



LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

6..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. február 20-i rendes ülésére*

<u>Tárgy:</u>	A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolója és 2020. évi munkaterve
<u>Előterjesztő:</u>	Farkas Szilárd polgármester
<u>Készítő:</u>	Dömök József FMHK igazgató Molnárné Pfeiffer Edit könyvtári csoportvezető
<u>Tárgyalja:</u>	Humán és Ügyrendi Bizottság
<u>Egyeztetve:</u>	-
<u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	Dr. Hámori Nóra jegyző
<u>Minősített többségű szavazást igényel:</u>	nem

Melléklet: beszámoló, munkaterv

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulturális tv.) rendelkezései között szerepel több olyan rendelkezés is, amelyek beszámolók, munkatervek elfogadását fenntartói hatáskörbe utalnak.

A Kulturális tv. 65. § (2a) bekezdése szerint a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az **éves szakmai beszámolóját** – megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából – a fenntartói elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére.

A Kulturális tv. 78/I. § (4) bekezdés b) pontja szerint az az önkormányzat, amely közösségi színteret vagy közművelődési intézményt tart fenn kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, **éves munkatervét és költségvetését.**

Mellékelten csatolom a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről a beszámolót és a 2020. évi munkatervet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a benyújtott közművelődési dokumentumok megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti egységeként működő Városi Könyvtár 2019. évi beszámolóját és
- a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár művelődési ház tevékenységre vonatkozó 2020. évi munkatervét

a képviselő-testület elé beterjesztett tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

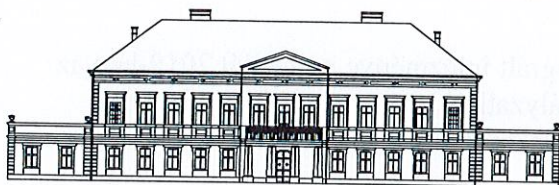
Operatív végrehajtásért felelős:

Dömök József igazgató

Molnárné Pfeiffer Edit könyvtári csoportvezető

Letenye, 2020. február 03.


Farkas Szilárd
polgármester



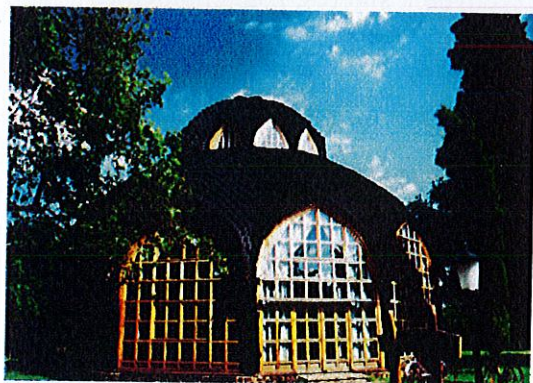
FÁKLYA

Művelődési Ház és Könyvtár

8868 Letenye, Szabadság tér 15.
Tel., Fax.: 93/343-034

Beszámoló

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről



2020

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár integrált intézménye munkáját 2019-ben az Alapító Okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az éves munkatervben és szolgáltatási tervben, valamint rendezvénytervben és önkormányzat határozataiban meghatározottak szerint végezte.

Személyi feltételek:

7 fő teljes munkaidős dolgozó látta el a feladatokat, ebből öt szakalkalmazott (1 fő igazgató népművelő, 1 fő közművelődési előadó, 3 fő könyvtáros, 1 fő technikus – gondnok -takarító, 1 fő takarító).

Tavaly 2 fő kulturális közfoglalkoztatott segítette munkánkat. (OSZK) December 31-én ez végleg megszűnt.

A megbízási díjas (tiszteletdíjas) szakembergárda 4 fő.

A Könyvtári Szolgáltató Rendszeri feladatokat 1 fő nyugdíjas négyórás, és 2 fő megbízási díjas kollégánál látta el, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár finanszírozásában.

Az elmúlt évek gyakorlata szerint 2019-ben is lehetőséget kaptunk a nyári diákmunka programba való csatlakozásra. Ezt kihasználva július hónapban 3 fő, augusztus hónapban 5 fő diákmunkás segítette munkánkat napi 6 órában.

A kötelező iskolai közösségi szolgálat indulása óta lehetőséget kínálunk a középiskolás diákoknak az 50 órás kötelezettségük teljesítésére. Mára nyolc középfokú oktatási intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást, ezekből az intézményekből fogadjuk a diákokat. Munkájukkal – szórólapok kihordása, székek, padok, asztalok, hangtechnika pakolása stb. – ők is hozzájárulnak rendezvényeink sikeres, zökkenőmentes lebonyolításához.

Műszaki, tárgyi feltételek

Integrációban működő intézményünk két objektuma meghatározza a városközpont arculatát, Letenye emblematisz épületei.

A **könyvtárpavilonnál** a külső karbantartás és tetőkezelés után kisebb javítási munkák kerültek elvégzésre. A berendezés 2 db polccal gyarapodott, melyet a Könyvtárpártoló Alapítvány finanszírozott, és megtörtént a tetőtéri reflektorok javítása.

A **kastély** állapota ismert. Az INTERREG pályázatnak köszönhetően áprilisban befejeződtek a felújítási munkálatok a földszinten. Megoldandó feladat a megújult helyiségek bebútorozása. Az emeleti részen továbbra is folyamatos problémát jelentettek és jelentenek az elektromos hálózati hibák.

A központi fűtésrendszer üzembe helyezése után, az emeleti szakköri helyiségben a fűtés alig funkcionál, foglalkozások tartására a helyiség így alkalmatlan.

Műszaki, technikai eszközparkunk bővült, egy tablet került beszerzésre és egy 6 x 3 méteres rendezvénysátrat kaptunk a Mura Programból.

Gazdasági, anyagi feltételek

Az intézmény működése az állami támogatásra, az önkormányzat fenntartói támogatására, saját működési bevételekre (jegybevétel, helyiség bérleti díjak) és külső forrásokra (pályázatok, szponzorok) alapozott. A fentiek alapvetően az alpműködést, a bér- és bérjellegű kifizetéseket, fenntartási költségeket fedezték. Bevételeink növelésére bevált a szabadtéri logisztikai eszközeink bérbe adása.

Viszont a rekonstrukciós munkálatok miatt az első félévben terembérleti díjból bevételt nem tudtunk realizálni.

A tartalmi tevékenységet segítették a pályázatok és egyéb támogatások.

○ NKA Közművelődési pályázat	600.000,-
○ Szponzori támogatások	163.500,-
○ Természetbeni támogatások (szolgáltatás)	kb.500.000,-
○ Könyvtári Szolgáltató Rendszer megyei finanszírozása:	544.342,-
○ Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat	957.000,-
○ Deák Ferenc Megyei Könyvtár NKA pályázata	32.385,-
○ NKA folyóirat támogatás: 59 féle kurrens folyóirat előfizetése	
○ NKA Márai-program	356.035,-
○ Nemzeti Könyvtár sorozat	55.000,-

Programjaink megvalósításában a rendezvény- és költségvetési tervezetben meghatározott összegek voltak az irányadók.

Takarékos és körültekintő gazdálkodással az FMHK működése biztonságos volt. Az FMHK gazdálkodásának részletes pénzügyi adatai az **1. számú mellékletben**.

Fáklya Művelődési Ház

Helyzetértékelés - SWOT elemzés

<u>Erősségek (S)</u>	<u>Gyengeségek (W)</u>
<ul style="list-style-type: none">• A közművelődési feladatellátásban betöltött vezető szerep• Helyi, járási és megyei szinten, általános ismertség• Az intézmény központi elhelyezkedése, megközelíthetősége• Az objektumok Letenye emblematis épitetei a természetvédelmi parkban• Összeszokott, rutinos kollektíva• Szakképzett, elkötelezett, kreatív munkatársak• Széles kulturális paletta, sokirányú programkínálat minden korosztálynak• Bejáratott propagandarendszer, kiépített kapcsolatrendszer• Széleskörű nemzetközi kapcsolatok és járási, megyei, országos szakmai kapcsolatok	<ul style="list-style-type: none">• Kastélyépület emeletének leamortizált, állapota• Középiskola hiánya – passzív ifjúság• Ingázó fiatalság, diákok nehezen bevonhatók a közösségi művelődésbe• Helyi közösségek önszerveződésének alacsony foka• Bevételek növelésének lehetősége behatárolt (alacsony fizetőképes kereslet)• Aktív, keresőképes korosztály kevés szabadideje• Kis méretű színpad

<ul style="list-style-type: none"> • Tradíciók, hagyományok • Együttműködés helyi nevelési-, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel • Stabil gazdasági helyzet a fenntartó által • Több szabadtéri rendezvényhelyszín, jó logisztikával 	
<p><u>Lehetőségek (O)</u></p> <p>Kastélyfelújítás folytatása - emelet</p> <ul style="list-style-type: none"> - méltó minőségi feltételek - szakmai tartalmi munka fejlesztése, bővítése - további szolgáltatások bevezetése, bérleti kínálat bővítése - törzsközönség bővítése, újabb célcsoportok bevonása - környező települések lakosságának megszólítása, látogatók számának növelése - diákoknak nagyobb létszámban lehetőség a közösségi munka teljesítésére - hazai és nemzetközi együttműködések bővítése - intézmény arculatának, pozitív imázsának építése - újabb pályázati és egyéb források keresése - állandó szabadtéri rendezvénytér kialakítása 	<p><u>Veszélyek (T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Csökkenő lakosságszám, fiatalok elvándorlása • Alacsony érdeklődés, passzivitás • Széleskörű szakmai, tartalmi tevékenység okán többirányú elvárások miatti szétforgácsolódás • Szakembergárda leterheltsége • Intézményfenntartásban forráshiány – kulturális normatíva alacsony „jelképes” összege. Szakmai programok költségigényének fedezet- hiánya • Hagyományok feledése az azokat ismerő generációk elöregedésével • Helyi adottságok, kulturális örökségünk, értékeink kihasználatlan- sága forráshiány miatt • elektronikus információáradat konkurenciája • Folyamatosan növekvő produkciós árak

Tartalmi tevékenység

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár továbbra is a város egyik legfőbb szellemi központja és közösségfejlesztő közéleti színtere. Kulturális irányító és megvalósító tevékenységével alapvetően Letenye szolgálatában végezte munkáját.

Törekedtünk az intézményünkkel szemben támasztott követelményeknek, az alaptevékenységből származó feladatoknak és elvárásoknak megfelelni.

Mindezt értékközpontú, minőségi kultúraközvetítéssel igyekeztünk tenni, a mindennapokban is fő szempontként kezelve a négy alappillérből álló kulcsgondolatot: folyamatosság – értékmegőrzés – megújulás – értékteremtés.

Az FMHK működése nyitott könyv a lakosság előtt, hiszen aki figyelemmel kísérte a városi és intézményi honlapot, a kábeltelevíziós hirdetéseket, vagy lapozta a Dél-Zala Murahíd kiadványt és a Zalai Hírlapot, az pontos képet kaphatott intézményünk tavalyi tevékenységéről is.

A tavalyi év programjai a 30 éves városi és a 70 éves intézményi jubileum jegyében teltek.

A 2019. évi rendezvénylista – lásd **2. sz. melléklet** – a beszámoló szerves részét képezi.

Állandóságot jelentenek és a folyamatosságot biztosítják a művészeti csoportok, alkotói körök, kisközösségek, a visszatérő hagyományos nagyrendezvények. Tavaly is ezekre alapozva, ezeket erősítve működtünk, ezeken túl törekedtünk újabb programokkal kulturális palettánk színesítésére, szélesítésére.

A kastélyépület kihasználtsága jónak mondható, a rekonstrukciós munkák során a téli és tavaszi időszakban többször nehézséget jelentett a csoportok elhelyezése, de rugalmasan sikerült megoldást találnunk.

Az április végi átadás után jelentősen javult helyzetünk, mert a közösségeket már kulturált körülmények között tudtuk fogadni.

2019. legjelentősebb eseményei az **VI. Hóvirág Tavaszi Művészeti Fesztivál a Letenyei Majális, a Kastélyparki Gyermekparti, a Mura Menti Napok – Hármashatár Fesztivál** rendezvénysorozata.

Továbbá idén is jól sikerült a **Platán Őszi Napok öko-hét** (Mura Program c. pályázatból).

Eredményesnek bizonyult az Egyedutai Búcsú hagyományának felélesztésére vonatkozó kezdeményezés az egyházközséggel, továbbá az Öreg hegyi harangláb 25 éves jubileuma.

Emlékezetes volt a már említett 30 éves városi és a 70 éves FMHK jubileumi rendezvény is.

Művészeti csoportok:

- *Vox Varietas Kamarakórus* (7 fő) Karnagy: Cselényiné Erős Enikő
 - *Mákvirág Citerazenekar* (9 fő) Vezető: Cselényi József Attila
 - *Letenyei Versmondó Kör* (10 fő)
 - *Muragyöngye Mazsoratt Csoport* (15 fő) Vezető: Pintér Jánosné
 - *Sheba Hastáncscsoport* (15 fő) Vezető: Michalovics Mónika
-
- *Horvát Éneklőcsoport* (10 fő) Vezető: Friman Martin

Művészeti csoportjainkban magas színvonalú, minőségi szakmai munka folyik. Előszeretettel hívják őket vidéki fellépésekre a megyében, azon túl is, és kiemelkedően szerepeltek a különböző vidéki bemutatókon, öregbítve ezzel településünk hírnevét.

Alkotó körök

- *Letenyei Festők Köre* (6 fő)
- *Letenyei Fotósok Társulata* (5 fő)
- *Fafaragó Műhely* (5 fő)
- *Letenyei Irodalmi Műhely* (7 fő)

Klubok

- *Derűs Évek Nyugdíjas Klub* (17 fő)
- *Borbarát Hölgyek* (12 fő)
- *Senior mozgásklub* (15 fő)
- *Roma Klub* (20 fő)
- *Jóga Klub* (7 fő)
- *Csikung egészségmegőrző életmód klub* (10 fő)

A kiállítások rendezésében továbbra is törekedtünk a minőségre, elsősorban letenyei és zalai alkotók munkáiból. Ezek is fontos szerepet töltenek be az ismeretterjesztés, művészeti nevelés és a vizuális kultúra terén. Akárcsak a **Letenyei Értéktár** bemutatása.

A **zenekultúra** terjesztésében gazdag repertoárt és igazán emlékezetes koncerteket biztosítottunk a különböző rétegeknek és korosztályoknak. A komoly zenétől a rock zenén át a klasszikusokig minden program megtalálható volt kínálatunkban. Továbbra is sikerrel zajlik a Filharmónia ifjúsági hangversenysorozat szervezése.

A **gyermekek művészeti nevelésében** sokszínű programokkal vártuk a legifjabb korosztályt.

- Óvodások, kisiskolások számára rendszeresen meseszínházi előadások
- Gyermeknapra, kölyöknapra, Mikulásra ingyenes ajándékműsorok
- Ünnepekörökhöz kötődő alkalmi gyermekfoglalkozások, játszóházak
- Rajzpályázatok, kiállítások
- Nagyrendezvények állandó elemei a gyermekprogramok
- Alkalmanként diákmozi vetítések

Művészeti nevelés területén továbbra is a kisebb színházi előadás fogadására vállalkoztunk – nagy sikerrel. (Lendvai Színház)

Ismeretterjesztésben törekedtünk minél több témakörben előadásokat szervezni.

Ősztől különböző felnőttoktatási szervezetekkel (Nagykanizsai Szakképzési Centrum, Kaposvári Felnőttoktatási Központ) együttműködve, intenzívvé vált a nyelvoktatás, két német, és két angol tanfolyam zajlik párhuzamosan. Mindezt azzal a céllal, hogy intézményünkben járási felnőttképzési központ szerepkört erősítsük.

Rendszeresek voltak a munkaügyi tanácsadási alkalmak; Nagykanizsai Kormányhivatal foglalkozási tájékoztatói, a Humán Centrum Kft. munkaügyi tájékoztatói.

A **Teleház** technikai eszközparkja leamortizálódott, de a rekonstrukció alatt a lakossági és szolgáltatói hirdetések megjelenése továbbra is zavartalan volt.

Folyamatos problémát jelentett az elavult kábeltelevíziós technológia.

A könyvtár Digitális Jólét Program keretében, közösségi hozzáférési pontként is funkcionál.

Pályázatok

A pályázatok megvalósítása fontos eleme volt munkánknak.

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, EFOP-3.3.2-16-2016-00058 azonosítószámú, „**Összefogással a letenyei kistérség fiataljaiért**” című pályázat célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. Emellett a konstrukció hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.

Partnerintézmények: Letenyei Hóvirág Óvoda

Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola

Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola

Lovászi Buda Ernő Általános Iskola

Borsfai Fekete István Általános Iskola

Muraszemenyei Általános Iskola

A 2018-ban indult pályázat keretében június 30-ig az említett köznevelési intézményekkel 20 szakkört működtetünk, ebből konkrétan Letenyén az alábbiakat:

- **Hóvirág óvodában:** Drámajáték szakkör és Népi játékok, kismesterségek szakkör
- **Művészeti Iskolában:** Kamarazenei élmények hegedővel szakkör, Kamarazenélés lehetőségei a zongoratanulásban szakkör, Formációs társastánc kiegészítő lehetőségei szakkör, Digitális kottaszerkesztés alapjai szakkör
- **Andrássy Gyula Általános Iskolában:** Míg a lábam bírja – néptánc szakkör, Szó, fon nem takács – játszóház szakkör, Verseken át visz az utam tovább – irodalmi szakkör

Júliusban és augusztusban 5 tematikus táborban – Balatonmárián és Bázakerettyén -100 diákot ingyen nyaraltattunk. A pályázat keretében az óvodai szakkörök ősszel is tovább működtek.

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Letenyén TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00001 „**Helyi közösségi programok**” pályázatban havonta szerveztünk változatos témájú programokat a szegregátumban élő diák és felnőtt lakosság (Roma Klub) számára.

Folyamatosan helyet biztosítottunk és módszertani segítséget nyújtottunk a ROBÉSZ EFOP-5.2.2 „**Transznacionális együttműködések**” című pályázatának megvalósításában.

A Letenyei Kábítószér Ellenes Fórum tevékenységéhez kapcsolódóan programot szerveztünk a gyermeknapi rendezvényen.

A civil szervezetek közül székhelye vagyunk:

- Letenyei Könyvtárpártoló Alapítványnak
- Letenyei Települési Értéktár Bizottságnak
- Letenyei Szőlő és Gyümölcstermesztők Egyesületének
- Letenyei Polgári Egyletnek

Külső szervezet: Letenyei Sporthorgász Egyesület, Hadirokkantak és Hadiárvák Letenyei Szervezete, Cukorbetegek Csoportja, Letenye SE, HNÖ, CKÖ, ÖTE, DOHÖTE, ROBESZ, Letenyéért Közéleti Egyesület

Ünnepek kultúrájában az FMHK aktív részvevője volt tavaly is a városi nemzeti ünnepek gondozásának. Szerveztük és méltó keretek között bonyolítottuk le a jeles eseményeket, városi ünnepeket, kiemelten kezelve a 30 éves városi jubileumot.

Helyi és járási együttműködésben módszertani és logisztikai segítséget, műsorokat biztosítottunk a falunapok megrendezéséhez. Helyben ingyenes logisztikával segítettük és kiszolgáltuk a város intézményeinek és civil szervezeteinek rendezvényeit.

Közérdekű muzeális gyűjtemény

A „Fejezetek Letenye történetéből” című várostörténeti kiállítás 2017. tavasz végéig funkcionált, a leletek akkor állagmegóvás céljából elszállításra kerültek. A fűtésrekonstrukció után a helytörténeti gyűjtemény visszaállítására bírnak a megyei és nagykanizsai múzeumvezetés ígéretét és támogatását, melyhez hozzájárul a már említett Kubinyi Ágoston programban novemberben elnyert 1,3 millió forintos pályázati támogatás.

Letenyei Települési Értéktár

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 3.§(1) bekezdése alapján a 40/2014 (VI.30) számú határozata alapján létrehozta a Letenyei Települési Értéktárat. Törvényi felhatalmazás alapján a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár önkormányzati fenntartású közművelődési intézményt bízta meg a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével.

Letenyei Települési Értéktárba hivatalosan felvett értékek tavaly egy újabbal bővültek, így jelenleg az értéktárban szerepelnek:

1. Szentháromság templom
2. Szapáry-Andrássy kastély
3. Ősi Platán
4. Szapáry-Andrássy kastély parkja
5. Kossuth emlékoszlop
6. "Fejezetek Letenye történetéből" c. helytörténeti gyűjtemény (ideiglenesen felfüggesztve)
7. Boronapince
8. Mura Menti Tájvédelmi Körzet
9. MAKONA Bibliotéka (Tervezte: Nagy Ervin nyugalmazott országos főépítész)
10. Kustár Zsuzsa: Párosító szerelem meséje üvegmozaik kompozíció
11. Keszei Sándorné Népművészet mestere munkássága
12. Stefán Vincéné népművész munkássága
13. Bedi László fafaragó népi iparművész munkássága
14. Boa Endre fafaragó népi iparművész munkássága
15. Szentháromság Plébánia

3. számú melléklet: Letenyei Települési Értéktár Bizottság 2019. I-II. félévi beszámolója

Összességében intézményünk eredményesen működött tavaly, meg tudott felelni a
kisvárosi szerepköréből adódó elvárásoknak.

Letenye, 2020. január 31.




Dömők József
igazgató

Cím száma, neve	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár			
	Adatok Ft-ban			
Előirányzat megnevezés	Rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
BEVÉTELEK		71 795 514	75 045 962	73 883 544
I. Költségvetési bevételek		8 701 250	10 351 698	9 259 178
1 Működési bevételek összesen		8 701 250	10 351 698	9 259 178
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 250 000	2 650 448	1 650 448
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16	2 250 000	2 650 448	1 650 448
2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
3 Működési bevételek	B4	6 451 250	7 701 250	7 608 730
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 460 000	5 376 669	5 376 669
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	219 000	428 616	428 616
4 Tulajdonosi bevételek	B404	400 000	328 488	236 000
5 Ellátási díjak	B405			
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 372 200	1 567 427	1 567 427
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
8 Kamatbevételek	B408	50	25	10
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
10 Biztosító által kifizetett kártérítés	B410			
11 Egyéb működési bevételek	B411	0	25	8
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
2 Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25			
2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51			
2 Ingatlanok értékesítése	B52			
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
II. Finanszírozási bevételek	B8	63 094 264	64 694 264	64 624 366
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	63 094 264	64 694 264	64 624 366
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3 Maradvány igénybevétele	B813	17 694 210	17 694 210	17 694 210
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	17 694 210	17 694 210	17 694 210
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132			
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
5 Központi, irányítószervi támogatások	B816	45 400 054	47 000 054	46 930 156
KIADÁSOK		71 795 514	75 045 962	72 775 603
I. Költségvetési kiadások		71 795 514	75 045 962	72 775 603
1 Működési kiadások összesen		69 303 314	72 966 667	70 936 409
1 Személyi juttatások	K1	26 567 545	28 625 679	27 874 830
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 276 502	5 517 263	5 373 199
3 Dologi kiadások	K3	36 998 450	38 462 908	37 399 579
1 Kamatkidadások	K35			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	460 817	360 817	288 801
1 Elvonások és befizetések	K502			
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	340 817	340 817	268 801
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	120 000	20 000	20 000
4 Egyéb működési célú kiadások	K5			
2 Felhalmozási kiadások összesen		2 492 200	2 079 295	1 839 194
1 Beruházások	K6	2 492 200	2 079 295	1 839 194
2 Felújítások	K7	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
II. Finanszírozási kiadások		0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912			
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár					
Cofog	Kiadások kormányfunkciónként		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
082044	Könyvtári szolgáltatások				
	Személyi juttatások		9 596 200	9 448 232	9 231 100
	Munkaadót terhelő járulékok		1 885 300	1 726 048	1 726 048
	Dologi kiadások		3 760 000	3 665 009	3 394 240
	Beruházási kiadások		0	32 100	32 100
	Könyvtári szolgáltatások összesen		15 241 500	14 871 389	14 383 488
082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
	Dologi kiadások		2 625 000	2 625 000	2 433 957
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:		2 625 000	2 625 000	2 433 957
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
	Személyi juttatások		12 690 800	14 002 902	13 993 675
	Munkaadót terhelő járulékok		2 574 706	2 818 271	2 818 271
	Dologi kiadások		17 195 700	18 165 149	17 962 601
	Beruházási kiadások		508 000	62 995	62 995
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		120 000	20 000	20 000
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen		33 089 206	35 069 317	34 857 542
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
	Személyi juttatások		1 680 000	2 574 000	2 402 455
	Munkaadót terhelő járulékok		327 600	484 048	409 510
	Dologi kiadások		40 000	30 000	0
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:		2 047 600	3 088 048	2 811 965
082093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				
	Dologi kiadások		0	600 000	600 000
	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		0	600 000	600 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
	Személyi juttatások		2 600 545	2 600 545	2 247 600
	Munkaadót terhelő járulékok		488 896	488 896	419 370
	Dologi kiadások		13 377 750	13 377 750	13 008 781
	Beruházási kiadások		1 984 200	1 984 200	1 744 099
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		340 817	340 817	268 801
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		18 792 208	18 792 208	17 688 651
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		71 795 514	75 045 962	72 775 603
	Felhalmozási kiadások		2 492 200	2 079 295	1 839 194
	Működési kiadások		69 303 314	72 966 667	70 936 409

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi rendezvényei

- Január 22. Magyar Kultúra Napja – Roberto Fabbro acélszobrász kiállítása
- Február 4. – március 4. Targoncavezető tanfolyam
- Március 1. Az én városom – rajz- irodalmi- és fotópályázat
„Letenyei múltidéző” - fotókiállítás
- Március 2. 30 éves a város – ünnepi műsor
General Harmony Singers Énekegyüttes koncertje
Fényfestés
- Március 4. Állatok farsangja és farsangi szokások a zenében
– Horváth Imre karnagy előadása
- Március 5. Farsangi Vigasság
- Március 7. „Tolvaj a Holdról” – Mészáros T. László fotóművész díjnyertes kisfilmjei
Letenye társasjáték bemutatója
- Március 8. Nőnapra szeretettel! _ Tabáni István és a Letenyei Versmondó Kör nőnapi műsora
- Március 9. Igricek és Barátaik zenés estje
- Március 11. 44 nap 4 óra – Antarktisztól a Déli Sarkig, Rakonczay Gábor világbíró,
Guinness díjas világrekorder előadása
- Március 12. Takács Percussion Group – ifjúsági hangverseny
- Március 15. Nemzeti Ünnepe: Éljen a Haza! – Mozaik Társulat
- Március 27. Letenyei Értéktár előadás a Zöld Város program keretében
- Március 29. József Attila körzeti szavalóverseny
- Április 1. Z-generáció – ifjúsági hangverseny
- Április 11. Aranykalászos Gazda tanfolyam indulása
- Április 12. Erdészeti tanfolyam indulása
- Április 13. Húsvéti kézműves játszóház
- Április 16. Attractour tanulmányút – főiskolai hallgatók látogatása
- Április 20. Roma Klubban húsvéti műsor – Zsongi bohóc
- Április 24. Agrárfórum
- Április 25. „Föld Napja” – Gelencsér Gábor kiállítása és Lelkes András előadása
- Április 26. Kastélyátadó ünnepség
- Május 1. Letenyei Majális – kiváló időben, kiváló hangulatban sok érdeklődővel
- Május 4. Anyák Napja a Roma Klubban – Farkas Tibor zenés műsora
- Május 5. Mákvirág Citerazenekar a gellénházi minősítő gálán „Kiváló” minősítést kapott.
- Május 18. Letenyei Festők Köre tagjainak részvétele Hlebinei (Horvátország) kollektív kiállításon.
- Május 22. Férfiak Napja a Derűs Évek Nyugdíjas Klubban vidám hangulatban
- Május 26. Kastélyparki Gyermekpartí + játszótér avatás + Star Wars kiállítás
Gyermeknap nagyszerű időben, hangulatban zajlott
- Május 31. Diákmozi
- Június 8. Szép nyári nap... - Vox Varietas Kamarakórus könnyűzenei koncertje
- Június 16. Egyedutai Búcsú a Hórihorgas hujákolókkal
- Június 22. Roma Családi Nap

Június-július hónapban a Mura Program kertében háromszor öt napos turnusban helyet

adtunk az ÖKO természetvédelmi táboroknak

EFOP pályázatunk keretében:

Július 15-19. között Bázakerettyén és július 30 – augusztus 3. között Balatonmárián 100 diák ingyenes táborozását rendeztük, ebből 20 fő LAMI, 20 fő Letenyei Andrassy Gyula Általános Iskola.

Séta Téri Zenés Esték

Július 3 – augusztus 14. Színes Ötletek – szünidei kézműves foglalkozások (7 alkalom)

Július 9 – augusztus 6. Nyár van nyár – Kreatív könyvtári délelőtti óvodásoknak

Július 20. Az első villamos – Farkas Tibor és Tátrai Lajos műsora

Július 27. Sumartonski Lepi Decki Tamburazenekar

Augusztus 3. Szomorú Szörnyek Együttes

Augusztus 10. Re-Folk népzenei együttes

Augusztus 17. Kantaloup Island

Augusztus 15-20. Mura Menti Napok

- Miről hallgat az öreg Platán – Pusztai Ferenc könyvbemutatója
- ITB Együttes templomi koncertje
- Mura Art Nemzetközi Festő Szimpózium
- Mura Menti Bornapok – folklór és fűvós est
- Gyalogtúra a Boldog Buzád kilátóhoz
- CHARLIE koncert
- Éremkiállítás
- Nemzeti Ünnepe
- Mura Menti Táncor Forgatag
- Orfeum Vándorszínpad műsora
- Kaczor Feri
- Három Grácia hegedűtrío
- Irigy Hónaljmirigy
- Közben gyermekprogramok, népi játszótér, kézműves foglalkozások, pónilovaglás,

Szeptember 20. - Az óvoda átadó ünnepségén kolléganőink szabadtéri kézműves foglalkozást tartottak

- Önvédelmi bemutató a Roma klubban

– Vendégünk Németh Nyiba Sándor olimpikon

Szeptember 22. Letenyei Szüret (HNÖ-vel közös szervezésben)

Szeptember 29. Öreghegyi kápolna 20 éves jubileuma

(Egyházközséggel közös szervezésben)

Szeptember 30. – október 6. Országos Könyvtári Napok

- Kézműves- és báb foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak
- Éder Katalin gyógynövényes előadása
- Göncz László muravidéki történész Emberek a pannon végeken című könyvének bemutatója

Október 2. Népmese Napja – bábjáték és kézműves foglalkozás

Október 6. Könyves Vasárnap – Gondold újra – használd másképp kézműves foglalkozás

Október 10-12. Platán Őszi Fesztivál

- Pódium Meseszínház gyermekelőadása: Dr. Bubó rendel
- Élet a Szaharán túl – Musits Róbert IMRO Kft.) előadása
- Kiállítások – Felt Design - Varga Turi Katalin, Sokarcú Platán Gyertyánagi István és Léránt János fotói, Platán a vásznon – Letenyei Festők Köre
- Faültetés az Andrassy Gyula Általános Iskola parkjában

- Hulladékból kreatívan – a Borsfai fekete István általános Iskolai diákjainak munkából nyílt kiállítás
- Zöld Fórum: szőlő- és bortermelés, gyümölcsstermesztés, díszcserjék – előadások
- Mura Túra
- Mura Menti Ízek kavalkádja főző show
- Helyi termékek vására és kézműves bemutató
- Értéktár oklevelek átadása
- Kárász Tímea műsora
- Éder Gabee és Zsófi koncert

Október 23. Nemzeti Ünnepe: „Piros szív, fehér hó, zöld remény” – Mozaik Társulat

Október 29-30. Letenyei Festők Köre a Balaton Art Reziben tartott alkotóhetén

November 4. „A türelem művészei” c. puzzle kiállítás a letenyei Kodela Lajos és Virovecz Ferenc munkáiból

November 8. Mesés utazás 4 földrészen – könyvtárhasználati óra iskolásoknak

November 11. Filharmónia ifjúsági hangverseny: Még a slagból is zene szól – Savaria Brass Ensemble

November 13. Hittel és alázattal – a zalai vöröskeresztes élet dokumentumai könyvbemutató

November 14. Kolping konferencia a Szociális Munka Napja alkalmából

November 16. „70 éves a Fáklya”

az FMHK ünnepi jubileumi programjai: köszöntők, műsor, kiállítások, Tóth Oszkár köszöntése

November 20. Derűs Évek Nyugdíjas Klub 30 éves jubileuma

November 21. Német nyelvtanfolyam első foglalkozás (NSZC)

November 23. Lendvai Színházsszerető Társulat előadása

Háy János: A Herner Ferike Faterja c. kortárs dráma

November 29. Szapáry Andrassy kastély története előadás iskolásoknak

November 30. TOP-5.2.1 pályázat keretében Adventi készülődés a Roma Klubban

Vendég: Aigner Géza plébános

December 2. Karácsony a művészetekben - tárlókiállítás

December 4. Találkozás a Mikulással – Napraforgó Meseszínház előadása

Derűs Évek Nyugdíjas Klub karácsonyi ünnepe

December 6. Roma Klub – Mikulás ünnep – Farkas Tibor zenés műsora

December 9. Német és angol nyelvtanfolyamok indulása

(Kaposvári Képzési Centrummal együttműködésben)

December 14. Szomorú Szörnyek koncert

December 16, 18, 20. Ünnepváró kreatív napok gyerekeknek

December 22. Vox Varietas Kamarakórus karácsonyi koncertje

December 27. Borászok „János áldása”

December 30. Óévbúcsúztató vidám zenés, verses est a Hevesi Sándor Színház művészeivel



A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolója

Letenye, Szabadság tér 15.

