

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési bevételei-kiadása

1.melléklet a 11/2017. (V. 31.)Ör-hez

B E V É T E L E K

Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Féléves teljesítés	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	326 156	343 967	264 042 831	1 977 849	142 561 671		470 535			290 557 290	290 557 290
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 507	131 833	124 126 345		68 056 700				24 066 075	124 553 700	124 553 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 130	73 745	79 893 901		40 146 243				-2 298 535	77 295 366	77 295 366
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 645	62 182	55 531 165		28 652 262				408 151	55 511 961	55 511 961
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 845	4 831	4 791 420		3 258 082				766 541	5 557 961	5 557 961
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 819	5 839		1 977 849	2 448 384		470 535		25 189 918	27 638 302	27 638 302
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 561	65 557									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	83 565	68 963	95 686 920	0	68 754 181		1 207 920	10 000 000		121 065 827	109 920 888
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 565	68 963	95 686 920		68 754 181		1 207 920	10 000 000		121 065 827	109 920 888
2.5.	2.4.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	666 658	551 552	9 616 852	97 166	6 522 504			3 200 400	6 749 600	19 664 018	21 863 793
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 597 166	1 597 166			3 200 400	-3 200 400	1 750 166	1 750 166
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		36 179			1 400 000					3 451 369	1 900 000
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	666 658	515 373	9 616 852	-1 500 000	3 525 338				9 950 000	14 462 483	18 213 627
3.5.	3.4.-ből EU-s támogatás											7 000 000
4.	Külső forrásból származó bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	172 420	171 650	170 000 000	0	78 758 717				-8 870 000	161 130 000	156 912 859
4.1.1.	Termékek és szolgáltatások adói	165 800	164 700	164 000 000		78 667 667					155 700 000	156 123 398
4.1.2.	-Értékesítési és forgalmi adókat (iparűzési adó)	153 000	152 000	153 000 000		73 545 506				-9 000 000	144 000 000	144 956 369
4.2.	-Gépjárműadó	12 000	12 000	11 000 000		5 027 161					11 000 000	10 840 429
4.3.	-Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (idegenforgalmi adó)	770	700	600 000		95 000			130 000		700 000	326 700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 650	6 950	5 400 000		91 050					5 430 000	789 461
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	105 293	57 800	78 300 000	1 181 184	33 134 861				1 225 000	80 706 184	65 598 667
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 200	100	700 000		8 325					700 000	8 325
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 018	14 700	27 900 000		6 598 623				-10 000 000	17 900 000	12 043 062
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000	5 300 000		2 621 680				650 000	5 950 000	5 899 111
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 710	9 000	9 800 000		4 509 052				5 050 000	14 850 000	14 847 988
5.5.	Ellátási díjak	18 296	18 185	19 800 000		10 698 325				4 215 000	24 015 000	18 191 084
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 850	5 465	8 600 000		4 673 286				1 140 000	9 740 000	8 738 781
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 309	5 000	5 500 000		2 828 915				150 000	5 650 000	4 669 771
5.8.	Kamatbevételek	250	250	300 000		5 049				5 000	305 000	9 119
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	160	100	400 000							400 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				512 463	512 463					512 463	512 463
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 500			668 721	678 743				15 000	683 721	678 763

6. B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	4 900	4 100	6 160 196	0	405 427				6 160 196	1 387 333
6.1. B51	Immateriális javak értékesítése										
6.2. B52	Ingatlanok értékesítése, vagyonykezelésbe adásból bevétel	4 900	4 100	6 160 196		405 427				6 160 196	1 387 333
6.3. B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
7. B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	1700	9 192	11 600 000	3 488 889	4 149 149	380 000			15 468 889	4 287 209
7.1. B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.		4 973	11 600 000		306 090				11 600 000	421 150
7.2. B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1700	4 219		3 488 889	3 843 059	380 000			3 868 889	3 866 059
7.3.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
8. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 001	0	150 000	0	59 500				150 000	108 500
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.			150 000		59 500				150 000	108 500
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 001									
8.3.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
9. B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 382 748	1 207 224	635 556 799	6 745 088	334 346 010	0	1 678 455	13 200 400	694 902 404	650 636 539
10. B811	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	93 600	0	50 000 000	0	0	0	0		50 000 000	
10.1. B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			50 000 000						50 000 000	
10.2. B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3. B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 600									
11. B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)										
12. B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	210 991	225 548	126 934 196	0	126 934 196				126 934 196	136 123 343
12.1. B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 991	225 548	126 934 196		126 934 196				126 934 196	126 934 196
12.2. B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.3. B814	Államháztartáson belüli melegezések										9 189 147
13. B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	304 591	225 548	176 934 196	0	126 934 196	0	0		176 934 196	136 123 343
14. B	ÖSSZESEN: (9+13)	1 687 339	1 432 772	812 490 995	6 745 088	461 280 206	0	1 678 455	13 200 400	871 836 600	786 759 882

