó járulékok. A dologi kiadásokat megnövelte a Nagykanizsa Tankerületi Központ által kiszámlázott elmúlt éveket is érintő közüzemi díja. Átcsoportosítást hajtottunk végre a dologi kiadásokból a beruházási kiadások javára 900.745 Ft értékben az előre nem látható szükségberuházások fedezetére.

### **IV. Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár**

#### **Bevételek**

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 1.050.448 Ft támogatást kapott az elkülönített állami pénzalapok költségvetéséből a nyári diákmunkára. A többi költségvetési szervnél is már említett minimálbér és a garatált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja a Művelődési és Könyvtárnál is megjelenik, ami a könyvtár érdekeltség-növelő pályázatával együtt csökkentette az az intézményfinanszírozás önkormányzati önrészét.

Összességében a költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszege 1.050.448 Ft-tal növekedett.

#### **Kiadások**

Kiadások tekintetében a nyári diákmunkások béreinek és járulékainak költségvonzatai kerültek betervezésre.

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

A költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszege nem változott. A kiadások esetében kormányfunkciók közötti átcsoportosításokat hajtottunk végre.

## *Előzetes hatásvizsgálat:*

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

A 2019. évi költségvetési rendelet módosításához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 -24. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

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

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

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

## BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>264 762 377</b>	<b>283 640 996</b>	<b>309 001 841</b>	<b>16 416 904</b>	<b>325 418 745</b>
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 436 144	128 341 299	129 303 540	3 214 000	132 517 540
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 269 184	84 762 267	84 762 267	1 560 000	86 322 267
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 100 889	65 600 630	71 209 898	1 964 000	73 173 898
1.4.	B115	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 956 160	4 936 800	6 916 536	1 124 000	8 040 536
1.5.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	16 809 600	7 657 670	24 467 270
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	897 234	897 234
<b>2.</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>112 231 780</b>	<b>149 418 292</b>	<b>139 933 297</b>	<b>21 074 696</b>	<b>161 007 993</b>
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	170 000	0	0	3 000 000	3 000 000
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 061 780	149 418 292	139 933 297	18 074 696	158 007 993
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	<b>448 144 422</b>	<b>81 417 647</b>	<b>81 417 647</b>	<b>0</b>	<b>81 417 647</b>
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 704 369	1 704 369	1 704 369	0	1 704 369
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	446 440 053	79 713 278	79 713 278	0	79 713 278
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>195 950 000</b>	<b>225 500 000</b>	<b>225 500 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>245 000 000</b>
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	195 350 000	225 200 000	225 200 000	19 500 000	244 700 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	180 000 000	210 000 000	210 000 000	19 500 000	229 500 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	15 000 000	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	350 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	300 000	300 000	0	300 000
<b>5.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>48 797 575</b>	<b>42 466 177</b>	<b>43 966 177</b>	<b>31 704</b>	<b>43 997 881</b>
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	100 000	99 800	0	99 800
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 238 632	11 887 000	11 887 000	185 000	12 072 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 763 000	4 609 000	6 109 000	-365 000	5 744 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	11 020 000	14 550 000	14 550 000	-1 725 000	12 825 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	11 796 650	5 580 730	5 580 730	0	5 580 730
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 956 263	5 739 297	5 739 297	0	5 739 297
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	B408	Kamatbevételek	11 500	150	225	0	225
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	1 530	0	0	0	0
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	125	1 936 704	1 936 829
<b>6.</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>	<b>813 768</b>	<b>936 933</b>	<b>936 933</b>	<b>0</b>	<b>936 933</b>
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	813 768	936 933	936 933	0	936 933
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel					
<b>7.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)</b>	<b>11 570 110</b>	<b>8 945 000</b>	<b>8 945 000</b>	<b>500 000</b>	<b>9 445 000</b>
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	11 120 110	8 945 000	8 945 000	500 000	9 445 000
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	450 000				
<b>8.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>432 464</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	432 464	296 000	296 000	0	296 000
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	B1+B3+B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	633 311 842	709 970 465	727 346 315	57 523 304	784 869 619
10.	B2+B5+B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	449 390 654	82 650 580	82 650 580	0	82 650 580
<b>9.</b>	<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 082 702 496</b>	<b>792 621 045</b>	<b>809 996 895</b>	<b>57 523 304</b>	<b>867 520 199</b>
<b>10.</b>	<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 347 020 927</b>	<b>1 444 052 908</b>	<b>1 439 938 821</b>	<b>0</b>	<b>1 439 938 821</b>
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 347 020 927	1 444 052 908	1 439 938 821	0	1 439 938 821
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	3 837 583	0	3 837 583
<b>13.</b>	<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)</b>	<b>1 377 020 927</b>	<b>1 444 052 908</b>	<b>1 443 776 404</b>	<b>0</b>	<b>1 443 776 404</b>
<b>14.</b>	<b>B</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)</b>	<b>2 459 723 423</b>	<b>2 236 673 953</b>	<b>2 253 773 299</b>	<b>57 523 304</b>	<b>2 311 296 603</b>

## KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	Kiadási jogcímelek	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>983 962 859</b>	<b>906 080 292</b>	<b>939 309 635</b>	<b>57 557 247</b>	<b>996 866 882</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	376 614 744	411 005 462	411 008 170	12 251 167	423 259 337
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 140 907	74 992 774	74 670 640	1 707 076	76 377 716
1.3.	K3	Dologi kiadások	510 713 955	386 316 541	419 865 310	28 390 484	448 255 794
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 490 000	17 555 300	17 555 300	7 208 520	24 763 820
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 003 253	16 210 215	16 210 215	8 000 000	24 210 215
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	170 000	0	0	3 000 000	3 000 000
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 169 600	4 546 215	4 546 215	0	4 546 215
1.10.	K510	- Kamattámogatások					
1.11.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 663 653	11 664 000	11 664 000	5 000 000	16 664 000
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 456 328 614</b>	<b>1 320 862 359</b>	<b>1 300 894 779</b>	<b>-33 943</b>	<b>1 300 860 836</b>
2.1.	K6	Beruházások	1 150 595 571	1 184 357 089	1 011 093 239	5 239 722	1 016 332 961
2.2.	K61	Immateriális javak	0	116 800	1 513 800	0	1 513 800
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	834 555 919	919 279 631	810 572 662	10 208 484	820 781 146
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	745 017	500 000	1 889 134	470 236	2 359 370
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 535 851	12 530 496	11 191 362	9 512 400	20 703 762
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	254 758 784	251 930 162	185 926 281	-14 951 398	170 974 883
2.7.	K7	Felújítások	300 255 143	133 505 270	109 781 510	0	109 781 510
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	236 345 458	105 122 261	85 437 221	0	85 437 221
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	1 276 240	0	1 276 240
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	63 909 685	28 383 009	23 068 049	0	23 068 049
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 477 900	3 000 000	180 020 030	-5 273 665	174 746 365
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	0	152 020 030	0	152 020 030
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k					
2.16.	K87	- Lakástámogatás					
2.17.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 500 000	3 000 000	28 000 000	-5 273 665	22 726 335
<b>3.</b>	<b>K512</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>7 975 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	K5121	Általános tartalék					
3.2.	K5122	Céltartalék	7 975 600	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 448 267 073</b>	<b>2 226 942 651</b>	<b>2 240 204 414</b>	<b>57 523 304</b>	<b>2 297 727 718</b>
<b>5.</b>	<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>2 486 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 486 620	0	0	0	0
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ....)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>7.</b>	<b>K914</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>8 969 730</b>	<b>9 731 302</b>	<b>13 568 885</b>	<b>0</b>	<b>13 568 885</b>
<b>8.</b>	<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>11 456 350</b>	<b>9 731 302</b>	<b>13 568 885</b>	<b>0</b>	<b>13 568 885</b>
<b>9.</b>	<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>	<b>2 459 723 423</b>	<b>2 236 673 953</b>	<b>2 253 773 299</b>	<b>57 523 304</b>	<b>2 311 296 603</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 365 564 577	-1 434 321 606	-1 430 207 519		-1 430 207 519
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 365 564 577	1 434 321 606	1 430 207 519		1 430 207 519

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>				
Önkormányzat működési támogatása	325 418 745			325 418 745
Működési célú támogatások	158 352 493	2 655 500		161 007 993
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	245 000 000			245 000 000
Működési bevételek	43 600 881	397 000		43 997 881
Működési célú átvett pénzeszköz	9 445 000			9 445 000
Előző évi központi költségvetési befitések, kiegészítések				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>781 817 119</b>	<b>3 052 500</b>	<b>0</b>	<b>784 869 619</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 837 583			3 837 583
Előző évi pénzaradvány igénybevétele	1 439 938 821			1 439 938 821
Belföldi értékpapírok bevételei				0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE</b>	<b>1 443 776 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 776 404</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>2 225 593 523</b>	<b>3 052 500</b>	<b>0</b>	<b>2 228 646 023</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>II. Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	413 943 962	9 315 375		423 259 337
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 634 195	1 743 521		76 377 716
Dologi kiadások	431 632 579	16 623 215		448 255 794
Ellátottak pénzbeli juttatása	24 763 820			24 763 820
Műk.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Áh-belül				0
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	7 205 398	340 817		7 546 215
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	8 464 000	8 200 000		16 664 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>960 643 954</b>	<b>36 222 928</b>	<b>0</b>	<b>996 866 882</b>
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	13 568 885			13 568 885
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)</b>	<b>13 568 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 568 885</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>974 212 839</b>	<b>36 222 928</b>	<b>0</b>	<b>1 010 435 767</b>
Költségvetési bevételek összesen	864 171 699	3 348 500		867 520 199
Költségvetési kiadások összesen:	2 238 746 455	58 981 263		2 297 727 718
<b>Összes költségvetési bevétel - kiadás :</b>	<b>-1 374 574 756</b>	<b>-55 632 763</b>		<b>-1 430 207 519</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 307 948 103</b>	<b>3 348 500</b>		<b>2 311 296 603</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 252 315 340</b>	<b>58 981 263</b>		<b>2 311 296 603</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :</b>	<b>55 632 763</b>	<b>-55 632 763</b>		<b>0</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatások	81 417 647			81 417 647
Felhalmozási bevételek	936 933			936 933
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		296 000		296 000
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (felh)				0
				0
				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>82 354 580</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>82 650 580</b>
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 354 580</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>82 650 580</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítás	109 781 510			109 781 510
Beruházási kiadások	1 016 300 961	32 000		1 016 332 961
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	152 020 030			152 020 030
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül		22 726 335		22 726 335
Felhalmozási Tartalékok				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 278 102 501</b>	<b>22 758 335</b>	<b>0</b>	<b>1 300 860 836</b>
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 278 102 501</b>	<b>22 758 335</b>	<b>0</b>	<b>1 300 860 836</b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3. melléklet

Autórok Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek				Összesen	
				Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások áht-n beltről	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek		
1			Önkormányzat		3 270 368	1 704 369			1 936 904		8 821 000						15 732 641
2	011130		Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	K					15 344 800		936 933						16 281 733
3	013350		Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K					1 510 000								1 510 000
4	013360		Más szerv részére végzett szolg.	K													
5	016080		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K	150 000												150 000
6	018010		Önkomm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	325 418 745												325 418 745
7	018030		Támogatási célú finanszírozás	K		1 954 720											1 954 720
8	041233		Közvetlen foglalkoztatás	K		75 290 884		20 309 585									95 600 469
9	045160		Közvetlen foglalkoztatás fenntartása	K					265 500								265 500
10	062020		Településfejlesztési projektek és tám.	K		35 970 700		59 403 693									95 374 393
11	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö								296 000					296 000
12	074031		Család és növédelmi ellátás	K		8 805 600											8 805 600
13	074032		Ifjúság ellátás	K		218 400											218 400
14	072111		Háziorvosi ellátás	K		17 200 800											17 200 800
15	081030		Sportlétesítmények működtetése	Ö					150 000								150 000
16	084020		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K		2 000 000											2 000 000
17	104051		Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeni ellátás	K		1 800 000						624 000					1 800 000
18	107060		Egyéb szociális pénzbeli ellátások	K													624 000
19	107090		Romák társ.-i integrációját elősegítő tev.	Ö		655 500											655 500
20	900020		Önk.funkcióra nem sorolható bevétel	K			245 000 000										245 000 000
20	900060		Finanszírozási műveletek	K													0
																	-388 511 440
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		325 418 745	147 316 972	81 417 647	245 000 000	19 207 204	936 933	9 445 000	296 000	0	1 422 244 611	-384 673 857		1 866 609 255
2			Költségvetési szervek			13 691 021			24 790 677		0	0	17 694 210				444 687 348
			Önkormányzat összesen:		325 418 745	161 007 993	81 417 647	245 000 000	43 997 881	936 933	9 445 000	296 000	0	1 439 938 821	3 837 583		2 311 296 603

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

5. melléklet  
Adatok Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen		
						Működési célú támogatások állam-n belülről	Felhalmozási célú támogatások állam-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Máradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevétel			
2	Költségvetési szervek																	
1	Letenyei Község Önkormányzati Hivatal	153 197 896	155 612 901	1 191 391	156 804 292	8 790 573			3 385 000					0	144 628 719	0	156 804 292	
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	174 106 208	4 682 040	178 788 248	0			14 707 427					0	164 080 821	0	178 788 248	
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	71 795 514	1 050 448	72 845 962	3 900 448			6 451 250					17 694 210	44 800 054	0	72 845 962	
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	46 792 346	36 248 846	0	36 248 846	1 000 000			247 000					0	35 001 846	0	36 248 846	
	<b>Összesen:</b>	<b>445 891 964</b>	<b>437 763 469</b>	<b>6 923 879</b>	<b>444 687 348</b>	<b>13 691 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 790 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 694 210</b>	<b>388 511 440</b>	<b>0</b>	<b>444 687 348</b>		