Dömők József
igazgató

A készítés dátuma:
Letenye, 2020. január 20.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK 2019. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár integrált intézményként látja el kultúraközvetítő feladatát. Munkáját az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és múzeális intézményekről, nyilvános ellátásról és közművelődésről, Letenye Város Önkormányzata, mint fenntartó önkormányzat éves költségvetése határozza meg.

Könyvtárunk általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, a tudásalapú társadalom alapintézményeként biztosítja használói számára a magyar és egyetemes kultúra kincseihez, az információhoz, és a tudáshoz való szabad, korlátozás nélküli hozzáférést. Ennek érdekében támogatja a kulturális értékek közvetítését, az oktatást, az önképzést, az egész életen át tartó tanulást.

A gyűjtemény és a szolgáltatások alakításánál fontos szempont a település lakosságának műveltségi, kulturális, tanulási szükségleteinek figyelembevétele.

Törekszünk arra, hogy a pénzügyi korlátokat, gyűjtőköri szabályzatot és a rendelkezésre álló tér fizikai jellemzőit figyelembevéve a használói igényekhez igazodva alakítsuk dokumentumállományunkat.

A könyvtárhasználat tekintetében a mutatók évek óta hozzávetőlegesen azonos értéken állnak, annak ellenére, hogy az olvasási szokások az elmúlt években jelentős mértékben negatív irányban változtak.

A forgalmi adatok 2019. évi alakulását negatív irányban befolyásolta az a tény, hogy március 11-től az intézmény fűtés nélkül működött. A nyitvatartási időt ez nem befolyásolta, de a 13-14 fokok közötti hőmérsékletben rendezvények lebonyolítására nem volt lehetőségünk.

A művelődési ház földszinti felújítása előtt – igaz, hogy rossz körülmények között – de rendelkezünk raktárhelyiséggel. Ez a lehetőség 2019-től megszűnt, mely komoly gondot okoz elsősorban a megőrzésre szánt időszakos kiadványok tekintetében.

A Városi Könyvtár a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral kötött szerződés alapján Könyvtárellátási Szolgálat Rendszert működtet 26 Letenye környéki településen.

SWOT elemzés

Erősségek (S)

- gyűjtemény minősége
- a város kulturális életében betöltött vezető szerep
- az épület elhelyezkedése, megközelíthetősége
- az épület jellegéből adódóan turisztikai látványosság
- igényekhez igazodó nyitvatartási idő
- szakképzett, elkötelezett, kreatív munkatársak
- részvétel szakmai napokon, konferenciákon
- használó központúság
- hatékony, gyors kiszolgálás
- ingyenesen látogatható, színes programkínálat minden korosztálynak
- kapcsolódás megyei és országos programokhoz
- szakmai együttműködés a könyvtári rendszerben
- együttműködés helyi nevelési-, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel
- internethasználat

Gyengeségek (W)

- ritka és nem megfelelő mértékű selejtezés
- az épület teljes akadálymentesítése nem megoldható
- a 27 éves épület korából adódó amortizáció
- fűtés korszerűsítés hiánya
- az intézmény vizesblokkja
- zsúfolt polcok, raktárhiány
- oktatásra alkalmas elkülönített tér hiánya
- digitális oktatáshoz szükséges gépek hiánya – a hely adottságai miatt csak lappal oldható meg
- klimatizálás hiánya (az épületben ez csak korszerű árnyékolástechnikával oldható meg)
- az épület jellegéből adódóan bővítési lehetőség hiánya (az 1993-ban történő átadás óta az állomány oly mértékben növekedett, hogy komoly tárolási problémákkal küzdünk)

Lehetőségek (O)

- könyvtár szerepének felértékelődése - az oktatás különböző szintjeinek és az élethosszig tartó tanulás támogatása érdekében
- könyvtári információszolgáltatás felértékelődése az elektronikus dokumentumszolgáltatás és a közös adatbázisokhoz való hozzáférés lehetőségének köszönhetően
- pályázati források kihasználása
- új célcsoportok megnyerése
- új szolgáltatási formák bevezetése
- marketing szemlélet erősítése
- távolról (interneten) elérhető könyvtári szolgáltatások körének bővítése

Veszélyek (T)

- szakmai megbecsülés csökkenése
- csökkenő népesség
- működési és fenntartási költségek folyamatos emelkedése
- gyors technikai fejlődés
- gyorsan változó jogi környezet
- kiszámíthatatlan pályázati lehetőségek
- költségvetési megszorítások
- nyugdíjba vonuló munkatársak álláshelyének betöltése szakképzett alkalmazottal

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			3	3	3
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisz- tens, adatrögzítő- OKJ)	<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	3	3	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3	3	3
Egyéb alkalma- zott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
Összes létszám (fő):			3	3	3
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			2	2	2

1 fő a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral kötött megbízási szerződéssel lát el Könyvtári Szol-
gáltató Rendszerrel kapcsolatos koordináló tevékenységet.

2019. márciusában nyugdíjba vonuló kolléganőnk álláshelyére sikerült helyi, - nem könyvtári végzettségű - felsőfokú végzettségű munkatársat találnunk. Zsin Julianna személyében az olvasószolgálati és gyermekkönyvtárosi teendők ellátása zökkenőn mentesen folytatódott, sőt bábos mesebemutatóival új elemekkel színesíti a programokat.

2019. decemberében az OSZK kulturális közfoglalkoztatási programjának befejezésével 2 fő közfoglalkoztatott státusza megszűnt az intézményben.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	39	39	39	0
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	3	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	4	4	4	0
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	-	-	-	-
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	-	-	-	-
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	284	284	292	3%

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

NEM RELEVÁNS

Intézményünk fiókkönyvtárat nem tart fent.

A fiókkönyvtárak száma: 0

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
---------	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------

Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)				
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás (összesítve, óra)				
Heti 16 óra utáni nyitvatartás (összesítve, óra)				
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):				

2019-ben nem történt változás a nyitvatartási időben.

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti a heti és hétféligi nyitvatartási órák számát, mely megfelel a törvényben előírtaknak. (5000 fő alatti település esetében a kötelező nyitvatartás heti 25 óra)

A könyvtárban tartott rendezvények idején a könyvtár vezetője a kölcsönzési forgalmat korlátozhatja. Erről a használók tájékoztatása megfelelő módon történik.

A városi könyvtárakkal ellentétben nyári/téli zárva tartás nincs az intézményben. Július, augusztus hónapokban a szombati nyitvatartás szünetel.

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	0	0	0	0
Olvasói munkaállomás	6	6	6	0
Dolgozói munkaállomás	5	5	5	0
Összesen	11	11	11	0

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz**Számítógép:**

3 évnél fiatalabb (db): 3 db laptop

3 évnél idősebb, de felújított (db): 0

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 11

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán 3

Reprográfiai eszköz:

- 4 nyomtató
- 4 szkennер
- 1 fénymásoló

5 évesnél fiatalabb (db): 4

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 5

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db):-

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán 3

Projektör: van/nincsDigitális fényképezőgép: van/nincs**Hangtechnikai eszközök megnevezése:**

- erősítő
- hangfal
- vezeték nélküli mikrofon

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 4

Az intézményt látogatók számára rendelkezésre álló technikai eszközök (asztali számítógépek, szkennel, nyomtató) állapota megfelelő. A hozzánk fordulóknak igényeit a lehetőségekhez mérten maximálisan ki tudjuk elégíteni. Az asztali számítógépek mellett 4 laptop és 2 tablet is rendelkezésre áll.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 10 Mbit/sec

Sebesség: 10/10

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs**Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése****Gyűjtemény****Gyűjteményfejlesztés**

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	2612	2600	2434	-7%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	125	125	137	10%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	333	300	323	-3%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	9	
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	1	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1261	1200	1119	-11%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	0	1500	1454	-3%

A könyvtár alapfeladata gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása, a használók rendelkezésére bocsátása.

Az állománygyarapítás forrásai:

- költségvetés (fenntartó által biztosított keretösszeg + érdekeltségnövelő támogatás)
- Könyvtárpártoló Alapítvány
- egyéb támogatások (Márai program, Nemzeti Kulturális Alap támogatása)

A fenntartó által nyújtott beszerzési keret 2019-ben is a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel kötött könyvtárellátási szerződés keretében került felhasználásra. Ezáltal a könyvtári dokumentumok könyvtári szereléssel kerültek kiszállításra, valamint a KELLO 31 %-os vásárlási kedvezményt biztosított a könyvtár számára.

A Gyűjtőköri szabályzatban leírtak mellett figyelembe vesszük olvasóink jelzéseit, így akár a tanulmányaikat végzők, akár a kikapcsolódni vágyók igényeit ki tudjuk elégíteni. Visszajelzések alapján az állomány összetételének megítélése pozitív.

Folyóirat beszerzésünkénél is elsődleges szempontot jelentenek a használói visszajelzések.

Költségvetési forráson kívül az NKA támogatásával 59 féle folyóirat áll az olvasók rendelkezésére.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1261	1260	1119 rekord	-11%

			+3382 analitikus feltárás	
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	30	30	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5	5	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	99	99	99	0%

A könyvtár állományának feltárása TextLib könyvtári rendszerben történik. A 2019-es gyarapodás teljes egészében feldolgozásra került.

A Könyvtárellátón keresztül rendelt könyvek folyamatosan – általában 2 hetente érkeznek a könyvtárba. A beérkezést követően a feldolgozás a lehető leghamarabb megtörténik, hogy a dokumentum minél előbb az olvasó kezébe kerülhessen.

A korábbi évektől eltérően 2019-ben már nem volt lehetőségünk felajánlásokból bővíteni az állományt. Ennek oka a raktározási lehetőség megszűnése, valamint az így is túlszűfolt polcrendszer.

Raktározási lehetőség hiányában az időszaki kiadványok 2018-as évfolyamából a Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona számáraadtunk át néhányat.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése:

TextLib integrált könyvtári rendszer

Beszerzés éve:2008

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		0	0	0
Muzeális dokumentumok száma		0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma		0	0	0

Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		0	0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		0	0	0

A lehetőségekhez képest megfelelően gondoskodunk az állomány rendezett tárolásáról, állagmegóvásáról. A könyvtári állományban nincsenek kiemelt figyelmet, tárolást igénylő muzeális értékű dokumentumok.

A használat során sérült, szétesett dokumentumokat – amennyiben pótlásuk nem lehetséges – a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kötészetén javíttatjuk.

2019-ben erre nem került sor. Figyelembe véve a kötészeti árakat, esetenként célszerűbb a dokumentum ismételt beszerzése.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1367	1350	1165	-15%
A könyvtári látogatások száma (db)	7924	7900	7667	-3%
Ebből csoportok (db)	35	35	36	2%

A könyvtárhasználati mutatókból is látszik, hogy az intézmény sokszínű szolgáltatásaival, programjaival nagyszámú érdeklődőt vonz a könyvtárba. Ez a látogatószám nem feltétlenül jelent beiratkozott olvasót, hiszen nagyon sokan a szabadidő kulturált eltöltésére, ismeretszerzésre szánt programjainkat látogatják.

A gyermekek számára szervezett programokkal természetesen célunk, hogy közülük a jövőben minél többen potenciális olvasókká is váljanak.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest

Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	15087	15000	12228	-19%
➤ Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	15854	15800	13327	-16%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	137	130	91	-34%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	3	3	18	260%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	20	20	22	10%

A könyvtárban fellelhető dokumentumok helybenhasználat során mindenki számára hozzáférhetőek. Néhány kivételtől eltekintve – rövid határidővel – az ún. kézi állományban található dokumentumok kölcsönzésére is lehetőséget biztosítunk.

Igény esetén az Országos Dokumentumellátási Rendszer lehetőségeit kihasználva az állományunkból hiányzó dokumentumokhoz történő hozzáférést is biztosítjuk olvasóinknak.

Irodalomkutatást, témafigyelést olvasói kérésre végzünk a könyvtárban, de erről külön regisztrációt nem vezetünk.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre került a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.

Szolgáltatás	2019-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	- folyamatos tartalomfrissítés
OPAC	1	- folyamatos rekordfelvitel - analitikus feltárás
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	0
Referenz szolgáltatás	0	0
Közösségi oldalak	0	0
Hírlevél	0	0
RSS	0	0

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben:.....

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	83024	85000	55042	
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	3	4	3	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	40	50	40	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1420	1500	1530	7%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	81164	82000	53391	
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Digitizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0	0

Helyi vonatkozású könyvek, kiadványok, szakdolgozatok digitalizálása folyamatos, de a szerzői jogok tisztázásáig ezek csak korlátozottan hozzáférhetőek.

Közzététel helye, módja:

NEM RELEVÁNS

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára. (max. 1000 karakter)

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	76	82	77	1%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	2288	1330	2232	-3%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0	0

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	7	10	10	42%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	263	280	279	6%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	13	15	13	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	232	240	230	-1%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	35	35	31	-12%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	954	960	854	-11%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	12	12	10	-17%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	473	480	482	2%
Egyéb témájú programok, képzések száma	9	10	13	44%
Egyéb témájú programon, képzésen részvevők száma	366	370	387	6%
Az összes könyvtári képzés, program száma	76	82	77	1%

Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	0	0	0	0

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	1	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0	19	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	9	10	13	44 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	366	400	387	6%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	67	72	63	-6%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	1299	1930	1826	40%
Az összes könyvtári képzés, program száma	76	82	77	1%

Könyvtárunk program- és rendezvényterve a művelődési ház tervezetéhez igazodik.

A könyvtárépület adta lehetőségeket figyelembe véve (max. 50-60 főt tudunk egyszerre leültetni) rendezvényeinkkel egy-egy szűkebb célközönséget szólítunk meg, de a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő programokkal kívánjuk erősíteni a könyvtár és a használók közötti kapcsolatrendszerét.

Néhány a 2019-évi rendezvényeinkből:

- MAGYAR KULTÚRA NAPJA - Kovács Róbert letenyei származású acélszobrász kiállítása
- "HÓVIRÁG TAVASZI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL" valamint LETENYE VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK 30. ÉVFORDULÓJA alkalmából meghirdetett pályázati alkotásokból nyíló kiállítások
 - Rajzpályázat
 - Irodalmi pályázat
 - Fotópályázat
- "ÁLLATOK FARSANGJA ÉS FARSANGI SZOKÁSOK A ZENÉBEN" - Horváth Imre karnagy előadása
- „TOLVAJ A HOLDRÓL” – MÉSZÁROS T. LÁSZLÓ fotóművész díjnyertes kisfilmjeinek bemutatója, beszélgetés az alkotóval
- „LETENYE TÁRSASJÁTÉK” a várossá válás 30. évfordulója alkalmából elkészült Letenye társasjáték bemutatója könyvtárban
- „44 NAP ÉS 4 ÓRA” - Antarktiszról a Déli sarkig – vetítéssel színesített élménybeszámoló - Vendégünk volt RAKONCZAY GÁBOR extrém sportoló
- JÓZSEF ATTILA VERSMONDÓ VERSENY területi forduló- fűtés hiányában a Polgármesteri Hivatal dísztermében
- „ÁKOM-BÁKOM BERKENYE...”- húsvétváró kézműves foglalkozás
- FÖLD NAPJA 2019.
”AZ AMURI TIGRISTŐL AZ ANDOKI FLAMINGÓIG - a kék bolygó természeti csodái – kiállítás GELENCSÉR GÁBOR újságíró zászló- és bankjegy gyűjteményéből.
Vendégünk: LELKES ANDRÁS a Mura-menti Tájvédelmi Körzet természetvédelmi őre
- SZÍV ADJA SZÍVNEK SZÍVESEN...” – anyák napi kézműves foglalkozás a kastélyparkban
- GYERMEKNAP 2019. - KASTÉLYPARKI GYERMEKPARTI
 - kézműves foglalkozás
 - aszfaltrajzverseny
 - Star Wars játékkiállítás
- „NYÁR VAN, NYÁR...” Kreatív könyvtári délelőtti óvodás csoportoknak
- "SZÍNES ÖTLETEK" - nyári szünetben minden szerdán kézműves foglalkozások kicsiknek-nagyoknak
- Csörnyeföldi táborozók kézműves napja 2 alkalommal
- Bázakerettyei iskolástábor résztvevői számára 2 alkalommal kézműves délelőtti
- "MURA ART" Nemzetközi Festő Szimpózium kiállítása
- Kiállítás a magyar plakettművészek alkotásaiból
- Óvodaátadó alkalmából szabadtéri kézműveskedés
- ZÖLD VÁROS rajzpályázat díjátadó
- ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
 - "NÉPMESE NAPJA" - bábjáték és kézműves foglalkozás óvodásoknak
 - „Immunerősítő gyógynövények – Éder Katalin dietetikus kóstolóval színesített előadása
 - "NÉPMESE NAPJA" – vendégségben az egyedutai városrész óvodájában - bábjáték és kézműves foglalkozás
 - „PANNON VÉGEKEN” – Göncz László kötetbemutató estje
 - KÖNYVES VASÁRNAP
 - Gondold újra – használd másképp – kézműves foglalkozás az újrahasznosítás jegyében
 - Game Klub – Letenye társasjáték
 - „Zöld üzenetek” – találd meg a saját „zöld” üzeneted (a látogatókat a természet és környezetvédelemmel kapcsolatos idézetekkel vártuk a hét során)
- PLATÁN ŐSZI FESZTIVÁL kiállításai
 - „FOLTDESIGN” – Varga-Turi Katalin kézműves munkái
 - „SOKARCÚ PLATÁN” – Gyertyánagi István és Léránt János fotói
 - „PLATÁN A VÁSZNON” – a Letenyei Festők Körének kiállítása
- Őszi Randevő a platánnál – szabadtéri ökokreatív kézműves foglalkozás

- Kolping Otthon lakóinak látogatása – Bábjáték az időseknek
- „A TÜRELEM MŰVÉSZEI” – puzzle kiállítás Kodela Lajos és Virovecz Ferenc munkáiból
- „MESÉS UTAZÁS NÉGY FÖLDRÉSZEN” – könyvtárhasználati foglalkozás
- „HITTEL ÉS ALÁZATTAL” – a vöröskereszt története – könyvbemutató
- Bemutatkozik a könyvtár – pályaeorientációs nap az általános iskolában
- SZAPÁRY-ANDRÁSSY KASTÉLY TÖRTÉNETE – vetítéses bemutató általános iskolásoknak
- „NARANCSTÜNDÉR” - bábjátékos karácsonyi foglalkozás óvodásoknak
- Ünnepváró kreatív napok – karácsonyi díszek készítése egy héten át minden délután
- „NARANCSTÜNDÉR” - bábjátékos karácsonyi foglalkozás iskolásoknak

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya kb. 12 % (horvát és roma nemzetiség)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	217	220	230	6 %
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	217	220	230	6%

A könyvtár nem rendelkezik nemzetiségi különgyűjteménnyel, de állományunkban megtalálhatók a cigány és horvát nemzetiségielk számára fontos irodalom. A táblázatban feltüntetett adatok a dokumentumok hozzávetőleges számát jelentik.

Letenye városban 2 nemzetiségi önkormányzat működik:

- Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Intézményünk mindkét önkormányzattal jól működő kapcsolatot épített ki.

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár által a KSZR feladatellátás keretében ellátott települések között 5 szolgáltató hely - Tótszerdahely, Tótszentmárton, Molnári, Semjénháza, Petrivente - rendelkezik horvát nyelvű állományrészsel. A városi könyvtár horvát és roma idegennyelvű állományrészsel nem rendelkezik, de cigány és horvát nemzetiségi témájú dokumentumokat gyűjtünk. A gyarapodás során figyelemmel kísérjük a két nemzetiséggel foglalkozó szakkönyveket és lehetőség szerint vásároljuk őket.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest

Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	5	5	5	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1	1	0

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 3 Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2017

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik a 2017 megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:.....

Az épület utolsó részleges felújítására 2017-ben került sor. Sajnos az akkori tetőszerkezet javítás nem hozta meg a várt eredményt. Nagyobb esőzések alkalmával az épületben beázások tapasztalhatók.

A csapadékvíz elvezetése az alagsori helyégek körül szintén nem megoldott. Az alagsorban található helyiségek szintén vizesek.

2018-ban az épület emeleti részén sor került a világítótestek cseréjére, de a földszinti olvasótér régi korszerűtlen világítása felújításra, cserére szorul.

Az épület vizesblokkjában 27 éve nem történt érdemi korszerűsítés. Mind a női, mind a férfi mosdóhelyiségek felújításra szorulnak.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 3 Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

Az épület bútorzata – néhány irodai bútor kivételével – az 1993-as átadáskor került beszerzésre.

Könyvespolcok:

Az épület egyedi tervezése, belsőépítészeti megoldásai nem teszik lehetővé hagyományos könyvtári polcok elhelyezését, csak egyedi gyártású, méretre készült polcokon tudjuk az állományt elhelyezni.

2019-ben a Könyvtárpártoló Alapítvány támogatásából 2 polc került beszerzésre.

Az épület adottságaiból adódóan bővítési lehetőség nincs, így a rendelkezésre álló alapterületet kell hatékonyan kihasználnunk

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása

A városi könyvtárnak Nagy Ervin (Makovecz Imre tanítványa) által megálmodott könyvtárpavilon ad otthont.

Az épület speciális adottságai miatt oktatási terek kialakítása nem megoldott.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

2019-ben az intézményben nem történt infrastrukturális fejlesztés.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	-		
ebből személygépkocsi	-		
Számítógép	-		
ebből olvasói	-		
ebből szerver	-		
Fénymásoló	-		
Szkenner	-		
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	-		
IKR fejlesztés	-		
egyéb:.....	-		
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	-		

2019-ben eszközbeszerzésre nem került sor.

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése

Érdekeltség-növelő támogatás	957	957	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
NKA Könyvtári Kollégium - Országos Könyvtári Napok (DFMVK által benyújtott pályázat)	32385	32385	Nemzeti Kulturális Alap		
Könyvtárpártoló Alapítvány – NEA működési célú pályázat	200000	200000	Nemzeti Együttműködési Alap		
KELLO Márai program könyvtámogatása		129761	Nemzeti Kulturális Alap		
NKA folyóirat támogatás	59 cím				

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	199	200	205	3%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	-	-	-	-
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	-	-	6	-
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	40	40	48	20 %
Online hírek száma	30	30	49	63%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	180	180	190	5%
Hírlevelek száma	0	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0
Egyéb: <ul style="list-style-type: none"> - meghívók - szórólapok - plakátok - helyi kábeltelevíziós megjelenés 				

Településünkön nem működik helyi Tv és rádió. Néhány rendezvényünkről a Kanizsa Tv stábjá készít rövid összefoglalót, illetve a Szlovéniában működő Muravidéki Magyar Rádióval nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Rendezvényeinkről esetenként ők tudósítanak.

A megyei napilap mellett a havi rendszerességgel megjelenő Dél-Zala Murahíd c. kiadvány tudósít intézményünkről.

Elektronikus hírlevelet nem küldünk, de eseményekről, rendezvényekről elektronikus úton is tájékoztatjuk a címlistánkban szereplő érdeklődőket.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	0	0	0	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	0	0	0	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0	0

A városi könyvtár integrált intézményként működik a Fáklya Művelődési Házzal. A művelődési ház foglalkoztat közösségi szolgálatot teljesítő diákokat és köt megállapodást a középiskolákkal. Természetesen a diákok munkájára könyvtári rendezvények szervezésében, lebonyolításában számíthatunk, de a művelődési ház statisztikájában jelennek meg a számszerűsíthető adatok.

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek				
Határon túli könyvtárak				
Vállalkozók				
Oktatási intézmények				
Egyéb				
Összesen				

Írásbeli együttműködés nélkül az intézmény aktív kapcsolatot tart fel a település civil szervezeteivel, oktatási intézményeivel.

Civil szervezetek

- Letenyei Könyvtárpártoló Alapítvány
- Letenyei Települési Értéktár Bizottság
- Borbarát Hölgyek Társasága
- Letenyéért Közéleti Egyesület
- Letenyei Gyermekéért Alapítvány
- Letenyei Óvodákért „Kincsesládikó” Alapítvány

Oktatási, nevelési intézmény:

- Letenyei Andrásy Gyula Általános Iskola
- Letenyei Hóvirág Óvoda
- Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola

Egyéb:

- Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat letenyei Lakásotthon-hálózat
- Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ
- Nyugdíjas klub
- Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona

Célunk a meglévő és jól működő kapcsolataink megőrzése, továbbfejlesztése, közös programok szervezése a civil szervezetekkel, oktatási-nevelési intézményekkel.

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	0	0	0
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0	0	0

Írásos használói elégedettség mérést nem végeztünk 2019-ben, de az olvasókkal, látogatókkal napi kapcsolatot tartva folyamatosan szakmai munkánkban figyelembe vesszük észrevételeiket, javaslataikat.

Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
„Kitűzővel a madarakért”	A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület természetvédelmi kampányához történő csatlakozás
„Letenye képeslapon”	Letenyei, letenyei vonatkozású régi képeslapok gyűjteményének folyamatos bővítése
vendégváró idézetek	Egy-egy jeles naphoz, ünnephez, programhoz kapcsolódóan meglepetés idézetekkel fogadjuk látogatóinkat

2019-ben kötöttünk együttműködési megállapodást a Magyar Madártani és Természetvédelmi Intézettel, melynek értelmében intézményünk is csatlakozott az országos „Jelvényadomány kampányhoz”, ezzel segítve az egyesület természetvédelmi munkáját.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	eltérés %-ban az elő- ző év- hez képest
Be vé- tel	Az intézmény működési bevétele	341	279	544	41%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	0	0	0	0
	– ebből a késedelmi díjbevételek	0	0	0	0
	– ebből beiratkozási díjbevételek	0	0	0	0
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénz- eszköz	16795	16788	16273	-3%
	– ebből fenntartói támogatás	15942	15935	15316	-4%
	– ebből felhasznált maradvány	-	-	-	-
	– ebből pályázati támogatás	853	853	957	12%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0	0
Bevétel összesen	17136	17067	16817	-2%	
Ki ad ás	Személyi juttatás	9042	9597	9231	2%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1774	1885	1726	-3%
	Dologi kiadás	5812	5585	5828	0%
	Egyéb kiadás	508	0	32	-94%
	Kiadás összesen	17136	17067	16817	-2%

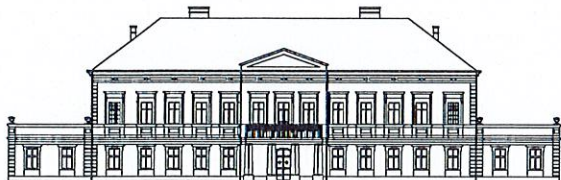
Dátum: Letenye, 2020. január 21.



.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó



FÁKLYA

Művelődési Ház és Könyvtár

8868 Letenye, Szabadság tér 15.
Tel., Fax.: 93/343-034

A FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2020. évi munkaterve



Letenye 2020.

BEVEZETŐ

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár törekszik arra, hogy munkáját magas színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva, új megoldásokat keresve végezze, az elért eredmények megőrzése és fejlesztése mellett. Az intézményben dolgozó elkötelezett munkatársak segítségével folytatódik a könyvtár és a művelődési ház meghatározott tevékenységeinek jó színvonalon történő ellátása, fejlesztése.

Évről évre megszervezzük, és megújuló tartalmakkal lebonyolítjuk a már jól ismert rendezvényeket, közben mindig újabb és újabb dolgokon törjük a fejünket, újításokra törekszünk, hogy mindenki, aki ellátogat az általunk szervezett programokra, megtalálja a számára kedvezőt.

* * *

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár működésének jogszabályi feltételrendszere

- Magyarország Alaptörvénye a XI. cikkelyben kimondja, hogy „(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.”

- 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról aktuális módosításokkal, és a vonatkozó végrehajtási rendelete (150/1992. (XI.20.) Korm.r., 2/1993. (I.30.)MKM Rend. a képesítésről)

- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény - 10/2010. (III.11.) OKM r. a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról

- 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól kimondja, hogy a közművelődés támogatása, a helyi önkormányzatok feladata és hatásköre.

- 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról

- 2017. évi LXVII. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

- A 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről a törvény végrehajtási rendelete

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár integrált intézményként tehát munkáját 2020-ban is a központi törvényi szabályozás, továbbá

- a Közművelődési Koncepció,
- a Helyi Közművelődési Rendelet (22/2017),
- az Alapító Okirat,
- a Szervezeti és Működési Szabályzat,
- valamint az éves munkaterv (rendezvényterv és szolgáltatási terv) alapján végzi.

Havonta munkaértekezletet, nagyrendezvények előtt pedig koordinációs megbeszélést tartunk a hatékony feladatellátás érdekében.

Személyi feltételek, humán erőforrás:

Továbbra is 7 fő teljes munkaidős dolgozó látja el a feladatokat. Ebből öt szakalkalmazott (1 fő igazgató népművelő, 1 fő közművelődési előadó, 3 fő könyvtáros, 1 fő kulturális intézményi szaktechnikus, gondnok, 1 fő takarító kiegészítő személyzet). A megbízási díjas (tiszteletdíjas) szakembergárda 4 fő.

2019. december 31-ével az Országos Széchenyi Könyvtár által koordinált kulturális közfoglalkoztatási program végleg megszűnt, Szabó Katalin kulturális közfoglalkoztatotti státuszából történő kikerülése után megbízási díjasként segíti munkánkat március 1-től.

Lehetőség esetén részt veszünk a nyári diákmunka programban.

A középiskolás diákoknak továbbra is folyamatosan lehetőséget adunk az 50 órás közösségi szolgálati munka teljesítésére.

A Könyvtári Szolgáltató Rendszer feladatait 1 fő nyugdíjas négyórás, és 2 fő megbízási díjas kollégánál látja el, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár finanszírozásában.

Az intézmény tárgyi környezete, infrastruktúrája

Az Interreg pályázat keretében, a kastély emeletének megújítására beadott projekt eredményére várunk. A tavaly megújult földszinti helyiségek bebútorozása megoldásra vár. A múzeumi kiállító tér installációjának kialakítása is a 2020-as év feladata.

A padlástér alkalmas a könyvtári és egyéb anyagok ideiglenes raktározására, de szükséges volna kialakítani ott állandó, pormentes raktárhelyiséget, gipszkarton szerkezettel.

Az emeleti szakköri helyiség fűtésrendszerének felülvizsgálata és javítása szükséges. Addig is a volt Teleház helyiség a művészeti csoportjaink ideiglenes próbahelye.

A céltartalékba tervezett 2,5 M forint, szakértői vélemények szerint kevés az emeleti rész elektromos hálózatának felújításához, ezért célszerű volna azt az összeget az intézmény biztonságtechnikai rendszerének kialakítására fordítani.