KIADÁSOK

Adatok 2014-2015. évben ezer forintban, 2016. évben forintban

Sor szá m	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Féltéves tejesítés	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	751 486	777 939	727 776 659	3 251 105	338 135 658	-321 545	-321 545	13 200 400	28 140 382	771 974 992	680 752 648
1.1.	Személyi juttatások	250 751	281 417	309 060 037	500 000	153 330 789	630 000	630 000	8 030 000	155 000	318 375 037	306 106 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 008	68 410	73 988 259	-1 834 460	38 393 542	170 000	170 000	2 030 000	1 345 000	77 533 359	76 539 676
1.3.	Dologi kiadások	306 257	390 523	311 358 263	2 773 680	125 170 598	476 886	476 886	-60 000	26 640 382	356 509 062	260 286 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 480	26 870	23 000 000	1 811 885	15 444 305		-1 598 431	3 200 400		28 974 080	27 972 982
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 990	10 719	10 370 000	400 334	401 903		1 569		5 694	10 583 454	9 846 748
1.6.	K502 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések											
1.7.	K504 - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											
1.8.	K505 - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		639									
1.9.	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		440	440 000		0				-5 694	434 306	420 300
1.10.	K507 - Műk.célú garancia és kezességváll. kifizetés ÁH-n kívülre				812 330	0					812 330	812 330
1.11.	K510 - Kamattámogatások											
1.12.	K512 - Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre		9 620	9 930 000	599 221	5 394 521		-1 600 000			8 929 221	8 206 521
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.7.+2.1.1.)	786 813	654 833	74 570 483	3 493 983	14 071 829		2 000 000	0	9 581 280	89 717 755	33 394 632
2.1.	K6 Beruházások	760 928	533 785	68 270 483	-8 506 017	9 771 829		2 000 000		3 150 000	64 986 475	20 913 352
2.2.	K61 - Immateriális javak beszerzése							350 000			350 000	348 000
2.3.	K62 - Ingatlanok beszerzése	737 630	376 772	50 000 000	1 116 365	1 464 365			-304 460		47 728 176	3 659 869
2.4.	K63 - Informatikai eszközök beszerzése				60 000	60 000		785 000		3 150 000	901 700	899 113
2.5.	K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23 278	45 020	14 386 206	-7 874 000	6 247 589		440 000	239 732		11 638 005	11 637 826
2.6.	K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		111 993	3 884 277	-1 808 382	1 999 875		425 000	64 728		4 368 594	4 368 544
2.7.	K7 Felújítások	3 000			12 000 000	0				6 431 280	18 431 280	6 431 280
2.8.	K71 - Ingatlanok felújítása	3 000			9 448 800					6 431 280	14 512 800	5 064 000
2.9.	K73 - Egyéb tárgyi eszközök felújítása											
2.10.	K74 - Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				2 551 200							
2.11.	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	22 885	121 048	6 300 000	0	4 300 000					3 918 480	1 367 280
2.12.	K82 - 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b										6 300 000	6 050 000
2.13.	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b		74 369									
2.14.	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		41 929									
2.15.	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k				450 000	450 000					450 000	450 000
2.16.	K87 - Lakástámogatás											
2.17.	K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		4 750	6 300 000	-450 000	3 850 000					5 850 000	5 600 000
3.	K512 Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0		0			0	0
3.1.	K5121 Általános tartalék											
3.2.	K5122 Céltartalék											
4.	K1-K8 KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 538 299	1 432 772	802 347 142	6 745 088	352 207 487		1 678 455	13 200 400	37 721 662	861 692 747	714 147 280
5.	K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	1 000 000	0	0		0			1 000 000	0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek					
Önkormányzat működési támogatása (állami)	264 042 831		264 042 831	290 557 290	290 557 290
Működési célú támogatások	95 686 920		95 686 920	121 065 827	109 920 888
Előző évi kölcsön visszafizetése (működési)	170 000 000		170 000 000	161 130 000	156 912 859
Közhatalmi bevételek	77 600 000	700 000	78 300 000	80 706 184	65 598 667
Működési célú átvett pénzeszköz	11 600 000		11 600 000	15 468 889	4 287 209
Előző évi központi költségvetési bevételek, kiegészítések					
Előző évi pénzaradvány igénybevétele	117 290 761		117 290 761	111 893 944	111 893 944
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	736 220 512	700 000	736 920 512	782 822 134	748 360 004
Hitel felvétel			0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezések			0	0	9 189 147
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	0	0	0	9 189 147
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	736 220 512	700 000	736 920 512	782 822 134	748 360 004
II. Működési kiadások					
Személyi juttatások	308 910 037		308 910 037	318 375 037	306 106 382
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	73 988 359		73 988 359	77 533 359	76 539 676
Dologi kiadások	311 358 263		311 358 263	336 509 062	260 286 860
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 000 000		23 000 000	28 974 080	27 972 982
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül					
Támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				407 597	407 597
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül					
Támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				812 330	812 330
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	440 000		440 000	434 306	420 300
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	1 500 000		1 500 000	8 929 221	8 206 521
Működési Tartalékok					
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	718 566 599	902 000	719 468 599	771 747 605	689 896 501
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	9 143 853		9 143 853	9 143 853	9 143 853
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	9 143 853	0	9 143 853	9 143 853	9 143 853
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	727 710 452	9 020 000	736 730 452	780 891 458	689 040 354
Költségvetési bevételek összesen	761 790 995	700 000	762 490 995	821 836 600	777 570 735
Költségvetési kiadások összesen:	793 371 182	9 020 000	802 391 182	861 097 741	714 147 280
Összes költségvetési bevétel - kiadás:	-31 580 187	-8 320 000	-39 900 187	-39 856 141	63 423 455
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	811 790 995	700 000	812 490 995	831 980 453	786 759 882
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	803 470 995	9 020 000	812 490 995	871 836 600	723 291 133
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS:	8 320 000	-8 320 000	0	-39 856 141	63 468 749

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások	9 616 852		9 616 852	19 664 018	21 863 793
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 160 196		6 160 196	6 160 196	1 387 333
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökébevételei					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000		150 000	150 000	108 500
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felh)					
Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	9 643 435		9 643 435	15 040 252	15 040 252
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	25 516 483	0	25 516 483	40 914 466	38 399 878
Rövid lejáratú hitel felvétel					
Hosszú lejáratú hitel felvétel	50 000 000		50 000 000	50 000 000	0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 570 483	0	75 570 483	91 014 466	38 399 878

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
IV. Felhalmozási kiadások					
Felújítás					
Beruházási kiadások	68 270 483		68 270 483	64 986 475	20 913 352
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül					
Támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				450 000	450 000
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül					
Támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése					
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül					
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül	6 300 000		6 300 000	5 850 000	5 600 000
Felhalmozási Tartalékok					
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	74 570 483	0	74 570 483	69 717 755	33 594 632
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 570 483	0	75 570 483	90 717 755	33 594 632

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi bevételi előirányzata feladatonkénti bontásban

3. melléklet a 11/2017. (V. 31.)Ör-hoz

Adatok forintban

	Megnevezés	Önkorm. működési támogatása (állami)	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek (intézményi)	Támogatás		Egyéb felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszköz		Kötésin visszatfiz.	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány	Összesen
					Működ. célra	Felhal. célra		Működ. célra	Felhal. célra					
011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.			681 799	3 207 920	8 900 000		242 193	86 000					13 117 912
013320	Köztemető üzemeltetés			1 544 346										1 544 346
013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.			16 755 140				3 246 696						20 001 836
013360	Más szerv részére végzett szolg.			14 229 677										14 229 677
018010	Önkorm. Elszámolása közp. ktv.-vel	290 557 290					1 750 166					9 189 147		301 496 603
018030	Támogatási célú finanszírozás												111 554 462	111 554 462
041233	Közélfoglalkoztatás				89 689 719	11 213 627								100 903 346
047410	Ár és belvízvédelem													0
052020	Szennyvízelvezetés, tisztítás													0
066020	Város-közésgazdálkodás			351 929										351 929
074031	Család és nővédelmi ellátás				8 333 400									8 333 400
074032	Ifjúság ellátás				246 000									246 000
104042	Család és gyermekjóléti központ			363 637										363 637
091250	Alapfokú művészeti isk. gazd.			315 689										315 689
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			7 992 189										7 992 189
104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és term. támog.				2 308 400									2 308 400
900010	Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bev.													0
900020	Funkcióra nem sorolható bev. áh. kívülről		156 912 859	9 317 306				377 170	22 500	421 150	1 387 333			168 438 318
016020	Országos népszavazással kapcsolatos tevékenység													0
081030	Sportlétesítmények működtetése			204 000										204 000
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			363 205										363 205
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés			164 989										164 989
107090	Romák társ.-i integrációját segítő tevékenység.				700 000									700 000
	Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	290 557 290	156 912 859	52 283 906	104 485 439	20 113 627	1 750 166	3 866 059	108 500	421 150	1 387 333	9 189 147	111 554 462	752 629 938
	Költségvetési szervek			13 314 761	5 435 449							267 221 177	15 379 734	301 351 121
	Önkormányzat összesen:	290 557 290	156 912 859	65 598 667	109 920 888	20 113 627	1 750 166	3 866 059	108 500	421 150	1 387 333	9 189 147	126 934 196	1 053 981 059