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

6.melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások						Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen			
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások			Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2	Költségvetési szervek															
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	153 197 896	155 612 901	1 191 391	156 804 292	112 475 070	21 861 745	20 816 477			1 651 000					156 804 292
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	174 106 208	4 682 040	178 788 248	110 709 314	22 944 434	43 699 752			1 434 748					178 788 248
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	71 795 514	1 050 448	72 845 962	27 461 545	5 432 950	36 998 450		460 817	2 492 200					72 845 962
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	46 792 346	36 248 846	0	36 248 846	25 361 796	4 949 050	5 811 000			127 000					36 248 846
	<b>Összesen:</b>	<b>445 891 964</b>	<b>437 763 469</b>	<b>6 923 879</b>	<b>444 687 348</b>	<b>276 007 725</b>	<b>55 188 179</b>	<b>107 325 679</b>	<b>0</b>	<b>460 817</b>	<b>5 704 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 687 348</b>





Csofog	Kiadások kormányzati funkciójuként	Letenye Község Önkormányzati Hivatal			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított előirányzat
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás			
011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége						
	Személyi juttatások	81 725 200	81 684 951	584 107			82 269 058
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 939 390	15 939 390	161 596			16 100 986
	Dologi kiadások	16 600 000	16 576 000	-340 000			16 236 000
	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000	0			1 651 000
	Költségvetési létszámkeret	20	20	0			20
	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:</b>	<b>115 915 590</b>	<b>115 851 341</b>	<b>405 703</b>			<b>116 257 044</b>
031030	Közterület rendjének fenntartása						
	Személyi juttatások	5 027 646	5 027 646	0			5 027 646
	Munkaadókat terhelő járulékok	925 400	925 400	0			925 400
	Dologi kiadások	33 000	33 000	0			33 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0			2
	<b>Közterület rendjének fenntartása összesen:</b>	<b>5 986 046</b>	<b>5 986 046</b>	<b>0</b>			<b>5 986 046</b>
044310	Építésszerelési igazgatás						
	Személyi juttatások	12 959 894	12 959 894	0			12 959 894
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 527 180	2 527 180	0			2 527 180
	Dologi kiadások	3 860 800	3 860 800	290 000			4 150 800
	Költségvetési létszámkeret	3	3	0			3
	<b>Építésszerelési igazgatás összesen:</b>	<b>19 347 874</b>	<b>19 347 874</b>	<b>290 000</b>			<b>19 637 874</b>
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
	Dologi kiadások	0	24 000	0			24 000
	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>			<b>24 000</b>
011220	Adó-,vám- és jövedéki igazgatás						
	Személyi juttatások	4 655 898	4 654 147	0			4 654 147
	Munkaadókat terhelő járulékok	907 510	907 510	0			907 510
	Dologi kiadások	110 000	110 000	10 000			120 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0			1
	<b>Adó-,vám- és jövedéki igazgatás összesen:</b>	<b>5 671 408</b>	<b>5 671 657</b>	<b>10 000</b>			<b>5 681 657</b>
062020	Településfejlesztési projektek						
	Személyi juttatások	5 251 028	5 291 028	339 297			5 630 325
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 025 950	1 025 950	0			1 025 950
	Dologi kiadások	0	0	40 000			40 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0			1
	<b>Településfejlesztési projektek összesen:</b>	<b>6 276 978</b>	<b>6 316 978</b>	<b>379 297</b>			<b>6 696 275</b>
16010	Országgyűlési, önkormányzati és e.p. képviselőválasztás						
	Személyi juttatások	0	1 934 000	0			1 934 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	388 074	-13 355			374 719
	Dologi kiadások	0	92 931	119 746			212 677
	<b>Országgyűlési, önkormányzati és e.p. képviselőválasztás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 415 005</b>	<b>106 391</b>			<b>2 521 396</b>
	<b>Letenye Község Önkormányzati Hivatali összesen:</b>	<b>153 197 896</b>	<b>155 612 901</b>	<b>1 191 391</b>			<b>156 804 292</b>
	Felhalmozási kiadások	1 651 000	1 651 000	0			1 651 000
	Működési kiadások	151 546 896	153 961 901	1 191 391			155 133 292
	Költségvetési létszámkeret	27	27	0			27



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA  
9/b melléklet

Letenyei Hóvirág Óvoda				
Csofog	Kiadások kormányzati funkcióiként	2019. évi eredeti előirányzat	II. módosítás előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
091110	Óvodai nevelés			
	Személyi juttatások	74 415 588	1 818 106	76 233 694
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 511 040	313 934	14 824 974
	Dologi kiadások	50 000	-20 000	30 000
	Költségvetési létszámkeret	21,5	1,0	22,5
	<b>Óvodai nevelés összesen</b>	<b>88 976 628</b>	<b>2 112 040</b>	<b>91 088 668</b>
096015	Gyermekképzéskéntés köznevelési intézményben			
	Személyi juttatások	25 143 200	0	25 143 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 951 580	0	4 951 580
	Dologi kiadások	25 850 000	2 213 000	28 063 000
	Beruházási kiadások	318 000	650 748	968 748
	Költségvetési létszámkeret	11	0	11
	<b>Gyermekképzéskéntés összesen</b>	<b>56 262 780</b>	<b>2 863 748</b>	<b>59 126 528</b>
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai			
	Személyi juttatások	5 071 420	0	5 071 420
	Munkaadókat terhelő járulékok	990 930	0	990 930
	Dologi kiadások	20 000	0	20 000
	Költségvetési létszámkeret	1	0	1
	<b>Munkahelyi vendéglátás összesen</b>	<b>6 082 350</b>	<b>0</b>	<b>6 082 350</b>
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
	Személyi juttatások	2 626 000	0	2 626 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 856 000	0	1 856 000
	Dologi kiadások	11 610 500	-900 748	10 709 752
	Beruházási kiadások	216 000	250 000	466 000
	Költségvetési létszámkeret	1	0	1
	<b>Munkahelyi vendéglátás összesen</b>	<b>16 308 500</b>	<b>-650 748</b>	<b>15 657 752</b>
013360	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások			
	Személyi juttatások	1 635 000	0	1 635 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	320 950	0	320 950
	Dologi kiadások	4 520 000	357 000	4 877 000
	Költségvetési létszámkeret	0,5	0,0	0,5
	<b>Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:</b>	<b>6 475 950</b>	<b>357 000</b>	<b>6 832 950</b>
	<b>Letenyei Hóvirág Óvoda</b>	<b>174 106 208</b>	<b>4 682 040</b>	<b>178 788 248</b>
	Felhalmozási kiadások	534 000	900 748	1 434 748
	Működési kiadások	173 572 208	3 781 292	177 353 500
	Költségvetési létszámkeret	35,0	1,0	36,0

Faklya Művelődési Ház és Könyvtár

Cím száma, neve	2019. évi eredeti előirányzat										2019. évi módosított előirányzat										2019. évi módosított előirányzat									
	Költségho- zási száma	Költségho- zási név	Önkén- váltati források	Állami- gazdasági források	Összesen	Költségho- zási száma	Költségho- zási név	Önkén- váltati források	Állami- gazdasági források	Összesen	Költségho- zási száma	Költségho- zási név	Önkén- váltati források	Állami- gazdasági források	Összesen	Költségho- zási száma	Költségho- zási név	Önkén- váltati források	Állami- gazdasági források	Összesen	Költségho- zási száma	Költségho- zási név	Önkén- váltati források	Állami- gazdasági források	Összesen					
<b>BEVÉTELEK</b>																														
<b>I. Kötségvetési bevételek</b>																														
<b>1 Működési bevételek összesen</b>																														
B1	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 701 250	1 000 000	0	8 701 250	7 701 250	1 000 000	0	8 701 250	7 701 250	1 000 000	0	8 701 250	7 701 250	1 000 000	0	8 701 250	7 701 250	1 000 000	0	8 701 250	7 701 250	1 000 000	0	8 701 250	7 701 250	1 000 000			
B16	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 250 000	1 000 000	0	2 250 000	1 250 000	1 000 000	0	2 250 000	1 250 000	1 000 000	0	2 250 000	1 250 000	1 000 000	0	2 250 000	1 250 000	1 000 000	0	2 250 000	1 250 000	1 000 000	0	2 250 000	1 250 000	1 000 000			
B3	2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B36	1 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4	3 Működési bevételek	6 451 250	0	0	6 451 250	6 451 250	0	0	6 451 250	6 451 250	0	0	6 451 250	6 451 250	0	0	6 451 250	6 451 250	0	0	6 451 250	6 451 250	0	0	6 451 250	6 451 250	0	0	6 451 250	
B401	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B402	2 Szolgáltatások ellenértéke	4 460 000	0	0	4 460 000	4 460 000	0	0	4 460 000	4 460 000	0	0	4 460 000	4 460 000	0	0	4 460 000	4 460 000	0	0	4 460 000	4 460 000	0	0	4 460 000	4 460 000	0	0	4 460 000	
B403	3 Közzétett szolgáltatások ellenértéke	219 000	0	0	219 000	219 000	0	0	219 000	219 000	0	0	219 000	219 000	0	0	219 000	219 000	0	0	219 000	219 000	0	0	219 000	219 000	0	0	219 000	
B404	4 Tulajdonosi bevételek	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	
B405	5 Belföldi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B406	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 372 200	0	0	1 372 200	1 372 200	0	0	1 372 200	1 372 200	0	0	1 372 200	1 372 200	0	0	1 372 200	1 372 200	0	0	1 372 200	1 372 200	0	0	1 372 200	1 372 200	0	0	1 372 200	
B407	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408	8 Kamatbevételek	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50	
B409	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410	10 Biztosítói által kifizetett kárértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411	11 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B65	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Felhalmozási bevételek összesen</b>																														
B2	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5	2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B51	1 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B52	2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B53	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B75	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Finanszírozási bevételek</b>																														
B8	1 Belföldi finanszírozás bevételei	63 094 264	0	0	63 094 264	62 494 264	0	0	62 494 264	63 094 264	0	0	62 494 264	63 094 264	0	0	62 494 264	63 094 264	0	0	62 494 264	63 094 264	0	0	62 494 264	63 094 264	0	0	62 494 264	
B81	1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 094 264	0	0	63 094 264	62 494 264	0	0	62 494 264	63 094 264	0	0	62 494 264	63 094 264	0	0	62 494 264	63 094 264	0	0	62 494 264	63 094 264	0	0	62 494 264	63 094 264	0	0	62 494 264	
B812	2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813	3 Maradvány igénybevétele	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	
B8131	1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	17 694 210	0	0	17 694 210	
B8132	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B814	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816	5 Központi, irányítószervi támogatások	45 400 054	0	0	45 400 054	44 800 054	0	0	44 800 054	45 400 054	0	0	44 800 054	45 400 054	0	0	44 800 054	45 400 054	0	0	44 800 054	45 400 054	0	0	44 800 054	45 400 054	0	0	44 800 054	
<b>KIADÁSOK</b>																														
<b>I. Kötségvetési kiadások</b>																														
<b>1 Működési kiadások összesen</b>																														
K1	1 Személyi juttatások	23 967 000	2 600 545	0	26 567 545	23 967 000	2 600 545	0	26 567 545	23 967 000	2 600 545	0	26 567 545	23 967 000	2 600 545	0	26 567 545	23 967 000	2 600 545	0	26 567 545	23 967 000	2 600 545	0	26 567 545	23 967 000	2 600 545	0	26 567 545	
K2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 787 606	488 896	0	5 276 502	4 787 606	488 896	0	5 276 502	4 787 606	488 896	0	5 276 502	4 787 606	488 896	0	5 276 502	4 787 606	488 896	0	5 276 502	4 787 606	488 896	0	5 276 502	4 787 606	488 896	0	5 276 502	
K3	3 Dologi kiadások	23 620 700	13 377 750	0	36 998 450	23 620 700	13 377 750	0	36 998 450	23 620 700	13 377 750	0	36 998 450	23 620 700	13 377 750	0	36 998 450	23 620 700	13 377 750	0	36 998 450	23 620 700	13 377 750	0	36 998 450	23 620 700	13 377 750	0	36 998 450	
K35	1 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	5 Egyéb működési célú kiadások	120 000	340 817	0	460 817	120 000	340 817	0	460 817	120 000	340 817	0	460 817	120 000	340 817	0	460 817	120 000	340 817	0	460 817	120 000	340 817	0	460 817	120 000	340 817	0	460 817	
K502	1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0</																								