A kastélyépület külső állagmegóvása illetve javítása érdekében várjuk a kastély külső állapotára vonatkozó újabb pályázati lehetőséget. Addig is indokolt a csatornarendszer kijavítása, cseréje. A kastély északi bejáratai fölé esőfogó előtetőket szereltetünk.

A könyvtárban az emeleti kiállító galéria rész spot lámpákkal történő megvilágítása volna szükséges.

Műszaki, tárgyi, technikai feltételek

Az FMHK eszközparkjának cseréje folyamatosan, anyagi lehetőségeink szerint történik. Idén is kihasználjuk azokat a pénzügyi forrásokat (pl. érdekeltségnövelő támogatás), amelyek biztosítják technikai eszközpark fejlesztését.

Fontos feladat a felújított földszinti helyiségek közül jelenleg 3 üres terem bebútorozása.

Gazdasági, anyagi feltételek

Az FMHK költségvetése három fő bevételi forrásból áll: fenntartói finanszírozás (állami normatíva + önkormányzati hozzájárulás), saját szolgáltatások bevétele és pályázati, szponzori támogatások. A saját működési bevételek emelkedése várható. Növelni szeretnénk jegybevételeinket a műsoros előadásokból. A felújítás után most már a bérleti díjából származó bevételekkel is számolhatunk, valamint bevételi forrást jelenthet a logisztikai eszközeink bérbe adása.

A szponzori, támogatói bevételek növelésére további partnereket és forrásokat keresünk. (OTP Bank, OWI Zala Bt., Horkacél, Antal Kft, Benkő Kft., MÜLLER Logisztikai Központ)

Dologi kiadások tekintetében a tavalyi szinthez közel szeretnénk működni: hasonló típusú és kaliberű nagyrendezvényeket (Hóvirág Tavaszi Művészeti Fesztivál, Letenyei Majális, Kastélyparki Gyermekparti, Séta Téri Zenés Esték, Mura Menti Napok, Platán Őszi Napok) programokat tervezünk, de a képviselő testület döntése alapján a rendezvényi költségvetés tervezete 9 millió forintra csökkent.

Tartalmi tevékenységet segítő, már ismert pályázati támogatások

- A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Letenyén TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00001 pályázatból
„Helyi közösségi programok”-ra 2020-ra eső időarányos része.
- Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16.2016.00058
„Összefogással a letenyei kistérség fiataljaiért” c. pályázat időarányos része
- Muzeális kiállító hely újbóli kialakítására a Kubinyi Ágoston Programból 1,3 M forint (önkormányzati költségvetésben)

A hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség összehangolásával takarékos és körültekintő gazdálkodással az FMHK működtetése biztosítható.

Helyzetértékelés - SWOT elemzés

<u>Erősségek (S)</u>	<u>Gyengeségek (W)</u>
<ul style="list-style-type: none">• A közművelődési feladatellátásban betöltött vezető szerep• Helyi, járási és megyei szinten, általános ismertség• Az intézmény központi elhelyezkedése, megközelíthetősége• Az objektumok Letenye emblematikus épületei a természetvédelmi parkban• Összeszokott, rutinos kollektíva• Szakképzett, elkötelezett, kreatív munkatársak	<ul style="list-style-type: none">• Kastélyépület emeletének leamortizált, állapota• Középiskola hiánya – passzív ifjúság• Ingázó fiatalság, diákok nehezen bevonhatók a közösségi művelődésbe• Helyi közösségek önszerveződésének alacsony foka• Bevételek növelésének lehetősége behatárolt (alacsony fizetőképes kereslet)• Aktív, keresőképes korosztály kevés szabadideje• Kis méretű színpad

<ul style="list-style-type: none"> • Széles kulturális paletta, sokirányú programkínálat minden korosztálynak • Bejáratott propagandarendszer, kiépített kapcsolatrendszer • Széleskörű nemzetközi kapcsolatok és járási, megyei, országos szakmai kapcsolatok • Tradíciók, hagyományok • Együttműködés helyi nevelési-, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel • Stabil gazdasági helyzet a fenntartó által • Több szabadtéri rendezvényhelyszín, jó logisztikával 	
<p><u>Lehetőségek (O)</u></p> <p>Kastélyfelújítás folytatása - emelet - méltó minőségi feltételek - szakmai tartalmi munka fejlesztése, bővítése - további szolgáltatások bevezetése, bérleti kínálat bővítése - törzsközönség bővítése, újabb célcsoportok bevonása - környező települések lakosságának megszólítása, látogatók számának növelése - diákoknak nagyobb létszámban lehetőség a közösségi munka teljesítésére - hazai és nemzetközi együttműködések bővítése - intézmény arculatának, pozitív imázsának építése - újabb pályázati és egyéb források keresése - állandó szabadtéri rendezvényter kialakítása</p>	<p><u>Veszélyek (T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Csökkenő lakosságszám, fiatalok elvándorlása • Alacsony érdeklődés, passzivitás • Széleskörű szakmai, tartalmi tevékenység okán többirányú elvárások miatti szétforgácsolódás • Szakembergárda leterheltsége • Intézményfenntartásban forráshiány – kulturális normatíva alacsony „jelképes” összege. Szakmai programok költségigényének fedezet- hiánya • Hagyományok feledése az azokat ismerő generációk előregedésével • Helyi adottságok, kulturális örökségünk, értékeink kihasználatlansága forráshiány miatt • elektronikus információáradat konkurenciája • Folyamatosan növekvő produkciós árak

Szakmai, tartalmi tevékenység

Küldetésnyilatkozatunk értelmében a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár továbbra is a város egyik legfőbb szellemi központja és közösségfejlesztő közéleti színtere. Kulturális irányító és megvalósító tevékenységével alapvetően Letenye szolgáltatában végzi munkáját.

Törekszünk az intézményünkkel szemben támasztott követelményeknek, az alaptevékenységből származó feladatoknak és elvárásoknak megfelelni. Mindezt értékközpontú, minőségi kultúraközvetítéssel tesszük, a mindennapokban is fő szempontként kezelve a négy alappillérből álló kulcs gondolatot: folyamatosság – értékmegőrzés – megújulás – értékteremtés.

Alapvető feladatunk, hogy a városban és a térségében élő polgárok számára elérhető kulturális és közművelődési szolgáltatásokat biztosítsunk, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához. Az intézmény hét évtizedes fennállása alatt folyamatosan bázisa a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, valamint a művészetekre fogékony polgároknak. Elsődleges célunk napjainkban is az, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival.

Mint integrált közművelődési intézmény - elsődleges feladatunk a magyar kultúra értékeinek megteremtése, valamint azok közvetítése a helyi lakosság felé. Szerepet kell vállalnia a hagyományok ápolásában, megőrzésében, átadásában valamint a sajátos helyi kultúra gazdagításában. Az intézmény fontos színtere a lokális közösségi művelődésnek, mellyel a helyi identitástudatot erősíti a művelődési formák igénybevevőiben.

A városi igények alapján igyekszünk megújítani és fejleszteni a közösségi közművelődési központ szerepünket. Az elmúlt évekhez hasonlóan fontos feladatunk az intézmény menedzselése és marketing tevékenysége.

Az intézményt használó és igénybe vevő amatőr csoportokkal és civil közösségekkel az együttműködéseket folytatjuk. Továbbra is támogatjuk és segítjük ezen szervezetek szakmai munkáját.

Feladatunk, hogy optimális rendezvényi struktúra kialakításával szervezzük környezetünk kulturális életét és kezdeményezéseinkkel emeljük a művelődés színvonalát. Fontosnak tartjuk, hogy megfelelő minőségű, gazdag programkínálattal jelentkezzünk.

Az intézmény rendezvénytervében és szolgáltatási tervében kiemelt helyet foglalnak el a már jól bevált hagyományos formák, de a lehetőségeket és az igényeket mindig szem előtt tartva új értékek befogadására és közvetítésére is figyelmet kívánunk fordítanunk. Folyamatos kommunikációt folytatunk látogatóinkkal és igyekszünk az újonnan jelentkező igényeket is kielégíteni. Ebben segítséget jelent a megújuló helyiségek kihasználása, új tartalmi elemekkel történő megtöltése: pl. volt raktár helyiség – zenei terem; a múzeum helyiségei ideiglenesen kiállító tér és előadóterem; volt könyvtár raktár – kézműves műhely, kicsiknek játéksarok vagy játékszoba kialakítása.

Az intézmény szakmai feladatait a 2017. évi LXVII. Törvény 76. § (3). bekezdése a közművelődési alapszolgáltatások biztosításában szabja meg, intézménytípusonként minimalizálva. Számunkra – típus szerinti besorolás alapján művelődési központ - a törvény öt alapszolgáltatás ellátását teszi

kötelezővé, ezen túlmenően intézményünk teljes körűen, a jogszabályban felsorolt valamennyi alapszolgáltatásban végez tevékenységet és aktivitást:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Az éves rendezvénynaptár elemeit ezen kategóriák valamelyikébe soroltunk be a szolgáltatási tervben.

Feladatunk:

- Közművelődési intézményrendszer fenntartásával lehetőséget biztosítani a város polgárai számára kulturális, művelődési és szórakozási igényeik kielégítésére, a szabadidő kulturális célú eltöltésére, tekintettel a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentésére.
- Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási és felnőttoktatási lehetőségek támogatása, a humánerőforrás fejlesztése.
- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés és a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. - A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok építésének támogatása.
- Letenye környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományaink gyűjtése, rendszerezése, megismertetése, gondozása.
- A közművelődési és közéleti tevékenységek bemutatása a helyi nyomtatott és elektronikus médiumok által, telemetriai fejlesztés útján helyi adatbázisok, információhordozók kialakítása, gyarapítása, az Internetes hozzáférés segítése.
- A város kulturális közéletéhez kapcsolódó alkotó- és előadóművészek támogatása, az együttműködések ösztönzése, amatőr előadó-művészeti csoportok és művelődő közösségek menedzselése, bemutatkozási alkalmak szervezése.
- Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, bemutatkozási, fellépési lehetőségek szervezése.
- Az ifjúság érdekérvényesítési, öngazgatási, művelődési kezdeményezéseinek fokozott támogatása.

- A kultúra sajátos eszközszerére alapozott idegenforgalmi fejlesztések segítése.
- Együttműködés kialakítása a közművelődési és a helyi művészeti élet mecénásaival.
- Kapcsolatépítés a közművelődés megyei és országos szervezeteivel, a határon túli magyar művelődő közösségekkel, a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel, művelődő közösségeivel.

Könyvtár alapfeladata: a gyűjtemény és a szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő alakítása, folyamatos fejlesztése, dokumentumainak feltárása, megőrzései, gondozása.

A szakmai tevékenység összessége a két intézményegység önálló, ám mégis összehangolt munkájának köszönhető.

A 2020. évi Rendezvényterv, költségvetési terv *(lásd 1. sz. melléklet)* és Szolgáltatási terv *(2. számú melléklet)* a munkaterv szerves részét képezi. A mellékletként csatolt intézményi szolgáltatási terv a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3.§ alapján készült.

Az idei év egyik kiemelkedő eseménye a Mura Menti Napok 60 éves jubileuma, amely hazánk második legrégebbi kulturális rendezvénysorozata.

Kapcsolódunk a Zrínyi Emlékév és az Ars-Sacra Fesztivál országos programjaihoz is.

Állandóságot jelentenek, és a folyamatosságot biztosítják a művészeti csoportok, alkotói körök, kisközösségek, a visszatérő hagyományos nagyrendezvények. 2020-ban is ezekre alapozva, ezeket erősítve működünk, ezeken túl törekszünk újabb programokkal kulturális palettánk színesítésére, szélesítésére.

Munkánk fontos része a népművészet, népi kismesterségek, tárgyalkotó tevékenység támogatása.

A kézműves műhelyfoglalkozásokat, amelyek ünnepkörökhöz és nagyrendezvényekhez kapcsolódnak, igyekszünk úgy szervezni, hogy ne csak a gyerekek, hanem a kreatív felnőttek is bekapcsolódhassanak a munkába, családi program keretében.

Ősztől népi kismesterségek, kézműves szakkörök indítását tervezzük népi. (fafaragó, kosárfonó, kerámia) A faszobrász alkotótelepek gyűjteményes kiállítását tájoljuk a partnertelepüléseken. Nagyrendezvényeinkbe is szervesen beépítjük a népi kismesterségek bemutatóit.

Amatőr művészeti mozgalom

Művészeti csoportjainkban magas színvonalú, minőségi szakmai munka folyik.

A helyi művészeti értékek létrehozását továbbra is támogatni kell és menedzselni, hogy lakóhelyünkön kívül is minél többen megismerhessék ezeket.

Kiemelt feladat Letenyén a néptánc megerősítése, amelyet az EFOP pályázat keretében az óvodával és az iskolával közösen végzünk.

Művészeti csoportok, tevékenységek

- o **Vox Varietas Kamarakórus (7 fő)** Karnagy: Cselényiné Erős Enikő feladat új tagok toborzása
- o **Mákvirág Citerazenekar (10 fő)** Vezető: Cselényi József Attila helyi, hazai fellépések mellett nemzetközi vendégszereplések Letenye képviseletében

- o Letenyei Versmondó Kör (10 fő)
fiatal tagok beépítése és alkalmi szerkesztett irodalmi műsorok összeállítása
- o Mura Gyöngye Mazsorett Csoport (10 fő) Vezető: Pintér Jánosné
folyamatos fellépési lehetőségek biztosítása és új táncruha beszerzése
- o Mura Gyermekek Néptáncsoport (8 fő) Vezető: Végh Lászlóné
előzőekben leírtak szerint a néptánc mozgalom erősítése
- o Sheba Hastáncsoport (15 fő) Vezető: Michailovics Mónika
fellépések a letenyei és a járási rendezvényeken
- o Szomorú Szörnyek Zenekar (5 fő) Vezető: Husz Tamás
- o Harmonikaoktatás - Dara Balázs (Bazsiboy)
- o Hazatérő – Hazaváráó Sorozat: „Mesterségem címere...”
– Letenyei és Letenyéről elszármazott alkotók bemutatkozása

Lényeges, hogy a művészeti csoportok tovább erősítsék településünk jó hírnevét.

Alkotó körök

- o Letenyei Festők Köre – Mura Art (6 fő)
- o FÓKUSZ Letenyei Fotósok Társulata (5fő)
- o Fafaragó Műhely (5 fő)

Hazai és külföldi kiállításokon való részvétel.

- o Letenyei Irodalmi Műhely (7 fő)
„Letenyei Antológia” összeállítása, pályázati lehetőség esetén megjelentetése.

Klubok, körök

- o Derűs Évek Nyugdíjas Klub (17 fő)
- o Borbarát Hölgyek (12 fő)
- o Senior mozgásklub (15 fő)
- o Roma Klub (30 fő)
- o Jóga csoport (6 fő)
- o Prána gyógyászat és csikung egészségmegőrző klub (10 fő)
- o Természetjáró Kör (20 fő)

Munkánk az érdek-érték-élmény motivációs bázisán szerveződő közösségek, kezdeményezések további felkarolása, működésük elősegítése.

Második félelvtől kívánjuk beindítani - anyagi forrásoktól független - a Találkozások – Művészeti Szalont, amely ismert személyekkel való találkozásra ad alkalmat.

Keressük a módszereket a középiskolások megszólítására, a Z generáció bevonására a kulturális életbe. A fiatalok érdeklődését felkeltheti és bevonhatja őket a házba, a második félelvtől tervezett

- „Csináld magad!” népi kismesterségek szakkör,
- gitároktatás,

- ifjúsági horgásztanfolyam,
- programozói szakkör.

A kiállítások rendezésében továbbra is törekszünk a minőségre, elsősorban a helyi, környékbeli, zalai és horvátországi alkotók munkáiból. Ezek is fontos szerepet töltenek be az ismeretterjesztés, művészeti nevelés és a vizuális kultúra terén. Akárcsak a Letenyei Értéktár bemutatása. Szorgalmazzuk a gyermek- és ifjúsági alkotók munkáinak megismertetését.

A zenekultúra terjesztésében törekszünk minden korosztály igényeit kielégíteni, és a komolyzenétől a könnyű műfajokig minél több stílust megjeleníteni az operettől a rock zenén át a klasszikusokig. Továbbra is élünk a horvát és szlovéniai magyar csoportok meghívásával.

Gyermekek művészeti nevelésében széles repertoárral várjuk a legifjabb korosztályt.

- o Óvodások, kisiskolások számára havonta báb- és meseszínházi előadások.
- o Gyermeknapra, kölyöknapra, Mikulásra ingyenes ajándékműsorok.
- o Ünnepekörökhöz kötődő alkalmi gyermekfoglalkozások, játszóházak
- o Rajzpályázatok, kiállítások
- o Nagyrendezvények állandó elemei a gyermekprogramok
- o Ovimozi és diákmozi vetítések

Művészeti nevelés területén továbbra is szervezzük a pódium előadásokat és kisebb színházi társulatok színvonalas vendégjátékát.

A mozi szolgáltatásterületén felvesszük a kapcsolatot a Mozgó Mozi Kft-vel. Kedvező feltételek esetén intézményünkben havonta egy alkalommal kerülne sor az új filmek bemutatására. Fenntartjuk a Filmklub beindításának tervét.

Mozgókép tekintetében elképzelésünk a régi, Letenyéről szóló keskenyfilmek (16 mm) összegyűjtése és digitalizálása.

Ismeretterjesztésben továbbra is törekszünk minél több témakörben előadásokat szervezni, csatlakozva a tematikus országos programokhoz és jeles évfordulókhoz is.

A Mura menti régió kulturális centrumaként, a járási képzési központ szerepkörnek megfelelően partnerségben együttműködünk különböző felnőttképzési szervezetekkel. (Nagykanizsai Szakképzési Centrum, Emberképzés Kft. Szombathely, SZÁMPONT, TIT Zala Megyei Szervezete, Dialóg Nyelvstúdió, Kaposvári Képzési Centrum stb.)

Az ismeretátadásban fontos szerepe van a könyvtárban működő Digitális Jólét Programnak is.

Munkánk fontos eleme a hagyományos programok, nagyrendezvények szervezése. Magyar Kultúra Napja, Húshagyó-keddi Farsangi Vigasság, Hóvirág Tavasz Művészeti Fesztivál, Letenyei Majális - Anyák Napja, Kastélyparki Gyermekeparti, Séta Téri Zenés Esték, Mura Menti Napok - Hármashatár Fesztivál, Idősek és a Zene Világnapja, „Szeretettel Letenyének!”- adventi ajándékműsor, Vox Varietas Kamarakórus karácsonyi templomi hangversenye.

Programszervezésben aktívan együttműködünk az Egyházközséggel az elszorvadt hagyományok újjáélesztése érdekében (Öreg-hegyi, Júlián-hegyi és Egyedutai búcsú.), amely új programhelyszíneket is jelent.

A rendezvények sora bővíthető jeles napok tematikus programjaival, pl. Összetartozás Napja, Tánc Világnapja, Magyar Dal Napja, stb.

Az idei évben is munkánk fontos eleme a pályázatok megvalósítása:

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Letenyén TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00001 pályázat - „Helyi közösségi programok”- havonta egy alkalom megvalósítása az alábbi témakörökben:

A szegregátumban élő diákok számára:

- klubfoglalkozások (zene és tánc)
- informatikai foglalkozás
- kézműves foglalkozás
- alkalom szerűen kirándulások
- színházlátogatás
- sportolási lehetőség (ping-pong, ügyességi játékok, önvédelmi sportok)

A szegregátumban élő felnőtt korú lakosság számára:

- kézműves és főző klub
- nóta, zene és tánc klub
- közéleti klub (kisebbségi témák, állampolgári jogok és kötelezettségek, bűnmegelőzés, mentálhigiénés program)

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, EFOP-3.3.2-16-2016-00058 azonosítószámú, „Összefogással a letenyei kistérség fiataljaiért” című pályázat.

Első negyedévben zárul, utána helyszínenként egy tevékenységi formát kell működtetni öt évig, a fenntarthatóság jegyében.

Partnerintézmények: Letenyei Hóvirág Óvoda

Letenyei Andrassy Gyula Általános Iskola

Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola

Bázakerettyei Általános Iskola

Borsfai Fekete István Általános Iskola

Muraszemenyei Általános Iskola

Civil szervezetek

Jó kapcsolatokat ápolunk a civil szervezetekkel, és a jövőben is nyitottak vagyunk minden helyi önszerveződő civil közösség és kezdeményezés előtt, készek vagyunk az együttműködésre.

Intézményünk a székhelye:

- o Letenyei Könyvtárpártoló Alapítványnak
- o Letenyei Települési Értéktár Bizottságnak
- o Letenyei Szőlő és Gyümölcstermesztők Egyesületének

Külső szervezet: Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola, Letenyei Sporthorgász Egyesület, Cukorbetegség Egyesülete, Hadirokkantak és Hadiárva Letenyei Szervezete, Letenye SE, CKÖ, HNÖ, ROBÉSZ, ÖTE, DOHÖTE, LKE, Letenyei Polgári Egylet, Kolping, Letenyei Kábítószer Ellenés Fórum

Az ünnepek kultúrájában az FMHK idén is aktív résztvevő a városi, nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 20., október 23.) kultúrájának gondozásában, szervezi és méltó keretek között lebonyolítja a jeles eseményeket.

Helyi és járási együttműködésben módszertani segítséget, műsorokat biztosítunk a falunapok megrendezéséhez. Helyben logisztikailag ingyen segítjük, és igény esetén kiszolgáljuk a város intézményeinek és civil szervezeteinek rendezvényeit.

Az egyéb szolgáltatásokat (vásárok, termékbemutatók, tájékoztató előadások) továbbra is felvállaljuk, mert a széles körű lakossági igények kielégítésén túl bevételünk egyik forrását jelentik a terembérleti díjak.

A „Fejezetek Letenye történetéből” című várostörténeti kiállítás újbóli kialakításra vár, a leletek állagmegóvás céljából restaurálás alatt vannak. A muzeális kiállítóhely visszaállítására bírnak a megyei és nagykanizsai múzeumvezetés ígéretét. Ez azonban formai megújítást és teljesen új installációt jelent, amelynek magvalósításához meg kell találni a további pályázati és egyéb forrásokat.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 3.§(1) bekezdése alapján a 40/2014 (VI.30) számú határozata alapján létrehozta a Letenyei Települési Értéktárat. Törvényi felhatalmazás alapján a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár önkormányzati fenntartású közművelődési intézményt bízta meg a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével.

A folyamatban lévő előterjesztések szakmai ajánlásait visszavárjuk, és újabb javaslatokat is teszünk és várunk. A Letenyei Települési Értéktár Bizottság negyedévente tart ülést és félévente tájékoztatót ad munkájáról a képviselő testületnek.

A nyitottság jegyében tovább építjük szakmai kapcsolatainkat, s azokat a letenyei kultúra érdekeinek megfelelően alakítjuk. A jövőben is alapvető a szoros együttműködés a fenntartóval, az önkormányzati intézményekkel, a megyei (NMI) és országos társintézményekkel, szakmai szervezetekkel (MNE). Elengedhetetlen a jó kontaktus a művelődésben résztvevő szereplőkkel, csoportokkal, szervezetekkel, személyekkel, a civil szervezetekkel és a lakossággal. Az országos kapcsolatrendszer szakmai szervezetekkel, menedzser irodákkal, az Artisjus Szerzői Jogvédő Hivatallal tartjuk.

Felvételi kérelmünk folyamatban van a Művelődési Központok Országos Szövetségébe.

A meglévő nemzetközi kapcsolataink tovább bővíthetők, elsősorban Horvátország (Muraköz, Varasd, Koprivnica) és Szlovénia (Muravidék) felé, továbbá a City Cooperation – Városok Szövetsége keretében.

A marketing tevékenységünk nélkülözhetetlen feltétele a kiépített személyes kapcsolatok megléte a potenciális szponzorokkal, gazdasági egységekkel, vállalkozókkal, valamint az intézmény és a kultúra érdekében – jó értelemben vett – lobbizásra képes személyekkel.

A Magyar Kultúra Napján első alkalommal adtuk át a „Letenyei Kultúra Mecénása” díjat.

A jövőben is tudatosan alakítjuk és bővítjük e kapcsolati tőke rendszert a döntéshozókkal, forrás elosztókkal, szakmai szervezetekkel és minden potenciális partnerrel.

Reklám, propaganda

Lényeges az információk folyamatos terjesztése, a lakosság kulturális tájékoztatása. A klasszikus közvetett reklámeszközök (plakát, szórólap, megállító-tábla, kábeltévé, sajtó) használata szükségyszerű. Programjaink zöméhez magunk állítjuk elő a reklámanyagokat, a nagyrendezvények esetében veszünk igénybe profi szolgáltatót. Alapvető az intézményi és városi honlap. Az interneten facebook oldalunk virtuális közösségi teret is jelent, ezt bővítjük az Instagram kínálta lehetőségek kihasználásával. Ha az anyagi háttér lehetővé teszi, tervezzük a „Mi folyik itt? - FMHK programfüzet” havi rendszerességgel történő megjelentetését.

Médiák

A médiákkal (sajtó, TV, rádió) való személyes jó viszonyt továbbra is fenntartjuk. Célunk, hogy intézményünk ezután is nyitott könyv legyen a lakosság előtt, hogy aki figyelemmel kíséri honlapunkat, facebook profilunkat, a kábeltévés hirdetéseket, a Zalai Hírlap hasábjait, a Dél Zala Murahíd havilapot, a Nagykanizsai Maratont, az pontos képet kaphat tevékenységünkről. Alkalmanként a lendvai Muravidéki Magyar Rádió is fontos hírközlő partnerünk. Év elején felvettük a kapcsolatot a térségünkben sugárzó Rádió 1 kanizsai stúdiójával is.

* * *

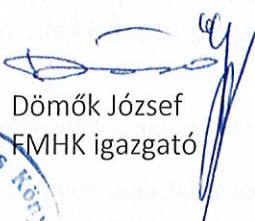
ZÁRÓ GONDOLATOK

A munkaterv elkészülte pillanatában már változásra kész. A napi működés számtalan olyan feladatot eredményez, az állandóan változó társadalmi környezet naponta újabb lehetőségeket és igényeket hoz felszínre, amelyek megtalálják az intézményt. Nyitottak vagyunk minden kezdeményezésre és igyekszünk gyorsan reagálni. Az előre nem tervezett dolgok számára is zöld utat adunk és lehetőségeinkhez mérten támogatjuk.

A kollektíva szívügyének, küldetésének érezte eddig is Letenye kulturális életének minőségi szervezését, a lakosság és a hozzánk érkező látogatók kiszolgálását. Ezt 2020-ban is elkötelezett kultúraközvetítéssel valósítjuk meg.

Letenye, 2020. január 31.




Dömök József
FMHK igazgató

**Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi
(módosított) rendezvényterve és költségvetés tervezete**

Rendezvény időpontja	Rendezvény megnevezése	Szervezési, előadói és megbízási díjak	Eszközbérlés, technikai díjak, propaganda- és anyagköltség	Étkezés, szállás és reprezentációs költség
Január 22.	Magyar Kultúra Napja - Kiállítás Bedics László letenyei hobbitfotós képeiből, - Fedák Sári emlékkiállítás Közreműködik Dömök István letenyei steel gitár készítő, zenész		40 000,-	10 000,-
Január 24.	Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg) vendégjátéka „Sóska, sültkrumpli” tragikomédia	360 000,-		
Február 9-16.	Házasság Hete - tárlókiállítás			
Február 14-16.	„Kultúrházak éjjele- nappal” Minden nap értéket adunk			
Február 14.	Dallosné Gyergyák Katalin és Bánfai Tímea kézimunka kiállítása Zene: Bicskei Sándor - Satya		20 000,-	10 000,-
Február 15.	Vasvári Játékszín előadása „Caligula helytartója”	180 000,-		
Február 18.	Magyar Próza Napja – Jókai tárlókiállítás		10 000,-	
Február 18.	„Farsangi Vigasság” húshagyókedden	60 000,-	30 000,-	10 000,-
Február 20.	Agykontroll tájékoztató – Kelemen Gyula			
Március 6-15.	HÓVIRÁG TAVASZI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL ARTISIUS - Szerzői jogi díjak	100 000,-	150 000,-	
Március 5.	Meseelőadás gyermekeknek Balaton – Art kiállítása			
Március 6.	Közreműködik: Igricsek Együttes	50 000,-		25 000,-

Március 7.	Könnýzenei koncert: Fourtissimo Zenekar	180 000,-	
Március 7.	Letenyei Festők Köre Mura – Art Nyílt Alkotónap		
Március 7.	Természetjáró Kör – Tavaszközöntő túra		
Március 8.	„Szeretettel Nónapra!” Letenyei Versmondó Kör	190 000,-	
Március 10.	EROX MARTINI – világlágerek olasz nyelven	30 000,-	
Március 12.	Találkozás Mátyóki Attila zalai extrém úszóval	50 000,-	
Március 12.	Lélek és a zene – Horváth Imre karnagy előadása		
Március 12.	Zrínyi Rajpályázat kiállítás		
Március 14.	Harsányi Gábor: Nejem a neten Négy Arc Produkció	660 000,-	
Március 15.	Nemzeti Ünnepek városi programja	100 000,- -50 000,-	
Március 17.	Közművelődési járási szakmai nap	20 000,-	30 000,-
Március 20.	József Attila versmondó verseny járási bemutató a Költészet Napja alkalmából	40 000,-	
Március 23.	Víz világnapja kiállítás Meteorológiai világnap: Harcz Endre viharvadász előadása	30 000,- -20 000,-	
Március 24.	Filharmónia Ifjúsági Hangversenyszorozat FOOL MOON – „Mi fán terem az a capella?”	100 000,-	
Március 27.	Európa templomai – Ferenczy Sándor előadása		
Április 3-18.	Szentkirályi Attila kortárs festő kiállítása	10 000,-	20 000,-
Április 6.	Húsvét váró meseelőadás gyermekeknek		
Április 8.	Húsvét váró kézműves játszóházak	10 000,-	
Április 15.	Könyvtárosok Világnapja		
Április 17.	Cyrano Bábszínház : Babszemjankó	Tankerület támogatásával	
Április 18.	Műemlékvédelmi Világnap - tablókiállítás	10 000,-	
Április 21.	Filharmónia Ifjúsági Hangversenyszorozat CELLO MOLTO : „Cselló, ahogy még nem hallottad”	100 000,-	

Április 22.	Föld Napja - tablókiallítás		10 000,-	
Május 1.	Letenyei Majálisi kavalkád Majális ARTISJUS szerzői jogi díjak	500 000,- 100 000,-	100 000,-	100 000,-
Május 31.	Hősök Napja: közreműködik a Letenyei Versmondók Köre „Kastélyparki gyermekparti” a pünkösöd jegyében	500 000,-	100 000,-	50 000,-
Május 31.	Gyermeknap ARTISJUS szerzői jogi díj	50 000,-		
Június 11-15.	Ünnepi Könyvhét és gyermekkönyvtári napok	50 000,-		
Június 13.	Magyar Feltalálók Napja		10 000,-	
Június 14.	Egyedutai Szent Antal búcsúi forgatag közreműködnek: Garabonciások és cseppúrágók	50 000,-		
Július				
keddenként	„Nyár van, nyár...”		10 000,-	
szerdánként	„Színes ötletek” – kézműves foglalkozások a könyvtárban		20 000,-	
4,11,18,25,	SÉTA TÉRI ZENÉS ESTÉK - Varasdi Mandolinzenekar - Bojtár Együttes - Merics Nikolett szanzonekés - Iron Cats rockabilly	300 000,-	50 000,-	80 000,-
Augusztus 1,	SÉTA TÉRI ZENÉS ESTÉK - Szabó Szabca István musical	100 000,-		
Augusztus 14-22.	ARTISJUS – szerzői jogi díjak MURA MENTI NAPOK a 60 éves jubileum jegyében	100 000,-	150 000,-	
Augusztus 14.	MURA – Art Nemzetközi Festő szimpózium Göcseji Kézműves Egyesület kiállítása		100 000,-	100 000,- 20 000,-

Augusztus 15.	Zalai Borút Túra Mura Menti Bornapok megnyitó Limena Glazba Belica – Horvátország Sumartonski Lepi Decki Tamburazenekar Legendák Színpada - Balázs Fecó koncert	80 000,- 1 245 000,-	100 000,-
Augusztus 16	Cakovec Big Band Bódi Guszti és Bódi Margó	200 000,- 430 000,-	
Augusztus 20.	Nemzeti Ünnepek Táncalkád Néptáncbemutató Legendák Színpada – Kárpátia Együttes Gyermekjátékok, népi játszótér Tűzijáték	100 000,- 2 350 000,- 200 000,- 500 000,- -300 000,-	50 000,-
Augusztus 22.	Tiéd a pálya! H-Buli: Delta MMN ARTISJUS szerzői jogi díjak	200 000,-	
Szeptember 12-20.	Ars-Sacra Fesztivál letenyei programjai		
Szeptember 19.	Letenyei Szünet	50 000,-	
Szeptember 30.	Népmese Napja		
Október 1.	Idősek és a Zene Világnapja – Happy Singers Együttes	100 000,- -70 000,-	
Október 5-11.	Országos Könyvtári Napok	50 000,- Mura Nemzeti Programból finanszírozva	10 000,-
Október 8-11.	Platán Őszi Napok		
Október 18.	Magyar Festészet Napja Cserfő Bernadett festőművész kiállítása		10 000,-
Október 23.	'56-os ünnep városi megemlékezése A halál mezsgyéjén jártam – Merkli Ferenc drámája		50 000,-

November 3.	Magyar Tudomány Napja előadás				
November 14.	Lendvai Színházzserető Társulat előadása „Nem minden arany, ami féz” vígjáték	200 000,-			
November	Filharmónia Ifjúsági Hangversenysorozat	100 000,-			
December 5.	Itt a Mikulási!	120 000,-			
December	Ünnepváró kézműves foglalkozások			10 000,-	
December 20.	Karácsonyi templomi koncert			50 000,-	
December 30.	Agyó, 2020! Óévbúcsúztató zenés est	50 000,-		20 000,-	
ÖSSZESEN		9 915 000,-		950 000,-	755 000,-
Levonás:		2 470 000,-		50 000,-	100 000,-
Csökkentett terv		7 445 000,-		900 000,-	655 000,-

Rendezvények költsége mindösszesen: 11 620 000,-Ft

A pirossal jelzett összegek (2 620 000,-Ft) a képviselő testület döntése alapján levonásra kerültek, így a rendezvényterv költségvetés tervezete mindösszesen: 9 000 000,-Ft

Letenye, 2020. február 10.