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatai feladatonkénti bontásban

Adatok forintban

4.melléklet a 11/2017.(V. 31.)Or-hoz

Korm. funk.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Támogatás			Átadott pénz		Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felhalmozási kiadások		Hitel, kölcsön törlesztés // előleg visszatérítés	Kiadások összesen
					Működési célra	Felhal. célra	Működési célra	Felhal. célra	Felújítás		Beruházás			
011130	Jogalkotó és ált igazgatási tev.	12 997 733	3 833 660	13 146 062				1 391 946	450 000					31 819 401
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	130 630	35 269	207 515										373 414
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás			58 934										58 934
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás								2 308 400					2 308 400
013320	Köztisztviselői juttatás			5 650 417										5 650 417
013350	Önk.-i vagyonnal való gazdálk.			35 510 910				471 905						43 722 442
013360	Más szerv részére végzett szolg.			12 044 448										12 044 448
082091	Közművelődés közösségi fejlesztése			33 249										33 249
018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel							407 597						407 597
018030	Támogatási célú finanszírozás							420 300						420 300
041233	Közcélú foglalkoztatás	74 787 934	10 373 629	4 486 988										102 349 821
045160	Utak, hidak üzemeltetése			35 890 626										35 890 626
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások													
051410	Nem veszélyes hulladék kezelése			587 640										587 640
096025	Munkahelyi étkeztetés			432 255										432 255
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás			2 240										2 240
064010	Közvilágítás			27 912 929										27 912 929
066010	Zöldterületkezelés			7 241 107										7 241 107
066020	Város-községgyógyászati ellátás	2 283 904	597 269	18 449 558										26 598 772
074031	Család és nevelési célú gondozás	6 380 781	1 728 396	684 936				1 500 000						8 794 113
074032	Ifjúság célú gondozás			246 000										246 000
081030	Sportlétesítmények működtetése	432 500	87 968	214 899										755 367
081043	Diáksport tevékenység támog.	120 000	29 160	29 682										178 842
081061	Strand és fürdőszolgáltatás			270 320					2 000 000					2 270 320
084031	Civil szervezetek támogatása								3 655 000					3 655 000
091250	Alapfokú művészeti isk. gazd.	1 721 607	471 421	2 272 098										4 465 126
092120	Ált.iskola működési gazd.felad.	13 096 487	3 640 189	12 364 980										29 101 656
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	14 672 049	4 002 547	20 219 671										38 894 267
107060	Egyéb szociális támogatások			364 815						25 664 582				26 029 397
104043	Család és gyermekjóléti központ			688 746										688 746
107090	Romák integr.felzárkóztatása	160 900	61 091	800 002										2 396 370
900020	Önk.funkcióra nem sorolható			80										1 021 993
	Önkormányzat összesen költségvetési szervek mellől	126 804 525	24 860 599	199 811 107				827 897	6 050 000	27 972 982	6 431 280	20 007 372	276 365 030	698 149 643
	Kötségvetési szervek	179 301 857	51 679 077	60 475 753										292 362 667
	Önkormányzat összesen:	306 106 382	76 539 676	260 286 860				827 897	6 050 000	27 972 982	6 431 280	20 913 352	276 365 030	990 512 310

Letenye Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

5. melléklet a 11/2017.(V. 31.)Ör-hoz

Eredeti előirányzat előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Működési támogatás	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm. támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és tőke jell. bev.	Működési átvett pénz	Felhalmozási átvett pénz	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 200	3 500 000			4 500 000					15 379 734	138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda		11 598 861	82 959 023	450 000			1 100 000					0	96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		49 573 917	4 791 420	1 200 000			5 200 000					0	60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Közp.		4 290 100	16 431 600										20 721 700
Költségvetési szervek összesen:		65 462 878	218 865 243	5 150 000			10 800 000					15 379 734	315 657 855
Önkormányzat	264 042 831	-65 462 878	-218 865 243	90 536 920	9 616 852	170 000 000	67 500 000	6 160 196	11 600 000	150 000	50 000 000	111 554 462	496 833 140
Letenye Város Önkormányzat Összesen	264 042 831	0	0	95 686 920	9 616 852	170 000 000	78 300 000	6 160 196	11 600 000	150 000	50 000 000	126 934 196	812 490 995

Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Működési támogatás	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm. támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és tőke jell. bev.	Működési átvett pénz	Felhalmozási átvett pénz	Hitel felvétel	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 200	3 500 000			4 500 000					15 379 734	138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda		11 598 861	82 959 023	450 000			1 100 000					0	96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		49 573 917	4 791 420	1 200 000			5 200 000					0	60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Közp.		4 290 100	16 431 600										20 721 700
Költségvetési szervek összesen:		65 462 878	218 865 243	5 150 000			10 800 000					15 379 734	315 657 855
Önkormányzat	266 491 215	-65 462 878	-218 865 243	91 744 840	9 714 018	170 000 000	68 681 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	111 554 462	505 256 683
Letenye Város Önkormányzat Összesen	266 491 215	0	0	96 894 840	9 714 018	170 000 000	79 481 184	6 160 196	15 088 889	150 000	50 000 000	126 934 196	820 914 538

Teljesítés

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat működési támogatása	Intézm. finansz. bevétel	Állami finansz.	Működési támogatás	Felhalm. támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (intézm.)	Felhalm. és tőke jell. bev.	Működési átvett pénz	Felhalmozási átvett pénz	Áht-n belüli megelőlegezések	Pénzmaradvány	Költségvet. bevétel összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal			114 683 188	4 753 508			4 902 897					15 379 734	139 719 327
Letenyei Hóvirág Óvoda		7 957 475	81 148 190				6 597 060						95 702 725
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár		40 740 853	5 957 249	681 941			1 814 794						49 194 837
Letenyei Család és Gyerekjóléti Közp.		42 567	16 691 655				10						16 734 232
Költségvetési szervek összesen:		48 740 895	218 480 282	5 435 449			13 314 761					15 379 734	301 351 121
Önkormányzat			290 557 290	104 485 439	21 863 793	156 912 859	52 283 906	1 387 333	4 287 209	108 500	9 189 147	111 554 462	752 629 938
Letenye Város Önkormányzat Összesen	0	48 740 895	509 037 572	109 920 888	21 863 793	156 912 859	65 598 667	1 387 333	4 287 209	108 500	9 189 147	126 934 196	1 053 981 059