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár					
Cofog	Kiadások kormányfunkcióként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
082044	Könyvtári szolgáltatások	9 596 200	9 596 200	0	9 596 200
	Személyi juttatások	1 885 300	1 885 300	0	1 885 300
	Munkaadót terhelő járulékok	3 760 000	3 760 000	0	3 760 000
	Dologi kiadások	0	0	0	0
	Beruházási kiadások	3	3	0	3
	Költségvetési létszámkeret	15 241 500	15 241 500	0	15 241 500
082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
	Dologi kiadások	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
	Személyi juttatások	12 690 800	12 690 800	0	12 690 800
	Munkaadót terhelő járulékok	2 574 706	2 574 706	0	2 574 706
	Dologi kiadások	17 195 700	17 195 700	-600 000	16 595 700
	Beruházási kiadások	508 000	508 000	0	508 000
	Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	120 000	120 000	0	120 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4	0	4
	<b>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	<b>33 089 206</b>	<b>33 089 206</b>	<b>-600 000</b>	<b>32 489 206</b>
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
	Személyi juttatások	1 680 000	1 680 000	894 000	2 574 000
	Munkaadót terhelő járulékok	327 600	327 600	156 448	484 048
	Dologi kiadások	40 000	40 000	0	40 000
	<b>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:</b>	<b>2 047 600</b>	<b>2 047 600</b>	<b>1 050 448</b>	<b>3 098 048</b>
082093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				
	Dologi kiadások	0	0	600 000	600 000
	<b>Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
	Személyi juttatások	2 600 545	2 600 545	0	2 600 545
	Munkaadót terhelő járulékok	488 896	488 896	0	488 896
	Dologi kiadások	13 377 750	13 377 750	0	13 377 750
	Beruházási kiadások	1 984 200	1 984 200	0	1 984 200
	Működési célú támogatás AHT-n belülről	340 817	340 817	0	340 817
	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>	<b>18 792 208</b>	<b>18 792 208</b>	<b>0</b>	<b>18 792 208</b>
	<b>Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>71 795 514</b>	<b>71 795 514</b>	<b>1 050 448</b>	<b>72 845 962</b>
	Felhalmozási kiadások	508 000	508 000	0	508 000
	Működési kiadások	69 811 314	69 811 314	0	69 811 314
	<b>Költségvetési létszámkeret összesen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019. ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ

Cím száma, neve	2019. évi eredeti előirányzat						2019. évi módosított előirányzat						2019. évi módosított előirányzat					
	Költséghelyi feladatok	Okoskénváltási feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Okoskénváltási feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Okoskénváltási feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Okoskénváltási feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen		

Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat						2019. évi módosított előirányzat						2019. évi módosított előirányzat					
		Költséghelyi feladatok	Okoskénváltási feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Okoskénváltási feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Okoskénváltási feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Okoskénváltási feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen		
<b>BEVÉTELEK</b>																			
<b>I. Kölségvetési bevételek</b>																			
<b>1. Működési bevételek összesen</b>																			
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 247 000	0	1 247 000	0	1 247 000	0	1 247 000	0	1 247 000	0	1 247 000	0	1 247 000	0	1 247 000		
1 Egyéb működési célú támogatások betételei államháztartáson belülről	B1.6	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		
2 Kiszámlázott bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Egyéb kiszámlázott bevételek	B3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Működési bevételek	B4	0	247 000	0	247 000	0	247 000	0	247 000	0	247 000	0	247 000	0	247 000	0	247 000		
3.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4.01	0	247 000	0	247 000	0	247 000	0	247 000	0	247 000	0	247 000	0	247 000	0	247 000		
3.2 Szolgáltatások ellenértéke	B4.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B4.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.4 Tulajdonosi bevételek	B4.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.5 Ellátási díjak	B4.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B4.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.8 Kamatbevételek	B4.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B4.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.11 Egyéb működési bevételek	B4.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási bevételek összesen	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2 Felhalmozási célú támogatások betételei államháztartáson belülről	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3 Felhalmozási bevételek	B5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.1 Immateriális javak értékesítése	B5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.2 Ingatlanok értékesítése	B5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Finanszírozási bevételek	B8	45 545 346	0	0	45 545 346	35 001 846	0	35 001 846	0	0	0	0	35 001 846	0	0	0	35 001 846		
1.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8.1	45 545 346	0	0	45 545 346	35 001 846	0	35 001 846	0	0	0	0	35 001 846	0	0	0	35 001 846		
1.1.1 Belföldi értékpapírok bevételei	B8.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei	B8.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3 Maradvány igénybevétele	B8.1.3	10 543 500	0	0	10 543 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8.1.3.1	10 543 500	0	0	10 543 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.2 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8.1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.3 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8.1.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.5 Központi, irányítószerinti támogatások	B8.1.5	35 001 846	0	0	35 001 846	35 001 846	0	35 001 846	0	0	0	0	35 001 846	0	0	0	35 001 846		
<b>KIADÁSOK</b>																			
<b>I. Kölségvetési kiadások</b>																			
<b>1. Működési kiadások összesen</b>																			
1 Személyi juttatások	K1	31 793 088	0	0	31 793 088	25 361 796	0	25 361 796	0	0	0	0	25 361 796	0	0	0	25 361 796		
1.1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1.2	6 561 258	0	0	6 561 258	4 949 050	0	4 949 050	0	0	0	0	4 949 050	0	0	0	4 949 050		
1.2 Dologi kiadások	K1.3	7 064 000	1 247 000	0	8 311 000	4 564 000	1 247 000	4 564 000	1 247 000	0	0	0	4 564 000	1 247 000	0	0	5 811 000		
1.2.1 Kamattámogatások	K1.3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2 Előirányzat pénzbeli juttatásai	K1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3 Előirányzat pénzeszközök kiadásai	K1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.4 Elvonások és befizetések	K1.5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K1.5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K1.5.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási kiadások összesen	K2	127 000	0	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	127 000	0	0	0	127 000		
2.1 Beruházások	K2.1	127 000	0	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	127 000	0	0	0	127 000		
2.2 Felújítások	K2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4 Pénzeszközök lekötött bankbetéteik elhelyezése	K9.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Adatok Ft-ban

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019. ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA  
11/b melléklet

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ						
Csof	Kiadások kormányfunkcióként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Harmadosítás	2019. évi módosított előirányzat	
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások					
	Személyi juttatások	3 682 260	3 682 260	245 320	3 927 580	
	Munkaadókat terhelő járulékok	720 540	720 540	0	720 540	
	Dologi kiadások	1 140 000	1 140 000	7 200	1 147 200	
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0	2	
	<b>Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:</b>	<b>5 542 800</b>	<b>5 542 800</b>	<b>252 520</b>	<b>5 795 320</b>	
104043	Család és gyermekjóléti központ					
	Személyi juttatások	21 679 536	21 679 536	-245 320	21 434 216	
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 228 510	4 228 510	0	4 228 510	
	Dologi kiadások	4 671 000	4 671 000	-7 200	4 663 800	
	Beruházási kiadások	127 000	127 000	0	127 000	
	Költségvetési létszámkeret	5	5	0	5	
	<b>Család és gyermekjóléti központ összesen:</b>	<b>30 706 046</b>	<b>30 706 046</b>	<b>-252 520</b>	<b>30 453 526</b>	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					
	Személyi juttatások	6 431 292	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 208	0	0	0	
	Dologi kiadások	2 500 000	0	0	0	
	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:</b>	<b>10 543 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ:</b>	<b>46 792 346</b>	<b>36 248 846</b>	<b>0</b>	<b>36 248 846</b>	
	Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	0	127 000	
	Működési kiadások	46 665 346	36 121 846	0	36 121 846	
	<b>Költségvetési létszámkeret összesen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,  
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/a melléklet

Adatok Ft-ban

Sors szám	Rovat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésújítása államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik:Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Murarátka Község Önkormányzat	0	0	3 000 000	3 000 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
<b>2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>4 546 215</b>	<b>4 546 215</b>	<b>0</b>	<b>4 546 215</b>
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	750 000	750 000	0	750 000
	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	2 980 215	2 980 215	0	2 980 215
	Interreges. EFOP 3.3.2 pályázatok céltámogatása	2 980 215	2 980 215	0	2 980 215
	ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd ,	816 000	816 000	0	816 000
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések				
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>11 664 000</b>	<b>11 664 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>16 664 000</b>
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek	5 240 000	5 240 000	0	5 240 000
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ, ETT tagdíj...)	200 000	200 000	0	200 000
	Sokszívilág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	3 120 000	3 120 000	0	3 120 000
	ebből: háztartások	4 924 000	4 924 000	0	4 924 000
	EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj	3 040 000	3 040 000	0	3 040 000
	Rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása	1 884 000	1 884 000	0	1 884 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)			0	5 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>16 210 215</b>	<b>16 210 215</b>	<b>8 000 000</b>	<b>24 210 215</b>

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,  
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/b melléklet

Adatok Ft-ban

<b>Sors zám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>2019.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>	<b>II. módosítás</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
<b>8</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
<b>9</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>152 020 030</b>	<b>0</b>	<b>152 020 030</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	152 020 030	0	152 020 030
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti				
<b>11</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>12</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>3 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>-5 273 665</b>	<b>22 726 335</b>
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások lakáscélú támogatás	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások/ékköv strand/	0	25 000 000	-5 273 665	19 726 335
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>13</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>180 020 030</b>	<b>-5 273 665</b>	<b>174 746 365</b>

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK  
ELŐIRÁNYZATA**

13/a melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	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		0	3 000 000	3 000 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
<b>2</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
<b>3</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>149 418 292</b>	<b>139 933 297</b>	<b>18 074 696</b>	<b>158 007 993</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelési előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	38 220 700	38 220 700	0	38 220 700
	EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás	35 970 700	35 970 700	0	35 970 700
	EFOP-3.3.2.-16 pályázati támogatás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Platán fesztivál és "Öröm a zene" programok támogatása	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	15 982 532	5 215 005	761 891	5 976 896
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
	Pályázati támogatás bérrendezési alap	13 182 532	0	0	0
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	európai parlamenti képviselő választás	0	2 415 005	106 391	2 521 396
	szociális földprogram		0	655 500	655 500
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	19 224 000	19 224 000	7 000 800	26 224 800
	védőnői szolgálat támogatása	8 805 600	8 805 600	0	8 805 600
	háziorvosi alapellátás támogatása	10 200 000	10 200 000	7 000 800	17 200 800
	iskola eu.-i ellátás támogatása	218 400	218 400	0	218 400
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	70 148 372	70 148 372	6 980 796	77 129 168
	köz célú foglalkoztatás bértámogatás	70 148 372	70 148 372	0	70 148 372
	Nemzeti Kulturális Alap- Mura-Menti Napok	0	600 000	0	600 000
	közfoglalkoztatás ösztönző egyszeri juttatás		0	5 142 512	5 142 512
	diák munka		0	1 838 284	1 838 284
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	5 842 688	5 842 688	576 489	6 419 177
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	2 869 434	2 869 434	426 489	3 295 923
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	2 973 254	2 973 254	0	2 973 254
	augusztus 20 hozzájárulás		0	150 000	150 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	682 532	2 754 720	3 437 252
	EFOP bérköltség megtérítés	0	682 532	1 800 000	2 482 532
	ügyeleti hozzájárulás	0	0	954 720	954 720
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek				
<b>4</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>149 418 292</b>	<b>139 933 297</b>	<b>21 074 696</b>	<b>161 007 993</b>
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>8 945 000</b>	<b>8 945 000</b>	<b>500 000</b>	<b>9 445 000</b>
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	124 000	124 000	500 000	624 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások ÉKKÖV Kft.	8 821 000	8 821 000	0	8 821 000
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>7</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>8 945 000</b>	<b>8 945 000</b>	<b>500 000</b>	<b>9 445 000</b>

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK  
ELŐIRÁNYZATA**

13/b melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>8</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>1 704 369</b>	<b>1 704 369</b>	<b>0</b>	<b>1 704 369</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 704 369	1 704 369	0	1 704 369
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek				
<b>9</b>	<b>Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
<b>11</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>79 713 278</b>	<b>79 713 278</b>	<b>0</b>	<b>79 713 278</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	59 403 693	59 403 693	0	59 403 693
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	20 309 585	20 309 585	0	20 309 585
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
<b>12</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>81 417 647</b>	<b>81 417 647</b>	<b>0</b>	<b>81 417 647</b>
<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>14</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások	296 000	296 000	0	296 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>15</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT**

14 .melléklet

Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>II. módosítás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
Termálfürdő és kemping felújítása	25 000 000	0	0	0
Fenyő utcai vízvezeték felújítása II.ütem	5 284 240	5 284 240	0	5 284 240
VP-7 pályázat keretében külterületi utak felújítása	103 221 030	103 221 030	0	103 221 030
Vízmű kompenzációba bevont felújítás		1 276 240	0	1 276 240
<b><i>Felújítás összesen</i></b>	<b><i>133 505 270</i></b>	<b><i>109 781 510</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>109 781 510</i></b>

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>II. módosítás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
EFOP 3.3.2 Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	1 984 200	1 984 200	0	1 984 200
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	508 000	508 000	0	508 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés (3db nyomtató,monitor és külső winchester )	635 000	635 000	0	635 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés (1db fényképezőgép, 1db hangosító berendezés)	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	127 000	127 000	0	127 000
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (számítógép, gáztűzhely, konyhai eszközök, polc, szőnyeg)	534 000	534 000	900 748	1 434 748
Egészségházba fogorvosi eszközök és amalgám szeparátor beszerzés	2 600 000	2 600 000	-264 000	2 336 000
"Happy Bike" pályázati projekt beruházási kiadások	68 368 187	68 368 187	0	68 368 187
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	46 384 637	46 384 637	0	46 384 637
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	217 078 837	207 931 837	7 212 245	215 144 082
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	448 545 347	448 545 347	0	448 545 347
Hóvirág Óvoda funkcióbővítési pályázati projekt beruházási kiadások	58 604 614	58 604 614	0	58 604 614
"Attractour" pályázati projekt beruházási kiadások	181 806 111	154 285 111	-9 000 000	145 285 111
VP konyha projekt beruházási kiadások	14 560 316	14 560 316	4 626 729	19 187 045
"DESCO" pályázati projekt beruházási kiadások	310 000	310 000	0	310 000
Szociális vársrehabilitáció pályázati projekt beruházási kiadások	138 057 850	0	0	0
Letenye Köztemető szaniter kiépítés és közcsonna bekötés	3 236 990	3 236 990	0	3 236 990
Letenye Város Önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése		65 000	264 000	329 000
Közmunka program keretén belüli eszközbeszerzés		0	1 500 000	1 500 000
Ipari park terv dokumentációi	0	1 397 000	0	1 397 000
<b><i>Beruházás összesen</i></b>	<b><i>1 184 357 089</i></b>	<b><i>1 011 093 239</i></b>	<b><i>5 239 722</i></b>	<b><i>1 016 332 961</i></b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKIADÁSI ELŐIRÁNYZATAIROVATONKÉNT 2019. ÉVBEN