Dömök József FMHKK igazgató

SZOLGÁLTATÁSI TERV

Tárgyév	2020.
Település neve	Letenye
Megye	Zala
Település típusa	Város
A település állandó lakónépessége (fő)	4045
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja (közösségi színtér/intézmény/közművelődési intézmény/ közművelődési megállapodás)	integrált közművelődési intézmény
Közművelődési intézmény neve	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
Közművelődési intézmény székhely címe	8868 Letenye, Szabadság tér 15.
Ellátott alapszolgáltatások	7
Felelős vezető telefonszáma	+36/93/343-034
Felelős vezető e-mail címe	fmhkletenye@gmail.com
Kitöltő neve és beosztása	Dömők József igazgató
Kitöltő telefonszáma	+36/93/343-034
Kitöltő e-mail címe	fmhkletenye@gmail.com

FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2019. ÉVI ÉVES SZOLGÁLTATÁSI TERVE

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)								
Közmuvelo desi alapszo lga taso k	Közmuvelo desi alapszo lga taso k	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége, vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenység- ben részt vevők tervezett száma (fő/alkalom)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenység -ben a helyi lakosság részvételi módja	
			Derús Évek Nyugdíjas Klub	Öntevékeny csoport, közösség- fejlesztő programok, helyi közösség fejlesztése, közösségi kohézió erősítése	egész évben folyamatos, kéthetente	20 fő	FMHK	tagként
		Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közmuvelo desi tevékenységek és a műkedvelő közösségek számára helyszín biztosítása	Szőlő és Gyümölcs- termesztők Egyesülete	Öntevékeny csoport, közösség- fejlesztő programok, helyi közösség fejlesztése, közösségi kohézió támogatása, szakmai ismeretek bővítése	egész évben folyamatos, havi rendszeres- séggel	30-35 fő	FMHK és külső hegyi és rendezvény helyszínek	tagként
			Borbarát Hölgyek	u.a. továbbá SzGyTE rendezvé- nyeinek támogatása	egész évben folyamatos havi rendszeres- séggel	16 fő	FMHK és külső hegyi és rendezvény helyszínek	tagként
			Senior Mozgásklub	mozgás, egészség- megőrzés, Öntevékeny csoport, közösség- fejlesztő programok, helyi közösség fejlesztése, közösségi kohézió támogatása	egész évben folyamatos heti rendszeres- séggel	10-15 fő	FMHK	részvevő- ként

2. számú melléklet

	Jóga Klub	mentá-higiénés egészség, Öntevékeny csoport, közösség-fejlesztő programok, helyi közösség fejlesztése, közösségi kohézió támogatása-	heti rendszerességgel	6-7 fő	FMHK	résztevőként
	Prána gyógyászat és csikung egészség-megőrző klub	Öntevékeny csoport, egészséges életmód jegyében, egészség-megőrző programok	havi rendszerességgel	8-10 fő	FMHK	résztevőként
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Csináld Magad! - Ügyeskedő játszóházak	Közösségfejlesztés, manuális készség-fejlesztés, kreatív készség-fejlesztés, környezet-tudatosság	Ünnepekhez jeles napokhoz kötődően és nyári időszakban heti rendszerességgel	10-15 fő	FMHK	résztevőként
	Természetjáró Kör	Öntevékeny csoport, egészséges életmód, közösség-fejlesztés	negyedévente, rendezvények keretében	20 fő	FMHK külső helyszínek, zalai turista utak	résztevőként
	Családi délutánok (Majális, Gyermeknap)	Generációk találkozása, közösség-fejlesztés, családi életre nevelés	Ünnephez és nagyrendezvényekhez kötődően	50-300 fő	FMHK külső rendezvény helyszínek	résztevőként
	Roma Klub	TOP pályázat, „Helyi közösségi programok” a szegregáció felszámolására	Egész évben, havi rendszerességgel	25-30 fő	FMHK	résztevőként

2. számú melléklet

	„Letenyéről származom” - „Hazatérő – Hazaváró” Sorozat sorozat	Lokálpatriotizmus, helyi identitás erősítése Letenyéről elszármazottak bemutatkozása	Negyedévente kiállítások és találkozó keretében	25-30 fő	FMHK	látogatóként
	Találkozások – Művészeti Szalon	Pódiumbeszélgetés ismert személyekkel	Költségvetés függvényében II. félévtől negyedévente	20 fő	FMHK	résztevőként
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	Ismeretterjesztő előadások (Zrínyi Emlékév, Női Egészség Éve)	Élethosszig tartó tanulás, ismeretszerzés	Egész évben folyamatos	30-40 fő	FMHK	látogatóként
	Közhasznú és szakmai tanfolyamok	Élethosszig tartó tanulás, ismeretszerzés. Életminőség javítása és elhelyezkedés segítése a munka világában	Képző szervekkel kooperációban, helyi igényekre alapozva, lehetőség szerint. Folyamatos	10-20 fő	FMHK	résztevőként
	Angol és német nyelvtanfolyamok (NSZC, Kaposvár, + Mura Program várható)	Élethosszig tartó tanulás, ismeretszerzés. Életminőség javítása és elhelyezkedés segítése a munka világában	heti két alkalom, négy csoportban	14 fő	FMHK	résztevőként
	Digitális jólét program	Iskolán kívüli tanulás, elektronikus közszolgáltatások megismerése, a digitális világban történő eligazodás	Nyertes pályázókkal kooperálva, igény szerint	10-15 fő	FMHK	résztevőként
	Agykontroll tanfolyam,	Tanulási módszerek, stressz oldó technikák elsajátítása	február 20. tájékoztató, utána megbeszélés szerint	10-12 fő	FMHK	résztevőként

2. számú melléklet

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	Irfjúsági horgász szakkör	A Mura indokolja az új horgász-generáció kinevelését	Nyártól	8-10 fő	FMHK	résztevők ént
	Programozói szakkör diákoknak	A digitális írástudás a 21. század alapkövetelménye, a diákok nem csak passzív befogadóként használják a számítástechnikai eszközöket, hanem aktívan alakítják.	II. félévtől	4-5 fő	FMHK	résztevők ént
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Gyermek előadások (Báb-, mese-, zenei, filmvetítés stb.)	Művelődés, befogadóvá nevelés, közösségi kulturális szolgáltatás	Egész évben folyamatos havi rendszerességgel	alkalmanként 150-200 fő	FMHK rendezvény helyszínek	látogatóként
	Pódium- és színházi előadások	Művelődés, szórakoztatás, közösségi kulturális szolgáltatás	évente 5-6 alkalom	alkalmanként 100-200 fő	FMHK	látogatóként
	Koncertek (népzene, könnyűzene, klasszikus komolyzene)	Művelődés, szórakoztatás, közösségi kulturális szolgáltatás, zenei élmények megosztása	Egész évben folyamatos nagyrendezvényeken kiemelten	alkalmanként 100-4000 fő	FMHK templom, városháza, szabadtéri színpad rendezvény helyszínek	látogatóként
	Népi Kismesterségek (fafaragás, kosárfonás, agyagozás, népi bőrművesség)	Hagyomány-ápolás, alkotás	rendezvényekhez kapcsolódóan Ősztől szakkörök indítása	érdeklődők 30-40 fő, szakkörönként 6-8 fő	FMHK rendezvény helyszínek	érdeklődők ént, részttevők ént
	Egyedutai búcsú, Öreg hegyi búcsú	Hagyomány-ápolás újjáélesztése, helyi közösségfejlesztés, a közösségi	Június, szeptember	Érdeklődők 100-150 fő	Egyedutai kápolna, Öreg hegyi kápolna	érdeklődők részttevők

2. számú melléklet

		kohézió erősítése				
	Ünnepek (nemzeti, települési és intézményi)	Ünnepek kultúrájának gondozása, helyi közösség-fejlesztés, helyi identitás-tudat erősítése	Március 15. Június 4. Aug. 20 október 23. MMN 60 éves jubileuma	150-250 fő	FMHK Városháza települési emlékhelyek	résztevők
A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása	Hagyományos rendezvények, jeles ünnepek	Jeles hagyományaink és ünnepeink ápolása és méltó továbbörökítése	Magyar Kultúra Napja, Húshagyókeddi Farsangi Vigasság Nőnap Letenyei Szüret, Idősek és a Zene Világnapja, Adventi és Karácsonyi műsor	50-300 fő	FMHK külső rendezvény helyszín	résztevők
	Művészeti nagyrendezvények (Hóvirág Tavaszi Művészeti Fesztivál, Séta Téri Zenés Esték, Mura Menti Napok, Platán Őszi Napok)	Hagyományt eremtés, közösségi kohézió erősítése, szórakoztatás, művelődés, ismeret-átadás, szabadidő hasznos eltöltése	Március – október	50 – 4000 fő	FMHK külső rendezvény -helyszínek	érdeklődők résztevők közreműködők
	Szagrális rendezvények - kapcsolódva az ARS SACRA Fesztivál rendezvényeivel ez (kiállítások, előadás, koncert, tematikus túra)	Mai társadalmunk találkozzon a hagyományos alapokon nyugvó európai kultúrával és fölfedezze annak sokrétű gazdagságát a művészet segítségével.	szeptember 12-20.	30 – 150 fő	FMHK Szentháromság Templom	résztevők ént

2. számú melléklet

	Letenyei Települési Értéktár Bizottság	Letenyei tárgyi, szellemi, természeti és kulturális örökségünk feltárása, értéktár kialakítása, megismertetése	Egész évben folyamatos	5 fő + érdeklődők	FMHK épített- és természeti környezet	tagként és látogatóként
	Vox Varietas Kamarakórus	Kóruséneklés ápolása Előadóművészeti csoport működtetése, menedzselése	Egész évben folyamatos, heti rendszerességgel	8 fő	FMHK fellépési helyszínek	tagok
Amatőr alkotó- és előadó művészeti tevékenységek feltételeinek biztosítása	Mákvirág Citerazenekar	Népzenei hagyományok ápolása Előadóművészeti csoport működtetése, menedzselése	Egész évben folyamatos, heti rendszerességgel	8-10 fő	FMHK fellépési helyszínek	tagok
	Letenyei Versmondó Kör	Versmondás	Jeles napok, nemzeti-városi ünnepek alkalmával (Nőnap, Ó-év búcsúztató)	8 fő	FMHK fellépési helyszínek	tagok
	Mura Gyöngye Mazsorett Csoport	Táncművészet Amatőr előadóművészeti csoport működtetése, menedzselése	Egész évben folyamatos, heti rendszerességgel	10 fő	FMHK Általános Iskola Fellépési helyszínek	tagok
	Mura Gyermek Néptánc-csoport	Táncművészet, néptánc hagyományok ápolása Amatőr előadóművészeti csoport működtetése, menedzselése	Egész évben folyamatos, heti rendszerességgel	8 fő	FMHK Általános Iskola Fellépési helyszínek	tagok
	SHEBA Hastánc Stúdió	Táncművészet	Egész évben folyamatos, heti	10-12 fő	FMHK fellépési helyszínek	tagok

2. számú melléklet

Amatőr alkotó- és előadó művészeti tevékenységek feltételeinek biztosítása		Amatőr előadó- művészeti csoport működtetése, menedzselése	rendszeres- séggel			
	Letenyei Festők Köre	Képzőművé- szeti alkotások létrehozása vizuális kultúra terjesztése Részvétel szimpózium- okon	Működés folyamatos, bemutakozá- sok alkalom szerűen	6 fő	FMHK kiállítási helyszínek	tagok
	FÓKUSZ Letenyei Fotósok Társulata	Fotóművészet i alkotások létrehozása a helyi természeti és tárgyi környezet megőrkítése	Működés folyamatos, bemutakozá- sok alkalom szerűen	5-6 fő	FMHK kiállítási helyszínek	tagok
	Letenyei Irodalmi Műhely	Irodalmi alkotások létrehozása, település történeti dokumentu mok feltárása és közzététele	Működés folyamatos, bemutakozás alkalom szerűen	7 fő	FMHK	alkotók
	Szomorú Szörnyek Zenekar	Amatőr előadó- művészeti csoport működtetése, menedzselése	Egész évben folyamatos,	4 fő	FMHK	tagok
	Harmonika oktatás	Harmonika muzsika hagyomá- nyainak átörökítése	Folyamatos,	2 fő	FMHK	tagok
	Gitár oktatás	Gitárzene hagyomá- nyainak átörökítése	II. féltől	3 fő	FMHK	tagok
	Kedvenc hobbim - Mesterségem Címere...	Alkotói tevékenység támogatása, bemutakozási lehetőség biztosítása a letenyei kötődésű alkotóknak	Nagyrendezvé- nyekhez kötődően, alkalom szerűen	alkalmanként 30-40 fő	FMHK	alkotók látogatók

	Kiállítások	Vizuális kultúra terjesztése különböző művészeti ágak bemutatása	Havonta és nagyrendezvényekhez kötődően	alkalmanként 30-40 fő	FMHK	alkotók látogatók
A tehetség-gondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása	EFOP-3.3.2-16 – 2016-00058-Összefogással a letenyei kistérség fiataljaiért	Támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás korú gyermekeknek tanórán kívüli kompetencia-fejlesztését, ismeret- és tudásgyarpítását, olyan tanulási alkalmakkal, melyet kulturális intézmény valósít meg számukra.	Szorgalmi időszakban heti rendszerességgel	200 fő	FMHK Letenye, Borsfa, Muraszemene, Lovászi oktatási, nevelési intézményei	résztevők, szakkör-vezetők,
Kulturális alapú gazdaság-fejlesztés	Helyiség bérbeadás	Épített örökségre alapozó, gazdaságot fejlesztő szolgáltatás	Igényeket kielégítően, alkalmi rendszerességgel	20-150 fő	FMHK	látogatók
	Mura Menti Bornapok, tájborok bemutatója	Kulturális turizmus helyi gazdaságot fejlesztő program	Nagyrendezvényekhez kötődően	200-500 fő	rendezvény helyszínek	borászok, látogatók
	Kézműves alkotások bemutatója és helyi termékek vására	Helyi gazdaságot erősítő program	Mura Menti Napok , Platán Őszi Napok keretében	400-500 fő	Külső rendezvény helyszínek Főtér Kastélypark	alkotók, termelők, részttevők, érdeklődők
	Digitális Jólét Program	Információs és kommunikációs technológiák digitalizációs kulturális alapú használatának elsajátítása iskolán kívüli tanulás, elektronikus közszolgáltatások	folyamatos	15-20 fő/nap	FMHK	látogatók

2. számú melléklet

Kulturális alapú gazdaság-fejlesztés		megismerése, a digitális világban történő eligazodás				
	Teleház	Kábeltelevíziós hirdetések	folyamatos	3-5 fő / nap	FMHK	látogató megrendelő
	Bababörze anyukáknak	Ruha-, játékcsere akció	márciustól havi rendszerességgel	15-20 fő/alkalom	FMHK	érdeklődők résztvevők
	City Cooperation Programok	Nemzetközi kapcsolatok révén kulturális és gazdaságélénkítő tevékenységek, városarculati elemek megújítása, turisztikai brand kialakítása	Projekt elemekhez kapcsolódóan	25-30 fő	Magyar, szlovén és osztrák projekt partnerek	érdeklődők résztvevők



A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkaterve

Letenye Szabadság tér 15.

Dömők József
FMHK igazgató

Letenye, 2020. január 30.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A városi könyvtár munkatervének kidolgozásakor a könyvtár alapidokumentumaiban megfogalmazott célokat, feladatokat, a 2019. évi beszámoló eredményeit, valamint a fennálló erősségeket és gyengeségeket vettük figyelembe. Mindezek mellett szem előtt tartva a lakossági igényeket tervezzük a könyvtári munkafolyamatokat és szakmai feladatokat.

A városi könyvtár a művelődés és a kikapcsolódás fontos helyszíne, alapintézménye. Megkülönböztetés nélkül, mindenki számára lehetővé tesszük az általunk gyűjtött, megőrzött, feldolgozott és szolgáltatott dokumentumokhoz és az információhoz való szabad hozzáférést. Biztosítjuk az esélyegyenlőséget a társadalomból bármilyen okból kiszoruló, hátrányos helyzetű emberek számára. Támogatjuk az egész életen át tartó tanulást. Lehetőséget biztosítunk a szabadidő tartalmas és kreatív eltöltésére, hozzájárulunk a felnőttek és a gyermekek olvasási kultúrájának fejlődéséhez. Könyvtárunk a változatos, színvonalas programok, kisebb csoportfoglalkozások szervezésével a művelődés és kikapcsolódás fontos helyszíne, közösségi tere minden korosztály számára. Gyűjtjük, feldolgozzuk és elérhetővé tesszük a helyi kulturális értékeket, különös tekintettel Letenye irodalmi életére. Könyvtárunk szakmailag felkészült, széles látókörű, sokoldalú, elhivatott munkatársakkal nyújt segítséget a használóknak.

A könyvtárak az elmúlt években, évtizedekben óriási átalakulásokon mentek keresztül. Csendes „elvonulós”, elszigetelt intézményből közösségi terekké alakultak át, ahol továbbra is kiemelt cél az információhoz való közvetlen hozzájutás biztosítása és a hozzáférés segítése. A könyvtár nem csak könyvek gyűjtőhelye, hanem egy valós fizikai tér, ahol – egy országos hálózat részeként, annak minden előnyét kihasználva – a könyvkölcsönzés mellett kisebb-nagyobb programok, csoportfoglalkozások, előadások, folyóiratok, internet várja a használókat. Míg korábban a dokumentumok, értékek gyűjtése, eljuttatása, megismertetése, bemutatása volt az elsődleges feladatunk, addig ez mára kibővült a közösségi, közösségépítő- és formáló, illetve szociális tevékenységekkel.

Stratégiánk kiemelt kulcsterületei, megvalósítandó célkitűzések:

- Az információhoz a korlátozás nélküli, azonnali hozzáférés biztosítása az esélyegyenlőség jegyében
- Az egész életen át tartó tanulás támogatása
- Lehetőség biztosítása a szabadidő hasznos és kreatív eltöltésére
- Az olvasáskultúra fejlesztése, olvasóvá nevelés, a könyvtárhasználat népszerűsítése
- Helyi kulturális értékek gyűjtése, feldolgozása, közvetítése
- Együttműködés a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, és közösségekkel
- Szakmailag felkészült, széles látókörű, sokoldalú, elhivatott munkatársak

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			3	3
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	3	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	3	3
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Összes létszám (fő):			3	3
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			2	0

A könyvtárosi munka rendkívül sokrétű, sokszínű. Az éves szakmai beszámolók is jól – bár nem teljes körűen – tükrözik azokat a mindennapos feladatokat, melyeket a könyvtárosok elvégeznek, gyakran munkaidőn túl is. A hagyományos szolgáltatások megmaradtak, melyek együtt járnak a hozzájuk kapcsolódó feladatokkal és hatáskörökkel, ilyen például az állomány gondozása, nyilvántartása, kölcsönzése, a gyermekkönyvtári munkával összefüggő feladatok, és természetesen a referenz kérdések megválaszolása. Ugyanakkor a könyvtár szolgáltatásai jelentősen bővültek, a társadalmi változások miatt egyre nagyobb szerepet kap könyvtárunk életében is a helyi közösségépítés, -formálás, a közösségek megtartó erejének növelése, és persze szólni kell az internetes szolgáltatásokról is, melyek ugyancsak szerteágazó feladatokat jelentenek: egyfelől segítenünk kell a digitális világban idegenül mozgó könyvtárhasználókat az online ügyintézésben (munkavállalás, Bursa Hungarica, ügyfélkapu, stb.), másrészt az interneten keresztül érkező igényekre, kérdésekre is válasszal kell szolgálni.

2020-ban a szakalkalmazottak körében személyi változás várhatóan nem lesz intézményünkben. A 2019-ben nyugdíjba vonuló kolléganő helyére felvett új munkatárssal az eddigi munka zavartalanul folytatódik, sőt, új ötleteivel, módszereivel színesíti a gyermekprogramokat.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	39	39	0
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	3	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	4	4	0
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0	0
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0	0	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	6
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	292	285	-3%

A könyvtár nyitvatartási idejében nem tervezünk változtatást. Az intézmény szolgáltatásai nyitvatartási időben vehetők igénybe.

Más városi könyvtárakkal ellentétben nálunk nincs nyári/téli zárva tartás. Tapasztalataink szerint a július, augusztus hónapban a szombati zárva tartás nem okoz problémát a látogatók körében, ezáltal a munkatársak nyári szabadságolása is könnyebben megoldható.

felelős: könyvtári csoportvezető

határidő: folyamatos

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

NEM RELEVÁNS

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem

Ha igen, akkor miért:.....

(maximum 200 karakter)

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	0	0	0
Olvasói munkaállomás	6	6	0
Dolgozói munkaállomás	5	5	0
Összesen	11	11	0

Az olvasói munkaállomások és az irodai munkaállomások egyenlőre használhatóak, de mindegyik 5-8 évnél idősebb.

A régi operációs rendszer (WIN7) támogatása 2020 január 14-től megszűnt, így a biztonságos eszközhasználathoz új támogatott operációs rendszerre van szükség. (WIN10)

A még régebbi olvasói munkaállomások hardverszinten annyira elavultak, hogy az új operációs rendszer nem telepíthető rájuk, ezek cseréje szükségszerű.

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)

Sávszélesség:

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzendő)

Az intézmény által igénybe vett internetszolgáltató által nyújtott sávszélesség az elmúlt években nem változott. Megfontolandó a sávszélesség növelése, és a wifi kapacitásának növelése.

felelős: könyvtári csoportvezető

határidő: folyamatos

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	2434	2625	7%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	137	150	9%

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	323	330	2%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	0	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1119	1100	-2%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1454	3000	206%

Az állomány gyarapítása a gyűjtőköri szabályzat és az olvasói igények figyelembe vételével tervszerűen és folyamatosan történik.

A költségvetésünkben dokumentum beszerzésre a fenntartó biztosít forrást valamint a várható érdekeltség-növelő támogatás összegét tervezzük erre a célra.

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel kötött szerződés értelmében a megvásárolt dokumentumokhoz 31%-os kedvezménnyel és könyvtári felszereléssel ellátva jutunk hozzá.

Egyrészt az irányadó könyvtári stratégiák, másrészt az intézményben tapasztalható zsúfoltság miatt 2020-ban egyértelműen a „nulla növekedést” kell kitűzött célnak tekinteni. Cél a minél frissebb, minél jobban forgó állomány kialakítása és a hatékonyan kezelhető raktári rend megvalósítása.

Ennek érdekében egyes állományegységekben tervszerű állományapasztást tervezünk.

Az állományból kivont dokumentumokat – amennyiben ezek tárolását meg tudjuk oldani – az olvasók számára kívánjuk „könyvböngészde” formájában felajánlani.

Sajnos lakossági felajánlásokat – helyhiány miatt - 2020-ban sem tudunk fogadni.

felelős:

- könyvtári csoportvezető
- olvasószolgálati munkatárs
- szerzeményező/feldolgozó munkatárs

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1119 + 3382 analitikus rekord	1120 + 500 analitikus rekord	0%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	30	30	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	99	99	0%

A városi könyvtár dokumentumállományának elektronikus feldolgozása TextLib integrált rendszerben történik. Az újonnan nyilvántartásba vett dokumentumokat a TextLib integrált könyvtári rendszer segítségével formai és tartalmi szempontból feltárjuk. A dokumentumok rekordjait más adatbázisokból letöltjük, ellenőrizzük, elvégezzük a szükséges módosításokat és kiegészítéseket. A más adatbázisból nem honosítható tételek formai és tartalmi feltárását elvégezzük.

2020-ban tovább folytatódik a dokumentumok analitikus feltárása, különös figyelemmel a helytörténeti dokumentumokra.

Az állomány néhány bekötött időszak kiadvány kivételével teljes egészében feldolgozásra került, online katalóguson keresztül szabadon kereshető.

A Zalai Hírlap és egyéb helyi és megyei kiadványok letenyei vonatkozású cikkeinek gyűjtése folyamatos.

felelős:

- feldolgozó munkatárs
- olvasószolgálati munkatárs

határidő: folyamatos

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése:

TextLib integrált könyvtári rendszer

Beszerezés éve: 2008

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		0	0
Muzeális dokumentumok száma		0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma		0	0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		0	0
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		0	0

Intézményünk muzeális dokumentumokkal nem rendelkezik.

Lehetőségeinkhez képest megfelelően gondoskodunk az állomány rendezett tárolásáról, álagmegővéséről.

A használat során sérült dokumentumokat - amennyiben pótlásuk nem lehetséges - a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kötészeten javíttatjuk.

A könyvtár dokumentumai biztonsági jellel nincsenek ellátva. Az ehhez szükséges rendszer kialakításához anyagi forrás nem biztosított.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1165	1180	1%
A könyvtári látogatások száma (db)	7667	7750	1%
Ebből csoportok (db)	36	40	11%

A könyvtárhasználat mutatóinak számát minimális emeléssel tervezzük. Letenye és környéke településeinek lakosság száma évről-évre csökken, a könyvtári látogatások száma is eszerint alakul. Csoportos látogatások számának növekedését tervezzük – elsősorban óvodai-, iskolai csoportokra gondolva – újszerű gyerekfoglalkozások, mese délelőttök, könyvtárhasználati foglalkozások bevezetésével.

A település lakosság számához viszonyított beiratkozott olvasói arány megyei és országos viszonylatban is jónak mondható.

felelős: olvasószolgálati munkatárs

határidő: folyamatos

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	12228	12220	0
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	13327	13330	0
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	91	90	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	18	15	-20%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	22	22	0

Az elmúlt években a kölcsönzött dokumentumok, és a helyben használt dokumentumok számának alakulásában nem történt jelentős változás. A küldött könyvtárközi kérések, az irodalomkutatások, témafigyelések száma a felsőfokú – elsősorban levelező tagozaton folytatott - oktatásban résztvevő olvasóink számának alakulásával módosul minden évben.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése tervezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.

Szolgáltatás	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
--------------	------------------------------	--------------------------------

Honlap	1	gyakoribb tartalom frissítés
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben:.....

Folytatják a saját adatbázis építést 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendó)

Saját adatbázis építést továbbra sem tervezzük, de a Zalai Hírlapból és egyéb megyei lapokból a településre vonatkozó cikkeket továbbra is gyűjtjük és tartamilag rendszerezük.

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	55042	55100	0,1%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	3	4	33%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	40	40	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1530	1600	4 %
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	53391	54000	0,1%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

Az intézményi honlapfrissítés alacsony mutatójának egyik oka, hogy tartalomfeltöltési jogosultsággal csak az intézmény informatikai eszközeit felügyelő külső megbízottak van. A frissítések számának emelése, valamint gyakoribb tartalomfeltöltés szükségesszerű, de tapasztalataink szerint az olvasók inkább a közösségi médiafelületen megjelenő információkat kísérik figyelemmel.

Elkötelezetten hiszünk a kétoldalú kommunikáció fontosságában, azaz miközben folyamatosan próbálunk minden könyvtárunkkal kapcsolatos információt megosztani az olvasókkal, lehetőséget adunk a visszajelzésre, és igyekszünk reagálni is azokra. Web 2.0 szolgáltatást használunk az interneten, melyet szinte napi szinten aktualizálunk.

Facebook-on, gyakran kapunk kérdéseket, vagy éppen hosszabbításokra vonatkozó kéréseket. A közösségi oldalon többször is osztunk meg híreket, fényképeket könyvtárunkról, könyvajánlókat frissen vásárolt könyveinkről, de a rendezvényeinket is hirdetjük „Facebook-esemény” formájában.

felelős: könyvtári csoportvezető

határidő: folyamatos

Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0

Helyi vonatkozású könyvek, szakdolgozatok digitalizálása megkezdődött, de ezek hozzáférése egyelőre korlátozott.

felelős: könyvtári csoportvezető

határidő: folyamatos

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	77	80	3%

A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	2232	2300	3%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	10	10	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	279	285	2%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	13	14	7%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	230	260	13%

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	31	31	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	854	870	1%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	10	12	20%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	482	502	4%
Egyéb témájú programok, képzések száma	13	13	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	387	383	
Az összes könyvtári képzés, program száma	77	80	3%

Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	1	3	300%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	19	35	184%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	13	16	23%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	387	410	5%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	63	61	-4%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	1826	1855	2%
Az összes könyvtári képzés, program száma	77	80	3%

Rendezvényeink tervezésekor 2020-ban is arra törekszünk, hogy minden korosztályt megszólítsunk a városban és vonzáskörzetében egyaránt. Rendezvényeink széles palettáján megtalálhatóak kiállítások, író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások, zenei rendezvények egyaránt.

A gyerekeknek szánt újszerű programokkal igyekszünk őket könyvtárlátogatóból olvasóvá „nevelni”. Kiemelt figyelmet fordítunk az olvasás- és könyvtárnépszerűsítésre, ezért a helyi nevelési és oktatási intézménnyel folyamatos a kapcsolattartás. Óvodai és iskolai csoportok, osztályok számára könyvtárbemutató órákat, tantárgyakhoz kötődő ismeretterjesztő foglalkozásokat tervezünk.

Programtervezet 2020.