Letenye Város önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai

6. melléklet a 11/2017.(V. 31.)Ör-hez
Adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. jár.-adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési támogatások, visszafizetések	Működési pénzeszk. átadás	Felhalm. támogatások, visszafizetések	Felhalm. pénzeszk. átadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Hitel törleszt. és kamata előleg vissza	Költségvet. kiadás összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	90 652 847	24 511 014	22 141 073							758 000			138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda	64 309 200	17 298 684	14 500 000										96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	20 642 706	5 554 631	34 568 000										60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ	14 409 132	3 812 568	2 500 000										20 721 700
Költségvetési szervek összesen :	190 013 885	51 176 897	73 709 073		0	0	0	0	0	758 000	0	0	315 657 855
Önkormányzat	1 190 461 52	2 281 146 2	2 345 391 90	2 300 000 00	1 037 000 00		6 300 000 00			606 224 83		1 014 383 53	4 86 833 140
Letenye Város Önkormányzat Összesen	309 060 037	73 988 359	308 248 263	23 000 000	10 370 000	0	6 300 000	0	0	61 380 483	0	10 143 853	802 490 995

Módosított előirányzat

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. jár.-adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési támogatások, visszafizetések	Működési pénzeszk. átadás	Felhalm. támogatások, visszafizetések	Felhalm. pénzeszk. átadás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Hitel törleszt. és kamata előleg vissza	Költségvet. kiadás összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	90 652 847	24 511 014	22 064 873							834 200			138 062 934
Letenyei Hóvirág Óvoda	64 309 200	17 298 684	14 500 000										96 107 884
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	20 642 706	5 554 631	34 568 000										60 765 337
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ	14 909 132	3 812 568	2 000 000										20 721 700
Költségvetési szervek összesen :	190 513 885	51 176 897	73 132 873		0	0	0	0	0	834 200	0	0	315 657 855
Önkormányzat	119 676 152	22 981 462	236 867 816	25 773 680	10 583 454		6 300 000			60 930 266	12 000 000	10 143 853	505 256 683
Letenye Város Önkormányzat Összesen	310 190 037	74 158 359	310 000 689	25 773 680	10 583 454	0	6 300 000	0	0	61 764 466	12 000 000	10 143 853	820 914 538

Tejesítés

Költségvetési szerv megnevezése	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terh.járulékok és szoc. jár.-adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési támogatások, visszafizetések	Működési pénzeszk. átadás	Felhalm. támogatások, visszafizetések	Felhalm. pénzeszk. átadás	ÁHT-n belüli megelőlegezés és	Beruházás	Felújítás	Intézményfina nszírozás	Költségvet. kiadás összesen
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	83 680 080	25 727 240	20 489 582							833 971			130 730 873
Letenyei Hóvirág Óvoda	63 973 164	17 373 101	14 284 451							72 009			95 702 725
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	19 802 600	5 467 369	23 924 868										49 194 837
Letenyei Család és Gyerekjóléti Központ	11 846 013	3 111 367	1 776 852										16 734 232
Költségvetési szervek összesen :	179 301 857	51 679 077	60 475 753		0	0	0	0	0	905 980	0	0	292 362 667
Önkormányzat	126 804 525	24 860 599	199 811 107	27 972 982	9 846 748		6 050 000			20 007 372	6 431 280	267 221 177	698 149 643
Letenye Város Önkormányzat Összesen	306 106 382	76 539 676	260 286 860	27 972 982	9 846 748	0	6 050 000	0	9 143 853	20 913 352	6 431 280	267 221 177	990 512 310

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Fc..
			előirányzat						
Közös Önkormányzati Hivatal			I. módosítás	II. módosítás	III.módosítás	IV.módosítás	V.módosítás	Módosított előirányzat össz.	
1	Közhatalmi bevételek								
2	Működési bevételek (intézményi)	4 500 000					670 000	5 170 000	4 902 897
3	Működési célú támogatás	3 500 000					1 783 727	5 283 727	4 753 508
4	Működési célú bevételek összesen	8 000 000					2 453 727	10 453 727	9 656 405
5	Felhalmozás célú bevételek	0						0	
6	Állami támogatás	114 683 200						114 683 200	114 683 188
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	0						0	
8	Pénzmaradvány	15 379 734						15 379 734	15 379 734
9	ebből működési célú	15 379 734						15 379 734	15 379 734
10	ebből felhalmozási célú								
11	Közös Önkormányzati Hivatal bevétel összesen	138 062 934	0				2 453 727	140 516 661	139 719 327

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Fc.
			előirányzat						
Közös Önkormányzati Hivatal			I. módosítás	II. módosítás	III.módosítás	IV.módosítás	V.módosítás	Módosított előirányzat össz.	
1	Személyi kiadások	90 652 847					200 000	90 852 847	83 680 080
2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 511 014					1 300 000	25 811 014	25 727 240
3	Dologi kiadások	22 141 073	-76 200				953 727	23 018 600	20 489 582
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Működési célú kiadások	137 304 934	-76 200				2 453 727	139 682 461	129 896 902
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás	758 000	76 200					834 200	833 971
13	Felhalmozási célú kiadások	758 000	76 200					834 200	833 971
	Átlaglétszám (fő)	29						28	27
	Üres álláshely	0						0	0
14	Közös Önkormányzati Hivatal kiadás összesen	138 062 934	0				0	2 453 727	129 896 902

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Letenyei Hóvirág Óvoda

Adatok forintban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Fc.	
			előirányzat							teljesítés
			I. módosítás	II. módosítás	III.módosítás	IV.módosítás	V.módosítás			
Letenyei Hóvirág Óvoda										
1.	Közhatalmi bevételek									
2	Működési bevételek (intézményi)	1 100 000					5505000	6 605 000	6597060	
3	Működési célú támogatás	450 000					-450000	0	0	
4	Működési célú bevételek összesen	1 550 000	0				5055000	6 605 000	6597060	
5	Felhalmozás célú bevételek	0	0							
6	Állami támogatás	82 959 023	0					82 959 023	81148190	
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	11 598 861	0					11 598 861	7957475	
8	Pénzmaradvány	0						0		
9	ebből működési célú	0						0		
10	ebből felhalmozási célú	0						0		
11										
12	Letenyei Hóvirág Óvoda bevételek összesen:	96 107 884	0					94 557 884	95 702 725	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Fc.	
			előirányzat							teljesítés
			I. módosítás	II. módosítás	III.módosítás	IV.módosítás	V.módosítás			
Letenyei Hóvirág Óvoda										
1	Személyi kiadások	64 309 200				30 000	-45 000	64 294 200	63 973 164	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 298 684				30 000	45 000	17 373 684	17 373 101	
3	Dologi kiadások	14 500 000				-60 000	5 055 000	19 495 000	12 284 451	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása									
6	Támogatások									
7	Pénzeszköz átadások									
8	Működési célú kiadások	96 107 884	0			0		101 162 884	93 630 716	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás									
12	Beruházás								72 009	
13	Felhalmozási célú kiadások								72 009	
	Átlaglétszám (fő)	24	0					25	25	
	Üres álláshely	1	0					0	0	
14	Letenyei Hóvirág Óvoda kiadások összesen:	96 107 884	0					101 162 884	95 630 716	