15. melléklet  
Adatok: Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	II. módosítás összege	2019. módosított előirányzat
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
K1	Személyi juttatások	411 005 462	411 008 170	12 251 167	423 259 337
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	74 992 774	74 670 640	1 707 076	76 377 716
K3	Dologi kiadások	386 316 541	419 865 310	28 390 484	448 255 794
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 555 300	17 555 300	7 208 520	24 763 820
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 210 215	16 210 215	8 000 000	24 210 215
K5122	Céltartalék	0	0	0	0
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>906 080 292</b>	<b>939 309 635</b>	<b>57 557 247</b>	<b>996 866 882</b>
K6	Beruházások	1 184 357 089	1 011 093 239	5 239 722	1 016 332 961
K7	Felújítások	133 505 270	109 781 510	0	109 781 510
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	180 020 030	-5 273 665	174 746 365
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>1 320 862 359</b>	<b>1 300 894 779</b>	<b>-33 943</b>	<b>1 300 860 836</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 226 942 651</b>	<b>2 240 204 414</b>	<b>57 523 304</b>	<b>2 297 727 718</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 731 302</b>	<b>13 568 885</b>	<b>0</b>	<b>13 568 885</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 236 673 953</b>	<b>2 253 773 299</b>	<b>57 523 304</b>	<b>2 311 296 603</b>

## Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Onkormányzatok működési támogatásai	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 227	27 118 238	325 418 745
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	13 182 532	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 681	161 007 993
Közhatalmi bevételek	750 000	670 000	8 500 000	78 000 000	950 000	480 000	33 854 224	20 090 000	24 571 000	71 475 776	2 850 000	2 809 000	245 000 000
Működési bevételek	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 570 552	3 538 848	3 538 848	5 038 849	43 997 881
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről							124 000	500 000				8 821 000	9 445 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 660	7 246 660	1 704 369	81 417 647
Felhalmozási bevételek	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 086	936 933
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 674	296 000
Finanszírozási bevételek	1 439 938 821	3 837 583											1 443 776 404
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 491 877 834</b>	<b>55 952 742</b>	<b>59 945 159</b>	<b>129 445 159</b>	<b>52 395 159</b>	<b>51 925 159</b>	<b>85 423 383</b>	<b>72 035 159</b>	<b>76 047 863</b>	<b>122 920 933</b>	<b>54 295 156</b>	<b>59 032 897</b>	<b>2 311 296 603</b>

## Kiadások

Személyi juttatások	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 616	423 259 337
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 813	6 364 813	76 377 716
Dologi kiadások	37 354 650	37 354 650	37 354 650	37 354 650	37 354 650	37 354 650	37 354 650	37 354 649	37 354 649	37 354 649	37 354 649	37 354 649	448 255 794
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	650 000	1 500 000	9 364 780	24 763 820
Egyéb működési célú kiadások	1 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 851	3 350 851	2 350 851	6 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 854	24 210 215
Beruházás	0	195 619 316	0	3 236 990	4 804 203	195 619 316	22 355 466	195 619 316	195 619 316	195 619 316	2 600 000	5 239 722	1 016 332 961
Felújítás	0	0	0	0	0	1 276 240			5 284 240	103 221 030	0	0	109 781 510
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	152 020 030	5 000 000	0	14 726 335	0	0	0	0	3 000 000	174 746 365
Finanszírozási kiadások	9 731 302	3 837 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 568 885
<b>Kiadások összesen</b>	<b>90 673 223</b>	<b>281 398 820</b>	<b>82 041 921</b>	<b>237 348 941</b>	<b>91 955 164</b>	<b>280 917 477</b>	<b>119 923 721</b>	<b>282 661 236</b>	<b>282 155 476</b>	<b>379 832 266</b>	<b>84 441 924</b>	<b>97 946 434</b>	<b>2 311 296 603</b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA 2019. ÉVBEN

17. melléklet  
Adatok: Főben

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2019. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Könyvtáros (KA)	Népművelő, könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (Mt.)	Egészségügyi dolgozó (Mt.)	Üres állás hely	Gyes miatt betöltetlen állás hely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	27,0	23,0											2,0	2,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		11,0	11,0		8,0	3,0	2,0						
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0			2,0						
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	7,0								7,0					
Polgármester	1,0	1,0												
Önkormányzat Igazgatás	2,0										2,0			
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0													
Önkormányzat Zöldterület, Városgazd.	2,0											2,0		
Önkormányzat Egészségház	4,0											3,0	1,0	
<b>Létszámkeret összesen:</b>	<b>87,0</b>	<b>24,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

Tervezett közcélú foglalkoztatotti éves statisztikai állományi létszám: 2019. január 1- február 28. 70 fő 2019. március 1-december 31. 60 fő  
MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2019. évi létszám keret	Köztisztviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Könyvtáros (KA)	Népművelő, könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (Mt.)	Egészségügyi dolgozó (Mt.)	Üres állás hely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	28,0	26,0											2,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	36,0		12,0	11,0		8,0	3,0	2,0					
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0			2,0					
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	7,0								7,0				
Polgármester	1,0	1,0											
Önkormányzat Igazgatás	2,0										2,0		
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0								2,0				
Önkormányzat Zöldterület, Városgazd.	2,0											2,0	
Önkormányzat Egészségház	5,0											3,0	2,0
<b>Létszámkeret összesen:</b>	<b>90,0</b>	<b>27,0</b>	<b>12,0</b>	<b>11,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

Adatok: Ft-ban

Sor szá m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kovácskám	Eredeti előirányzat 2019. év			II. módosítás			Módosított előirányzat 2019. év		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Családi támogatások	K42	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
	104051 ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	15 755 300	0	15 755 300	7 208 520	0	7 208 520	22 963 820	0	22 963 820
	107060 Települési támogatás (Szocvtv. 45.§)	K48	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
	ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
	ebből: rendkívüli települési támogatás		2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
	-temetési segély		600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
107060	Köztemetés (Szocvtv. 48.§)	K48	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	8 255 300	0	8 255 300	7 208 520	0	7 208 520	15 463 820	0	15 463 820
	ebből : szociális tűzifa 2018		8 115 300	0	8 115 300	0	0	0	8 115 300	0	8 115 300
	ebből : szociális tűzifa 2019		0	0	0	7 208 520	0	7 208 520	7 208 520	0	7 208 520
106020	ebből: Lakbértámogatás		140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>K4</b>	<b>17 555 300</b>	<b>0</b>	<b>17 555 300</b>	<b>7 208 520</b>	<b>0</b>	<b>7 208 520</b>	<b>24 763 820</b>	<b>0</b>	<b>24 763 820</b>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEJE 2019. ÉVBEN

19. melléklet

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Eredeti hozzájárulás Ft-ban	Módosított hozzájárulás	II. módosítás	Módosított hozzájárulás
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			<b>128 341 299</b>	<b>129 303 540</b>	<b>3 214 000</b>	<b>132 517 540</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,72	4 580 000	113 217 600	113 217 600	0	113 217 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			4 360 923	4 360 923	0	4 360 923
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása						
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			540 513	540 513	0	540 513
bc) köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			3 820 410	3 820 410	0	3 820 410
bd) közutak fenntartásának támogatása						
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása						
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			367 800	367 800	0	367 800
I.1.e) Üdülőlhelyi feladatok támogatása			243 100	243 100	0	243 100
I.6. Polgármesteri illetmény támogatás			10 151 876	10 151 876	0	10 151 876
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	4 263 516	0	962 241	0	962 241
I.5. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció			0	0	3 214 000	3 214 000
Minimálbér és garantált bérminimum emelése						
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>			<b>84 762 267</b>	<b>84 762 267</b>	<b>1 560 000</b>	<b>86 322 267</b>
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	11,1	4 371 500	32 349 100	32 349 100	0	32 349 100
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	11 760 000	11 760 000	0	11 760 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 371 500	2 914 333	2 914 333	0	2 914 333
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	10,8	4 371 500	15 737 400	15 737 400	0	15 737 400
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	5 880 000	5 880 000	0	5 880 000
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 371 500	1 457 167	1 457 167	0	1 457 167
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				0	0	0
II.2.(1)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	116	97 400	7 532 267	7 532 267	0	7 532 267
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	114	97 400	3 701 200	3 701 200	0	3 701 200
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.			3 430 800	3 430 800	0	3 430 800
Minimálbér és garantált bérminimum emelése			0	0	1 560 000	1 560 000
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)</b>			<b>65 600 630</b>	<b>71 209 898</b>	<b>1 964 000</b>	<b>73 173 898</b>
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék			0	5 609 268	0	5 609 268
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			12 329 000	12 329 000	0	12 329 000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			14 850 000	14 850 000	0	14 850 000
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			4 763 335	4 763 335	0	4 763 335
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása				0		0
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7,92	1 900 000	15 048 000	15 048 000	0	15 048 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 041 119	15 041 119	0	15 041 119
III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	371	456	169 176	169 176	0	169 176
Minimálbér és garantált bérminimum emelése			0	0	1 964 000	1 964 000
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>			<b>4 936 800</b>	<b>6 916 536</b>	<b>1 124 000</b>	<b>8 040 536</b>
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 080	1 210	4 936 800	4 936 800	0	4 936 800
1.i) Könyvtári érdekltségnevelő támogatás			0	0	957 000	957 000
3. Kulturális illetménypótlék			0	1 979 736	0	1 979 736
Minimálbér és garantált bérminimum emelése			0	0	167 000	167 000
<b>V. Működési célú ktv.támog.és kiegészítő támogatás (B115)</b>			<b>0</b>	<b>16 809 600</b>	<b>7 657 670</b>	<b>24 467 270</b>
Kiegyenlítő bérrendezési alap			0	16 809 600	0	16 809 600
Szociális célú tűzifa 2019			0	0	6 757 670	6 757 670
Jó adatszolgáltató pályázat			0	0	900 000	900 000
<b>VI. Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 234</b>	<b>897 234</b>
Előző évi pótligény			0	0	897 234	897 234
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>			<b>283 640 996</b>	<b>309 001 841</b>	<b>16 416 904</b>	<b>325 418 745</b>

## LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2019. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel		Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	
Január	Havi	1 439 938 821	80 985 434	142 401 437	-61 416 003	1 378 522 818	0	0	1 378 522 818
	Halmozott		80 985 434	142 401 437	-61 416 003		0	0	0
Február	Havi	1 378 522 818	54 224 934	138 550 104	-84 325 170	1 294 197 648	0	0	1 294 197 648
	Halmozott		135 210 368	280 951 541	-145 741 173		0	0	0
Március	Havi	1 294 197 648	223 723 397	206 729 886	16 993 511	1 311 191 159	0	0	1 311 191 159
	Halmozott		358 933 765	487 681 427	-128 747 662		0	0	0
Április	Havi	1 311 191 159	75 056 302	329 388 722	-254 332 420	1 056 858 739	0	0	1 056 858 739
	Halmozott		433 990 067	817 070 149	-383 080 082		0	0	0
Május	Havi	1 056 858 739	69 800 782	165 403 364	-95 602 582	961 256 157	0	0	961 256 157
	Halmozott		503 790 849	982 473 513	-478 682 664		0	0	0
Június	Havi	961 256 157	99 283 706	168 897 032	-69 613 326	891 642 831	0	0	891 642 831
	Halmozott		603 074 555	1 151 370 545	-548 295 990		0	0	0
Július	Havi	891 642 831	81 670 907	156 981 301	-75 310 394	816 332 437	0	0	816 332 437
	Halmozott		684 745 462	1 308 351 846	-623 606 384		0	0	0
Augusztus	Havi	816 332 437	72 043 415	106 963 037	-34 919 622	781 412 815	0	0	781 412 815
	Halmozott		756 788 877	1 415 314 883	-658 526 006		0	0	0
Szeptember	Havi	781 412 815	76 047 863	282 155 476	-206 107 613	575 305 202	0	0	575 305 202
	Halmozott		832 836 740	1 697 470 359	-864 633 619		0	0	0
Október	Havi	575 305 202	122 920 933	379 832 266	-256 911 333	318 393 869	0	0	318 393 869
	Halmozott		955 757 673	2 077 302 625	-1 121 544 952		0	0	0
November	Havi	318 393 869	54 295 156	84 441 924	-30 146 768	288 247 101	0	0	288 247 101
	Halmozott		1 010 052 829	2 161 744 549	-1 151 691 720		0	0	0
December	Havi	288 247 101	59 032 897	97 946 434	-38 913 537	249 333 564	0	0	249 333 564
	Halmozott		1 069 085 726	2 259 690 983	-1 190 605 257		0	0	0



4)

**Határozati javaslat:**

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/E.§ (7) pontja alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mint építtető a NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0006 azonosító számú projekt keretében a 6835 j. út 13+415-16+008 km szelvényben megvalósított beruházás építése kapcsán érintett és átépített víziközműveket térítés nélkül, ingyenesen Letenye Város Önkormányzat tulajdonában adja.