- Január

o Magyar Kultúra Napja

o Fedák Sári és a magyar színjátszás története – gyerekeknek bemutató foglalko-

- zás
- Február
 - o „Itt a farsang, áll a bál...” – farsangi készülődés
 - o Magyar Széppróza Napja
- Március
 - o „Szív küldi” – szerelemfa irodalmi idézetekkel
 - o József Attila területi versmondó verseny
- Április
 - o Költészet napja
 - o Húsvéti készülődés – mese és kézműves foglalkozások
 - o Föld Napja
- Május
 - o Majális – „Szív adja szívnek szívesen” – kézműves foglalkozás
 - o Madarak és fák napja
 - o Gyermeknap
- Június
 - o A magyar dráma története – ismeretterjesztő-bemutató foglalkozás gyerekeknek
 - o Ünnepi könyvhét
- Július
 - o „Nyár van, nyár...” óvodás csoportok számára minden héten mese és kézműves foglalkozás
 - o „Színes ötletek” – családi kézműves foglalkozások minden héten
- Augusztus
 - o „Színes ötletek” – családi kézműves foglalkozások minden héten
 - o Mura Menti Napok
- Szeptember
 - o Népmese Napja
- Október
 - o Országos Könyvtári Napok – részletes program tervezése csak a lebonyolításához kiírt pályázat megjelenése/bírálata és a pontos időpont után lehetséges
 - o Magyar festészet napja
- November
 - o Magyar Tudomány Ünnepe
- December
 - o Adventi készülődés
 - o Karácsonyváró kézműves mesefoglalkozások óvodás és iskolás csoportoknak

Év közben folyamatos könyv- és tárlókiállításokkal kapcsolódunk évfordulós ünnepekhez.
felelős:

- könyvtári csoportvezető
- olvasószolgálati/gyermekkönyvtáros munkatárs

határidő:

- 2020. december 31.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya kb. 12%

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	230	240	4%
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0
Összesen	230	240	4%

A táblázatban feltüntetett adatok csak a nemzetiségi témával foglalkozó dokumentumok hozzávetőleges számát jelentik, nincs elkülönített állományrész.

A településen működő mindkét (horvát, roma) nemzetiségi önkormányzattal évek óta jól működő kapcsolata van az intézménynek (közös programok, pályázatok)

felelős:

- könyvtári csoportvezető
- szerzeményező munkatárs

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	5	5	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1	0

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 3 Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2017

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.

6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek

7) Egyéb:

- Az épület utolsó részleges felújítására 2017-ben került sor. Az akkori tetőszerkezet javítás nem hozta meg a várt eredményt. Nagyobb esőzések alkalmával az épületben beázások ma is tapasztalhatók.

- A csapadékvíz elvezetése az alagsori helyiségek körül szintén nem megoldott. (nagyobb eső esetén áll a víz az épületben)

- 2018-ban az épület emeleti részén sor került a világítótestek cseréjére, de a földszinti olvasótér régi korszerűtlen világítása felújításra, cseréjére szorul.

Az épület kültéri világításánál is problémát okoz, hogy az elavult, régi világítótestek a folyamatos izzócsere ellenére gyakran nem működnek.

- Az épület vizesblokkjában 27 éve nem történt érdemi korszerűsítés. Mind a női, mind a férfi mosdóhelyiségek felújításra szorulnak.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

1) Használhatatlan

2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)

3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)

4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)

5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)

6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)

7) Egyéb:.....

2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter)

Az épület bútorzata – néhány irodai bútor, illetve rendezvények alkalmával használt székek kivételével – az 1993-as átadáskor került beszerzésre.

Könyvespolcok:

Az épület egyedi tervezése, belsőépítészeti megoldásai nem teszik lehetővé hagyományos könyvtári polcok elhelyezését, csak egyedi gyártású, méretre készült polcokon tudjuk az állományt elhelyezni.

2019-ben a Könyvtárpártoló Alapítvány támogatásából 2 polc került beszerzésre a felnőtt részlegbe.

2020-ban költségvetési támogatásból elengedhetetlen 2 újabb polc beszerzése az emeleti felnőtt kölcsönző térben.

A zavartalan működéshez elengedhetetlen, hogy a könyvtár számára raktározási lehetőséget találjunk. Raktár hiányában problémát okoz:

- a bekötött, megőrzésre szánt megyei napilap tárolása
- megőrzésre szánt heti és folyóiratok tárolása
- a lakosság részéről felajánlott dokumentumok fogadása
- rendezvényekhez, kézműves foglalkozáshoz szükséges kellékek tárolása

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	0
ebből személygépkocsi	0	0	0
Számítógép	0	0	0
ebből olvasói	0	0	0
ebből szerver	0	0	0
Fénymásoló	0	0	0
Szkenner	0	0	0
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	0
IKR fejlesztés	0	0	0
egyéb: könyvepolc	2	250	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	0	0	0

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdetje	Befejezése
Érdekeltségnövelő támogatás	957	957	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
NKA Könyvtári Kollégium - Országos Könyvtári Napok (DFMVK által benyújtott pályázat)	32385	32385	Nemzeti Kulturális Alap		
Könyvtárpártoló Alapítvány – NEA működési célú pályázat	200000	200000	Nemzeti Együttműködési Alap		
KELLO Márai program könyvtámogatása		129761	Nemzeti Kulturális Alap		

NKA folyóirat támogatás	59 cím				
-------------------------	--------	--	--	--	--

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	205	215	4%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	-	-	-
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	6	10	33%

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	48	50	
Online hírek száma	49	50	1%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	190	210	10%
Hírlevelek száma	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0
Egyéb: <ul style="list-style-type: none"> - meghívók - szórólapok - plakátok - helyi kábeltelevíziós megjelenés 			

felelős: könyvtári csoportvezető

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	0	0	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	0	0	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0

A városi könyvtár integrált intézményként működik a Fáklya Művelődési Házzal. A művelődési ház foglalkoztat közösségi szolgálatot teljesítő diákokat és köt megállapodást a középiskolákkal. Természetesen a diákok munkájára könyvtári rendezvények szervezésében, lebonyolításában számíthatunk, de a művelődési ház statisztikájában jelennek meg a számszerűsíthető adatok.

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0
Oktatási intézmények	0	0	0
Egyéb	0	0	0
Összesen	0	0	0

Írásbeli együttműködés nélkül az intézmény aktív kapcsolatot tart fel a település civil szervezeteivel, oktatási-, nevelési intézményeivel.

Civil szervezetek

- Letenyei Könyvtárpártoló Alapítvány
- Letenyei Települési Értéktár Bizottság
- Borbarát Hölgyek Társasága
- Letenyéért Közéleti Egyesület
- Letenyei Gyermekekért Alapítvány
- Letenyei Óvodákért „Kincsesládikó” Alapítvány

Oktatási, nevelési intézmény:

- Letenyei Andrásy Gyula Általános Iskola
- Letenyei Hóvirág Óvoda
- Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola

Egyéb:

- Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat letenyei Lakásotthon-hálózat
- Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ
- Nyugdíjas klub
- Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona

Célunk a meglévő és jól működő kapcsolataink megőrzése, továbbfejlesztése, közös programok szervezése a civil szervezetekkel, oktatási-nevelési intézményekkel.

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	0	0

A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0	0
--	---	---	---

Írásos használói elégedettség mérését nem tervezzük 2020-ban, de az olvasók véleményét kikérve javaslataikat, ötleteiket figyelembe vesszük szakmai munkánkban.

Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető
„Könyvajánló - kicsit másképp”	Az olvasókat kérjük, hogy értékeljék az általuk olvasott könyveket. ez alapján tudjuk ajánlani mások számára is
„Újrahasznosítás”-könyvválogató	Az állományból kivont, de még használható állapotú dokumentumok, időszaki kiadványok felajánlása magánszemélyeknek, intézményeknek

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be vé- tel	Az intézmény működési bevétele	544	550	2 %
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	0	0	0
	– <i>ebből</i> a késedelmi díjbevétel	0	0	0
	– <i>ebből</i> beiratkozási díjbevétel	0	0	0
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	16273	16300	0,1
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	15316	15340	0,1
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány	-	-	-
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	957	960	0,3

	- a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0
	Bevétel összesen	16817	16850	0,1
Ki ad ás	Személyi juttatás	9231	9500	3%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1726	1720	-1%
	Dologi kiadás	5828	5600	-4%
	Egyéb kiadás	32	30	-7%
	Kiadás összesen	16817	16850	0,1

Dátum: 2020. 01. 31.



.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó



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

7. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. február 20-i rendes ülésére*

Tárgy:

**ÉKKÖV Kft Felügyelő Bizottság
Ügyrendjének megtárgyalása és elfogadása**

Előterjesztő:

Farkas Szilárd polgármester

Készítő:

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági
osztályvezető

Tárgyalja:

Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság

Egyeztetve:

-

Költségvetési szempontból ellenőrizte:

-

**Tartalmi, formai szempontból
ellenőrizte:**

-

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Hámori Nóra jegyző

Minősített többségű szavazást igényel:

igen

Mell: ügyrend

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ékköv Kft Felügyelő Bizottságának tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek, a Társaság Alapító Okiratának és a jelen Ügyrendnek megfelelően végzi. Az ügyrendet a Kft a hivatallal közösen elkészítette. A beterjesztett Ügyrendet a Ptk 3:122 § (3) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság 2020. február 04-én megtartott ülésén megtárgyalta és elfogadta, az alapító elé jóváhagyásra előterjeszti.

A Felügyelő Bizottság az ügyrendet egyhangú szavazattal a 3/2020. (II.04.) számú határozatával hagyta jóvá.

Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a Felügyelő Bizottság elnökeként Somogyi András került megválasztásra.

Határozati javaslat:

Letenye Város Képviselő-testülete az Ékköv Kft Felügyelő Bizottságának a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően elkészített Ügyrendjét megtárgyalta, azt jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető

Takács Tamás ÉKKÖV Kft ügyvezető

Somogyi András FB elnök

Letenye, 2020. február 10.


Farkas Szilárd
polgármester

ÉKKÖV Kft
Felügyelő Bizottságának
ÜGYRENDJE

Az Ékköv Kft (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek, a Társaság Alapító Okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) és a jelen Ügyrendnek (a továbbiakban: Ügyrend) megfelelően végzi.

1. Általános rendelkezések

1.1. A Felügyelő bizottsági tagság létrejötte, az elnök megválasztása

1.1.1. A Felügyelő Bizottság 3 tagból álló testületként jár el.

A tagokat az Alapító jelöli ki az Alapító Okiratban, illetve választja határozott időre. A Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai a tisztséget írásban tett nyilatkozatukkal fogadják el, mely nyilatkozatuknak arra is ki kell terjednie, hogy velük szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró, illetve összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

1.1.2. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagja az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat az érdekelt gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tisztséget tölt be.

1.1.3. A Felügyelő Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság tagjai választják meg.

1.1.4. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 alá csökken, úgy az elnöknek kötelessége, hogy a Társaság tagjának döntését kérje új Felügyelő Bizottsági tag választásáról.

1.1.5. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók, és e tisztségükből őket az Alapító bármikor visszahívhatja.

1.2. Kizáró feltételek, összeférhetlenség

1.2.1. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az,

- aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője,

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.-akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban-

1.2.2. A Felügyelő Bizottság tagja

- és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
- nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Felügyelő Bizottság tagja új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, vagy hozzátartozója nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője. [A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ 2. pontja értelmében hozzátartozónak minősül a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa]

1.3. A Felügyelő bizottsági tagok felelőssége

1.3.1. A felügyelőbizottsági tagok a kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő munkavégzésükkel a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

(A Felügyelő Bizottság tagját az e tisztség ellátása érdekében végzett tevékenysége körében az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.)

1.3.2. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni; képviseletnek helye nincs.

1.4. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnése

1.4.1. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízatás időtartamának lejártával (amennyiben a Felügyelő bizottsági tag nem kerül újrválasztásra);
- visszahívással;
- lemondással;

- elhalálozással;
- a Ptk.-ban szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- külön törvényben meghatározott esetekben.

1.4.2. A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapítóhoz és a Felügyelő Bizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indoklás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban, ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha az Alapító az új Felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottsági tag köteles a megbízásával együtt járó halaszthatatlan feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részt venni.

1.4.3. Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be, ami miatt – megítélése szerint – a Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt az Alapítónak és a Felügyelő Bizottság elnökének haladéktalanul írásban bejelenteni. Az összeférhetlenség tényleges megállapítása esetén a tagnak a tagságáról írásban le kell mondania.

2. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei

2.1. A Felügyelő Bizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású munkavállalótól jelentést, felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság jogosult eseti célvizsgálatokhoz szakértő igénybevételére.

2.2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, továbbá valamennyi előterjesztést és javaslatot, amely az Alapítónak kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének figyelembevételével dönthet.

2.3. A Felügyelő Bizottság az Alapító Okirat és a Feladatellátási szerződés értelmében vizsgálja az Alapító kizárólagos döntési körébe tartozó feladatokat és a Társaság törvényes működését.

2.4. A Felügyelő Bizottság munkája során feltárt szabálytalanságokat és a szükségesnek tartott intézkedéseket a Felügyelő Bizottság elnöke írásban haladéktalanul köteles jelezni az Alapítónak.

A Felügyelő Bizottság a végzett munkájáról az Alapító kérésére, de évente legalább egyszer beszámolni köteles.

- 2.5. A Felügyelő Bizottság a munkáját az általa összeállított éves munkaterv alapján végzi.
A Felügyelő Bizottság által megállapított saját ügyrendet az Alapító hagyja jóvá.
- 2.6. A Felügyelő Bizottság tagjai minden – a Társaság üzleti ügyeiről szerzett – információt, értesülést üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 2.7. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. A megosztás azonban nem érinti a Felügyelő Bizottsági tagok felelősségét, sem azt a jogukat, hogy az ellenőrzést a Felügyelő Bizottság más területre kiterjedő ellenőrzési tevékenységére is kiterjesszék, bármely kérdést a megosztástól függetlenül megvizsgáljanak.
- 2.8. A Ptk. 3:120.§ (3) bekezdésben meghatározott esetekben – amennyiben azt a Társaság érdekei megkívánják – a Felügyelő Bizottság, valamint tagjai az Alapító döntését kérhetik, illetve kötelesek kérni.
- 2.9. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító által meghatározott összegű díjazás illeti meg.
- 2.10. A Felügyelő Bizottság jogosult az eseti célvizsgálatokhoz szakértő igénybevételére, írásos anyag kérésére az adott előterjesztés alátámasztására.

3. A Felügyelő Bizottsági ülés előkészítése

3.1. A Felügyelő Bizottsági ülés összehívása

- 3.1.1. A Felügyelő Bizottsági ülés összehívása az elnök feladata, erre vonatkozó hatáskörét másra nem ruházhatja át.
Az elnök a Felügyelő Bizottság ülését félévente legalább egyszer (rendes ülés), továbbá szükség szerint (rendkívüli ülés) köteles összehívni.
Amennyiben azt a Felügyelő Bizottság napirendjén szereplő ügy indokolja, az elnök zárt ülés tartását is elrendelheti, melyen kizárólag a Felügyelő Bizottság tagjai vehetnek részt.
- 3.1.2. Ha az ülés összehívását valamely tag – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri, a Felügyelő Bizottság elnöke köteles azt összehívni.
Amennyiben az elnök a Felügyelő Bizottsági tag erre irányuló kérelmének a kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról, úgy a Felügyelő Bizottság ülésének összehívására a kezdeményező tag is jogosult.

3.1.3. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívása a Felügyelő Bizottság ülésén jelenlévők felé szóbeli közléssel, egyébként névre szóló meghívó személyes vagy ajánlott levélkénti, vagy email útján történő kézbesítésével történik.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság ülésén valamennyi tag, illetve meghívott nincs jelen, vagy az ülés jegyzőkönyve a Felügyelő Bizottság soron következő ülésének pontos időpontját, helyét és/vagy napirendi pontjait nem tartalmazza, úgy az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Felügyelő Bizottság ülésére vonatkozó meghívók elkészüljenek, és azokat az érdekeltek legalább 8 nappal az ülés megtartása előtt megkapják.

Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság ülése 8 napon belül is összehívható, mely esetben a meghívás telefonon is történhet.

3.1.4. A Felügyelő Bizottság ülésein- eltekintve a zárt üléseket - állandó meghívottként – tanácskozási joggal- vehet részt a Társaság ügyvezetője, az Alapító képviselője.

3.2. A Felügyelő Bizottsági ülésre szóló meghívó

3.2.1. A meghívó tartalma

A Felügyelő Bizottság ülésére szóló meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:

- a Felügyelő Bizottság ülésének pontos helyét (helység, utca, házsám, emelet, ajtó);
- az ülés időpontjának pontos megjelölését (év, hónap, nap, óra, perc);
- a tárgyalandó napirendi pontokat címszerűen, utalva a Felügyelő Bizottsági meghívó mellékleteként szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előterjesztésekre;
- felhívást arra vonatkozóan, hogy a tagok további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket írásbeli formában legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentik.

3.2.2. A meghívó mellékletei

Az elnök a meghívóhoz köteles mellékelni mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, kommentárokat, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek. Amennyiben a mellékelendő írásbeli anyag hosszabb terjedelmű, úgy az elnök jogosult arra, hogy – a napirendi pont lényegét érintően – rövidített összefoglalót készítsen, vagy készíttessen arról.

Az elnök valamennyi Felügyelő Bizottsági tagnak köteles megküldeni a meghívó mellékleteit, míg a Felügyelő Bizottság ülésére meghívottaknak csupán azokat a mellékleteket, amelyekben a meghívott érintett.

A mellékletek a meghívótól eltérő időben, külön is kézbesíthetők, illetve a Felügyelő Bizottság ülésén is átadhatók, amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke ezt indokoltnak tartja.

4. A Felügyelő Bizottsági ülés megtartásának szabályai

4.1. Az ülés rendjének fenntartása

4.1.1. A Felügyelő Bizottsági ülés vezetése az elnök feladata. Az elnök feladata továbbá az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni.

4.1.2. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az általa – az adott napirendi pont tárgyalásához – meghívottakon kívül más az ülésen ne legyen jelen.

4.2. Jegyzőkönyvvezetés

4.2.1. Az elnök az ülés megnyitását követően – a Felügyelő Bizottság egyetértésével, a jelenlévők közül – kijelöli az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét. Zárt ülés esetén értelemszerűen jegyzőkönyvvezetőnek csak valamely jelenlévő tag jelölhető ki.

4.2.2. A Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza:

- az ülés helyét és idejét;
- a jelenlévők nevét, tisztségét (mellékletként: jelenléti ív)
- az ülés napirendjét;
- az elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását;
- az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat;
- a Felügyelő Bizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem vevők számát;
- amennyiben valamely tag álláspontja a határozattól eltér, úgy – kérésére – ennek tényét, valamint ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait; továbbá
- az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő tag aláírását.

- 4.2.3. Jegyzőkönyvvezetőt a Felügyelő Bizottsági ülésekre a Társaság biztosít.
A jegyzőkönyvvezetőnek az elhangzottakat lényegükben, a határozatokat szó szerint kell rögzítenie.
- 4.2.4. A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készül, melynek 1-1 példánya az Alapító képviselőjét és a Társaság ügyvezetőjét illeti meg, 1 példányát pedig az elnök a Társaság székhelyén irattárba teteti.
A jegyzőkönyvnek az érintettek részére – az ülést követő 8 napon belül – történő igazolt átadásáról, illetve megküldéséről az elnök köteles gondoskodni.
- 4.2.5. A hitelesítés érdekében a jegyzőkönyvet – a jegyzőkönyvvezetőn kívül – az elnök és egy másik Felügyelő Bizottsági tag írja alá.

4.3. A határozatképeség megállapítása

- 4.3.1. A Felügyelő Bizottság elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképeségét megvizsgálni. A határozatképeségre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell.
- 4.3.2. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha arra a Felügyelő Bizottság valamennyi tagját szabályszerűen meghívták, és az ülésen a tagok 2/3-a, de legalább 2 tag megjelent, melyek közül az egyik az Elnök.

4.4. Eljárás határozatképtelenség esetén

- 4.4.1. Határozatképtelen ülés esetén az ülést 3 napon túli időpontra ismét össze kell hívni.
Amennyiben a meghívó arra vonatkozóan időpontot nem állapít meg, a jelenlévő tagok közösen – egyszerű szótöbbséggel – határozzák meg a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről az elnök szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő tagokat, valamint meghívottakat.
- 4.4.2. Amennyiben a 4.4.1. pont vonatkozásában a tagok között vita van, úgy az elnök szava dönt.

4.5. A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása

- 4.5.1. A tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi pontokra írásban javaslatot tehetnek az elnöknek címzett, és legkésőbb az ülést megelőző 3. napig részére kézbesített levél, vagy e-mail formájában. A javasolt további napirendi pontokra vonatkozó

írásbeli anyag megérkezése után az elnök köteles azokkal – az iktatás időpontján alapuló beérkezési sorrend szerint – a napirendet kibővíteni.

- 4.5.2. A kibővített napirendet tartalmazó megismételt meghívót az elnök legkésőbb az ülést megelőző napon köteles a meghívottak részére levél vagy e-mail útján eljuttatni.
- 4.5.3. Határozatképes ülés esetén az elnök köteles ismertetni az általa javasolt – a meghívóban szereplő – napirendet, valamint a meghívók kiküldését követően beérkezett további napirendi javaslatokat, illetve azok sorrendjét.
- 4.5.4. Az ülésen jelenlévő tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére.
- 4.5.5. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok megtárgyalása után az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.
- 4.5.6. Olyan napirendi pont tekintetében, amely az előzetesen megküldött meghívóban (módosított meghívóban) feltüntetve nincs, a Felügyelő Bizottság csak akkor határozhat érvényesen, ha az ülésen valamennyi Felügyelő Bizottsági tag jelen van, és e témának napirendre való tűzését egyik tag sem ellenzi.
Valamely tag ilyen irányú tiltakozásának tényét az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, és a napirendből kimaradt pont megtárgyalása érdekében mielőbb ismételt ülést kell összehívni.

4.6. Az ülés berekesztése

- 4.6.1. Amennyiben a Felügyelő Bizottság a napirenden szereplő pontokat megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, az elnök az ülést berekeszti.
- 4.6.2. Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további tárgyalása bármely okból lehetetlenné válna, az elnök jogosult az ülést berekeszteni, és a Felügyelő Bizottság a jelenlévő tagok által meghatározott időpontban és helyen folytatólagos tárgyalást tart.

5. A napirendi pontok érdemi megtárgyalásának szabályai

5.1. A napirend ismertetése, kérdések, hozzászólások, szakértő bevonása

- 5.1.1. A napirendi pontoknak az ülés által megállapított és jóváhagyott sorrendben történő megtárgyalásakor az elnök vagy valamely előterjesztő ismerteti a javaslatát.
- 5.1.2. Amennyiben az adott kérdés a Felügyelő Bizottság megítélése szerint szakértő bevonását is igényli, úgy a javaslat előterjesztő általi ismertetését követően – az előzetesen meghívott és megjelent – szakértő az elnök felkérésére jogosult álláspontjának szóbeli kifejtésére.

5.1.3. Az ismertetett napirendi ponthoz bármely tag hozzászólhat – az elnök által megállapított sorrendben –, továbbá az előterjesztőtől, illetve a szakértőtől további szóbeli kiegészítést kérhet.

A hozzászólások sorrendjét a tagok – az ülés előtt írásban, vagy az ülésen szóban - bejelentett jelentkezési sorrendje határozza meg.

5.1.4. Az elnök csak akkor zárhatja le az adott napirendi pont tárgyalását, és bocsáthatja szavazásra a kérdést, ha több kérdés vagy érdemi hozzászólás már nincs azzal kapcsolatosan.

5.2. A szavazás

5.2.1. A Felügyelő Bizottság minden napirendi pontról – az egyes pontokat érintő előterjesztést és az esetleges szakértői meghallgatást, illetve hozzászólásokat követően – külön-külön szavaz.

5.2.2. A Felügyelő Bizottság határozatait rendszerint egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.

Minden tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén pedig az elnök szavazata dönt.

5.2.3. A Felügyelő Bizottság minősített – 2/3-os – többséggel hozott határozata szükséges:

- a társaság igazgatója által előterjesztett éves beszámolóval, negyedéves beszámolóval, valamint az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos jelentés elfogadásához;
- a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosításának kezdeményezéséhez.

5.2.4. Az adott ülésen szereplő valamennyi napirendi pont megtárgyalását és a határozathozatalt követően az elnök köteles az ülésen az összes hozott határozatot összefoglalóan ismertetni.

6. Ülés tartása nélküli határozathozatal

6.1. A Felügyelő Bizottság elnöke kivételesen indokolt esetekben ülés tartása nélküli írásbeli szavazást és határozathozatalt rendelhet el – a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának kérdéseit kivéve - bármely kérdésben, ha ezt a döntés sürgőssége feltétlenül indokolja.

6.2. Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság tagjai részükre írásban megküldött előterjesztés, illetve határozati javaslat tárgyában a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül írásban szavaznak. A szavazás akkor érvényes, ha a Felügyelő Bizottság mindhárom tagja az írásbeli szavazatát az arra nyitva álló határidőn belül eljuttatja a Felügyelő Bizottság elnökéhez.

6.3. Ha bármely tag az ülés tartását kívánja, az ülést össze kell hívni.

- 6.4. Az elnök az utolsó szavazat beérkezésétől számított 3 munkanapon belül megállapítja a szavazás eredményét és arról, valamint a szavazás eredményeképpen meghozott határozatról, jegyzőkönyv formájában, a Felügyelő Bizottság tagjait haladéktalanul tájékoztatja.
- 6.5. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot küldenek az elnök részére, amennyire a határozatképességhez szükség lenne ülés tartása esetén.
- 6.6. Ülés tartása nélküli határozathozatal elektronikus úton is történhet, amely akkor szabályszerű, ha a határozathozatalt kezdeményező elnöki felhívás, annak tagok részére történő megérkezése, a tagok szavazata, valamint a szavazás eredményéről szóló elnöki tájékoztató, az elektronikus üzenetek alapján kétséget kizáróan megállapítható. Az elektronikus úton történt szavazás során keletkezett adatok mentéséről, megőrzéséről és megtekinthetőségéről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik.

7. Záró rendelkezések

7.1. Iktatás, irattározás

Az elnök köteles gondoskodni a Felügyelő Bizottsági iratok szabályszerű iktatásáról, irattározásáról, és tárolásáról.

7.2. Költségek viselése

A Felügyelő Bizottság működési feltételeinek biztosítása a Társaság kötelezettsége.

A Felügyelő Bizottság működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatosan a Felügyelő Bizottságnál vagy annak bármely tagjainál jelentkező indokolt és igazolt költségeket a Társaság viseli, beleértve az ülésekre esetlegesen meghívott szakértők munkadíját és költségeit is.

8. Az ügyrend hatálybalépésének időpontja, jóváhagyása

8.1. Hatálybalépés

A jelen Ügyrendet a Ptk 3:122 § (3) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság 2020. február 04-én megtartott ülésén maga állapította meg, és azt jóváhagyás végett az Alapító elé terjeszti.

A jelen Ügyrend az Alapító által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.

..... (aláírás)
elnök

.....(aláírás)
tag

..... (aláírás)
tag

Záradék a Felügyelő Bizottság 2020. február 04. napján elfogadott Ügyrendjéhez:

Az Ékköv Kft Alapítója a jelen Felügyelő Bizottsági Ügyrendet a _____ napján kelt
_____ számú határozattal jóváhagyta.

.....

polgármester



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

§.: napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. február 20-i rendes ülésére*

<u>Tárgy:</u>	Letenyei Termálfürdő és kemping jegyárainak jóváhagyása
<u>Előterjesztő:</u>	Farkas Szilárd polgármester
<u>Készítő:</u>	Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
<u>Tárgyalja:</u>	Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság
<u>Egyeztetve:</u>	-
<u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	Dr. Hámori Nóra jegyző
<u>Minősített többségű szavazást igényel:</u>	nem

Mell: Ékköv Kft javaslata

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ékköv Kft megküldte a 2020-as szerzon kapcsán a fürdő és a kemping jegyárainak emelésére a javaslatát. Az árak átlagosan 10% emelést tartalmaznak, természetesen kerekítve.

Tekintettel a környező fürdők áraira, továbbá arra, hogy az önkormányzat az elmúlt években jelentős összeget fordított (több mint nettó 40 millió) az egyébként veszteséges működésű termálfürdőre, részemről a javasolt emelést elfogadhatónak tartom.

A felügyelő bizottság a javasolt emelést az 5/2020.(II.04.) számú határozatával javasolja az önkormányzatnak elfogadásra.

Kérem a tisztelt képviselőket az alábbi táblázat alapján a jegyárakat jóváhagyni szíveskedjenek.

Termálfürdő és strand jegyárak a 2020-as évre:

	Ft-ban		
Belépőjegyek	2017. év	2019. év	2020. év
Felnőtt napijegy	1200	1300	1500
Gyermek napijegy (14 éves korig)	650	700	800
Ifjúsági napijegy (14-18 éves korig)	900	900	1000
Nyugdíjas napijegy (58 év felett)	900	900	1000
Napijegy 17,00 h után	650	700	700
Családi napijegy (2 felnőtt és 2 14 év alatti gyermek)	2700	2800	3200
Csoportos kedvezmény 10 fő felett	10%	10%	10%
Bérletek 10 alkalomra	2017. év	2019. év	2020. év
Felnőtt bérlet	8500	9000	10500
Gyermek bérlet (14 éves korig)	5000	5000	6000
Ifjúsági bérlet (14-18 évig)	6500	7000	7500
Nyugdíjas bérlet (58 év felett)	6500	7000	7500
Kedvezményes bérletek letenyei lakosoknak 10 alkalomra	2017. év	2019. év	2020. év
Felnőtt bérlet	7500	8000	9000
Gyermek bérlet (14 éves korig)	4000	4000	5000
Ifjúsági bérlet (14-18 évig)	5000	5500	6500
Nyugdíjas bérlet (58 év felett)	5000	5500	6500

Kemping jegyárak a 2020-as évre:

Ft-ban

Kemping szolgáltatások díja	2017. év	2019. év	2020. év
Sátorhely	1000	1000	1000
Motorkerékpár hely	750	800	1000
Autóhely	1000	1000	1200
Lakókocsi hely autóval	2100	2200	2500
Lakóautó hely	1900	2000	2200
Szállásdíj 12 év felett	1800	1800	2000
Szállásdíj 3-12 év között (3 év alatt in.)	1300	1300	1500
Áramdíj csatlakozás	1000	1000	1000
Faház, bungaló esetén			
Faház, bungaló Ft/fő/éj	2200	2200	2500
Apartmanház esetén			
1 fő részére Ft/éj	6800	7000	7000
2 fő részére Ft/éj	12500	12500	12500
3 fő részére Ft/éj	16500	17000	17000
4 és több fő részére Ft/fő/éj	4000	4000	4000

Határozati javaslat:

Letenye Város Képviselő-testülete az Ékköv Kft javaslata alapján az előterjesztésben szereplő jegyárakat a Letenyei Termálfürdő és Kemping tekintetében a 2020. évi szezonra jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Takács Tamás ÉKKÖV Kft ügyvezető

Letenye, 2020. február 10.



Farkas Szilárd
polgármester



LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

9...napirend

ELŐTERJESZTÉS Letenye Város Képviselő-testülete 2020. február 20-i rendes ülésére

Tárgy: Az ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Kft. feladat átadásával kapcsolatos határozatok módosítása

Előterjesztő: Farkas Szilárd polgármester

Készítette: Simonyai Imre műszaki osztályvezető

Egyeztetve: ---

Tárgyalja: Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság

Képviselő-testületre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: Dr. Hámori Nóra jegyző

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Hámori Nóra jegyző

Minősített többségű döntéshozatalt igényel: NEM

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Kft átszervezésével, helyzetbe hozásával kapcsolatosan többlet feladatot kíván biztosítani. Ez alapján a 2019. szeptember 26-ai ülésen a Képviselő-testület 181/2019. (IX.26.) önkormányzati határozatával a feladatkör kibővítéséről döntött.

A feladatok közül az iskolában működő, a Letenyei Hóvirág Óvoda intézményhez tartozó konyha, így a közétkeztetési feladatok tekintetében konszenzus az ÉKKÖV Kft. és az önkormányzat közt nem született, a felek külsős szakember bevonását is kéri az átvilágítás kapcsán. További nehézség a konyhával kapcsolatos feladatok, normatívák, költségek számbavétele, ezek megnyugtató rendezése, mely mind jogszabályi-, mind emberi-, mind pedig gazdasági szempontból előnyös az önkormányzatnak, illetve a cégének is.

Döntött az önkormányzat a betonüzem átadásáról is. Jelenleg a döntésnek a feltételei nem állnak fenn, ugyanis 2020. február 29-ig még tart a Start Helyi Közmunkaprogram pályázatának végrehajtása, továbbá annak folytatására a pályázat bár benyújtásra került, döntés nem született a támogatásról, így az alapfeltételek nem ismertek.