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Fc.
			előirányzat						
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár			I. módosítás	II. módosítás	III.módo sítás	IV.módos ítás	V.módosít ás	Módosított előirányzat össz.	
1.	Közhatalmi bevételek								
2	Működési bevételek (intézményi)	5 200 000						5 200 000	1 814 794
3	Működési célú támogatás	1 200 000						1 200 000	681 941
4	Működési célú bevételek összesen	6 400 000	0					6 400 000	2 496 735
5	Felhalmozás célú bevételek		0						
6	Állami támogatás	4 791 420	0					4 791 420	5 957 249
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	49 573 917	0					49 573 917	40 740 853
8	Pénzmaradvány	0						0	
9	ebből működési célú	0						0	
10	ebből felhalmozási célú	0						0	
11									
12	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár bevételek összesen:	60 765 337	0					60 765 337	49 194 837

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Fc.
			előirányzat						
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár			I. módosítás	II. módosítás	III.módo sítás	IV.módos ítás	V.módosít ás	Módosított előirányzat össz.	
1	Személyi kiadások	20 642 706						20 642 706	19 802 600
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 554 631						5 554 631	5 467 369
3	Dologi kiadások	34 568 000						34 568 000	23 924 868
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	<i>Működési célú kiadások</i>	60 765 337	0					60 765 337	49 194 837
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás								
13	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>								
	Átlaglétszám (fő)	7						7	7
	Üres álláshely								
14	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár kiadások összesen:	60 765 337						60 765 337	49 194 837

Letenye Város Önkormányzata költségvetési szerveinek 2016. évi bevételei-kiadásai

Család és Gyermekjóléti Központ

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Fc.
			előirányzat						
			I. módosítás	II. módosítás	III.módosítás	IV.módosítás	V.módosítás	Módosított előirányzat össz.	
	Család és Gyermekjóléti Központ								
1.	Közhatalmi bevételek								
2	Működési bevételek (intézményi)								10
3	Működési célú támogatás								
4	Működési célú bevételek összesen		0						10
5	Felhalmozás célú bevételek		0						
6	Állami támogatás	16 431 600	0					16 431 600	16 691 655
7	Önkormányzat finanszírozási tám.	4 290 100	0					4 290 100	42 567
8	Pénzmaradvány	0						0	
9	ebből működési célú	0						0	
10	ebből felhalmozási célú	0						0	
11									
12	Család és Gyermekjóléti Központ bevételek összesen:	20 721 700	0					20 721 700	16 734 232

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Fc.
			előirányzat						
			I. módosítás	II. módosítás	III.módosítás	IV.módosítás	V.módosítás	Módosított előirányzat össz.	
	Család és Gyermekjóléti Központ								
1	Személyi kiadások	14 409 132						14 409 132	11 846 013
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 812 568						3 812 568	3 111 367
3	Dologi kiadások	2 500 000						2 500 000	1 776 852
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Működési célú kiadások	20 721 700	0					20 721 700	16 734 232
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás								
13	Felhalmozási célú kiadások								
	Átlaglétszám (fő)	6							5
	Üres álláshely	0							1
14	Család és Gyermekjóléti Központ kiadások összesen:	20 721 700						20 721 700	16 734 232

11. melléklet a 11/2017.(V. 31.)Ör-hez

Letenye Város Önkormányzata 2016. évi támogatások, átvett pénzeszközök, kiegészítések

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti	I. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	7 954 800	0			778 460	8 733 260	8 579 400
-Védőnői szolgálat működési támogatása	7 708 800				778 460	8 487 260	8 333 400
-Iskola eü.normatív finanszírozás	246 000					246 000	246 000
2. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	82 582 120	0				82 582 120	90 759 328
Nyári diákmunka támogatása							1 069 609
Közmunka pályázatok bértámogatása Munkaügyi Központtól	82 582 120				10 000 000	92 582 120	89 689 719
3. Támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről központi költségvetéstől	0	0				0	3 904 459
Népszavazás lebonyolításának támogatása							1 596 059
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány)	0					2 308 400	2 308 400
4. Egyéb működési célú támogatás			1 207 920	1 207 920		1 207 920	4 677 701
Szociális földprogram pályázati támogatás						700 000	700 000
Belső ellenőr bérehez hozzájárulás társulási önkormányzatoktól							2 769 781
Család és gyermekjóléti központ infrastrukturális fejlesztése						2 000 000	
Muramenti családsegítő elszámolása megszűnés			1 207 920	1 207 920		1 207 920	1 207 920
5. Támogatásértékű működési bevétel összesen	90 536 920	0	1 207 920	1 207 920		91 744 840	107 920 888
6. Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 500 000	97 166				1 597 166	8 750 166
IPA HUHR/1001/1.1.1./ "PRO MUR"	1 500 000	97 166				1 597 166	1 750 166
ASP eszközbeszerzés támogatása							7 000 000
7. Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból	4 512 483	0				4 512 483	11 213 627
Közmunka eszközvásárlás Munkaügyi Központtól	4 512 483					4 512 483	11 213 627
8. Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	3 604 369	0				3 604 369	1 900 000
Búzád torony pályázati támogatás megelőlegesésének visszafizetése	3 604 369					3 604 369	1 900 000
9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	9 616 852	97 166				9 714 018	21 863 793
10. Támogatásértékű bevételek összesen	100 153 772	97 166	1 207 920	1 207 920		101 458 858	129 784 681
11. Működési célú pénzeszköztávétel, visszafizetés	11 600 000	3 488 889				15 088 889	4 287 209
Háztartásoktól (temetési segély)	600 000					600 000	421 150
							377 170
Vállalkozásoktól (ÉKKÖV Kft. Tagi kölcsön)	11 000 000					11 000 000	0
(Z-Pannon Kft. Egészségház kárrendezésére)		3 246 696				3 246 696	3 246 696
Nonprofit gazd. Társaság (Környezetvédelmi Alapítvány)		242 193				242 193	242 193
12. Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	11 600 000	3 488 889				15 088 889	4 287 209
13. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel, visszafizetés	150 000					150 000	108 500
Háztartásoktól (lakás támogatás)	150 000					150 000	108 500
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről összesen	150 000					150 000	108 500
15. Átvett pénzeszközök összesen	11 750 000	3 488 889	0	0		15 238 889	4 395 709

STATISZTIKAI LÉTSZÁM

Cím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2016. évi létszám keret	Közszámviseelő	Óvoda pedagógusok (KA)	Könyvtári dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (E)	Gyes miatt betöltetlen állás hely	Pedagógiai asszisztens	Üres állás hely
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	27,0	25,0								2,0			
	Letenyei Hóvirág Óvoda	24,0		12,0	2,0		7,0	2,0					1,0	
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0					
	Család és Gyerekjóléti Központ	5,0							4,0	1,0				
	Polgármester	1,0	1,0											
	Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0												
	Eü. Központ Önkormányzat	1,0									1,0			
	Letenye Város Önkorm. technikai d.	18,0			7,0			9,0		2,0				
	Létszámkeret összesen:	85,0	26,0	12,0	9,0	3,0	7,0	13,0	8,0	3,0	3,0	0,0	1,0	0,0