Az ingyenesen tulajdonba átadott közművek értéke:

Nettó érték összesen: 24.996.583.- Ft

Levonásba nem helyezett Áfa összege: 6.749.077.- Ft

Az ingyenes átadási értéket képező bekerülési bruttó érték összesen: 31.745.660.- Ft

Egyúttal Letenye Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján a közműveket a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt., mint a víziközművek vagyonkezelői jogával szerződés szerint rendelkező szolgáltató vagyonkezelésébe adja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közmű ingyenes átadás-átvételéről, valamint vagyonkezelésbe adásáról szóló megállapodások aláírására.

**Határidő:** 2019. december 31.

**Felelős:** Farkas Szilárd polgármester



**Megállapodás a közmű ingyenes átadás-átvételéről**  
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29/E. § (7) pontja szerint

**Amely létrejött a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Építető vagy Átadó)**

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.  
Cégjegyzékszám: 01-10-046265  
Adószám: 14605749-2-44  
Aláírássra jogosult képviselője: Sajgó Tamás fejlesztési és felújítási osztályvezető, Hesz Gábor fejlesztési és felújítási igazgató  
Számlavezető pénzüintézet neve: MKB Bank  
Számlaszám: 10300002-10460102-49020027

másrészről az

**Letenye Város Önkormányzat**

Székhely: 8868 Letenye, Kossuth u. 10.  
Adószám: 15734329-2-20  
Aláírássra jogosult képviselője: Farkas Szilárd polgármester  
Számlavezető pénzüintézet neve: OTP Bank  
Számlaszám: 11749046-15432113

(a továbbiakban: **Közműszolgáltató**)

között az Építető által a NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0006 (NYD-20) azonosító számú projekt keretében a 6835 j. út 13+415-16+008 km szelvényben megvalósított Beruházás építése kapcsán érintett, a Közműszolgáltató tulajdonában és üzemeltetésében lévő közművek átadás-átvétele tárgyában, a 6.-7. pontokban foglaltak szerint, az alábbi tartalommal:

1. Az Építető átadó megnevezése:  
Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
2. A Generálkivitelező megnevezése:  
Közép-Nyugat 2013 ROP Konzorcium, Euro Aszfalt Kft.  
székhelye: 1133 Budapest, Pannónia út 61.
3. A Műszaki átadó (szakkivitelező) megnevezése: -  
székhelye:-
4. Az Átvevő közmű tulajdonos megnevezése:  
Letenye Város Önkormányzata  
székhelye: 8868 Letenye, Kossuth u. 10.
5. A Beruházással érintett közművek építményszáma, megnevezése és helye (kiváltott vezetékek és tartozékaik):  
Letenye Város Önkormányzat. hálózatán a 6835 j. út 13+415-16+008 km szelvények között hét szakaszon vízvezeték kiváltás illetve védőcsőbe helyezés külön terv szerint
6. A Beruházás főbb műszaki jellemzői (hossz, átmérő, beépített csőanyag):

Tétel szám	Megnevezés	Egység	Mennyiség	Egységár (Ft/egység)	Költség (nettó Ft)	Költség (bruttó Ft)
<b>NYD-20-467</b>	6835 j. út 13+415-16+008 kmsz	Letenye				
K-03	13+415 – 16+000 km. szelvények között hét szakaszon történik vízvezeték kiváltás illetve védőcsőbe helyezés külön terv szerint	terv-csomag	1	24 996 583	24 996 583	<b>31 745 660</b>

7. A Beruházás tényleges költsége (az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok köre)

a., építés:

b., szolgalmi jog:

c., egyéb:

Nettó értéke összesen: 24.996.583,-Ft

Levonásba nem helyezett áfa összege: 6.749.077,-Ft

Az ingyenes átadási értéket képező bekerülési bruttó érték összesen: 31.745.660,-Ft

8. Átadót sem egészben, sem részben nem illeti meg adólevonási jog a közműkiváltás igazolt költségeinek általános forgalmi adójával összefüggésben, tekintettel arra, hogy az Átadó közműkiváltással kapcsolatban végzett tevékenysége nem minősül gazdasági tevékenységnek, és az elkészült közmű térítés nélkül kerül átadásra. Az Átadónak nem keletkezik általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége a közmű térítés nélküli átadásával kapcsolatosan az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése értelmében.

9. Műszaki átadás időpontja (bizonylat kiállításának időpontja): 2013.09.20.

10. A jelen megállapodást aláírók kijelentik, hogy a közműszakasz kiváltására a műszakilag feltétlenül szükséges mértékben került sor és a kiváltás költségei nem haladták meg a szokásos piaci költségeket.

11. Egyéb megjegyzések:

Jelen megállapodás tárgyát képező közmű átadás-átvételére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/E. § (7) bekezdése irányadó.

12. Az Építető és a Közműszolgáltató, mint tulajdonos kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásával egymással tételesen elszámoltak.

Letenye, 2019. októberhó .....nap		Budapest, 2019. .... hó .....nap	
.....	.....	Sajgó Tamás fejlesztési és felújítási osztályvezető	Hesz Gábor fejlesztési és felújítási igazgató
Közműszolgáltató		Építető	

## Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 18/2019. (X.9.) önkormányzati rendelete

#### Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.20.) 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 az alábbiakat rendeli el:

1.§ Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.20.) 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 2019. évi költségvetésének együttes

- a) költségvetési bevételeit: **2.311.296.603 Ft-ban**  
b) költségvetési kiadását: **2.311.296.603 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi **költségvetési bevételi összegét 867.520.199 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

#### a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait **784.869.619 Ft-ban**

		Ft
aa)	Önkormányzat működési támogatása	325.418.745
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161.007.993
ac)	Közhatalmi bevételek	245.000.000
ad)	Működési bevételek	43.997.881
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	9.445.000

#### b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait **82.650.580 Ft-ban**

		Ft
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81.417.647
bb)	Felhalmozási bevételek	936.933
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	296.000

(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeiből a

		FT
a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	864.171.699
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	3.348.500
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	0

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi **költségvetési kiadási összegét 2.297.727.718 Ft**-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

**a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 996.866.882 Ft-ban**

		Ft
aa)	Személyi juttatások	423.259.337
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	76.377.716
ac)	Dologi kiadások	448.255.794
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24.763.820
ae)	Egyéb működési célú kiadások	24.210.215

**b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 1.300.860.836 Ft-ban**

		Ft
ba)	Beruházási kiadások	1.016.332.961
bb)	Felújítási kiadások	109.781.510
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174.746.365

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásaiból a

		Ft
a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	2.238.746.455
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	58.981.263
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	0

állapítja meg,,

## 2. §

Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

” (1)A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként **a hiány összegét 1.430.207.519 Ft** összegben állapítja meg.

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

előző évek maradványának igénybevétele: 1.439.938.821 Ft.

államháztartáson belüli megelőlegezés: 3.837.583 Ft

**Finanszírozási bevételek összesen: 1.443.776.404 Ft**

**Finanszírozási kiadások: 13.568.885 Ft**

## 3.§

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

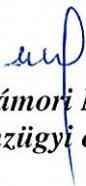
(2) A Rendelet. 16-18.mellékletek helyébe jelen rendelet 14-16. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet. 20-23.mellékletek helyébe jelen rendelet 17-30. mellékletek lépnek.

4.§

E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Dr. Keresztesi Tímea jegyző**  
helyett eljárva:

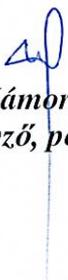
  
**Dr. Hámori Nóra**  
*aljegyző, pénzügyi osztályvezető*



  
**Farkas Szilárd**  
*polgármester*

Záradék:

A Rendelet 2019. október 9. napján kihirdetésre került.

  
**Dr. Hámori Nóra**  
*aljegyző, pénzügyi osztályvezető*





## BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
1.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>264 762 377</b>	<b>283 640 996</b>	<b>309 001 841</b>	<b>16 416 904</b>	<b>325 418 745</b>
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 436 144	128 341 299	129 303 540	3 214 000	132 517 540
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 269 184	84 762 267	84 762 267	1 560 000	86 322 267
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 100 889	65 600 630	71 209 898	1 964 000	73 173 898
1.4.	B115	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 956 160	4 936 800	6 916 536	1 124 000	8 040 536
1.5.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	16 809 600	7 657 670	24 467 270
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	897 234	897 234
2.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>112 231 780</b>	<b>149 418 292</b>	<b>139 933 297</b>	<b>21 074 696</b>	<b>161 007 993</b>
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	170 000	0	0	3 000 000	3 000 000
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 061 780	149 418 292	139 933 297	18 074 696	158 007 993
3.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	<b>448 144 422</b>	<b>81 417 647</b>	<b>81 417 647</b>	<b>0</b>	<b>81 417 647</b>
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 704 369	1 704 369	1 704 369	0	1 704 369
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	446 440 053	79 713 278	79 713 278	0	79 713 278
4.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>195 950 000</b>	<b>225 500 000</b>	<b>225 500 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>245 000 000</b>
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	195 350 000	225 200 000	225 200 000	19 500 000	244 700 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	180 000 000	210 000 000	210 000 000	19 500 000	229 500 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	15 000 000	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	350 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	300 000	300 000	0	300 000
5.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>48 797 575</b>	<b>42 466 177</b>	<b>43 966 177</b>	<b>31 704</b>	<b>43 997 881</b>
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	100 000	99 800	0	99 800
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 238 632	11 887 000	11 887 000	185 000	12 072 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 763 000	4 609 000	6 109 000	-365 000	5 744 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	11 020 000	14 550 000	14 550 000	-1 725 000	12 825 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	11 796 650	5 580 730	5 580 730	0	5 580 730
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 956 263	5 739 297	5 739 297	0	5 739 297
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	B408	Kamatbevételek	11 500	150	225	0	225
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	1 530	0	0	0	0
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	125	1 936 704	1 936 829
6.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>	<b>813 768</b>	<b>936 933</b>	<b>936 933</b>	<b>0</b>	<b>936 933</b>
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	813 768	936 933	936 933	0	936 933
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel					
7.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)</b>	<b>11 570 110</b>	<b>8 945 000</b>	<b>8 945 000</b>	<b>500 000</b>	<b>9 445 000</b>
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	11 120 110	8 945 000	8 945 000	500 000	9 445 000
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	450 000				
8.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>432 464</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	432 464	296 000	296 000	0	296 000
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	<b>B1+B3+B4+B6</b>	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>633 311 842</b>	<b>709 970 465</b>	<b>727 346 315</b>	<b>57 523 304</b>	<b>784 869 619</b>
10.	<b>B2+B5+B7</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>449 390 654</b>	<b>82 650 580</b>	<b>82 650 580</b>	<b>0</b>	<b>82 650 580</b>
9.	<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 082 702 496</b>	<b>792 621 045</b>	<b>809 996 895</b>	<b>57 523 304</b>	<b>867 520 199</b>
10.	<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000				
11.	<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 347 020 927</b>	<b>1 444 052 908</b>	<b>1 439 938 821</b>	<b>0</b>	<b>1 439 938 821</b>
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 347 020 927	1 444 052 908	1 439 938 821	0	1 439 938 821
13.	<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 837 583</b>	<b>0</b>	<b>3 837 583</b>
13.	<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)</b>	<b>1 377 020 927</b>	<b>1 444 052 908</b>	<b>1 443 776 404</b>	<b>0</b>	<b>1 443 776 404</b>
14.	<b>B</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)</b>	<b>2 459 723 423</b>	<b>2 236 673 953</b>	<b>2 253 773 299</b>	<b>57 523 304</b>	<b>2 311 296 603</b>



## KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>983 962 859</b>	<b>906 080 292</b>	<b>939 309 635</b>	<b>57 557 247</b>	<b>996 866 882</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	376 614 744	411 005 462	411 008 170	12 251 167	423 259 337
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 140 907	74 992 774	74 670 640	1 707 076	76 377 716
1.3.	K3	Dologi kiadások	510 713 955	386 316 541	419 865 310	28 390 484	448 255 794
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 490 000	17 555 300	17 555 300	7 208 520	24 763 820
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 003 253	16 210 215	16 210 215	8 000 000	24 210 215
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	170 000	0	0	3 000 000	3 000 000
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 169 600	4 546 215	4 546 215	0	4 546 215
1.10.	K510	- Kamattámogatások					
1.11.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 663 653	11 664 000	11 664 000	5 000 000	16 664 000
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 456 328 614</b>	<b>1 320 862 359</b>	<b>1 300 894 779</b>	<b>-33 943</b>	<b>1 300 860 836</b>
2.1.	K6	Beruházások	1 150 595 571	1 184 357 089	1 011 093 239	5 239 722	1 016 332 961
2.2.	K61	Immateriális javak	0	116 800	1 513 800	0	1 513 800
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	834 555 919	919 279 631	810 572 662	10 208 484	820 781 146
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	745 017	500 000	1 889 134	470 236	2 359 370
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 535 851	12 530 496	11 191 362	9 512 400	20 703 762
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	254 758 784	251 930 162	185 926 281	-14 951 398	170 974 883
2.7.	K7	Felújítások	300 255 143	133 505 270	109 781 510	0	109 781 510
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	236 345 458	105 122 261	85 437 221	0	85 437 221
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	1 276 240	0	1 276 240
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	63 909 685	28 383 009	23 068 049	0	23 068 049
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 477 900	3 000 000	180 020 030	-5 273 665	174 746 365
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	0	152 020 030	0	152 020 030
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k					
2.16.	K87	- Lakástámogatás					
2.17.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 500 000	3 000 000	28 000 000	-5 273 665	22 726 335
3.	K512	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>7 975 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	K5121	Általános tartalék					
3.2.	K5122	Céltartalék	7 975 600	0	0	0	0
4.	K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 448 267 073</b>	<b>2 226 942 651</b>	<b>2 240 204 414</b>	<b>57 523 304</b>	<b>2 297 727 718</b>
5.	K911	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>2 486 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 486 620	0	0	0	0
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	K912	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ....)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 969 730	9 731 302	13 568 885	0	13 568 885
8.	K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>11 456 350</b>	<b>9 731 302</b>	<b>13 568 885</b>	<b>0</b>	<b>13 568 885</b>
9.	K	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>	<b>2 459 723 423</b>	<b>2 236 673 953</b>	<b>2 253 773 299</b>	<b>57 523 304</b>	<b>2 311 296 603</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 365 564 577	-1 434 321 606	-1 430 207 519		-1 430 207 519
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 365 564 577	1 434 321 606	1 430 207 519		1 430 207 519



Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>				
Önkormányzat működési támogatás	325 418 745			325 418 745
Működési célú támogatások	158 352 493	2 655 500		161 007 993
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	245 000 000			245 000 000
Működési bevételek	43 600 881	397 000		43 997 881
Működési célú átvett pénzeszköz	9 445 000			9 445 000
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>781 817 119</b>	<b>3 052 500</b>	<b>0</b>	<b>784 869 619</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 837 583			3 837 583
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 439 938 821			1 439 938 821
Belföldi értékpapírok bevételei				0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE</b>	<b>1 443 776 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 776 404</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>2 225 593 523</b>	<b>3 052 500</b>	<b>0</b>	<b>2 228 646 023</b>
<b>II. Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	413 943 962	9 315 375		423 259 337
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	74 634 195	1 743 521		76 377 716
Dologi kiadások	431 632 579	16 623 215		448 255 794
Ellátottak pénzbeli juttatása	24 763 820			24 763 820
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül				0
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	7 205 398	340 817		7 546 215
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	8 464 000	8 200 000		16 664 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>960 643 954</b>	<b>36 222 928</b>	<b>0</b>	<b>996 866 882</b>
Hitel törlesztése/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	13 568 885			13 568 885
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)</b>	<b>13 568 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 568 885</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>974 212 839</b>	<b>36 222 928</b>	<b>0</b>	<b>1 010 435 767</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>864 171 699</b>	<b>3 348 500</b>		<b>867 520 199</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 238 746 455</b>	<b>58 981 263</b>		<b>2 297 727 718</b>
<b>Összes költségvetési bevétel - kiadás :</b>	<b>-1 374 574 756</b>	<b>-55 632 763</b>		<b>-1 430 207 519</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 307 948 103</b>	<b>3 348 500</b>		<b>2 311 296 603</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 252 315 340</b>	<b>58 981 263</b>		<b>2 311 296 603</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :</b>	<b>55 632 763</b>	<b>-55 632 763</b>		<b>0</b>

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási célú támogatások	81 417 647			81 417 647
Felhalmozási bevételek	936 933			936 933
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		296 000		296 000
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)				0
				0
				0
				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>82 354 580</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>82 650 580</b>
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
				0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 354 580</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>82 650 580</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítás	109 781 510			109 781 510
Beruházási kiadások	1 016 300 961	32 000		1 016 332 961
Felh.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 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	152 020 030			152 020 030
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül		22 726 335		22 726 335
Felhalmozási Tartalékok				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 278 102 501</b>	<b>22 758 335</b>	<b>0</b>	<b>1 300 860 836</b>
Hitelek törlesztése (röke + kamat)				0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 278 102 501</b>	<b>22 758 335</b>	<b>0</b>	<b>1 300 860 836</b>











LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

5. melléklet  
Adatok Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módított előirányzat	II. módosítás	Módított előirányzat	Módított előirányzat	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen			
							Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Egyéb finanszírozási bevétel				
2	Költségvetési szervek																			
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	153 197 896	155 612 901	1 191 391	156 804 292	8 790 573					3 385 000					0	144 628 719	0	0	156 804 292
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	174 106 208	4 682 040	178 788 248	0					14 707 427					0	164 080 821	0	0	178 788 248
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	71 795 514	1 050 448	72 845 962	3 900 448					6 451 250					17 694 210	44 800 054	0	0	72 845 962
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	46 792 346	36 248 846	0	36 248 846	1 000 000					247 000					0	35 001 846	0	0	36 248 846
	<b>Összesen:</b>	<b>445 891 964</b>	<b>437 763 469</b>	<b>6 923 879</b>	<b>444 687 348</b>	<b>13 691 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 790 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 694 210</b>	<b>388 511 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 687 348</b>



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

6. melléklet

Cím szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások							Adatok Ft-ban					
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen			
2	Költségvetési szervek																	
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	153 197 896	155 612 901	1 191 391	156 804 292	112 475 070	21 861 745	20 816 477							1 651 000			156 804 292
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	174 106 208	4 682 040	178 788 248	110 709 314	22 944 434	43 699 752							1 434 748			178 788 248
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	71 795 514	1 050 448	72 845 962	27 461 545	5 432 950	36 998 450							2 492 200			72 845 962
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	46 792 346	36 248 846	0	36 248 846	25 361 796	4 949 050	5 811 000							127 000			36 248 846
	<b>Összesen:</b>	<b>445 891 964</b>	<b>437 763 469</b>	<b>6 923 879</b>	<b>444 687 348</b>	<b>276 007 725</b>	<b>55 188 179</b>	<b>107 325 679</b>	<b>0</b>	<b>460 817</b>	<b>5 704 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 687 348</b>











Letenye Községi Önkormányzati Hivatal						
Csoport	Kiadások kormányzati funkcióiként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2019. évi módosított előirányzat	
011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	81 725 200	81 684 951	584 107	82 269 058	
	Személy juttatások	15 939 390	15 939 390	161 596	16 100 986	
	Munkaadó terhelő járulékok	16 600 000	16 576 000	-340 000	16 236 000	
	Dologi kiadások	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	
	Beruházási kiadások	20	20	0	20	
	Költségvetési létszámkeret	115 915 590	115 851 341	405 703	116 257 044	
031030	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:					
	Közterület rendjének fenntartása	5 027 646	5 027 646	0	5 027 646	
	Személy juttatások	925 400	925 400	0	925 400	
	Munkaadó terhelő járulékok	33 000	33 000	0	33 000	
	Dologi kiadások	2	2	0	2	
	Költségvetési létszámkeret	5 986 046	5 986 046	0	5 986 046	
044310	Közterület rendjének fenntartása összesen:					
	Építési igazgatás	12 959 894	12 959 894	0	12 959 894	
	Személy juttatások	2 527 180	2 527 180	0	2 527 180	
	Munkaadó terhelő járulékok	3 860 800	3 860 800	290 000	4 150 800	
	Dologi kiadások	3	3	0	3	
	Költségvetési létszámkeret	19 347 874	19 347 874	290 000	19 637 874	
013350	Építési igazgatás összesen:					
	Önkormányzati vagyommal való gazdálkodás	0	24 000	0	24 000	
	Dologi kiadások	0	24 000	0	24 000	
011220	Önkormányzati vagyommal való gazdálkodás összesen:					
	Add-vám- és jövedéki igazgatás	4 653 898	4 654 147	0	4 654 147	
	Személy juttatások	907 510	907 510	0	907 510	
	Munkaadó terhelő járulékok	110 000	110 000	10 000	120 000	
	Dologi kiadások	1	1	0	1	
	Költségvetési létszámkeret	5 671 408	5 671 657	10 000	5 681 657	
062020	Adó-vám- és jövedéki igazgatás összesen:					
	Településfejlesztési projektek	5 251 028	5 291 028	339 297	5 630 325	
	Személy juttatások	1 025 950	1 025 950	0	1 025 950	
	Munkaadó terhelő járulékok	0	0	0	0	
	Dologi kiadások	1	1	0	1	
	Költségvetési létszámkeret	6 276 978	6 316 978	379 297	6 696 275	
16010	Településfejlesztési projektek összesen:					
	Országgyűlési, önkormányzati és e.p. képviselőválasztás	0	1 934 000	0	1 934 000	
	Személy juttatások	0	388 074	-13 355	374 719	
	Munkaadó terhelő járulékok	0	92 931	119 746	212 677	
	Dologi kiadások	0	2 415 005	106 391	2 521 396	
	Költségvetési létszámkeret	153 197 896	155 612 901	1 191 391	156 804 292	
	Országgyűlési, önkormányzati és e.p. képviselőválasztás	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000	
	Letenye Községi Önkormányzati Hivatal összesen:	151 546 896	153 961 901	1 191 391	155 153 292	
	Működési kiadások	27	27	0	27	
	Költségvetési létszámkeret					







Letenyei Hóvirág Óvoda				
Csofog	Kiadások kormányzati funkcióként	2019. évi eredeti előirányzat	II. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
091110	Óvodai nevelés			
	Személyi juttatások	74 415 588	1 818 106	76 233 694
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 511 040	313 934	14 824 974
	Dologi kiadások	50 000	-20 000	30 000
	Költségvetési létszámkeret	21,5	1,0	22,5
	<b>Óvodai nevelés összesen</b>	<b>88 976 628</b>	<b>2 112 040</b>	<b>91 088 668</b>
096015	Gyermekéktözletetés, köznevelési intézményben			
	Személyi juttatások	25 143 200	0	25 143 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 951 580	0	4 951 580
	Dologi kiadások	25 850 000	2 213 000	28 063 000
	Beruházási kiadások	318 000	650 748	968 748
	Költségvetési létszámkeret	11	0	11
	<b>Gyermekéktözletetés összesen</b>	<b>56 262 780</b>	<b>2 863 748</b>	<b>59 126 528</b>
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai			
	Személyi juttatások	5 071 420	0	5 071 420
	Munkaadókat terhelő járulékok	990 930	0	990 930
	Dologi kiadások	20 000	0	20 000
	Költségvetési létszámkeret	1	0	1
	<b>Munkahelyi vendéglátás összesen</b>	<b>6 082 350</b>	<b>0</b>	<b>6 082 350</b>
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
	Személyi juttatások	2 626 000	0	2 626 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 856 000	0	1 856 000
	Dologi kiadások	11 610 500	-900 748	10 709 752
	Beruházási kiadások	216 000	250 000	466 000
	Költségvetési létszámkeret	1	0	1
	<b>Munkahelyi vendéglátás összesen</b>	<b>16 308 500</b>	<b>-650 748</b>	<b>15 657 752</b>
013360	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások			
	Személyi juttatások	1 635 000	0	1 635 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	320 950	0	320 950
	Dologi kiadások	4 520 000	357 000	4 877 000
	Költségvetési létszámkeret	0,5	0,0	0,5
	<b>Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:</b>	<b>6 475 950</b>	<b>357 000</b>	<b>6 832 950</b>
	<b>Letenyei Hóvirág Óvoda</b>	<b>174 106 208</b>	<b>4 682 040</b>	<b>178 788 248</b>
	Felhalmozási kiadások	534 000	900 748	1 434 748
	Működési kiadások	173 572 208	3 781 292	177 353 500
	Költségvetési létszámkeret	35,0	1,0	36,0



## Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

Cím száma, neve	2019. évi eredeti előirányzat										2019. évi módosított előirányzat										2019. évi módosított előirányzat									
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen						
<b>BEVÉTELEK</b>	70 795 514	1 000 000	1 000 000	71 795 514	70 795 514	1 000 000	1 000 000	71 795 514	1 050 448	1 050 448	1 050 448	1 050 448	1 050 448	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 050 448	1 050 448	1 050 448	1 050 448	71 845 962	1 000 000	1 000 000	72 845 962						
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	7 701 250	1 000 000	1 000 000	8 701 250	7 701 250	1 000 000	1 000 000	8 701 250	1 050 448	1 050 448	1 050 448	1 050 448	1 050 448	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 050 448	1 050 448	1 050 448	1 050 448	9 351 698	1 000 000	1 000 000	10 351 698						
1. Működési bevételek összesen	7 701 250	1 000 000	1 000 000	8 701 250	7 701 250	1 000 000	1 000 000	8 701 250	1 050 448	1 050 448	1 050 448	1 050 448	1 050 448	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 050 448	1 050 448	1 050 448	1 050 448	9 351 698	1 000 000	1 000 000	10 351 698						
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 000	1 000 000	1 000 000	2 250 000	1 250 000	1 000 000	1 000 000	2 250 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	2 900 448	1 000 000	1 000 000	3 900 448						
1.1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 250 000	1 000 000	1 000 000	2 250 000	1 250 000	1 000 000	1 000 000	2 250 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	2 900 448	1 000 000	1 000 000	3 900 448						
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>B3.6</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>B4. Működési bevételek</b>	6 451 250	0	0	6 451 250	6 451 250	0	0	6 451 250	0	0	0	6 451 250	0	0	0	0	6 451 250	0	0	0	6 451 250	0	0	6 451 250						
1. Ár- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 460 000	0	0	4 460 000	4 460 000	0	0	4 460 000	0	0	0	4 460 000	0	0	0	0	4 460 000	0	0	0	4 460 000	0	0	4 460 000						
B402	4 460 000	0	0	4 460 000	4 460 000	0	0	4 460 000	0	0	0	4 460 000	0	0	0	0	4 460 000	0	0	0	4 460 000	0	0	4 460 000						
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	219 000	0	0	219 000	219 000	0	0	219 000	25 000	25 000	25 000	219 000	25 000	0	0	244 000	25 000	0	0	244 000	25 000	0	0	244 000						
B403	219 000	0	0	219 000	219 000	0	0	219 000	25 000	25 000	25 000	219 000	25 000	0	0	244 000	25 000	0	0	244 000	25 000	0	0	244 000						
4. Tulajdonosi bevételek	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	-25 000	-25 000	-25 000	400 000	-25 000	0	0	375 000	-25 000	0	0	375 000	-25 000	0	0	375 000						
B404	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	-25 000	-25 000	-25 000	400 000	-25 000	0	0	375 000	-25 000	0	0	375 000	-25 000	0	0	375 000						
5. Ellátási díjak	1 372 200	0	0	1 372 200	1 372 200	0	0	1 372 200	0	0	0	1 372 200	0	0	0	1 372 200	0	0	0	1 372 200	0	0	0	1 372 200						
B405	1 372 200	0	0	1 372 200	1 372 200	0	0	1 372 200	0	0	0	1 372 200	0	0	0	1 372 200	0	0	0	1 372 200	0	0	0	1 372 200						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	50	0	0	50	50	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50						
B408	50	0	0	50	50	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50						
8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10. Biztosító által kifizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0						
B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0						
B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0						
B51	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0						
B52	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0						
B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0						
B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>II. Finanszírozási bevételek</b>	63 094 264	0																												



Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár						
Csoport	Kiadások kormányfunkcióiként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
082044	Könyvtári szolgáltatások					
	Személyi juttatások	9 596 200	9 596 200	0	9 596 200	
	Munkaadót terhelő járulékok	1 885 300	1 885 300	0	1 885 300	
	Dologi kiadások	3 760 000	3 760 000	0	3 760 000	
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	
	Költségvetési létszámkeret	3	3	0	3	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	15 241 500	15 241 500	0	15 241 500	
	Dologi kiadások	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000	
	Könyvtári állomány gyarapítása össz:	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000	
082092	Köznevelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.					
	Személyi juttatások	12 690 800	12 690 800	0	12 690 800	
	Munkaadót terhelő járulékok	2 574 706	2 574 706	0	2 574 706	
	Dologi kiadások	17 195 700	17 195 700	-600 000	16 595 700	
	Beruházási kiadások	508 000	508 000	0	508 000	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	120 000	120 000	0	120 000	
	Költségvetési létszámkeret	4	4	0	4	
082091	Köznevelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	33 089 206	33 089 206	-600 000	32 489 206	
	Köznevelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
	Személyi juttatások	1 680 000	1 680 000	894 000	2 574 000	
	Munkaadót terhelő járulékok	327 600	327 600	156 448	484 048	
	Dologi kiadások	40 000	40 000	0	40 000	
	Köznevelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	2 047 600	2 047 600	1 050 448	3 098 048	
082093	Köznevelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek					
	Dologi kiadások	0	0	600 000	600 000	
	Köznevelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek					
	Személyi juttatások	0	0	600 000	600 000	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					
	Személyi juttatások	2 600 545	2 600 545	0	2 600 545	
	Munkaadót terhelő járulékok	488 896	488 896	0	488 896	
	Dologi kiadások	13 377 750	13 377 750	0	13 377 750	
	Beruházási kiadások	1 984 200	1 984 200	0	1 984 200	
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	340 817	340 817	0	340 817	
	Településfejlesztési projektek és támogatások	18 792 208	18 792 208	0	18 792 208	
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	71 795 514	1 050 448	72 845 962	
	Felhalmozási kiadások	508 000	508 000	0	508 000	
	Működési kiadások	69 811 314	69 811 314	0	69 811 314	
	Költségvetési létszámkeret összesen	7	7	0	7	







LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019.ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA  
1/1b melléklet

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ						
Csoport	Kiadások kormányfunkcióként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2019. évi módosított előirányzat	
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások					
	Személyi juttatások	3 682 260	3 682 260	245 320	3 927 580	
	Munkaadókat terhelő járulékok	720 540	720 540	0	720 540	
	Dologi kiadások	1 140 000	1 140 000	7 200	1 147 200	
	Költségvetési létszámteret	2	2	0	2	
	<b>Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:</b>	<b>5 542 800</b>	<b>5 542 800</b>	<b>252 520</b>	<b>5 795 320</b>	
104043	Család és gyermekjóléti központ					
	Személyi juttatások	21 679 536	21 679 536	-245 320	21 434 216	
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 228 510	4 228 510	0	4 228 510	
	Dologi kiadások	4 671 000	4 671 000	-7 200	4 663 800	
	Beruházási kiadások	127 000	127 000	0	127 000	
	Költségvetési létszámteret	5	5	0	5	
	<b>Család és gyermekjóléti központ összesen:</b>	<b>30 706 046</b>	<b>30 706 046</b>	<b>-252 520</b>	<b>30 453 526</b>	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					
	Személyi juttatások	6 431 292	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 612 208	0	0	0	
	Dologi kiadások	2 500 000	0	0	0	
	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:</b>	<b>10 543 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ:</b>	<b>46 792 346</b>	<b>36 248 846</b>	<b>0</b>	<b>36 248 846</b>	
	Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	0	127 000	
	Működési kiadások	46 665 346	36 121 846	0	36 121 846	
	<b>Költségvetési létszámteret összesen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	



**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,  
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/a melléklet

Adatok Ft-ban

<i>Sors szám</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2019.évi eredeti előirányzat</i>	<i>2019. évi módosított előirányzat</i>	<i>II. módosítás</i>	<i>2019. évi módosított előirányzat</i>
<b>1</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésűjtása államháztartáson belülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik:Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Murarátka Község Önkormányzat	0	0	3 000 000	3 000 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
<b>2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>4 546 215</b>	<b>4 546 215</b>	<b>0</b>	<b>4 546 215</b>
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	750 000	750 000	0	750 000
	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	2 980 215	2 980 215	0	2 980 215
	<i>Interreges. EFOP 3.3.2 pályázatok céltámogatása</i>	<i>2 980 215</i>	<i>2 980 215</i>	<i>0</i>	<i>2 980 215</i>
	ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd ,	816 000	816 000	0	816 000
<b>3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések				
<b>4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>11 664 000</b>	<b>11 664 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>16 664 000</b>
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek	5 240 000	5 240 000	0	5 240 000
	<i>egyéb tagdíjak (TÖÖSZ, ETT tagdíj...)</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
	<i>Sokszínlívág Alapítvány bölcsödei feladatok támogatása</i>	<i>1 920 000</i>	<i>1 920 000</i>	<i>0</i>	<i>1 920 000</i>
	<i>egyesületek és civil szervezetek támogatása</i>	<i>3 120 000</i>	<i>3 120 000</i>	<i>0</i>	<i>3 120 000</i>
	ebből: háztartások	4 924 000	4 924 000	0	4 924 000
	<i>EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj</i>	<i>3 040 000</i>	<i>3 040 000</i>	<i>0</i>	<i>3 040 000</i>
	<i>Rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása</i>	<i>1 884 000</i>	<i>1 884 000</i>	<i>0</i>	<i>1 884 000</i>
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)		0	5 000 000	5 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>16 210 215</b>	<b>16 210 215</b>	<b>8 000 000</b>	<b>24 210 215</b>



**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,  
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/b melléklet

Adatok Ft-ban

Sors szám	Rovat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
<b>8</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
<b>9</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>152 020 030</b>	<b>0</b>	<b>152 020 030</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	152 020 030	0	152 020 030
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti				
<b>11</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>12</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>3 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>-5 273 665</b>	<b>22 726 335</b>
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások lakáscélú támogatás	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások/ékköv strand/	0	25 000 000	-5 273 665	19 726 335
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>13</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>180 020 030</b>	<b>-5 273 665</b>	<b>174 746 365</b>



**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK  
ELŐIRÁNYZATA**

13/a melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelési 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		0	3 000 000	3 000 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
<b>2</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelési előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
<b>3</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>149 418 292</b>	<b>139 933 297</b>	<b>18 074 696</b>	<b>158 007 993</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelési előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	<b>38 220 700</b>	<b>38 220 700</b>	<b>0</b>	<b>38 220 700</b>
	EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás	35 970 700	35 970 700	0	35 970 700
	EFOP -3.3.2.-16 pályázati támogatás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Platán fesztivál és "Öröm a zene" programok támogatása	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	<b>15 982 532</b>	<b>5 215 005</b>	<b>761 891</b>	<b>5 976 896</b>
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
	Pályázati támogatás bérrendezési alap	13 182 532	0	0	0
	Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	európai parlamenti képviselő választás	0	2 415 005	106 391	2 521 396
	szociális földprogram		0	655 500	655 500
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	<b>19 224 000</b>	<b>19 224 000</b>	<b>7 000 800</b>	<b>26 224 800</b>
	védőnői szolgálat támogatása	8 805 600	8 805 600	0	8 805 600
	házi orvosi alapellátás támogatása	10 200 000	10 200 000	7 000 800	17 200 800
	iskola eu.-i ellátás támogatása	218 400	218 400	0	218 400
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	<b>70 148 372</b>	<b>70 148 372</b>	<b>6 980 796</b>	<b>77 129 168</b>
	közvetlen foglalkoztatás bértámogatás	70 148 372	70 148 372	0	70 148 372
	Nemzeti Kulturális Alap- Mura-Menti Napok	0	600 000	0	600 000
	közfoglalkoztatás ösztönző egyszeri juttatás		0	5 142 512	5 142 512
	diák munka		0	1 838 284	1 838 284
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	<b>5 842 688</b>	<b>5 842 688</b>	<b>576 489</b>	<b>6 419 177</b>
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	2 869 434	2 869 434	426 489	3 295 923
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	2 973 254	2 973 254	0	2 973 254
	augusztus 20 hozzájárulás		0	150 000	150 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek	<b>0</b>	<b>682 532</b>	<b>2 754 720</b>	<b>3 437 252</b>
	EFOP bérköltség megtérítés	0	682 532	1 800 000	2 482 532
	ügyeleti hozzájárulás	0	0	954 720	954 720
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek				
<b>4</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>149 418 292</b>	<b>139 933 297</b>	<b>21 074 696</b>	<b>161 007 993</b>
<b>5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson</b>	<b>8 945 000</b>	<b>8 945 000</b>	<b>500 000</b>	<b>9 445 000</b>
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások (közvetetés térítés visszafizetése)	124 000	124 000	500 000	624 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások EKKÖV Kft.	8 821 000	8 821 000	0	8 821 000
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>6</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>7</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>8 945 000</b>	<b>8 945 000</b>	<b>500 000</b>	<b>9 445 000</b>



**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK  
ELŐIRÁNYZATA**

13/b melléklet

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>8</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>1 704 369</b>	<b>1 704 369</b>	<b>0</b>	<b>1 704 369</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 704 369	1 704 369	0	1 704 369
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
<b>9</b>	<b>Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
<b>11</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>79 713 278</b>	<b>79 713 278</b>	<b>0</b>	<b>79 713 278</b>
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	59 403 693	59 403 693	0	59 403 693
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	20 309 585	20 309 585	0	20 309 585
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
<b>12</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>81 417 647</b>	<b>81 417 647</b>	<b>0</b>	<b>81 417 647</b>
<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>14</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások	296 000	296 000	0	296 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
<b>15</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>



**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI  
CÉLONKÉNT**

14 .melléklet

Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>II. módosítás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
Termálfürdő és kemping felújítása	25 000 000	0	0	0
Fenyő utcai vízvezeték felújítása II.ütem	5 284 240	5 284 240	0	5 284 240
VP-7 pályázat keretében külterületi utak felújítása	103 221 030	103 221 030	0	103 221 030
Vízmű kompenzációba bevont felújítás		1 276 240	0	1 276 240
<b><i>Felújítás összesen</i></b>	<b><i>133 505 270</i></b>	<b><i>109 781 510</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>109 781 510</i></b>

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>II. módosítás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
EFOP 3.3.2 Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	1 984 200	1 984 200	0	1 984 200
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés	508 000	508 000	0	508 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés (3db nyomtató,monitor és külső winchester )	635 000	635 000	0	635 000
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzés (1db fényképezőgép, 1db hangosító berendezés)	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	127 000	127 000	0	127 000
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (számítógép, gáztűzhely, konyhai eszközök, polc, szőnyeg)	534 000	534 000	900 748	1 434 748
Egészségháza fogorvosi eszközök és amalgám szeparátor beszerzés	2 600 000	2 600 000	-264 000	2 336 000
"Happy Bike" pályázati projekt beruházási kiadások	68 368 187	68 368 187	0	68 368 187
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	46 384 637	46 384 637	0	46 384 637
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	217 078 837	207 931 837	7 212 245	215 144 082
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	448 545 347	448 545 347	0	448 545 347
Hóvirág Óvoda funkcióbővítési pályázati projekt beruházási kiadások	58 604 614	58 604 614	0	58 604 614
"Attractour" pályázati projekt beruházási kiadások	181 806 111	154 285 111	-9 000 000	145 285 111
VP konyha projekt beruházási kiadások	14 560 316	14 560 316	4 626 729	19 187 045
"DESCO" pályázati projekt beruházási kiadások	310 000	310 000	0	310 000
Szociális várszociális pályázati projekt beruházási kiadások	138 057 850	0	0	0
Letenye Köztetető szaniter kiépítés és közcsonk bekötés	3 236 990	3 236 990	0	3 236 990
Letenye Város Önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése		65 000	264 000	329 000
Közmunka program keretén belüli eszközbeszerzés		0	1 500 000	1 500 000
Ipari park terv dokumentációi	0	1 397 000	0	1 397 000
<b><i>Beruházás összesen</i></b>	<b><i>1 184 357 089</i></b>	<b><i>1 011 093 239</i></b>	<b><i>5 239 722</i></b>	<b><i>1 016 332 961</i></b>