2.

Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Kft-vel megkötött, a lakás és nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelése, üzemeltetése kapcsán a meglévő szerződését felülvizsgálva, új szerződést kíván kötni az üzemeltetési feladatokat ellátó társasággal. Erre a döntésre a Képviselő-testület 179/2019.(IX.26.) számú határozatával felhatalmazást adott. Az ÉKKÖV Kft feladatbővítésével kapcsolatos teendők, továbbá a hivatal vezetésében történt változások, és az ezekkel kapcsolatos időhiány miatt megfelelő előterjesztést nem tudunk jelenleg a Testület elé letenni.

Mindhárom feladat kapcsán a hivatal javaslata szerint a 2020. május 31-i határidő az optimális, és tartható.

Ennek megfelelően javaslom az alábbi 2 határozatot elfogadni szíveskedjen a Képviselő-testület.

Határozati javaslat 1.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 181/2019.(IX.26.) számú határozatának végrehajtási határidejét a betonüzem, továbbá a konyha működtetése kapcsán 2020. május 31-re módosítja.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben a 235/2019.(XI.28.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

*operatív végrehajtásért felelős: Takács Tamás, az ÉKKÖV Kft. ügyvezetője
Simonyai Imre műszaki osztályvezető
dr. Hámori Nóra jegyző*

Határozati javaslat 2.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakás és nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelése, üzemeltetése kapcsán a meglévő szerződését felülvizsgálatára hozott 179/2019.(IX.26.) számú határozatának végrehajtási határidejét 2020. május 31-re módosítja.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben a 268/2019.(XII.12.) számú határozatotát visszavonja.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

operatív végrehajtásért felelős: Takács Tamás, az ÉKKÖV Kft. ügyvezetője

Simonyai Imre műszaki osztályvezető

dr. Hámori Nóra jegyző

Letenye, 2020. február 12.



Farkas Szilárd
Polgármester

**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.24.) 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:

„2. §

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének együttes

- a) költségvetési bevételét: 2.373.034.111 Ft-ban**
b) költségvetési kiadását: 2.373.034.111 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi **költségvetési bevételi összegét 918.597.852 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 835.588.869 Ft-ban

<i>Ft</i>		
aa)	Önkormányzat működési támogatása	325.228.735
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167.978.354
ac)	Közhatalmi bevételek	262.456.137
ad)	Működési bevételek	70.376.153
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	9.549.490

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 83.008.983 Ft-ban

<i>Ft</i>		
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81.461.090
bb)	Felhalmozási bevételek	1.251.893
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	296.000

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

<i>FT</i>		
a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	914.952.352
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	3.645.500
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	0

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi **költségvetési kiadási összegét 2.359.465.226 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 1.062.324.727 Ft-ban

Ft

aa)	Személyi juttatások	428.808.028
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	77.794.090
ac)	Dologi kiadások	493.985.585
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22.963.820
ae)	Egyéb működési célú kiadások	38.773.024

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 1297.140.499 Ft-ban

Ft

ba)	Beruházási kiadások	1.006.593.833
bb)	Felújítási kiadások	115.800.301
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	2.293.793.485
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	65.671.741
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 1.440.867.374 Ft** összegben állapítja meg.

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

előző évek maradványának igénybevétele: 1.439.938.821 Ft.

államháztartáson belüli megelőlegezés: 14.497.438 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 1.454.436.259 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: 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. 22. mellékletek helyébe jelen rendelet 17. mellékletek lépnek.

4.§

E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit a 2019. költségvetési évre kell alkalmazni.

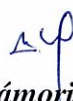

Dr. Hámori Nóra
jegyző



Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:

A Rendelet 2020. február 24. napján kihirdetésre került.


Dr. Hámori Nóra
jegyző



... ..

...

...

...



BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 762 377	283 640 996	326 907 884	-1 679 149	325 228 735
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 436 144	128 341 299	132 517 540	-252 600	132 264 940
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 269 184	84 762 267	87 488 767	0	87 488 767
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 100 889	65 600 630	73 496 537	-1 321 922	72 174 615
1.4.	B115	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 956 160	4 936 800	8 040 536	-104 627	7 935 909
1.5.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	24 467 270	0	24 467 270
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	897 234	0	897 234
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	112 231 780	149 418 292	163 220 804	4 757 550	167 978 354
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	3 000 000	0	3 000 000
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 061 780	149 418 292	160 220 804	4 757 550	164 978 354
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	448 144 422	81 417 647	86 417 424	-4 956 334	81 461 090
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	1 300 000	1 300 000
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 704 369	1 704 369	1 704 369	0	1 704 369
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	446 440 053	79 713 278	84 713 055	-6 256 334	78 456 721
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	195 950 000	225 500 000	285 500 000	-23 043 863	262 456 137
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	195 350 000	225 200 000	285 000 000	-23 145 359	261 854 641
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	180 000 000	210 000 000	270 000 000	-23 242 834	246 757 166
4.2.	B354	-Gépjárműadó	15 000 000	14 000 000	14 000 000	97 475	14 097 475
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	350 000	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	300 000	500 000	101 496	601 496
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 797 575	42 466 177	51 032 921	19 343 232	70 376 153
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	12 222 000	1 781 249	14 003 249
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	9 763 000	4 609 000	7 944 000	347 255	8 291 255
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	11 020 000	14 550 000	12 825 000	18 183 166	31 008 166
5.5.	B405	Ellátási díjak	11 796 650	5 580 730	5 580 730	30 955	5 611 685
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 956 263	5 739 297	5 424 337	1 722 053	7 146 390
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	B408	Kamatbevételek	11 500	150	225	87	312
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	1 000 000	1 000 000
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	1 530	0	0	0	0
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	6 936 829	-3 721 533	3 215 296
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	813 768	936 933	1 251 893	0	1 251 893
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, vagyonezelésbe adásból bevétel	0	0	314 960	0	314 960
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	11 570 110	8 945 000	9 445 000	104 490	9 549 490
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.	11 120 110	8 945 000	9 445 000	104 490	9 549 490
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	450 000				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	432 464	296 000	296 000	0	296 000
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.	B1+B3+B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	633 311 842	709 970 465	836 106 609	-517 740	835 588 869
10.	B2+B5+B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	449 390 654	82 650 580	87 965 317	-4 956 334	83 008 983
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 082 702 496	792 621 045	924 071 926	-5 474 074	918 597 852
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	30 000 000	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000 000	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)	0	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 347 020 927	1 444 052 908	1 439 938 821	0	1 439 938 821
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	10 659 855	14 497 438
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	1 377 020 927	1 444 052 908	1 443 776 404	10 659 855	1 454 436 259
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	2 459 723 423	2 236 673 953	2 367 848 330	5 185 781	2 373 034 111

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	983 962 859	906 080 292	1 048 851 902	13 472 825	1 062 324 727
1.1.	K1	Személyi juttatások	376 614 744	411 005 462	425 514 697	3 293 331	428 808 028
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 140 907	74 992 774	77 418 311	375 779	77 794 090
1.3.	K3	Dologi kiadások	510 713 955	386 316 541	493 920 951	64 634	493 985 585
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 490 000	17 555 300	22 963 820	0	22 963 820
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 003 253	16 210 215	29 034 123	9 739 081	38 773 204
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	170 000	0	3 000 000	0	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	5 047 545	718 081	5 765 626
1.10.	K510	- Kamattámogatások					
1.11.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 663 653	11 664 000	20 986 578	9 021 000	30 007 578
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 456 328 614	1 320 862 359	1 305 427 543	-8 287 044	1 297 140 499
2.1.	K6	Beruházások	1 150 595 571	1 184 357 089	1 020 899 668	-14 305 835	1 006 593 833
2.2.	K61	Immateriális javak	0	116 800	1 513 800	1 180 000	2 693 800
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	834 555 919	919 279 631	822 927 019	3 018 479	825 945 498
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	745 017	500 000	2 359 370	65 906	2 425 276
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 535 851	12 530 496	22 493 722	3 133 402	25 627 124
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	254 758 784	251 930 162	171 605 757	-21 703 622	149 902 135
2.7.	K7	Felújítások	300 255 143	133 505 270	109 781 510	6 018 791	115 800 301
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	236 345 458	105 122 261	85 437 221	3 626 879	89 064 100
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	1 276 240	841 000	2 117 240
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	63 909 685	28 383 009	23 068 049	1 550 912	24 618 961
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 477 900	3 000 000	174 746 365	0	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	22 726 335	0	22 726 335
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 975 600	0	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék					
3.2.	K5122	Céltartalék	7 975 600	0	0	0	0
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 448 267 073	2 226 942 651	2 354 279 445	5 185 781	2 359 465 226
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 486 620	0	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)	0	0			
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 969 730	9 731 302	13 568 885	0	13 568 885
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 456 350	9 731 302	13 568 885	0	13 568 885
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	2 459 723 423	2 236 673 953	2 367 848 330	5 185 781	2 373 034 111

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		-1 440 867 374
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		1 440 867 374

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása	325 228 735			325 228 735
Működési célú támogatások	165 322 854	2 655 500		167 978 354
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	262 456 137			262 456 137
Működési bevételek	69 682 153	694 000		70 376 153
Működési célú átvett pénzeszköz	9 549 490			9 549 490
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	832 239 369	3 349 500	0	835 588 869
Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 497 438			14 497 438
Előző évi pénzügyi igénybevétele	1 439 938 821			1 439 938 821
Belföldi értékpapírok bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	1 454 436 259	0	0	1 454 436 259
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 286 675 628	3 349 500	0	2 290 025 128
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	419 342 653	9 465 375		428 808 028
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 050 569	1 743 521		77 794 090
Dologi kiadások	477 312 370	16 673 215		493 985 585
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 963 820			22 963 820
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	8 424 809	340 817		8 765 626
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	17 385 000	12 622 578		30 007 578
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 021 479 221	40 845 506	0	1 062 324 727
Hitel törlesztése/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	13 568 885			13 568 885
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	13 568 885	0	0	13 568 885
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 035 048 106	40 845 506	0	1 075 893 612
Költségvetési bevételek összesen	914 952 352	3 645 500		918 597 852
Költségvetési kiadások összesen:	2 293 793 485	65 671 741		2 359 465 226
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-1 378 841 133	-62 026 241		-1 440 867 374
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 369 388 611	3 645 500		2 373 034 111
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 307 362 370	65 671 741		2 373 034 111
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	62 026 241	-62 026 241		0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	81 461 090			81 461 090
Felhalmozási bevételek	1 251 893			1 251 893
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		296 000		296 000
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felh)				0
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	82 712 983	296 000	0	83 008 983
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 712 983	296 000	0	83 008 983
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	115 800 301			115 800 301
Beruházási kiadások	1 004 493 933	2 099 900		1 006 593 833
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás 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 Törlesztések				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 272 314 264	24 826 235	0	1 297 140 499
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 272 314 264	24 826 235	0	1 297 140 499

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	IV. módosítás	Módosított előirányzat	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				Egyéb finanszírozási bevétel	Bevételek összesen	
						Működési célú támogatások államhátról belülről	Felhalmozási célú támogatások államhátról belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás			
2	Költségvetési szervek																	
1	Letenyei Községi Önkormányzati Hivatal	153 197 896	160 967 103	0	160 967 103	14 112 629			5 797 639					0	1 41 056 835	0	160 967 103	
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	178 788 248	0	178 788 248	0			14 707 427					0	164 080 821	0	178 788 248	
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	75 045 962	0	75 045 962	2 650 448			7 701 250					17 694 210	47 000 054	0	75 045 962	
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	
	Összesen:	445 891 964	451 050 159	0	451 050 159	17 763 077	0	0	28 453 316	0	0	0	0	17 694 210	387 139 556	0	451 050 159	

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

6. melléklet

Cím szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	IV. módosítás	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások						Adatok Ft-ban						
						2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	IV. módosítás	Módosított előirányzat	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
2	Költségvetési szervek																	
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	153 197 896	160 967 103	0	160 967 103	114 842 430	22 432 340	22 041 333							1 651 000			160 967 103
2	Letenyei Hóvirág Óvoda	174 106 208	178 788 248	0	178 788 248	110 709 314	22 944 434	43 369 556							1 764 944			178 788 248
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	71 795 514	75 045 962	0	75 045 962	28 625 679	5 517 263	38 462 908				360 817			2 079 295			75 045 962
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	46 792 346	36 248 846	0	36 248 846	25 361 796	4 949 050	5 682 750							255 250			36 248 846
	Összesen:	445 891 964	451 050 159	0	451 050 159	279 539 219	55 843 087	109 556 547	0	360 817	5 750 489	0	0	0	0	0	0	451 050 159

Cím, száma, neve	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal										Adatok: Ft-ban					
	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat					IV. módosítás		2019. évi módosított előirányzat			
Rovat szám	Köztulajdonosi feladatok	Onkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	Osszesen
BEVÉTELEK																
I. Költségvetési bevételek	153 197 896	160 967 103	153 197 896	160 967 103	153 197 896	160 967 103	153 197 896	160 967 103	153 197 896	160 967 103	153 197 896	160 967 103	153 197 896	160 967 103	153 197 896	160 967 103
1. Működési bevételek összesen	7 542 688	18 538 384	7 542 688	18 538 384	7 542 688	18 538 384	7 542 688	18 538 384	7 542 688	18 538 384	7 542 688	18 538 384	7 542 688	18 538 384	7 542 688	18 538 384
1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384
B1	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384
B1.6	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384	5 842 688	18 538 384
1.1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.6.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	1 700 000	5 735 000	1 700 000	5 735 000	1 700 000	5 735 000	1 700 000	5 735 000	1 700 000	5 735 000	1 700 000	5 735 000	1 700 000	5 735 000	1 700 000	5 735 000
B4.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.01.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.02	200 000	535 000	200 000	535 000	200 000	535 000	200 000	535 000	200 000	535 000	200 000	535 000	200 000	535 000	200 000	535 000
B4.02.2 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.03	1 500 000	5 200 000	1 500 000	5 200 000	1 500 000	5 200 000	1 500 000	5 200 000	1 500 000	5 200 000	1 500 000	5 200 000	1 500 000	5 200 000	1 500 000	5 200 000
B4.03.4 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.05.5 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.06.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.07.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.08.8 Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.09.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.10.10 Biztosító által kifizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.11.11 Egyéb működési bevételek	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
B6.4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.5.2 Felhalmozási bevételek összesen	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
B2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	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
B2.2.1 Felhalmozási bevételek	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
B5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.1.1 Immateriális javak értékesítése	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
B5.2.2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.3.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
B7.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7.1.1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719
B8.1 Felhalmozási bevételek	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719
B8.1.1 Befizetési felhalmozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1.3.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1.3.1.1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1.3.1.2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1.4.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.1.6	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719	145 655 208	142 428 719
B8.1.6.5 Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK																
I. Költségvetési kiadások	147 211 850	5 986 046	153 197 896	154 831 057	153 197 896	154 831 057	153 197 896	154 831 057	153 197 896	154 831 057	153 197 896	154 831 057	153 197 896	154 831 057	153 197 896	154 831 057
1. Működési kiadások összesen	147 211 850	5 986 046	153 197 896	154 831 057	153 197 896	154 831 057	153 197 896	154 831 057	153 197 896	154 831 057	153 197 896	154 831 057	153 197 896	154 831 057	153 197 896	154 831 057
K1	104 590 020	5 027 646	109 617 666	109 664 784	109 617 666	109 664 784	109 617 666	109 664 784	109 617 666	109 664 784	109 617 666	109 664 784	109 617 666	109 664 784	109 617 666	109 664 784
K2	20 400 030	925 400	21 325 430	21 506 940	21 325 430	21 506 940	21 325 430	21 506 940	21 325 430	21 506 940	21 325 430	21 506 940	21 325 430	21 506 940	21 325 430	21 506 940
K3	20 570 800	33 000	20 603 800	22 008 333	20 603 800	22 008 333	20 603 800	22 008 333	20 603 800	22 008 333	20 603 800	22 008 333	20 603 800	22 008 333	20 603 800	22 008 333
K3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3.5.1 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	0	0	0	0												

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

		Letenye Község Önkormányzati Hivatal			
Csoport	Kiadások kormányzati funkciókban	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége				
	Személyi juttatások	81 725 200	80 860 823	0	80 860 823
	Munkaadó terhelő járulékok	15 939 390	16 123 326	-61 613	16 061 713
	Dologi kiadások	16 600 000	16 502 800	-100 000	16 402 800
	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000
	Költségvetési kétszámleket	20	20	0	20
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	115 915 590	115 137 949	-161 613	114 976 336
031030	Közerület fenntartás				
	Személyi juttatások	5 027 646	5 177 646	0	5 177 646
	Munkaadó terhelő járulékok	925 400	925 400	0	925 400
	Dologi kiadások	33 000	33 000	0	33 000
	Költségvetési kétszámleket	2	2	0	2
	Közerület fenntartás összesen:	5 986 046	6 136 046	0	6 136 046
044310	Építési igazgatás				
	Személyi juttatások	12 959 894	13 289 894	0	13 289 894
	Munkaadó terhelő járulékok	2 827 180	2 527 180	0	2 827 180
	Dologi kiadások	3 860 800	4 605 800	100 000	4 705 800
	Költségvetési kétszámleket	3	3	0	3
	Építési igazgatás összesen:	19 347 874	20 422 874	100 000	20 522 874
011350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	Dologi kiadások	0	27 200	0	27 200
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen:	0	27 200	0	27 200
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
	Személyi juttatások	4 653 898	4 825 042	0	4 825 042
	Munkaadó terhelő járulékok	907 510	907 510	5 765	913 275
	Dologi kiadások	110 000	130 000	0	130 000
	Költségvetési kétszámleket	1	1	0	1
	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás összesen:	5 671 408	5 862 552	5 765	5 868 317
062020	Településfejlesztési projektek				
	Személyi juttatások	5 251 028	5 780 325	0	5 780 325
	Munkaadó terhelő járulékok	1 025 950	1 025 950	55 848	1 081 798
	Dologi kiadások	0	40 000	0	40 000
	Költségvetési kétszámleket	1	1	0	1
	Településfejlesztési projektek összesen:	6 276 978	6 846 275	55 848	6 902 123
016010	Országgyűlés, önkormányzati és e.p. képviselőválasztás				
	Személyi juttatások	0	4 908 700	0	4 908 700
	Munkaadó terhelő járulékok	0	922 974	0	922 974
	Dologi kiadások	0	702 533	0	702 533
	Országgyűlés, önkormányzati és e.p. képviselőválasztás összesen:	0	6 534 207	0	6 534 207
	Letenye Község Önkormányzati Hivatal összesen:	153 197 896	160 967 103	0	160 967 103
	Felhalmozási kiadások	1 651 000	1 651 000	0	1 651 000
	Működési kiadások	151 546 896	159 316 103	0	159 316 103
	Költségvetési kétszámleket	27	27	0	27

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

9/b melléklet

Letenyei Hővirág Óvoda						
Csoport	Kiadások tartamhátrányos funkcióként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás	2019. évi módosított előirányzat	
091110	Óvodai nevelés					
	Személyi juttatások	74 415 588	76 233 694	-79 450	76 154 244	
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 511 040	14 824 974	0	14 824 974	
	Dologi kiadások	50 000	30 000	0	30 000	
	Költségvetési létszámkeret	21.5	22.5	0.0	23	
	Óvodai nevelés összesen	88 976 628	91 088 668	-79 450	91 009 218	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
	Személyi juttatások	25 143 200	25 143 200	0	25 143 200	
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 951 580	4 951 580	0	4 951 580	
	Dologi kiadások	25 830 000	28 063 000	-330 196	27 732 804	
	Beruházási kiadások	318 000	968 748	330 196	1 298 944	
	Költségvetési létszámkeret	11	11	0	11	
	Gyermekétkeztetés összesen	56 262 780	59 126 528	0	59 126 528	
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai					
	Személyi juttatások	5 071 420	5 071 420	39 725	5 111 145	
	Munkaadókat terhelő járulékok	990 930	990 930	0	990 930	
	Dologi kiadások	20 000	20 000	0	20 000	
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0	1	
	Munkahelyi venetigálás összesen	6 082 350	6 082 350	39 725	6 122 075	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
	Személyi juttatások	2 626 000	2 626 000	39 725	2 665 725	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 856 000	1 856 000	0	1 856 000	
	Dologi kiadások	11 610 500	10 709 752	0	10 709 752	
	Beruházási kiadások	216 000	466 000	0	466 000	
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0	1	
	Munkahelyi venetigálás összesen	16 308 500	15 657 752	39 725	15 697 477	
013360	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások					
	Személyi juttatások	1 635 000	1 635 000	0	1 635 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok	320 950	320 950	0	320 950	
	Dologi kiadások	4 520 000	4 877 000	0	4 877 000	
	Költségvetési létszámkeret	0.5	0.5	0	0.5	
	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:	6 475 950	6 832 950	0	6 832 950	
	Letenyi Hővirág Óvoda	174 106 208	178 788 248	0	178 788 248	
	Felhalmozási kiadások	534 000	1 434 748	330 196	1 764 944	
	Működési kiadások	173 572 208	177 353 500	-330 196	177 023 304	
	Költségvetési létszámkeret	35.0	36.0		36	

Csofog	Kiadások kormányfunkciónként	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	IV. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
082044	Könyvtári szolgáltatások	9 596 200	9 596 200	-147 968	9 448 232
	Személyi juttatások	1 885 300	1 885 300	-159 252	1 726 048
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 760 000	3 270 010	394 999	3 665 009
	Dologi kiadások	0	0	32 100	32 100
	Beruházási kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	3	3	0	3
082042	Könyvtári szolgáltatások összesen	15 241 500	14 751 510	119 879	14 871 389
	Könyvtári állomány gyarapítása	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000
	Dologi kiadások	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000
082092	Könyvtári állomány gyarapítása össz.	12 690 800	13 198 800	804 102	14 002 902
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 574 706	2 574 706	243 565	2 818 271
	Dologi kiadások	17 195 700	19 395 690	-1 220 541	18 165 149
	Beruházási kiadások	508 000	0	62 995	62 995
	Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	120 000	20 000	0	20 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4	0	4
082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	33 089 206	35 189 196	-119 879	35 069 317
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 680 000	2 574 000	0	2 574 000
	Személyi juttatások	327 600	484 048	0	484 048
	Munkaadókat terhelő járulékok	40 000	30 000	0	30 000
	Dologi kiadások	2 047 600	3 088 048	0	3 088 048
082093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	600 000	0	600 000
	Dologi kiadások	0	600 000	0	600 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 600 545	2 600 545	0	2 600 545
	Személyi juttatások	488 896	488 896	0	488 896
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 377 750	13 377 750	0	13 377 750
	Dologi kiadások	1 984 200	1 984 200	0	1 984 200
	Beruházási kiadások	340 817	340 817	0	340 817
	Működési célú támogatás AHT-n belülről	18 792 208	18 792 208	0	18 792 208
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	71 795 514	75 045 962	0	75 045 962
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	2 492 200	1 984 200	95 095	2 079 295
	Felhalmozási kiadások	69 303 314	73 061 762	-95 095	72 966 667
	Működési kiadások	7	7	0	7
	Költségvetési létszámkeret összesen				

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

Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ						
Csoport	Kiadások kormányfunkcionáriknál	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változtatás	2019. évi módosított előirányzat	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások					
	Személyi juttatások	3 682 260	4 027 580	-60 051	3 967 529	
	Munkaadókat terhelő járulékok	720 540	780 540	0	780 540	
	Dologi kiadások	1 140 000	1 150 800	-524 736	626 064	
	Beruházási kiadások	0	15 000	0	15 000	
	Költségvetési létszámkeret	2	2		2	
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	5 542 800	5 973 920	-584 787	5 389 133	
104043	Család- és gyermekjóléti központ					
	Személyi juttatások	21 679 536	21 334 216	60 051	21 394 267	
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 228 510	4 168 510	0	4 168 510	
	Dologi kiadások	4 671 000	4 585 270	471 416	5 056 686	
	Beruházási kiadások	127 000	186 930	53 320	240 250	
	Költségvetési létszámkeret	5	5	0	5	
	Család- és gyermekjóléti központ összesen:	30 706 046	30 274 926	584 787	30 859 713	
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	
	Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	10 543 500	0	0	0	
	Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ:	46 792 346	36 248 846	0	36 248 846	
	Felhalmozási kiadások	127 000	201 930	53 320	255 250	
	Működési kiadások	46 665 346	36 046 916	-53 320	35 993 596	
	Költségvetési létszámkeret összesen	7	7	0	7	

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	IV. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésűjrtása államháztartáson belülre	0	3 000 000	0	3 000 000
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek:Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Murarátka Község Önkormányzat	0	3 000 000	0	3 000 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 546 215	5 047 545	718 081	5 765 626
	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 szervek	2 980 215	3 481 545	1 126 081	4 607 626
	<i>Interreges. EFOP 3.3.2 pályázatok céltámogatása</i>	2 980 215	3 481 545	0	3 481 545
	<i>Mura Régió tagdíj</i>		0	408 000	408 000
	<i>belső ellnőri feladatoktámogatása</i>		0	718 081	718 081
	ebből: társulások és költségvetési szervek társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahfd ,	816 000	816 000	-408 000	408 000
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 664 000	20 986 578	9 021 000	30 007 578
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek	5 240 000	5 390 000	0	5 390 000
	<i>egyéb tagdíjak (TÖOSZ, ETT tagdíj...)</i>	200 000	200 000	0	200 000
	<i>Sokszínlvlg Alapítvány bölcsödei feladatok támogatása</i>	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000
	<i>egyesületek és civil szervezetek támogatása</i>	3 120 000	3 270 000	0	3 270 000
	ebből: háztartások	4 924 000	4 924 000	200 000	5 124 000
	<i>EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj</i>	3 040 000	3 040 000	200 000	3 240 000
	<i>Rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása</i>	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 (ÉKKÖV)	0	9 172 578	8 821 000	17 993 578
	<i>strand működési támogatás, strandveszteség pótbefizetés</i>	0	9 172 578	0	9 172 578
	<i>pótbefizetés</i>	0	0	8 821 000	8 821 000
	ebből: egyéb vállalkozások				
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	16 210 215	29 034 123	9 739 081	38 773 204

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

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	IV. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	3 000 000	0	3 000 000
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		1 000 000	0	1 000 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek		2 000 000	0	2 000 000
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	149 418 292	160 220 804	4 757 550	164 978 354
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	38 220 700	38 220 700	-1 250 000	36 970 700
	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	-1 250 000	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	15 982 532	8 189 707	0	8 189 707
	Gyermekvédelmi feladatok Erzsébet utalvány	1 800 000	0	0	0
	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	2 521 396	0	2 521 396
	önkormányzati választás	0	4 012 811	0	4 012 811
	szociális földprogram	655 500	655 500	0	655 500
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	19 224 000	26 224 800	1 539 500	27 764 300
	védőnői szolgálat támogatása	8 805 600	8 805 600	1 065 100	9 870 700
	háziorvosi alapellátás támogatása	10 200 000	17 200 800	445 200	17 646 000
	iskola eu.-i ellátás támogatása	218 400	218 400	29 200	247 600
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	70 148 372	77 729 168	3 158 805	80 887 973
	köz célú foglalkoztatás bértámogatás	70 148 372	70 148 372	3 045 811	73 194 183
	Nemzeti Kulturális Alap- Mura-Menti Napok	0	600 000	0	600 000
	közfoglalkoztatás ösztönző egyszeri juttatás	5 142 512	5 142 512	112 994	5 255 506
	diák munka	1 838 284	1 838 284	0	1 838 284
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	5 842 688	6 419 177	1 309 245	7 728 422
	projektmenedzseri feladatok bértámogatása	2 869 434	3 295 923	88 595	3 384 518
	belső ellenőri feladatok bértámogatása	2 973 254	2 973 254	1 220 650	4 193 904
	augusztus 20 hozzájárulás	0	150 000	0	150 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	3 437 252	0	3 437 252
	EFOP bérköltség megtérítés	0	2 482 532	0	2 482 532
	ügyeleti hozzájárulás	0	954 720	0	954 720
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	149 418 292	163 220 804	4 757 550	167 978 354
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	8 945 000	9 445 000	104 490	9 549 490
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)	124 000	624 000	104 490	728 490
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	8 821 000	8 821 000	0	8 821 000
	ebből: egyéb vállalkozások				
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	8 945 000	9 445 000	104 490	9 549 490

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	IV. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 704 369	1 704 369	0	1 704 369
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 704 369	1 704 369	0	1 704 369
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek				
9	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0	0	1 300 000	1 300 000
	Múzeális intérmények támogatása		0	1 300 000	1 300 000
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek				
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 713 278	84 713 055	-6 256 334	78 456 721
	ebből: központi költségvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	59 403 693	64 403 470	-4 999 777	59 403 693
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		0	4 999 777	4 999 777
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	20 309 585	20 309 585	-6 256 334	14 053 251
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
	ebből: társulások és költségvetési szervek				
	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek				
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	81 417 647	86 417 424	-4 956 334	81 461 090
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek				
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
	ebből: egyéb civil szervezetek				
	ebből: háztartások				
	ebből: pénzügyi vállalkozások				
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
	ebből: egyéb vállalkozások				
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	296 000	296 000	0	296 000
	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				
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	296 000	296 000	0	296 000

**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>IV. 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	1 168 464	6 452 704
VP-7 pályázat keretében külterületi utak felújítása	103 221 030	103 221 030	0	103 221 030
Vízmű kompenzációba bevont felújítás	0	1 276 240	4 850 327	6 126 567
<i>Felújítás összesen</i>	<i>133 505 270</i>	<i>109 781 510</i>	<i>6 018 791</i>	<i>115 800 301</i>

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2019. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>IV. 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	0	95 095	95 095
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	201 930	53 320	255 250
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (számítógép, gáztűzhely, konyhai eszközök, polc, szőnyeg)	534 000	1 434 748	330 196	1 764 944
Egészségháza fogorvosi eszközök és amalgám szeparátor beszerzés	2 600 000	2 336 000	0	2 336 000
"Happy Bike" pályázati projekt beruházási kiadások	68 368 187	68 368 187	-1 514 035	66 854 152
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	46 384 637	46 384 637	-1 175 307	45 209 330
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	217 078 837	215 144 082	-24 214 462	190 929 620
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	1 793 144	60 397 758
"Attractour" pályázati projekt beruházási kiadások	181 806 111	145 285 111	5 742 425	151 027 536
VP konyha projekt beruházási kiadások	14 560 316	19 187 045	0	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 Köztisztviselői szaniter kiépítés és közcsatorna bekötés	3 236 990	3 236 990	0	3 236 990
Letenye Város Önkormányzat kistértéki eszközök beszerzése		329 000		329 000
Közmunka program keretén belüli eszközbeszerzés		1 500 000	0	1 500 000
Ipari park terv dokumentációi	0	1 397 000	0	1 397 000
Faluprogram- óvoda udvar	0	4 999 777	0	4 999 777
Múzeális intézmények támogatása	0	0	966 419	966 419
Humán kapacitás	0	0	55 230	55 230
Vízmű vagyonerétkelés		0	1 498 600	1 498 600
Vízmű eszközbeszerzés		0	2 063 540	2 063 540
<i>Beruházás összesen</i>	<i>1 184 357 089</i>	<i>1 020 899 668</i>	<i>-14 305 835</i>	<i>1 006 593 833</i>

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKIALADÁSI ELŐIRÁNYZATAIROVATONKÉNT 2019. ÉVBEN

15. melléklet
Adatok: Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	IV. módosítás összege	2019. módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások				
K1	Személyi juttatások	411 005 462	425 514 697	3 293 331	428 808 028
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	74 992 774	77 418 311	375 779	77 794 090
K3	Dologi kiadások	386 316 541	493 920 951	64 634	493 985 585
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 555 300	22 963 820	0	22 963 820
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 210 215	29 034 123	9 739 081	38 773 204
K5122	Céltartalék	0	0	0	0
	Működési költségvetés összesen:	906 080 292	1 048 851 902	13 472 825	1 062 324 727
K6	Beruházások	1 184 357 089	1 020 899 668	-14 305 835	1 006 593 833
K7	Felújítások	133 505 270	109 781 510	6 018 791	115 800 301
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	174 746 365	0	174 746 365
	Felhalmozási költségvetés összesen:	1 320 862 359	1 305 427 543	-8 287 044	1 297 140 499
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 226 942 651	2 354 279 445	5 185 781	2 359 465 226
K9	Finanszírozási kiadások	9 731 302	13 568 885	0	13 568 885
	Önkormányzat kiadásai összesen	2 236 673 953	2 367 848 330	5 185 781	2 373 034 111