Tényleges közcélú foglalkoztatott létszám 2016.január 1-től február 29-ig 114 fő, március 1-től december 31-ig 66 fő MUNKAJOGI LÉTSZÁM

Cím szám	Költségvetési szerv megnevezése	2016. évi létszám keret	Közszámviseelő	Óvoda pedagógusok (KA)	Könyvtári dolgozó (KA)	Népművelő könyvtáros (KA)	Pedagógus munkát közvetlenül segítő (KA)	Takarító, karbantartó (KA)	Egyéb szakalkalmazott (KA)	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó (E)	Gyes miatt betöltetlen állás hely	Pedagógiai asszisztens	Üres állás hely
	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	32,0	30,0								2,0			
	Letenyei Hóvirág Óvoda	25,0		11,0	2,0		8,0	2,0					2,0	
	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár	7,0				3,0		2,0	2,0					
	Polgármester	1,0	1,0											
	Letenye Város Önkormányzata	19,0			8,0			9,0		2,0				
	Önkormányzat Védőnői szolgálat	2,0							2,0					
	Eü. Központ Önkormányzat	1,0												
	Család és Gyerekjóléti Központ	6,0							4,0	1,0				1,0
	Létszámkeret összesen:	93,0	31,0	11,0	10,0	3,0	8,0	13,0	8,0	3,0	3,0	0,0	2,0	1,0

Letenye Város Önkormányzata által 2016.évben folyósított ellátásainak részletezése

vat kód	Megnevezés	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2	3	4		5	6
	Települési támogatás (1993. évi III.Tv.45.p.)	1	7 040 000		-1 500 000	5 540 000	5 432 350
	2/2015 (II.27.) önkorm. rendelete R 14.p	2					
	A 18. évét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (Ápolási díj)	3	1 540 000		-1 000 000	540 000	516 150
	R 19.p.	4					
	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	5	3 000 000		-500 000	2 400 000	2 383 200
	R 23.p.	6					
	Rendkívüli települési támogatás	7	2 500 000			2 300 000	2 273 000
	Temetési segély						260 000

	R 29.p.	8					
	BURSA HUNGARICA önkorm. Ösztöndíj támogatás	9	1 070 000			1 070 000	925 000
		10					
	Lakbértámogatás	11	60 000			60 000	91 896
	GYVK-hoz kapcsolódó egyszeri kifizetés augusztus és november hónap „Erzsébet utalvány”	12	2 600 000			2 600 000	2 308 400
	Gyermekétkeztetési támogatás (pénzforgalom nélküli)	13	11 230 000		4 440 400	15 670 400	15 014 656
	Köztemetés	14	1 000 000		260 000	1 260 000	1 427 000
		15					
		16					
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcs.támogatás	17		2 773 680		2 773 680	2 773 680
		18					
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	19	23 000 000	2 773 680	3 200 400	28 974 080	27 972 982

Letenye Város Önkormányzata által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások 2016. évben

Adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	V.módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások, visszafizetések ÁH-n belül	440 000	400 334	1 569	0	841 903	827 897
	Térségi társulás tagdíja	440 000			-5 694	434 306	420 300
	Visszafizetendő normatív támogatás Államkincstár felé 2014. évi		32 640			32 640	32 640
	2015. évi		367 694	1 569	5 694	374 957	374 957
2.	Működési célú támogatások, visszafizetések ÁH-n kívül	9 930 000	1 411 551	-1 600 000		8 929 221	8 206 521
	ÉKKÖV Kft. Lakás felújítás fedezete		471 905			471 905	471 905
	Termálfürdő és Camping üzemeltetés támogatása	2 000 000				2 000 000	2 000 000
	Kolping részére szociális feladatok ellátásának támogatása	1 500 000				1 500 000	1 500 000
	Egyesületek, alapítványok támogatása	6 000 000		-1 600 000		4 400 000	3 677 300
	ETF goricani csatlakozás	430 000				430 000	430 000
	TÖOSZ tagdíj		84 060			84 060	84 060
	Kisvárosi Önkormányzatok Érdekszövetsége tagdíj		33 256			33 256	33 256
	Zala Borút Egyesület tagdíj		10 000			10 000	10 000
	Működési célúgarancia- és kezességvállalásból származó kifizetés		812 330			812 330	812 330
	Aladdin Medical Kft. Teljesítési és jótállási biztosíték		812 330			812 330	812 330
3.	Működési kiadás összesen	10 370 000	1 811 885	-1 598 431	0	10 583 454	9 846 748

4.	Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n belül	0	0		0	0	0
5.	Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések ÁH-n kívül	6 300 000	0		0	6 300 000	6 050 000
	Lakásvásárláshoz támogatás szociális alapon 4300000forint a 2015. évi bizottsági döntés terhére	4 300 000	-450 000			3 850 000	3 600 000
	2016. évi szabad felhasználás	2 000 000				2 000 000	2 000 000
	Lakásvásárláshoz visszatérítendő támogatás szociális alapon		450 000			450 000	450 000
6.	Felhalmozási kiadás összesen	6 300 000	0			6 300 000	6 050 000
7.	Támogatások, támogatásértékű kiadások összesen	16 670 000	1 811 885	-1 598 431	0	16 883 454	15 896 748

Letenye Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek alakulása célonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK	Eredeti	I.	II.	IV.	V.	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	módosítás	előirányzat	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
Vagyonkezelésbe adásból származó bevételek	5 320 988					5 320 988	
Önkormányzati bérlakás eladás törlesztő részletei	840 000					840 000	1 387 333
Összesen:	6 160 988					6 160 988	1 387 333
II. Támogatás, pénzeszköz átvétel							
IPA Magyarország-Horvátország HUHR/1001/1./1./1./.,PRO MUR,, szennyvíztisztító projekt	1 500 000	97 166				1 597 166	1 597 166
ASP pályázati támogatás					3 150 000	3 150 000	7 000 000
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre támogatás elkül.alaptól	4 512 483				6 800 000	11 312 483	18 213 627
Összesen:	6 012 483	97 166			9 950 000	16 059 649	26 810 793
III. Kölcsönök, támogatások visszatérülése							
Oreghegyi torony építéséhez a pályázati összeg megelőlegezésének maradvány visszatérülése	3 604 369					3 604 369	1 900 000
Felhalmozási célú pénzeszköz visszafizetés (lakás támogatás)	150 000					150 000	108 500
Összesen:	3 754 369					3 754 369	3 754 369
IV. Hitelfelvétel:							
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	50 000 000					50 000 000	
Összesen:	50 000 000					50 000 000	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	65 927 840	97 166	0	0		75 975 006	31 952 495