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKADÁSI ELŐIRÁNYZATAIROVATONKÉNT 2019. ÉVBEN

15. melléklet  
Adatok: Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	II. módosítás összege	2019. módosított előirányzat
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
K1	Személyi juttatások	411 005 462	411 008 170	12 251 167	423 259 337
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	74 992 774	74 670 640	1 707 076	76 377 716
K3	Dologi kiadások	386 316 541	419 865 310	28 390 484	448 255 794
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 555 300	17 555 300	7 208 520	24 763 820
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 210 215	16 210 215	8 000 000	24 210 215
K5122	Céltartalék	0	0	0	0
	<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>906 080 292</b>	<b>939 309 635</b>	<b>57 557 247</b>	<b>996 866 882</b>
K6	Beruházások	1 184 357 089	1 011 093 239	5 239 722	1 016 332 961
K7	Felújítások	133 505 270	109 781 510	0	109 781 510
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	180 020 030	-5 273 665	174 746 365
	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>1 320 862 359</b>	<b>1 300 894 779</b>	<b>-33 943</b>	<b>1 300 860 836</b>
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 226 942 651</b>	<b>2 240 204 414</b>	<b>57 523 304</b>	<b>2 297 727 718</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 731 302</b>	<b>13 568 885</b>	<b>0</b>	<b>13 568 885</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 236 673 953</b>	<b>2 253 773 299</b>	<b>57 523 304</b>	<b>2 311 296 603</b>



## Előirányzat-felhasználási terv

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Onkormányzatok működési támogatásai	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 228	27 118 227	27 118 238	325 418 745
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	13 182 532	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 678	13 438 681	161 007 993
Közhatalmi bevételek	750 000	670 000	8 500 000	78 000 000	950 000	480 000	33 854 224	20 090 000	24 571 000	71 475 776	2 850 000	2 809 000	245 000 000
Működési bevételek	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 538 848	3 570 552	3 538 848	3 538 848	5 038 849	43 997 881
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről							124 000	500 000				8 821 000	9 445 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 662	7 246 660	7 246 660	1 704 369	81 417 647
Felhalmozási bevételek	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 077	78 086	936 933
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666	24 674	296 000
Finanszírozási bevételek	1 439 938 821	3 837 583											1 443 776 404
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 491 877 834</b>	<b>55 952 742</b>	<b>59 945 159</b>	<b>129 445 159</b>	<b>52 395 159</b>	<b>51 925 159</b>	<b>85 423 383</b>	<b>72 035 159</b>	<b>76 047 863</b>	<b>122 920 933</b>	<b>54 295 156</b>	<b>59 032 897</b>	<b>2 311 296 603</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 611	35 271 616	423 259 337
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 809	6 364 813	6 364 813	76 377 716
Dologi kiadások	37 354 650	37 354 650	37 354 650	37 354 650	37 354 650	37 354 650	37 354 649	37 354 649	37 354 649	37 354 649	37 354 649	37 354 649	448 255 794
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	650 000	1 500 000	9 364 780	24 763 820
Egyéb működési célú kiadások	1 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 851	3 350 851	2 350 851	6 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 851	1 350 854	24 210 215
Beruházás	0	195 619 316	0	3 236 990	4 804 203	195 619 316	22 355 466	195 619 316	195 619 316	195 619 316	2 600 000	5 239 722	1 016 352 961
Felújítás	0	0	0	0	0	1 276 240			5 284 240	103 221 030	0	0	109 781 510
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	152 020 030	5 000 000	0	14 726 335	0	0	0	0	3 000 000	174 746 365
Finanszírozási kiadások	9 731 302	3 837 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 568 883
<b>Kiadások összesen</b>	<b>90 673 223</b>	<b>281 398 820</b>	<b>82 041 921</b>	<b>237 348 941</b>	<b>91 955 164</b>	<b>280 917 477</b>	<b>119 923 721</b>	<b>282 661 236</b>	<b>282 155 476</b>	<b>379 832 266</b>	<b>84 441 924</b>	<b>97 946 434</b>	<b>2 311 296 603</b>



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA 2019. ÉVBEN

17. melléklet  
Adatok: Főben

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2019. évi létszám keret	Közviszviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő, könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (Mt.)	Egészségügyi dolgozó (Mt.)	Üres állás hely	Gyes miatt betöltetlen állás hely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	27,0	23,0											2,0	2,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		11,0	11,0		8,0	3,0	2,0						
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0			2,0						
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	7,0								7,0					
Polgármester	1,0	1,0												
Önkormányzat Igazgatás	2,0										2,0			
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0								2,0					
Önkormányzat Zöldterület, Városgazd.	2,0										2,0			
Önkormányzat Egészségház	4,0										3,0	1,0		
Létszámkeret összesen:	87,0	24,0	11,0	11,0	5,0	8,0	3,0	4,0	9,0	0,0	7,0	1,0	2,0	2,0

Tervezett közcélú foglalkoztatotti éves statisztikai állományi létszám: 2019. január 1- február 28. 70 fő 2019. március 1-december 31. 60 fő

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2019. évi létszám keret	Közviszviselő	Óvoda pedagógus (KA)	Konyhai dolgozó (KA)	Népművelő, könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Pedagógiai asszisztens (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (Mt.)	Egészségügyi dolgozó (Mt.)	Üres állás hely
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	28,0	26,0											2,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	36,0		12,0	11,0		8,0	3,0	2,0					
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0			2,0					
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	7,0								7,0				
Polgármester	1,0	1,0											
Önkormányzat Igazgatás	2,0										2,0		
Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0								2,0				
Önkormányzat Zöldterület, Városgazd.	2,0										2,0		
Önkormányzat Egészségház	5,0										3,0	2,0	
Létszámkeret összesen:	90,0	27,0	12,0	11,0	5,0	8,0	3,0	4,0	9,0	0,0	7,0	2,0	2,0



Adatok: Ft-ban

Sor szám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kovatszám	Eredeti előirányzat 2019. év			II. módosítás			Módosított előirányzat 2019. év		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
<b>I.</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
	104051 ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
<b>2.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>15 755 300</b>	<b>0</b>	<b>15 755 300</b>	<b>7 208 520</b>	<b>0</b>	<b>7 208 520</b>	<b>22 963 820</b>	<b>0</b>	<b>22 963 820</b>
	107060 Települési támogatás (Szocvtv. 45.§)	K48	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
	ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
	ebből: rendkívüli települési támogatás		2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
	-temetési segély		600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
107060	Köztemetés (Szocvtv. 48.§)	K48	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	8 255 300	0	8 255 300	7 208 520	0	7 208 520	15 463 820	0	15 463 820
	ebből : szociális tűzifa 2018		8 115 300	0	8 115 300	0	0	0	8 115 300	0	8 115 300
	ebből : szociális tűzifa 2019		0	0	0	7 208 520	0	7 208 520	7 208 520	0	7 208 520
106020	ebből: Lakbértámogatás		140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>K4</b>	<b>17 555 300</b>	<b>0</b>	<b>17 555 300</b>	<b>7 208 520</b>	<b>0</b>	<b>7 208 520</b>	<b>24 763 820</b>	<b>0</b>	<b>24 763 820</b>



Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Eredeti hozzájárulás Ft-ban	Módosított hozzájárulás	II. módosítás	Módosított hozzájárulás
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			<b>128 341 299</b>	<b>129 303 540</b>	<b>3 214 000</b>	<b>132 517 540</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,72	4 580 000	113 217 600	113 217 600	0	113 217 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			4 360 923	4 360 923	0	4 360 923
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása						
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása						
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			540 513	540 513	0	540 513
bd) közutak fenntartásának támogatása			3 820 410	3 820 410	0	3 820 410
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása						
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása						
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			367 800	367 800	0	367 800
I.6. Polgármesteri illetmény támogatás			243 100	243 100	0	243 100
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	4 263 516	10 151 876	10 151 876	0	10 151 876
I.5. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció			0	962 241	0	962 241
Minimálbér és garantált bérminimum emelése			0	0	3 214 000	3 214 000
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>			<b>84 762 267</b>	<b>84 762 267</b>	<b>1 560 000</b>	<b>86 322 267</b>
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	11,1	4 371 500	32 349 100	32 349 100	0	32 349 100
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	11 760 000	11 760 000	0	11 760 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 371 500	2 914 333	2 914 333	0	2 914 333
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	10,8	4 371 500	15 737 400	15 737 400	0	15 737 400
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 205 000	5 880 000	5 880 000	0	5 880 000
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 371 500	1 457 167	1 457 167	0	1 457 167
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				0	0	0
II.2.(1)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	116	97 400	7 532 267	7 532 267	0	7 532 267
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	114	97 400	3 701 200	3 701 200	0	3 701 200
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.			3 430 800	3 430 800	0	3 430 800
Minimálbér és garantált bérminimum emelése			0	0	1 560 000	1 560 000
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)</b>			<b>65 600 630</b>	<b>71 209 898</b>	<b>1 964 000</b>	<b>73 173 898</b>
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék			0	5 609 268	0	5 609 268
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			12 329 000	12 329 000	0	12 329 000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			14 850 000	14 850 000	0	14 850 000
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			4 763 335	4 763 335	0	4 763 335
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				0		0
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7,92	1 900 000	15 048 000	15 048 000	0	15 048 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 041 119	15 041 119	0	15 041 119
III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	371	456	169 176	169 176	0	169 176
Minimálbér és garantált bérminimum emelése			0	0	1 964 000	1 964 000
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>			<b>4 936 800</b>	<b>6 916 536</b>	<b>1 124 000</b>	<b>8 040 536</b>
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 080	1 210	4 936 800	4 936 800	0	4 936 800
1.i) Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			0	0	957 000	957 000
3. Kulturális illetménypótlék			0	1 979 736	0	1 979 736
Minimálbér és garantált bérminimum emelése			0	0	167 000	167 000
<b>V. Működési célú kv.támog.és kiegészítő támogatás (B115)</b>			<b>0</b>	<b>16 809 600</b>	<b>7 657 670</b>	<b>24 467 270</b>
Kiegyenlítő bérrendezési alap			0	16 809 600	0	16 809 600
Szociális célú tűzifa 2019			0	0	6 757 670	6 757 670
Jó adatszolgáltató pályázat			0	0	900 000	900 000
<b>VI. Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 234</b>	<b>897 234</b>
Előző évi pótlégy			0	0	897 234	897 234
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>			<b>283 640 996</b>	<b>309 001 841</b>	<b>16 416 904</b>	<b>325 418 745</b>



## LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2019. ÉVRE

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány	Hitel		Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás		Egyenleg	Törlesztés	
Január	Havi	1 439 938 821	80 985 434	142 401 437	1 378 522 818	0	0	1 378 522 818
	Halmozott		80 985 434	142 401 437	-61 416 003	0	0	0
Február	Havi	1 378 522 818	54 224 934	138 550 104	1 294 197 648	0	0	1 294 197 648
	Halmozott		135 210 368	280 951 541	-145 741 173	0	0	0
Március	Havi	1 294 197 648	223 723 397	206 729 886	1 311 191 159	0	0	1 311 191 159
	Halmozott		358 933 765	487 681 427	-128 747 662	0	0	0
Április	Havi	1 311 191 159	75 056 302	329 388 722	1 056 858 739	0	0	1 056 858 739
	Halmozott		433 990 067	817 070 149	-383 080 082	0	0	0
Május	Havi	1 056 858 739	69 800 782	165 403 364	961 256 157	0	0	961 256 157
	Halmozott		503 790 849	982 473 513	-478 682 664	0	0	0
Június	Havi	961 256 157	99 283 706	168 897 032	891 642 831	0	0	891 642 831
	Halmozott		603 074 555	1 151 370 545	-548 295 990	0	0	0
Július	Havi	891 642 831	81 670 907	156 981 301	816 332 437	0	0	816 332 437
	Halmozott		684 745 462	1 308 351 846	-623 606 384	0	0	0
Augusztus	Havi	816 332 437	72 043 415	106 963 037	781 412 815	0	0	781 412 815
	Halmozott		756 788 877	1 415 314 883	-658 526 006	0	0	0
Szeptember	Havi	781 412 815	76 047 863	282 155 476	575 305 202	0	0	575 305 202
	Halmozott		832 836 740	1 697 470 359	-206 107 613	0	0	0
Október	Havi	575 305 202	122 920 933	379 832 266	318 393 869	0	0	318 393 869
	Halmozott		955 757 673	2 077 302 625	-256 911 333	0	0	0
November	Havi	318 393 869	54 295 136	84 441 924	288 247 101	0	0	288 247 101
	Halmozott		1 010 052 829	2 161 744 549	-30 146 768	0	0	0
December	Havi	288 247 101	59 032 897	97 946 434	249 333 564	0	0	249 333 564
	Halmozott		1 069 085 726	2 259 690 983	-38 913 537	0	0	0
					-1 190 605 257	0	0	0

adatok Ft-ban