Előirányzat-felhasználási terv

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Onkormányzatok működési támogatásai	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 394	27 102 396	27 102 399	325 228 735
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 196	13 998 198	167 978 354
Közhatalmi bevételek	750 000	670 000	8 500 000	78 000 000	950 000	480 000	10 810 361	20 090 000	44 571 000	91 975 776	2 850 000	2 809 000	262 456 137
Működési bevételek	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 679	5 864 684	70 376 153
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről							124 000	500 000	104 490			8 821 000	9 549 490
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	7 290 103	1 704 369	81 461 090
Felhalmozási bevételek	104 324	104 324	104 324	104 324	104 324	104 324	104 324	104 324	104 324	104 324	104 324	104 329	1 251 893
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										10 659 855	1 454 436 259
Bevételek összesen	1 495 029 742	58 848 504	62 840 921	132 340 921	55 290 921	54 820 921	65 275 282	74 930 921	99 016 411	146 316 695	57 234 364	71 088 508	2 373 034 111

Kiadások

Személyi juttatások	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 002	35 734 006	428 808 028
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 840	6 482 850	77 794 090
Dologi kiadások	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 465	41 165 470	493 985 585
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	7 564 780	22 963 820
Egyéb működési célú kiadások	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 100	3 231 104	38 773 204
Beruházás	0	181 313 481	0	3 236 990	4 804 203	195 619 316	22 355 466	195 619 316	195 619 316	195 619 316	7 166 707	5 239 722	1 006 593 833
Felújítás	0	0	0	0	0	1 276 240	6 018 791	5 284 240	103 221 030	0	0	0	115 800 301
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
Kiadások összesen	96 944 709	273 364 471	88 313 407	243 620 427	98 226 650	285 188 963	131 213 999	283 932 723	288 426 963	386 103 753	95 280 114	102 417 932	2 373 034 111

Adatok: Ft-ban

Sor száma	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Követség	Eredeti előirányzat 2019. év			Módosított előirányzat 2019. év			III. módosítás			Módosított előirányzat 2019. év		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Családi támogatások	K42	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0	-1 800 000	0	0	0
	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425	1 800 000	0	1 800 000	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	22 963 820	0	22 963 820	0	0	22 963 820	0	0	22 963 820
	107060 Települési támogatás (Szocvt. 45.§)	K48	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	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	2 100 000	0	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000
	ebből: rendkívüli települési támogatás		2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000
	-temelési segély		600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000	0	0	600 000
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	107060 Köztemetés (Szocvt. 48.§)	K48	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
	107060 Egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	K48	8 255 300	0	8 255 300	15 463 820	0	15 463 820	0	0	15 463 820	0	0	15 463 820
	ebből : szociális tűzifa 2018		8 115 300	0	8 115 300	8 115 300	0	8 115 300	0	0	8 115 300	0	0	8 115 300
	ebből : szociális tűzifa 2019		0	0	0	7 208 520	0	7 208 520	0	0	7 208 520	0	0	7 208 520
	106020 Laktámogatás		140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	140 000	0	0	140 000
	ebből: Laktámogatás		17 555 300	0	17 555 300	24 763 820	0	24 763 820	-1 800 000	0	-1 800 000	0	0	22 963 820
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	K4	17 555 300	0	17 555 300	24 763 820	0	24 763 820	-1 800 000	0	-1 800 000	0	0	22 963 820

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEJE 2019. ÉVBEN

17. melléklet

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Eredeti hozzájárulás Ft-ban	Módosított hozzájárulás	IV. módosítás	Módosított hozzájárulás
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			128 341 299	132 517 540	-252 600	132 264 940
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	-252 600	709 641
Minimálbér és garantált bérminimum emelése			0	3 214 000	0	3 214 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			84 762 267	87 488 767	0	87 488 767
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	33 806 267	0	33 806 267
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	15 154 533	0	15 154 533
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
II.2.(1)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	116	97 400	7 532 267	7 921 867	0	7 921 867
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	114	97 400	3 701 200	3 603 800	0	3 603 800
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	1 560 000	0	1 560 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			65 600 630	73 496 537	-1 321 922	72 174 615
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék			0	6 031 923	-87 563	5 944 360
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						
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7,92	1 900 000	15 048 000	15 010 000	0	15 010 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 041 119	15 041 119	-1 234 359	13 806 760
III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	371	456	169 176	107 160	0	107 160
Minimálbér és garantált bérminimum emelése			0	1 964 000	0	1 964 000
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			4 936 800	8 040 536	-104 627	7 935 909
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	957 000	0	957 000
3. Kulturális illetménypótlék			0	1 979 736	-104 627	1 875 109
Minimálbér és garantált bérminimum emelése			0	167 000	0	167 000
V. Működési célú kv.támog.és kiegészítő támogatás (B115)			0	24 467 270	0	24 467 270
Kiegészítő bérrendezési alap			0	16 809 600	0	16 809 600
Szociális célú tűzifa 2019			0	6 757 670	0	6 757 670
Jó adatszolgáltató pályázat				900 000	0	900 000
VI. Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	897 234	0	897 234
Előző évi pótlégy			0	897 234	0	897 234
Állami hozzájárulás összesen:			283 640 996	326 907 884	-1 679 149	325 228 735

**Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseire figyelemmel az következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alkotnak címet.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

2. §

(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének együttes

- a) költségvetési bevételeit: 1.558.612.380 Ft-ban**
b) költségvetési kiadásait: 1.558.612.380 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási bevételek nélküli 2020. évi **költségvetési bevételi összegét 910.451.270 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 738.565.758 Ft-ban

		<i>Ft</i>
aa)	Önkormányzat működési támogatása	266.496.336
ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151.199.664
ac)	Közhatalmi bevételek	265.400.000
ad)	Működési bevételek	53.122.258
ae)	Működési célú átvett pénzeszközök	295.500

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 173.937.512 Ft-ban

		<i>Ft</i>
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	170.726.892
bb)	Felhalmozási bevételek	912.120
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.097.500

(3) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeiből a

a)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	1.587.766.880
b)	Önként vállalt feladatok bevételeit	345.500
c)	Államigazgatási feladatok bevételei	500.000

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási kiadások nélkül a 2020. évi **költségvetési kiadási összegét 1.576.665.827 Ft-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 836.171.410 Ft-ban

		<i>Ft</i>
aa)	Személyi juttatások	386.306.591
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	67.550.825
ac)	Dologi kiadások	352.809.134
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.420.000
ae)	Egyéb működési célú kiadások	25.084.298
af)	Tartalék	2.000.000

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 738.494.417 Ft-ban

		<i>Ft</i>
ba)	Beruházási kiadások	626.488.184
bb)	Felújítási kiadások	80.962.738
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31.043.495

(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2020. évi összes költségvetési kiadásaiból a

		<i>Ft</i>
a)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	1.566.041.280
b)	Önként vállalt feladatok kiadásait	21.726.100
c)	Államigazgatási feladatok kiadásai	845.000

állapítja meg.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként **a hiány összegét 666.214.557 Ft** összegben állapítja meg.

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

-előző évek maradványának igénybevétele: **676.874.412 Ft.**

-államháztartáson belüli megelőlegezés: **1.286.698 Ft**

Finanszírozási bevételek összesen: 678.161.120 Ft

Finanszírozási kiadások: 11.946.553 Ft

4. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

4. §

- (1) A Képviselő-testület a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének
- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| a) bevételeit: | 172.798.835 Ft-ban |
| b) kiadásait: | 172.798.535 Ft-ban állapítja meg. |
- (2) A Képviselő-testület a Letenyei Hóvirág Óvoda 2020. évi költségvetésének
- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| a) bevételeit: | 178.331.722 Ft-ban |
| b) kiadásait: | 178.331.722 Ft-ban állapítja meg. |
- (3) A Képviselő-testület a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetésének
- | | |
|----------------|----------------------------------|
| a) bevételeit: | 61.553.124 Ft-ban |
| b) kiadásait: | 61.553.124 Ft-ban állapítja meg. |
- (4) A Képviselő-testület a Letenyei Család és Gyermejköltségi Központ 2020. évi költségvetésének
- | | |
|----------------|----------------------------------|
| a) bevételeit: | 37.904.461 Ft-ban |
| b) kiadásait: | 37.904.461 Ft-ban állapítja meg. |
- (5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetésének
- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| a) bevételeit: | 1.138.024.538 Ft-ban |
| b) kiadásait: | 1.138.024.538 Ft-ban állapítja meg. |

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó összes működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú összes bevételeinek és összes kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazonként, a 3-4. valamint a 8/b-11./b mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenkénti bontásban 5-6. mellékletek szerinti tartalommal, részletesen a 7-11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat összes működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 12. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) A közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) tartalmazó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről szóló kimutatást a 15. melléklet mutatja be.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat rovatonkénti összes kiadásainak részletezését 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 19. melléklet tartalmazza.
- (13) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek létszámkeretét a 20. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A 2020. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 22. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat 2020. évi összesített likviditási tervét a 23. melléklet tartalmazza.

6. §

- (2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitel felvételével Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében élhet.
- (3) A hiány külső finanszírozását a Képviselő-testület fejlesztési célú hitel felvételével finanszírozhatja. A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- (4) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről - a központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével, –a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
- (5) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 86 főben az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal: 26 fő
 - b) Letenyei Hóvirág Óvoda: 35 fő
 - c) Letenye Város Önkormányzata: 11 fő
 - d) Letenyei Család- és Gyermejjóléti Központ: 7 fő
 - e) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár: 7 fő

- 2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát 2020. február 28-ig 60 főben, 2020. március 1.-től 50 főben hagyja jóvá.

- (3) A köztisztviselők részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 200.000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is.

- (4) A közalkalmazottak részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: nettó 30.000 Ft/fő

- (5) A költségvetési szerv vezetőinek az álláshelyek betöltése előtt egyeztetési kötelezettségük van a Képviselő-testülettel.

8. §

- (1) A polgármester és a bizottságok - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskörök szerint járhatnak el.

- (2) A tartalék képzés- valamint a tartalék felhasználás joga a Képviselő-testület hatásköre.

6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei

9. §

- (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.

- (2) A Képviselő-testület 2.000.000 Ft-os keretet határoz meg a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos kiadásokra, mely felett kizárólagos joggal a polgármester rendelkezik.

- (3) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 5.030.000 Ft támogatást biztosít, mely összegből 5.000.000 Ft összegig a polgármester saját hatáskörben egyedileg dönt írásbeli kérelem alapján. Döntéséről a soron következő ülésen, de legkésőbb a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet. 30.000 Ft összeg a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében kerül biztosításra.

(4) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat (intézményei és gazdasági társaságai) felé fennálló tartozása, valamint önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról határidőre, megfelelően elszámolt.

(5) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén a tárgyévét követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.

7. A költségvetési szervek finanszírozására, előirányzataik módosítására vonatkozó szabályok

10.§

(1) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szervek részére nyújtott önkormányzati és állami támogatások rendelkezésre bocsátása intézményfinanszírozás keretében, valamint a működés során felmerülő kiadások finanszírozása az Áht. törvény előírásainak megfelelően, a költségvetési szerv részére nyitott pénzforgalmi számláról történik.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben biztosított előirányzatokon belül – a jogszabályok keretein belül - saját hatáskörben dönthetnek, a saját többletbevételeik, pályázatok útján és egyéb címen kapott támogatások felhasználásáról és annak ütemezéséről az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett.

(4) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozás és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(5) Az önkormányzat költségvetési szerve:

- a) hitelt nem vehet fel,
- b) garanciát, kezességet nem vállalhat,
- c) értékpapírt nem bocsáthat ki és nem vásárolhat,
- d) faktoringot magába foglaló jogügyletet nem köthet,
- e) fizetési eszközként csak készpénzt illetve készpénzt helyettesítő fizetési eszközt fogadhat el.

8. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

11. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) Az önkormányzat és költségvetési intézményei esetében a nettó 500.000 Ft-ot meghaladó karbantartási, beruházási, felújítási feladatok csak a polgármester írásos hozzájárulása alapján rendelhetők meg. Ez nem vonatkozik a működési fennakadást okozó azonnali beavatkozást igénylő feladatokra.

(4) A 2020. évi állami hozzájárulás igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5%-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezető felelősségét vizsgálni szükséges. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettsége esetén az érintett költségvetési szerv költségvetésének terhére kell teljesíteni a visszafizetést.

(5) A Képviselő-testület méltányossági alapon külön rendeletben foglaltak szerint a lakosság részére lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez külön rendelet alapján támogatást nyújthat.

(6) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben külön határozattal dönt.

12. §

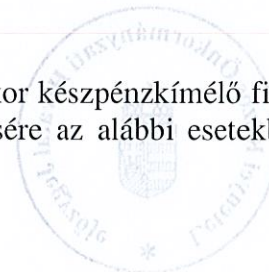
(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve amennyiben történt tartalék képzés, az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok, dologi kiadások előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet,
- c) a költségvetési cél, nyertes pályázat megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, a nyertes pályázatok megvalósításának, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni.

(4) A Polgármester nettó 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A nettó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő forrásfelhasználásról a Beszerzési Bizottság dönt. A közbeszerzési értékhatárt meghaladó forrásfelhasználásról a Közbeszerzési Bizottság dönt.

(5) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor,



figyelemmel a pénzkezelési szabályzatokban meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- reprezentációs kiadások
- kisösszegű szolgáltatási kiadások
- elszámolásra felvett előlegek
- közfoglalkoztatottak juttatásai
- banki átutalással nem teljesíthető kiadások
- munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
- egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.

(6) Az önkormányzat a 2019.évi gazdálkodásából származó költségvetési maradványt a 2019. évi költségvetési beszámoló elfogadásakor kell felülvizsgálni, illetve jóváhagyni, amely során a pénzmaradványt a költségvetési kiadásokra kell fordítani.

9. Vegyes és záró rendelkezések

13. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. szerinti időpontokban, illetve döntésének megfelelően módosíthatja az éves költségvetést, melyet a polgármester terjeszt a Képviselő-testület elé a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbe vételére szükség szerint, de legalább:

a 2020.január 1.- 2020.augusztus 31.közötti időszakra vonatkozóan 2020.szeptember 30-ig, a 2020.szeptember 1.-2020.december 31.közötti időszakra vonatkozóan 2021.február 15-ig.

(2) Az Áht. 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

(3) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési év végrehajtása során kell alkalmazni.


dr. Hámori Nóra
jegyző



Farkas Szilárd
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. február 24-én.


dr. Hámori Nóra
jegyző



BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor- szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat Ft	2020. évi eredeti előirányzat Ft
1		2	4	4
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	283 640 996	266 496 336
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 341 299	123 929 443
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 762 267	81 534 620
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 600 630	55 971 978
1.4.	B115	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 936 800	5 060 295
1.5.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	149 418 292	151 199 664
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	149 418 292	151 199 664
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	81 417 647	170 726 892
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
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 713 278	169 022 523
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	225 500 000	265 400 000
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 200 000	265 000 000
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	210 000 000	250 000 000
4.2.	B354	-Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	1 200 000	1 000 000
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	400 000
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 466 177	53 122 258
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 887 000	8 650 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	4 609 000	5 450 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	14 550 000	21 600 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	5 580 730	6 196 302
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 739 297	5 426 102
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	B408	Kamatbevételek	150	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 799 854
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	936 933	913 120
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	936 933	913 120
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel		
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	8 945 000	295 500
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	8 945 000	
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		295 500
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	296 000	2 297 500
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	296 000	245 500
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 052 000
9.	B1+B3+B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	709 970 465	738 565 758
10.	B2+B5+B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	82 650 580	173 937 512
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	792 621 045	910 451 270
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)		
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 444 052 908	676 874 412
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 444 052 908	676 874 412
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 286 698
14.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	1 444 052 908	678 161 110
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	2 236 673 953	1 588 612 380

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovatkkód	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat Ft	2020. évi eredeti előirányzat Ft
1		2	4	4
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	906 080 292	836 171 410
1.1.	K1	Személyi juttatások	411 005 462	386 306 591
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 992 774	67 550 825
1.3.	K3	Dologi kiadások	386 316 541	352 809 134
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 555 300	4 420 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 210 215	25 084 860
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	K504	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.8.	K505	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 956 215	2 514 860
1.10.	K510	- Kamattámogatások		
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 254 000	22 570 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 320 862 359	738 494 417
2.1.	K6	Beruházások	1 184 357 089	626 488 184
2.2.	K61	Immateriális javak	116 800	315 000
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	919 279 631	515 410 279
2.4.	K63	Informatikai eszköz beszerzése	500 000	1 030 000
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 530 496	13 407 725
	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		13 193 257
2.6.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	251 930 162	83 131 923
2.7.	K7	Felújítások	133 505 270	80 962 738
2.8.	K71	Ingatlanok felújítása	105 122 261	62 909 187
2.9.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		841 000
2.10.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	28 383 009	17 212 551
2.11.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	31 043 495
2.12.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b		
2.13.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b		23 293 495
2.14.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.15.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k		
2.16.	K87	- Lakástámogatás		
2.17.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	3 000 000	7 750 000
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 000 000
3.1.	K5121	Általános tartalék		
3.2.	K5122	Céltartalék		2 000 000
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 226 942 651	1 576 665 827
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)		
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 731 302	11 946 553
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 731 302	11 946 553
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	2 236 673 953	1 588 612 380

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 434 321 606	-666 214 557
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 434 321 606	666 214 557

2. melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	170 726 892			170 726 892
Felhalmozási bevételek	913 120			913 120
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 052 000	245 500		2 297 500
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevételei(felh)				0
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	173 692 012	245 500	0	173 937 512
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
				0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 692 012	245 500	0	173 937 512

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	80 962 738			80 962 738
Beruházási kiadások	626 488 184			626 488 184
Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-belül	23 293 495			23 293 495
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-kívül		7 750 000		7 750 000
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	730 744 417	7 750 000	0	738 494 417
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	730 744 417	7 750 000	0	738 494 417

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása	266 496 336			266 496 336
Működési célú támogatások	151 199 664			151 199 664
Előző évi kölcsön visszatérítése	265 400 000			265 400 000
Közhatárhi bevételek	52 522 258	100 000	500 000	53 122 258
Működési bevételek	295 500			295 500
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	735 913 758	100 000	500 000	736 513 758
Előző évi pénzeszközök igénybevétele	676 874 412			676 874 412
Belföldi értékpapírok bevételei				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 286 698			1 286 698
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	678 161 110	0	0	678 161 110
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	1 414 074 868	100 000	500 000	1 414 674 868

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	382 296 591	3 290 000	720 000	386 306 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 845 125	580 700	125 000	67 550 825
Dologi kiadások	352 733 734	75 400		352 809 134
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 420 000			4 420 000
Műk.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-kívül				0
Tartalékok	2 000 000			2 000 000
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	2 514 860			2 514 860
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	12 540 000	10 030 000		22 570 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	823 350 310	13 976 100	845 000	838 171 410
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszatiz.	11 946 553			11 946 553
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	11 946 553	0	0	11 946 553
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	835 296 863	13 976 100	845 000	850 117 963
Költségvetési bevételek összesen	909 605 770	345 500	500 000	910 451 270
Költségvetési kiadások összesen:	1 554 094 727	21 726 100	845 000	1 576 665 827
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-644 488 957	-21 380 600		-666 214 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 587 766 880	345 500	500 000	1 588 612 380
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 566 041 280	21 726 100	845 000	1 588 612 380
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	21 725 600	-21 380 600		0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3. melléklet

Cím szám	Alcím szám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek				Összesen					
				Önkormányzati működési támogatásai	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek						
1			Önkormányzat																	
	1	011130	Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	K	31 043 285				5 919 854											36 963 139
	2	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K		1 704 369			23 350 000	913 120										25 967 489
	3	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K																0
	4	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K	266 496 336															266 496 336
	4	018030	Támogatási célú finanszírozás	K																675 395 984
	5	041233	Közcélú foglalkoztatás	K	58 096 706	13 599 922														71 696 628
	6	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	K					279 400											279 400
	6	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	K		155 422 601														194 466 101
	7	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö									245 500							245 500
	8	074031	Család és nővédelmi elgondozás	K		12 550 800														12 550 800
	8	074032	Ifjúság elgondozás	K		216 000														216 000
	9	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö					100 000											100 000
	10	072111	Háziorvosi alapelállítás	K																3 527 300
	10	104051	Gyermekvédelmi, pénzb. és term. beni ellátás	K																0
	11	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	K																295 500
	12	107090	Romák társ.-i integrációját elősegítő tev.	Ö									295 500							0
	12	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	K																0
	13	900060	Finanszírozási műveletek	K				265 400 000												265 400 000
			Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül		266 496 336	170 726 892	144 477 591	265 400 000	29 649 254	913 120	245 500	295 500	245 500	0	674 109 286	-414 288 941				1 738 024 538
2			Költségvetési szervek				6 722 075		23 473 004			2 052 000			2 765 126					450 587 842
			Önkormányzat összesen:		266 496 336	170 726 892	151 199 664	265 400 000	53 122 258	913 120	245 500	2 347 500	245 500	0	676 874 412	-1 286 698				1 588 612 380

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAISZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4. melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Költségvetési kiadások							Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elvonások befizetések	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalék	Hitel-, költsön törlesztés	Intézményfinanszírozás		ÁHT-n belüli megelőlegezés					
1		Önkormányzat																			
1	011130	Jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	K 15 694 863	2 746 601	17 257 500																35 698 964
2	013320	Közzetérté üzemeltetés	K		7 620 000																7 620 000
3	013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.	K 8 537 236	1 494 016	14 020 000																40 965 100
4	086020	Helyi közösségi tér működtetése	K		3 048 000																3 048 000
5	013360	Más szerv részére végzett szolg.	K		1 524 000																1 524 000
6	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	K 50 000		370 035																420 035
7	018010	Önkorm.elismórlása közp.költségvetéssel	K																		11 946 553
8	018030	Támogatási célú finanszírozás	K																		11 946 553
9	041233	Közcélú foglalkoztatás	K 50 441 480	4 631 200	15 921 217																1 870 562
10	045160	Utak, hidak üzemeltetése	K		8 501 380																73 772 657
11	047410	Ár és belvízvédelem	K		1 651 000																16 182 924
12	051030	Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése	K		5 080 000																1 651 000
13	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Ö		50 000																5 080 000
14	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K 5 239 166	1 008 808	109 199 708																2 800 000
15	063080	Vízellátással kapcsol. közmű építése, fenntartása	K		635 000																812 710 978
16	064010	Közvilágítás	K		14 605 000																6 260 400
17	066010	Zöldterületkezelés	K 2 557 200	447 510	28 167 250																14 605 000
18	066020	Város-és községgazdálkodás	K 3 552 000	721 600	5 486 400																31 171 960
19	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támog.	K		15 354 212																10 077 500
20	072111	Háziorvosi alpellátás	K 1 986 000	347 550	3 726 418																15 354 212
21	074031	Család és nővédelmi el. gondozás	K 7 804 404	1 565 771	254 000																6 059 968
22	074032	Ifjúság el. Gondozás	K		245 200																9 916 275
23	081030	Sportlétesítmények működtetése	Ö 1 506 000	263 550	730 250																245 200
25	081061	Strand és fürdőszolgáltatás	Ö		25 400																2 499 800
26	082091	Közművelődés-közösségi és társ.-i részvét.fejlt.	Ö																		10 025 400
27	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	K		273 050																0
28	084031	Civil szervezetek támogatása	Ö																		273 050
30	104030	Gyermek napközbeni ellátása (bölcsőde)	K		5 000 000																5 000 000
31	104037	Szüneti gyermekétkeztetés	K		3 000 000																3 000 000
32	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	K		225 000																225 000
33	107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	K		200 000																0
34	107090	Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok	Ö		4 420 000																6 720 000
35	082063	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	K		333 581																0
		Önkormányzat összesen	97 368 349	13 226 606	254 505 601	0	4 420 000	25 010 562	620 177 634	80 327 738	0	0	0	31 043 495	0	0	0	0	0	0	1 138 024 538
2		Költségvetési szervek	288 938 242	54 324 219	98 305 533	0	0	2 074 298	6 310 550	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 587 842
		Önkormányzat összesen:	386 306 591	67 550 825	352 809 134	0	4 420 000	27 084 860	626 488 184	80 962 738	0	0	0	31 043 495	0	0	0	0	0	0	1 588 612 380

Ö = Önként vállalt feladat

K = Kötelező feladat

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

5. melléklet

Adatok Ft-ban

Cím szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módított előirányzat	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen			
				Működési célú támogatások államhátról belülről	Felhalmozási célú támogatások államhátról belülről	Közhasznú 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			5 974 073			5 500 000					1 619 218	159 705 244	0	172 798 535		
2	Letenyei Hóvirág Óvoda						13 769 304			2 052 000			162 510 418	0	178 331 722		
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár			748 000			4 203 700					1 107 941	55 493 483	0	61 553 124		
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ											37 967	37 866 494	0	37 904 461		
	Összesen:	0	0	6 722 073	0	0	23 473 004	0	0	2 052 000	0	2 765 126	415 575 639	0	450 587 842		

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

6. melléklet

Cím szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások							Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Finanszí- rozási kiadások	Kiadások összesen			
				Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hly-adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások						
2	Költségvetési szervek															
1	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			122 676 775	22 483 460	26 476 250				1 162 050					172 798 535	
2	Letenyei Hóvirág Óvoda			110 544 103	21 835 218	41 787 401				4 145 000					178 331 722	
3	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár			30 104 080	5 473 214	23 203 032		2 074 298		698 500					61 553 124	
4	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ			25 613 284	4 512 327	6 838 850				305 000	635 000				37 904 461	
	Összesen:	0	0	288 938 242	54 324 219	98 305 533	0	2 074 298	6 310 550	635 000	0	0	0	450 587 842		

Adatok Ft-ban

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

Cím azonosítója	Letenye Város Önkormányzata				Adatok Ft-ban	
	Előirányzat megnevezés	Rovat szám	Költséghelyi feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	Alamrendszeri feladatok	Összesen
BEVÉTELEK						
I. Kölségvetési bevételek			706 318 681	245 500	0	1 553 600 177
1. Működési bevételek összesen			706 318 681	0	0	706 318 681
1. Önkormányzatok működési támogatása			266 496 336	0	0	266 496 336
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		144 477 591	0	0	144 477 591
1. Egyéb működési célú támogatások bevételai államházt. belől	B16		144 477 591	0	0	144 477 591
3. Közhatalmi bevételek	B3		265 400 000	0	0	265 400 000
1. Egyéb közhatalmi bevételek	B36		265 400 000	0	0	265 400 000
4. Működési bevételek	B4		29 649 254	0	0	29 649 254
1. Ár- és készletértékesítés ellenértéke	B401		790 000	0	0	790 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	B404		21 100 000	0	0	21 100 000
5. Ellátási díjak	B405		0	0	0	0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 959 400	0	0	1 959 400
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	0
8. Kamatbevételek	B408		0	0	0	0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		5 799 854	0	0	5 799 854
10. Biztosítói állal kiutazott kártérítés	B410		0	0	0	0
11. Egyéb működési bevételek	B411		0	0	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		295 500	0	0	295 500
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		295 500	0	0	295 500
2. Felhalmozási bevételek összesen	B2		171 640 012	245 500	0	171 885 512
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25		170 726 892	0	0	170 726 892
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai álln. belülről	B25		170 726 892	0	0	170 726 892
2. Felhalmozási bevételek	B5		913 120	0	0	913 120
1. Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	B52		913 120	0	0	913 120
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	245 500	0	245 500
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	245 500	0	245 500
II. Finanszírozási bevételek	B8		675 395 984	0	0	675 395 984
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81		675 395 984	0	0	675 395 984
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813		675 395 984	0	0	675 395 984
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		675 395 984	0	0	675 395 984
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B81311		674 109 286	0	0	674 109 286
2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132		0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 286 698	0	0	1 286 698
5. Központi, irányítói szervi támogatások	B816		0	0	0	0
6. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B817		0	0	0	0
KIADÁSOK			1 533 274 977	20 325 200	0	1 553 600 177
I. Kölségvetési kiadások			1 105 752 785	20 325 200	0	1 126 077 985
1. Működési kiadások összesen			381 953 918	12 575 200	0	394 529 118
1. Személyi juttatások	K1		95 862 349	1 506 000	0	97 368 349
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		12 963 056	263 550	0	13 226 606
3. Dologi kiadások	K3		253 697 951	805 650	0	254 503 601
1. Kémiai kiadások	K35		0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		4 420 000	4 420 000	0	4 420 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5		15 010 562	10 000 000	0	25 010 562
1. Elvonások és befizetések	K502		0	0	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		2 470 562	0	0	2 470 562
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512		12 540 000	10 000 000	0	22 540 000
4. Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0
6. Tartalék			0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen			723 798 867	7 750 000	0	731 548 867
1. Beruházások	K6		620 177 634	0	0	620 177 634
2. Felújítások	K7		80 327 738	0	0	80 327 738
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		23 293 495	7 750 000	0	31 043 495
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		23 293 495	0	0	23 293 495
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89		0	7 750 000	0	7 750 000
II. Finanszírozási kiadások			427 522 192	0	0	427 522 192
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0
1. Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		11 946 553	0	0	11 946 553
3. Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása	K915		415 575 639	0	0	415 575 639
4. Hitefelvétel	K916		0	0	0	0

Cím számok, név	Letenyei Község Önkormányzati Hivatal	Rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat		Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
BEVÉTELEK					
I. Kötségvetési bevételek					
1. Működési bevételek összesen					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 974 073	0	10 974 073
1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 974 073	0	5 974 073
2	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
3	Működési bevételek	B4	5 000 000	0	5 000 000
1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	0	5 000 000
4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
5	Ellátási díjak	B405	0	0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kumbevételek	B408	0	0	0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
10	Biztosító által kifizetett kártérítés	B410	0	0	0
11	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek összesen	B2	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei díjtól mentesen	B5	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	B51	0	0	0
1	Immateriális javak értékesítése	B52	0	0	0
2	Ingatlanok értékesítése	B53	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B7	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8	161 324 462	0	161 324 462
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B81	161 324 462	0	161 324 462
3	Maradvány igénybevétele	B813	1 619 218	0	1 619 218
1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	1 619 218	0	1 619 218
2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
5	Központi, irányítószerinti támogatások	B816	159 705 244	0	159 705 244
II. Finanszírozási bevételek					
1. Belföldi finanszírozás bevételei					
1	Működési kiadások összesen	K1	171 953 535	0	171 953 535
2	Személyi juttatások	K2	170 791 485	0	170 791 485
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3	22 358 460	125 000	22 483 460
3	Dologi kiadások	K35	26 476 250	0	26 476 250
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
1	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
4	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 162 050	0	1 162 050
2	Felhalmozási kiadások összesen	K6	1 162 050	0	1 162 050
1	Beruházások	K7	0	0	0
2	Felújítások	K8	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K84	0	0	0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K89	0	0	0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K91	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások					
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	0	0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0

Letenye Község Önkormányzati Hivatal		2020. évi eredeti előirányzat
Csoport	Kiadások kormányzati funkcióiként	
011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	
	Személyi juttatások	112 789 689
	Munkaadókat terhelő járulékok	20 703 195
	Dologi kiadások	26 342 900
	Beruházási kiadások	1 162 050
	Költségvetési létszámkeret	23
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:	160 997 834
031030	Köztisztviselők fizetéseinek fenntartása	
	Személyi juttatások	3 210 943
	Munkaadókat terhelő járulékok	601 915
	Dologi kiadások	31 750
	Költségvetési létszámkeret	2
	Köztisztviselők fizetéseinek fenntartása összesen:	3 844 608
044310	Építészeti igazgatás	
	Személyi juttatások	1 512 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	264 600
	Dologi kiadások	
	Költségvetési létszámkeret	
	Építészeti igazgatás összesen:	1 776 600
011220	Adó-vám- és jövedéki igazgatás	
	Személyi juttatások	5 164 143
	Munkaadókat terhelő járulékok	913 750
	Dologi kiadások	63 500
	Költségvetési létszámkeret	1
	Adó-vám- és jövedéki igazgatás összesen:	6 141 393
013350	Településfejlesztési projektek	
	Személyi juttatások	
	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Dologi kiadások	38 100
	Költségvetési létszámkeret	
	Településfejlesztési projektek	38 100
	Letenye Község Önkormányzati Hivatal összesen:	177 798 535
	Felhalmozási kiadások	1 162 050
	Működési kiadások	171 566 635
	Költségvetési létszámkeret	26