KIADÁSOK

Adatok forintban

KIADÁSOK	Eredeti	I.	III.	IV.	V.	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	módosítás	előirányzat	
I. Felújítás							
Betonüzem felújítása					6431280	6431280	6431280
Hivatali épület felújítása		12 000 000				12 000 000	0
összesen:		12 000 000			6 431 280	18 431 280	6 431 280
II. Önkormányzati beruházás							
Egyedutai Művelődési Ház ablakcsereje, bútorozása, gépek beszerz.	3 500 000	-3 500 000				0	0
Utcabútorok, virágládák, padok beszerzése							3 768 041
Kastélypark és a Sétatér térkivilágítása							1 355 600
Kamerarendszer kiépítése							757 771
Számítógép beszerzés							76 200
Multifunkciós utcaseprő	6 500 000	-6 500 000				0	0
Egészségház eszközbeszerzés							4 073 633
Egészségház eszközbeszerzés (padok)	3 000 000					3 000 000	892 611
Közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés	4 512 483			304 460		4 816 943	6 269 990
Ingatlan vásárlás	50 000 000			-304 460		49 695 540	0
Hivatali garázs beruházás pótmunkái		1 417 783				1 417 783	1 417 783
Érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés							522 090
Letenyei Hóvirág Óvoda informatikai eszköz beszerzés							72 009
ASP pályázatból					3 150 000	3 150 000	0
Családsegítő Központ eszközbeszerzése			2 000 000			2 000 000	1 707 624
Összesen:	67 512 483	-8 582 217	2 000 000	0		64 080 266	20 913 352
III. Támogatás							
Lakásvásárlási támogatás szociális alapon visszatérítendő		450 000				450 000	450 000
Lakásvásárlási támogatás szociális alapon vissza nem térítendő	6 300 000	-450 000				5 850 000	5 600 000
Összesen:	6 300 000	0				6 300 000	6 050 000
IV. Hitel törlesztés							
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (kamatrész)	1 000 000					1 000 000	
Összesen:	1 000 000					1 000 000	0
KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	74 812 483	3 417 783	2 000 000	0		89 811 546	33 394 632

Letenye Város Önkormányzat dologi kiadásai rovatonként 2016. évben

Adatok forintban

Rovat szám	Rovat	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	Féléves teljesítés	III. Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311	Szakmai anyag	230 000		178755		230 000	203 730
K312	Üzemeltetési anyag	32 800 000		18580429	376886	34 176 886	32 474 621
K313	Árubeszerzés						
K31	Készletbeszerzés:	33 030 000		18759184		34 406 886	32 678 351
K321	Informatikai szolgáltatás	750 000		412437		900 000	874 753
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	310 000		115178		260 000	218 457
K32	Kommunikációs szolgáltatás:	1 060 000		527615	376886	1 160 000	1 093 210
K331	Közüzemi díjak	24 550 000	-2 000 000	11 934 317	100 000	52 650 000	34 890 157
K332	Vásárolt élelmiszer	25 000				25 000	8 282
K333	Bérleti és lízingszolgáltatás	200 000		70 815		200 000	165 135
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 420 000	-20 000 000	21 343 702		38 420 000	31 220 336
K335	Közvetített szolgáltatás	200 000				100 000	0
K336	Szakmai szolgáltatás	100 000				100 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás	50 434 190	20 241 740	21 604 488		70 475 930	54 533 944
K33	Szolgáltatási kiadások:	145 929 190	-1 758 260	54 953 322	100 000	161 970 930	120 817 854
K341	Kiküldetések	160 000		27 152		160 000	93 396
K342	Reklám- propagandakiadások	720 000	500 000	975 500		3 251 655	2 009 500
K34	Kiküldetés, reklám összesen:	880 000	500 000	1 002 652		3 411 655	2 102 896
K351	Felszámított áfa	42 700 000		17 788 983		42 700 000	37 372 075
K352	Fizetendő áfa	11 500 000		3 040 915		10 900 000	4 873 771
K353	Kamatkiadás	20 000		114		100 000	23 421
K354	Egyéb pénzügyi művelet	2 300 000				1 950 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás	230 000		68 048		900 000	849 529
K35	Különféle befizetések	56 750 000		20 898 060		56 550 000	43 118 796
K3	Dologi kiadás	237 649 190	-1 258 260	96 140 833	476 886	257 499 471	199 811 107

18. melléklet a M/2017. (U.31.) önkormányzati határozat

Sorszám	Leírás	Működési költségvetés		Költségvetés kiadások		Költségvetési cél	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek	Költségvetési jogcímenek
		Előirányzat	Működési költségvetés	Előirányzat	Működési költségvetés							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1103)	77 560 072	72 260 072	0	67 894 769	0	127 840 800	0	0	0	0	67 894 769
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 424 511	5 274 511	0	5 266 559	0	0	0	0	0	0	5 266 559
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, adóira, tiszteletdíj (K1104)	200 000	1 300 000	0	1 261 410	0	0	0	0	0	0	1 261 410
06	Jóváhíromi jutalom (K1106)	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 458 264	5 208 264	0	3 915 732	0	0	0	0	0	0	3 915 732
09	Közelekedési költségtérítések (K1109)	1 000 000	1 000 000	0	789 575	0	0	0	0	0	0	789 575
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	400 000	0	370 320	0	0	0	0	0	0	370 320
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	2 100 000	0	1 934 585	0	0	0	0	0	0	1 934 585
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	88 152 847	88 352 847	0	82 142 950	0	127 840 800	0	0	0	0	82 142 950
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatásban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 900 000	1 000 000	0	853 127	0	0	0	0	0	0	853 127
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000	0	684 003	0	0	0	0	0	0	684 003
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 500 000	2 500 000	0	1 537 130	0	0	0	0	0	0	1 537 130
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 652 847	90 852 847	0	83 680 080	0	127 840 800	0	0	0	0	83 680 080
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 511 014	25 811 014	0	25 727 240	0	34 517 016	0	0	0	0	25 727 240
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: tértulajdoni hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadókat terhelő járulékok részére történő befizetésekkel megfizetett terhelő utas járuléai; jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000	200 000	0	53 843	0	0	0	0	0	0	53 843
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 600 000	3 490 000	0	2 521 364	0	0	0	0	0	0	2 521 364
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 300 000	3 690 000	0	2 575 207	0	0	0	0	0	0	2 575 207
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 650 000	0	1 622 138	0	0	0	0	0	0	1 622 138
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 800 000	0	1 494 437	0	0	0	0	0	0	1 494 437
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32+34) (K32)	3 200 000	3 450 000	0	3 116 575	0	0	0	0	0	0	3 116 575
36	Közhatalmi díjak (K331)	3 900 000	4 277 527	0	4 002 803	0	7 828 000	0	0	0	0	4 002 803
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	800 000	950 000	0	952 161	0	0	0	0	0	0	952 161
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	1 400 000	0	1 358 434	0	0	0	0	0	0	1 358 434
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	0	751 919	0	0	0	0	0	0	751 919
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 750 000	4 050 000	0	4 041 497	0	0	0	0	0	0	4 041 497
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 350 000	11 687 527	0	11 106 814	0	7 828 000	0	0	0	0	11 106 814
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	230 000	0	150 726	0	0	0	0	0	0	150 726