Cím szám, neve	Letenyei Hónirág Óvoda				Adatok Ft-ban	
	Követelések száma	Költségek száma	2020. évi eredeti előirányzat		Összesen	Összesen
Ünként-váltók			Államháztartás pénzeszközök			
BEVÉTELEK						
I. Kölségvetési bevételek						
1. Működési bevételek	178 331 722	0	0	178 331 722	0	178 331 722
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 821 304	0	0	15 821 304	0	15 821 304
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	13 769 304	0	0	13 769 304	0	13 769 304
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
3. Képviselettel szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000
5. Ellátási díjak	6 196 302	0	0	6 196 302	0	6 196 302
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 573 002	0	0	2 573 002	0	2 573 002
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
10. Biztosító által kifizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 052 000	0	0	2 052 000	0	2 052 000
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 052 000	0	0	2 052 000	0	2 052 000
2. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	162 510 418	0	0	162 510 418	0	162 510 418
1. Beföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
5. Küzpontri, irányítószervi támogatások	162 510 418	0	0	162 510 418	0	162 510 418
KIADÁSOK	178 331 722	0	0	178 331 722	0	178 331 722
I. Kölségvetési kiadások	178 331 722	0	0	178 331 722	0	178 331 722
1. Működési kiadások összesen	174 186 722	0	0	174 186 722	0	174 186 722
1. Személyi juttatások	110 544 103	0	0	110 544 103	0	110 544 103
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 855 218	0	0	21 855 218	0	21 855 218
3. Dolgozó kiadások	41 787 401	0	0	41 787 401	0	41 787 401
1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Elvonások és beírások	0	0	0	0	0	0
K502	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
K506	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
K512	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen	4 145 000	0	0	4 145 000	0	4 145 000
1. Beruházások	4 145 000	0	0	4 145 000	0	4 145 000
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
1. Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
3. Küzpontri, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0

Letenyei Hóvirág Óvoda		2020. évi eredeti előirányzat
Csof	Kiadások kormányzati funkcióként	
09110	Óvodai nevelés	
	Személyi juttatások	76 647 783
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 513 362
	Dologi kiadások	
	Költségvetési létszámkeret	21.5
	Óvodai nevelés összesen	90 161 145
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	Személyi juttatások	26 017 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 663 080
	Dologi kiadások	25 516 201
	Beruházási kiadások	635 000
	Költségvetési létszámkeret	11
	Gyermekétkeztetés összesen	56 831 881
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai	
	Személyi juttatások	5 506 720
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 063 676
	Dologi kiadások	
	Költségvetési létszámkeret	1
	Munkahelyi vendéglátás összesen	6 570 396
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	Személyi juttatások	2 372 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 615 100
	Dologi kiadások	11 833 200
	Beruházási kiadások	3 510 000
	Költségvetési létszámkeret	1
	Munkahelyi vendéglátás összesen	20 330 300
013560	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások	
	Személyi juttatások	
	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Dologi kiadások	4 438 000
	Költségvetési létszámkeret	0.5
	Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen:	4 438 000
	Letenyei Hóvirág Óvoda	178 331 722
	Felhalmozási kiadások	4 145 000
	Működési kiadások	174 186 722
	Költségvetési létszámkeret	35,0

Csoport, név	Adatok Ft-ban				2020. évi eredeti előirányzat	
	Rovat szám	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	
BEVÉTELEK						
I. Kölségvetési bevételek						
1. Működési bevételek összesen		61 553 124	0	0	61 553 124	
1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 951 700	0	0	4 951 700	
1.1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart. belül	B16	748 000	0	0	748 000	
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	
1. Egyéb köznevelési bevételek	B36	0	0	0	0	
3. Munkaadói bevételek	B4	4 203 700	0	0	4 203 700	
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 360 000	0	0	2 360 000	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450 000	0	0	450 000	
4. Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	0	0	500 000	
5. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	893 700	0	0	893 700	
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
8. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	
10. Biztosító által kifizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	
11. Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	
1.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart. belül	B25	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	
1. Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
2. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	
II. Finanszírozási bevételek		56 601 424	0	0	56 601 424	
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B8	56 601 424	0	0	56 601 424	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B81	0	0	0	0	
3. Maradvány igénybevétele	B82	0	0	0	0	
3.1 Maradvány igénybevétele	B813	1 107 941	0	0	1 107 941	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	1 107 941	0	0	1 107 941	
2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	
5. Központi, irányítószervi támogatások	B816	55 493 483	0	0	55 493 483	
KIADÁSOK						
I. Kölségvetési kiadások						
1. Működési kiadások összesen		57 652 424	3 900 700	0	61 553 124	
1.1 Működési kiadások összesen		57 652 424	3 900 700	0	61 553 124	
1. Személyi juttatások	K1	26 814 080	3 290 000	0	30 104 080	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 892 514	580 700	0	5 473 214	
3. Dologi kiadások	K3	23 203 032	0	0	23 203 032	
1. Kamatkiadások	K35	0	0	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	2 044 298	30 000	0	2 074 298	
1. Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	44 298	0	0	44 298	
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	30 000	0	0	30 000	
4. Egyéb működési célú kiadások	K512	0	0	0	0	
6. Tartalék	K513	2 000 000	0	0	2 000 000	
2. Felhalmozási kiadások összesen		698 500	0	0	698 500	
1. Beruházások	K6	698 500	0	0	698 500	
2. Felújítások	K7	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0	0	0	0	
II. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	
1.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	0	0	0	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	
3. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		2020. évi eredeti előirányzat
Csoport	Kiadások kormányfunkcióként	
082044	Könyvtári szolgáltatások	
	Személyi juttatások	9 984 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 847 200
	Dologi kiadások	4 214 200
	Beruházási kiadások	381 000
	Költségvetési létszámkeret	3
	Könyvtári szolgáltatások összesen	16 426 400
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	
	Dologi kiadások	2 625 000
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.	2 625 000
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	
	Személyi juttatások	16 306 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 953 620
	Dologi kiadások	15 990 454
	Beruházási kiadások	317 500
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	30 000
	Tartalék	2 000 000
	Költségvetési létszámkeret	4
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	37 597 974
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
	Személyi juttatások	3 530 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	622 750
	Dologi kiadások	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	4 152 750
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
	Személyi juttatások	283 680
	Munkaadókat terhelő járulékok	49 644
	Dologi kiadások	373 378
	Beruházási kiadások	
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	44 298
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	751 000
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	61 553 124
	Felhalmozási kiadások	698 500
	Működési kiadások	59 934 124
	Költségvetési létszámkeret összesen	7

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020. ÉVI KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
11. melléklet

Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ
Állások Ft-ban

Cím száma, neve	Előirányzat megnevezés	Követel. feladatok	2020. évi eredeti előirányzat		
			Önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	
		Követel. feladatok	Önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
BEVÉTELEK					
I. Kötségvetési bevételek					
1. Működési bevételek összesen					
	B1	0	0	0	0
	B16	0	0	0	0
2. Közfizetési bevételek					
	B3	0	0	0	0
	B36	0	0	0	0
3. Működési bevételek					
	B4	0	0	0	0
	B401	0	0	0	0
	B402	0	0	0	0
	B403	0	0	0	0
	B404	0	0	0	0
	B405	0	0	0	0
	B406	0	0	0	0
	B407	0	0	0	0
	B408	0	0	0	0
	B409	0	0	0	0
	B410	0	0	0	0
	B411	0	0	0	0
	B6	0	0	0	0
	B65	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek összesen					
	B2	0	0	0	0
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B25	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek					
	B51	0	0	0	0
	B52	0	0	0	0
	B53	0	0	0	0
	B7	0	0	0	0
	B75	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek					
	B8	37 904 461	0	0	37 904 461
1. Belföldi finanszírozás bevételei					
	B812	0	0	0	0
	B813	0	0	0	0
	B8131	37 967	0	0	37 967
	B8131	37 967	0	0	37 967
	B8132	0	0	0	0
	B814	0	0	0	0
	B816	37 866 494	0	0	37 866 494
KIADÁSOK					
I. Kötségvetési kiadások					
1. Működési kiadások összesen					
	K1	36 964 461	0	0	36 964 461
	K2	25 613 284	0	0	25 613 284
	K3	4 512 327	0	0	4 512 327
	K3	6 838 850	0	0	6 838 850
	K35	0	0	0	0
	K4	0	0	0	0
	K5	0	0	0	0
	K502	0	0	0	0
	K506	0	0	0	0
	K512	0	0	0	0
	K5	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen					
	K6	940 000	0	0	940 000
	K6	305 000	0	0	305 000
	K7	635 000	0	0	635 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	K84	0	0	0	0
	K89	0	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások					
	K91	0	0	0	0
	K912	0	0	0	0
	K914	0	0	0	0
	K915	0	0	0	0
	K916	0	0	0	0

Csofog	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ	2020. évi eredeti előirányzat
	Kiadások kormányfunkcióként	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	
	Személyi juttatások	4 302 832
	Munkaadót terhelő járulékok	773 497
	Dologi kiadások	673 000
	Költségvetési létszámkeret	2
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	5 809 329
104043	Család és gyermekjóléti központ	
	Személyi juttatások	21 250 452
	Munkaadót terhelő járulékok	3 738 830
	Dologi kiadások	6 165 850
	Beruházási kiadások	305 000
	Felújítási kiadások	635 000
	Költségvetési létszámkeret	6
	Család és gyermekjóléti központ összesen:	32 095 132
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásunk	
	Személyi juttatások	
	Munkaadót terhelő járulékok	
	Dologi kiadások	
	Településfejlesztési projektek és támogatásunk összesen:	0
	Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ:	37 904 461
	Felhalmozási kiadások	940 000
	Működési kiadások	36 964 461
	Költségvetési létszámkeret összesen	7

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/a. melléklet

Adatok Ft-ban

So sz á m	Rovat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésújítása államháztartáson belülre	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat	
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 514 860
	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica	600 000
	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	
	EFOP nettósítási támogatás	44 298
	belső ellenőrzési hozzájárulás	1 061 562
	ebből: társulások és költségvetési szerveik társulási tagdíjak (Dél-Zala Murahíd , ETT)	809 000
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások	
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 570 000
	ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása	1 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	8 030 000
	egyéb tagdíjak (TÖOSZ tagdíj...)	
	Sokszínvilág Alapítvány bölcsődei feladatok támogatása	3 000 000
	egyesületek és civil szervezetek támogatása	5 030 000
	ebből: háztartások	8 040 000
	EFOP 3.9.2. pályázat keretében ösztöndíj	8 040 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.)	5 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások	
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	25 084 860

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK,
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA**

12/b. melléklet

Adatok Ft-ban

<i>So</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2019.évi eredeti előirányzat</i>
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
	ebből: társulások és költségvetési szervek	
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	23 293 495
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	23 293 495
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
	ebből: társulások és költségvetési szervek	
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások	
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 750 000
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások lakáscélú támogatás	2 750 000
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	5 000 000
	ebből: egyéb vállalkozások	
13	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	31 043 495

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

13.melléklet

Adatok:Ft-ban

<i>Sor szá m</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>2020.évi eredeti előirányzat</i>
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	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	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	151 199 664
	ebből: központi költségvetési szervek	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	39 791 500
	<i>EFOP-3.9.2.-16 pályázati támogatás</i>	<i>33 931 500</i>
	<i>TOP Muramenti dombhát</i>	<i>5 112 000</i>
	<i>EFOP -3.3.2.-16 pályázati támogatás</i>	<i>748 000</i>
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	31 043 285
	<i>Pályázati támogatás</i>	<i>31 043 285</i>
	<i>Család és Gyermekjóléti Központ Kábítószer ellenes programhoz támogatás</i>	<i>0</i>
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	16 294 100
	<i>védőnői szolgálat támogatása</i>	<i>12 550 800</i>
	<i>házi orvosi alapellátás támogatása</i>	<i>3 527 300</i>
	<i>iskola ét.-i ellátás támogatása</i>	<i>216 000</i>
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	58 096 706
	<i>közccélú foglalkoztatás bértámogatás</i>	<i>58 096 706</i>
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 974 073
	<i>projektmenedzseri feladatok bértámogatása</i>	<i>0</i>
	<i>belső ellenőri feladatok bértámogatása</i>	<i>5 974 073</i>
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	151 199 664
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	295 500
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások <i>(köztemetés térítés visszafizetése)</i>	295 500
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások	
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	
7	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	295 500

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

13/b melléklet

Adatok Ft-ban

Sor szá	Rovat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 704 369
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 704 369
	ebből: társulások és költségvetési szervek	
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	
9	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
	ebből: társulások és költségvetési szervek	
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169 022 523
	ebből: központi költségvetési szervek	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	155 422 601
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása)	13 599 922
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	
	ebből: társulások és költségvetési szervek	
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	170 726 892
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	
	ebből: háztartások	
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	
14	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 297 500
	ebből: egyházi jogi személyek	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	
	ebből: egyéb civil szervezetek	2 052 000
	ebből: háztartások	245 500
	ebből: pénzügyi vállalkozások	
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
	ebből: egyéb vállalkozások	
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 297 500

Sorszám	Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmények összege Ft
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	14 468 168
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	94 457
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	2 123 986
7	Gépjárműadóból biztosított mentesség	139 998
8	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
9	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
10	Egyéb nyújtott kedvezmény	0
11	Egyéb kölcsön elengedése	0
12	Közvetett támogatások összesen:	16 826 609

A helyi iperüzési adóról szóló 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) Mentés a helyi iparüzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparüzési adóalapja nem haladja meg a 400.000 Ft-ot.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5§. szerinti : - a költségvetési szerv,
 - az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
 - az autóbusz, ,
 - az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
 - azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
 - a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany használt
 - a környezetkímélő gépkocsi,

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

15. melléklet

Megnevezés	2015	2016	2017	2018	2019	Határozat
ÉKKÖV tagi kölcsön (követelés)	11 000 000 Ft					148/2015 (X.9); 208/2017 (XII.18)
ÉKKÖV könyvvizsgáló (kötelezettség)		381.000 Ft	381.000 Ft	381.000 Ft	381.000 Ft	170/2016 (X.27)
Ingatlanvásárlás HRSZ. 387/1 telephely (kötelezettség)		20 000 000 Ft				59/2016 (X.14)
Lakás értékesítés (követelés)			750 000 Ft			212/2017 (XII.18)
Ingatlanértékesítés HRSZ.0294/4 (követelés)		200 000 000 Ft				192/2017 (XI.30)
TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" projekt		250 000 000 Ft				25/2016. (III.9)
TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" projekt		200 000 000 Ft				26/2016 (III.9)
TOP-2.1.3-15 "Záportároló kialakítása" projekt		60 000 000 Ft				27/2016 (III.9)
TOP-5.2.1-15 "Társadalmi együttműködés erősítése" pályázat		10 000 000 Ft				53/2016 (IV.14)
TOP-4.2.1-15 "Letenyei Család- és Gyermekjóléti Kp. Eszköz beszerzés"		200 000 000 Ft				54/2016 (IV.14)
TOP-1.1.1-15 "Mura Ipari park fejlesztése" pályázat		200 000 000 Ft				55/2016 (IV.14)
TOP-1.2.1-15 "Turizmusfejlesztés" pályázat		200 000 000 Ft				57/2016 (IV.14)
TOP-2.1.1-15 "Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat		630 000 000 Ft				68/2016 (V.12)
TOP-1.4.1-15 "Hóvirág Óvoda funkcióbővítés"		200 000 000 Ft				70/2017 (V.12)
Interreg - kastély felújítása pályázat		696 912,50 EUR				88/2016 (V.26)
VP-6-7.4.1.1-16 "Kastély épület homlokzati rekonstrukciója"		57 500 000 Ft				90/2016 (V.26)
Interreg - Happy Bike project		409 492,50 EUR				92/2016 (V.26)
Interreg - Hátrányos helyzetű gyerekek részre project		59 980,00 EUR				93/2016 (V.26)
Interreg - turisztikai projekt		353 340,00 EUR				94/2016 (V.26)
Interreg - 3 db szoft projekt		181 400,00 EUR				95/2016 (V.26)
TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja"		160 000 000 Ft				116/2016 (VII.13)
TOP-3.2.2-15 "Letenye középületeinek energia ellátása napelemmel"		110 519 650 Ft				121/2016 (VII.13)
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Küllterületi utak felújítása			113 400 363 Ft			7/2017 (I.31), 102/2017 (VII.6)
KKETTKK-561p-02 "Büszkeségnapt" pályázat			2 500 000 Ft			40/2017 (III.9)
Közös Önkormányzati Hivatal felújítása pályázat			33 800 000 Ft			77/2017 (IV.27), 88/2017 (V.18)
Az első világháborús emlékmű felújítása			2 000 000 Ft			85/2017 (V.17)
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Főzőkonyha felújítása			19 272 418 Ft			101/2017 (V.31)
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás					5 200 000 Ft	38/2019. (II.14.)
Termálfürdő és Kemping felújítása					20 000 000 Ft	67/2019. (III.28.)
Murarátka Község Önkormányzatának visszatérítendő támogatása					3 000 000 Ft	75/2019. (III.28.)
Interreg pályázat - ECO-Bridge					411 586 EUR	93/2019. (IV.30.)
Interreg pályázat - Naplovag project					72 020 EUR	92/2019. (IV. 30.)
Interreg pályázat - Musical Notes					833 480 EUR	91/2019 (IV.30)
Interreg pályázat - Bike Ventures					158 537 EUR	90/2019 (IV.30.)
Magyar Falu Program pályázat - egészségház eszközfejlesztése					5 000 000 Ft	89/2019. (IV. 30)

**LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020.ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI
CÉLONKÉNT**

16 .melléklet

Adatok: Ft-ban

<i>Felújítás megnevezése</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>		
Család és gyermekjóléti központ csatornafelújítás	635 000			
Eötvös úti óvoda felújítás	15 760 000			
VP-7 pályázat keretében külterületi utak felújítása	53 324 234			
Viziközmű vagyon felújítása	3 561 960			
Járda felújítás Eötvös úti óvoda és temető között	7 681 544			
<i>Felújítás összesen</i>	<i>80 962 738</i>			

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>2020. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>		
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal beléptető rendszer kiépítése	3 562 591			
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár eszköz és bútorbeszerzés	698 500			
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szoftver,bútor,hangosító berendezés)	1 162 050			
Viziközmű vagyon eszközbeszerzés	2 063 440			
Letenyei Család-és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	305 000			
Letenyei Hóvirág Óvoda eszközbeszerzés (gyermekbútorok,textilíák,gépek,felszerelési tárgyak)	4 145 000			
Egészségháza fogorvosi eszközök beszerzés	158 000			
Városgazdálkodás eszközbeszerzés	317 500			
"Zöldváros" pályázati projekt beruházási kiadások	52 384 357			
Agrárlogisztikai pályázati projekt beruházási kiadások	12 883 622			
Barnamezős pályázati projekt beruházási kiadások	397 098 988			
Közfoglalkoztatási program keretében eszközbeszerzés	2 778 760			
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	292 100			
Kubinyi program keretében eszközbeszerzés múzeumi feladatokhoz	966 419			
Magyar Faluprogram óvoda udvar	4 999 777			
Interreg Eci Bridge projekt beruházási kiadások	129 478 823			
Viziközmű vagyonnal kapcsolatos beruházási kiadás	13 193 257			
<i>Beruházás összesen</i>	<i>626 488 184</i>			

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKIADÁSI ELŐIRÁNYZATAIROVATONKÉNT 2020. ÉVBEN

17. melléklet

Adatok: Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	Költségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	386 306 591		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	67 550 825		
K3	Dologi kiadások	352 809 134		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 420 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 084 860		
K5122	Céltartalék	2 000 000		
	Működési költségvetés összesen:	838 171 410		
K6	Beruházások	626 488 184		
K7	Felújítások	80 962 738		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 043 495		
	Felhalmozási költségvetés összesen:	738 494 417		
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 576 665 827		
K9	Finanszírozási kiadások	11 946 553		
	Önkormányzat kiadásai összesen	1 588 612 380	0	

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Onkormányzatok működési támogatásai	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	22 208 028	266 496 336
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	12 599 972	151 199 664
Közhatalmi bevételek	1 250 000	1 250 000	68 000 000	100 000 000	10 250 000	8 743 500	33 854 224	590 000	11 260 000	22 602 276	3 800 000	3 800 000	265 400 000
Működési bevételek	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	4 426 855	53 122 258
Működési célú átvett pénzeszközök	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	24 625	295 500
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	14 227 241	170 726 892
Felhalmozási bevételek	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	76 093	913 120
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	191 458	2 297 500
Finanszírozási bevételek	678 161 110												678 161 110
Bevételek összesen	733 165 382	55 004 272	121 754 272	153 754 272	64 004 272	62 497 772	87 608 496	54 344 272	65 014 272	76 356 548	57 554 274	57 554 274	1 588 612 380

Kiadások

Személyi juttatások	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	32 192 216	386 306 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáró	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 235	5 629 237	67 550 825
Dologi kiadások	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 761	29 400 763	352 809 134
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	350 000	450 000	450 000	350 000	450 000	450 000	450 000	450 000	350 000	370 000	4 420 000
Egyéb működési célú kiadások	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	2 090 405	25 084 860
Beruházás	52 207 348	52 207 348	52 207 348	52 207 348	52 207 348	52 207 350	52 207 348	52 207 350	52 207 348	52 207 350	52 207 350	52 207 348	626 488 184
Felújítás	0	0	9 800 000	0	18 000 000			23 500 000	9 162 738	20 500 000	0	0	80 962 738
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 597 495	2 586 000	31 043 495
Tartalék			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 000 000
Finanszírozási kiadások	11 946 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 946 553
Kiadások összesen	136 202 518	124 255 965	134 455 965	124 755 965	142 755 965	124 655 967	124 755 965	148 255 967	133 918 703	145 255 967	124 667 465	124 675 968	1 588 612 380

Projekt száma	Projekt megnevezése	Projekt tervezett összköltsége Ft	Kifizetett költségek 2016. év Ft	Kifizetett költségek 2017.év Ft	Kifizetett költségek 2018. év FT	Kifizetett költségek 2019. év Ft	Tervezett kifizetés 2020. év Ft
TOP-2.1.3-15	Új Városközpont kialakítása	629.999.000	2921000	0	0	0	0
TOP-1.1.1-15	Mura Ipari park fejlesztése	199.914.100	1016000	0	0	0	0
TOP-1.1.3-15	Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén	249.999.500	1221317	2 020 866	13 345 821	209 266 622	14 424 877
TOP-1.2.1-15	Fenntartható aktív turisztikai fejlesztés a Mura mentén	199.878.950	1022350	0	0	0	0
TOP-1.4.1-15	LETENYEI Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése	82.127.719	1016000	1 905 000	18 115 122	0	0
TOP-2.1.2-15	Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában	199.926.803	4127500	1 456 174	147 904 009	3 883 906	53 857 741
TOP-2.1.3-15	Záportároló kialakítása Letenye város belvédelmének érdekében	199.999.600 Ft	1206500	0	0	0	0
TOP-4.2.1-15	Családsegítő központi működési feltételeinek biztosításához eszköz beszerzése	10.866.871 Ft	482600	9 752 407	1 075 251	0	0
TOP-4.3.1-15	Letenye Béc településrész rehabilitációja, funkcióbővítő fejlesztése	159.995.630 Ft	1727000	0	1 270 000	0	0
VP6-7.2.1	Külterületi helyi közutak fejlesztése	113 400 363	0	254 000	50 798	51 901 980	55 076 834
TOP-5.2.1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi komplex programok Letenyén	36 703 000	1 905 000	590 550	32 579 930	12 411 390	11 330 112
TOP-4.3.1	Leromlott városi területek rehabilitációja	159.995.630	1 727 000	0	0	0	0
TOP-2.1.1	Barnamezős területek rehabilitációja	47 000 000	2 921 000	4 699 000	15 378 780	17 592 156	464 488 705
TOP-5.3.1	Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei)	5.112.000	0	0	0	0	5.112.000
TOP-3.2.1	Letenye Egyedutal óvoda energetikai fejlesztése	15.160.000	0	0	0	0	15.160.000
KÖFOP-1.2.1	ASP	7 000 000	0	6 534 778	0	0	0
EFOP-3.9.2	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	49 190 700	0	0	4 246 206	10 911 880	33 872 614
VP6-7.2.1	Közétkeretítés fejlesztése	18 119 479	0	0	3 274 400	0	0
EFOP-3.3.2-16	Összefogással a letenyei kistérség fiataljaiért	25 000 000	0	0	6 305 790	17 688 651	751 000
Magyar Faluprogram	Óvoda udvar	0	0	0	0	0	4 999 777

Projekt címe, projekt száma	Kiíró	Projekt tervezett összköltsége EUR	Projekt előkészítés költségei 2016.év Ft	Kifizetett költségek 2017.év Ft	Kifizetett költségek 2018. év FT	Kifizetett költségek 2019. év Ft	Tervezett Kifizetés 2020. év Ft
Interreg	ATTRACTour projekt	696 915,50	2626500	4080800	24 538 234	196 602 678	10 431 623
Interreg	Happy Bike -	419 577,50	150.000	0	43 777 617	83 192 618	6 774 202
Interreg	Turisztika- Mura- Dráva TRS	645 319,15	457.200	0	0	0	0
Interreg	Gyerekek- Hátrányos helyzetű gyermekek részére	193 579,29	457.200	0	0	0	0
Interreg	Ludbreg és Prelog projekt "DESCO"	96 200,00	150.000	0	11 001 747	13 251 931	6 087 670
Interreg	Szapáry Kastály építési örökségvédelmi tervdokumentáció	92 200,00	2.476.000	0	0	0	0
Interreg	Eco Bridge	413 010,60	0	0	0	0	129 478 828
Interreg	Mura hídi vásár, városfejlesztési turisztikai stratégia PIKNIK centrum	70 034,50	150.000	0	0	0	0

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA 2020. ÉVBEN

20. melléklet
Adatok: Főben

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2019. évi létszám keret	Köztisztviselő	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 álláshegy	Gyermek betöltetlen álláshegy
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	25,0	24,0											1,0	
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		12,0	11,0		8,0	3,0			1,0				
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0			1,0	1,0					
Letenyei Család- és Gyerekjóléti Központ	6,0								6,0					
Polgármester	1,0	1,0												
Önkormányzat Igazgatás	2,0										2,0			
Önkormányzat Védőnői szolgálat	1,0								1,0					
Önkormányzat Zöldterület, Városgazd.	2,0										2,0			
Önkormányzat Egészségház	4,0										2,0	2,0		
Létszámkeret összesen:	83,0	25,0	12,0	11,0	5,0	8,0	3,0	1,0	8,0	1,0	6,0	2,0	1,0	0,0

Tervezett közcélú foglalkoztatotti éves statisztikai állományi létszám: 2020. január 1- február 29. 60 fő 2020. március 1-december 31. 50 fő

MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Költségvetési szerv megnevezése	2019. évi létszám keret	Köztisztviselő	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 álláshegy
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	26,0	25,0											1,0
Letenyei Hóvirág Óvoda	35,0		12,0	11,0		8,0	3,0			1,0			
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				5,0			1,0	1,0				
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										2,0	2,0	
Létszámkeret összesen:	86,0	26,0	12,0	11,0	5,0	8,0	3,0	1,0	10,0	1,0	6,0	2,0	1,0

2.1.melléklet

Adatok: Ft-ban

Sor szám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Követelm.	Eredeti előirányzat 2020. év		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Családi támogatások	K42	0		0
	ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)	K425			
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 420 000		4 420 000
	107060 Települési támogatás (Szocvtv. 45.§)	K48	3 400 000		3 400 000
	ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)		1 700 000		1 700 000
	ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás		1 000 000		1 000 000
	ebből: rendkívüli települési támogatás		700 000		700 000
	-temetési segély		400 000		400 000
	-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre		300 000		300 000
	107060 Köztemetés (Szocvtv. 48.§)	K48	920 000		920 000
	107060 Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás	K48	100 000		0
	ebből : szociális tűzifa				0
	106020 ebből: Lakbértámogatás		100 000		100 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	K4	4 420 000		4 420 000

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZEGE 2020. ÉVBEN

22. melléklet

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Eredeti hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			123 929 443
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		4 580 000	111 033 415
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	6 448 014	12 896 028
I.5. 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció			
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			81 534 620
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	10,2	4 371 500	29 726 200
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 400 000	12 800 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképz.óvodapedag.nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 371 500	2 914 333
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	10,2	4 371 500	14 863 100
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog.	8	2 400 000	6 400 000
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképz.óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők	1	4 371 500	1 457 167
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
II.2.(1)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	111	97 400	7 207 600
II.2.(1)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	111	97 400	3 603 800
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	5		2 562 420
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			22 870 815
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			14 850 000
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			4 620 815
IV. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			33 101 163
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,05	2 200 000	17 710 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 361 751
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	86	342	29 412
V. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			5 060 295
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 045	1 251	5 060 295
1.i) Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			
VI. Működési célú ktv.támog.és kiegészítő támogatás (B115)			0
2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció			
Szociális ágazati összevont pótlék			
Kulturális illetménypótlék			
Állami hozzájárulás összesen:			266 496 336

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2020. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány	Hitel		Korrigált záróegyenleg	
			Bevétel	Kiadás		Égyenleg	Törlesztés		Égyenleg
Január	Havi	709 384 753	733 165 382	136 202 518	596 962 864	0	0	1 306 347 617	
	Halmozott		733 165 382	136 202 518	596 962 864	0	0	0	
	Havi	1 306 347 617	55 004 272	124 255 965	-69 251 693	1 237 095 924	0	0	1 237 095 924
Február	Halmozott		788 169 654	260 458 483	527 711 171	0	0	0	
	Havi	1 237 095 924	121 754 272	134 455 965	-12 701 693	0	0	0	
	Halmozott		909 923 926	394 914 448	515 009 478	0	0	0	
Március	Havi	1 224 394 231	153 754 272	124 755 965	28 998 307	0	0	1 253 392 538	
	Halmozott		1 063 678 198	519 670 413	544 007 785	0	0	0	
	Havi	1 253 392 538	64 004 272	142 755 965	-78 751 693	1 174 640 845	0	0	1 174 640 845
Május	Halmozott		1 127 682 470	662 426 378	465 256 092	0	0	0	
	Havi	1 174 640 845	62 497 772	124 655 967	-62 158 195	0	0	0	
	Halmozott		1 190 180 242	787 082 345	403 097 897	0	0	0	
Június	Havi	1 112 482 650	87 608 496	124 755 965	-37 147 469	0	0	1 075 335 181	
	Halmozott		1 277 788 738	911 838 310	365 950 428	0	0	0	
	Havi	1 075 335 181	54 344 272	148 255 967	-93 911 695	981 423 486	0	0	981 423 486
Augusztus	Halmozott		1 332 133 010	1 060 094 277	272 038 733	0	0	0	
	Havi	981 423 486	65 014 272	133 918 703	-68 904 431	0	0	0	
	Halmozott		1 397 147 282	1 194 012 980	203 134 302	0	0	0	
Szeptember	Havi	912 519 055	76 356 548	145 255 967	-68 899 419	0	0	0	
	Halmozott		1 473 503 830	1 339 268 947	134 234 883	0	0	0	
	Havi	843 619 636	57 554 274	124 667 465	-67 113 191	776 506 445	0	0	776 506 445
November	Halmozott		1 531 058 104	1 463 936 412	67 121 692	0	0	0	
	Havi	776 506 445	57 554 276	124 675 968	-67 121 692	709 384 753	0	0	709 384 753
	Halmozott		1 588 612 380	1 588 612 380	0	0	0	0	