04 K1-K8 Költsévetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú támogatás (K1-K9)	Költségvetési célú támogatás (K1-K9)	Költségvetési célú támogatás (K1-K9)	Költségvetési célú támogatás (K1-K9)	Költségvetési célú támogatás (K1-K9)	Költségvetési célú támogatás (K1-K9)	Feljelölés
2									10
49	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	150 000	230 000	0	150 726	0	0	0	150 726
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 850 000	3 610 000	0	3 262 186	0	2 113 560	0	3 262 186
51	Piacrendő általános forgalmi adó (K352)	0	100 000	0	42 000	0	0	0	42 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	10 000	0	4 532	0	0	0	4 532
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	10 000	0	2 736	0	0	0	2 736
56	élelvi: valuta, deviza eszközök realizált árcsökkenésére (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	291 073	291 073	0	228 806	0	0	0	228 806
60	Külföldi betétszerzés és egyéb dologi kiadások (=30+51+52+55+59) (K35)	4 141 073	4 021 073	0	3 540 260	0	2 113 560	0	3 540 260
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 141 073	23 018 600	0	20 489 582	0	9 941 560	0	20 489 582
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	596 650	596 650	0	596 671	0	0	0	596 671
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	161 150	177 350	0	177 300	0	0	0	177 300
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	758 000	834 200	0	833 971	0	0	0	833 971
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	138 082 934	140 516 661	0	130 730 873	0	172 299 376	0	130 730 873

02. Beszámoló a B1-B7 költségvetési bevételek előirányzatok teljesítéséről					
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Költségtérítés	Követelés	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 500 000	5 283 727	4 753 508	4 753 508
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elköltött államháztartáson kívülről (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 500 000	5 283 727	4 753 508	4 753 508
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	315 000	315 000	100 663	100 663
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 100 000	4 750 000	4 748 459	4 748 459
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 000	85 000	42 728	42 728
202	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	5 000	0	0
205	Egyéb lepotort (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 036	1 036
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	5 000	1 036	1 036
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	15 000	10 011	10 011
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+206+216+217+218) (B4)	4 500 000	5 170 000	4 902 897	4 902 897
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 000 000	10 453 727	9 656 405	9 656 405

Éves költségvetési beszámoló
LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

04-58 Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Előirányzat módosítások	Új előirányzat	Külső szervezetek költségvetési támogatás	Követelés	Előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 379 734		15 379 734	0	0	15 379 734
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	15 379 734		15 379 734	0	0	15 379 734
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	114 683 200		114 683 200	0	0	114 683 188
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	130 062 934		130 062 934	0	0	130 062 922
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	130 062 934		130 062 934	0	0	130 062 922

#	Művevény	Eredeti elmaradás	Működési elmaradás	011_K1_K8_Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Külső forrásból finanszírozás	Költségvetési forrásból finanszírozás	Költségvetési forrásból finanszírozás	Költségvetési forrásból finanszírozás	
2								10
60	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (=50+51+52+55+56) (K35)	3 300 000	3 140 000	0	2 912 970	2 029 320	0	2 912 969
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 500 000	19 422 991	1	14 284 451	9 545 320	0	14 284 451
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	56 700	0	56 700	0	0	56 700
199	Beruházási célú előfinanszírozás felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 309	0	15 309	0	0	15 309
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	72 009	0	72 009	0	0	72 009
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	96 107 884	101 162 884	1	95 702 725	160 235 392	0	95 702 725

Éves költségvetési beszámoló
Letenyei Hóvirág Óvoda
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Költségek		Teljesítés
							6	7	
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		450 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		450 000	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)		866 000	5 081 000	5 077 207	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		234 000	1 374 000	1 370 844	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	150 000	149 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegi bevételek (>=206+207) (B4082)		0	0	8	0	0	0	8
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegi bevételek (=202+205) (B408)		0	0	8	0	0	0	8
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	0	1	0	0	0	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		1 100 000	6 605 000	6 597 060	0	0	0	6 597 060
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		1 550 000	6 605 000	6 597 060	0	0	0	6 597 060

04.08. Előirányozási bevételek						
#	Leírás	Statisztikai jelölés	Előirányozási kód	Közhatalmi tevékenység	Közhatalmi tevékenység	Teljesítés
				6	7	8
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	94 557 884	94 557 884	89 105 665	0	89 105 665
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	94 557 884	94 557 884	89 105 665	0	89 105 665
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	94 557 884	94 557 884	89 105 665	0	89 105 665

20 millióból a M/2017 (V.34) Ör-ber

Sorszám	Leírás	01 - K1 - K8 költségvetési kiadások									
		16 938 874	0	16 938 810	32 678 400	0	16 938 910	0	16 938 910	0	16 938 910
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 938 874	0	16 938 810	32 678 400	0	16 938 910	0	16 938 910	0	16 938 910
03	Céltartalék, projektprémium (K1109)	21 066	0	82 066	0	81 216	0	81 216	0	81 216	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, állóra, kiutalás (K1104)	15 000	0	15 000	0	11 476	0	11 476	0	11 476	
07	Báron kívüli juttatások (K1107)	105 000	0	105 000	0	105 000	0	105 000	0	105 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 212 766	0	1 051 766	0	316 100	0	316 100	0	316 100	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 192 706	0	18 192 706	0	17 444 602	0	17 444 602	0	17 444 602	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 500 000	0	1 600 000	0	1 590 250	0	1 590 250	0	1 590 250	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000	0	850 000	0	767 748	0	767 748	0	767 748	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 450 000	0	2 450 000	0	2 357 998	0	2 357 998	0	2 357 998	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 642 706	0	20 642 706	0	19 802 600	0	19 802 600	0	19 802 600	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 554 631	0	5 554 631	0	5 467 369	0	5 467 369	0	5 467 369	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jelleget költségtérítések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	0	3 050 000	0	3 048 232	0	3 048 232	0	3 048 232	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 788 000	0	1 938 000	0	1 334 765	0	1 334 765	0	1 334 765	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 788 000	0	4 988 000	0	4 382 997	0	4 382 997	0	4 382 997	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	0	850 000	0	822 504	0	822 504	0	822 504	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	0	250 000	0	195 458	0	195 458	0	195 458	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600 000	0	1 100 000	0	1 017 962	0	1 017 962	0	1 017 962	
36	Közlekedési díjak (K331)	2 400 000	0	2 400 000	0	2 371 728	0	2 371 728	0	2 371 728	
37	Vásárok éllemezés (K332)	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (=39) (K333)	350 000	0	1 050 000	0	778 500	0	778 500	0	778 500	
40	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	8 680 000	0	6 980 000	0	1 482 330	0	1 482 330	0	1 482 330	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	0	300 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 500 000	0	9 800 000	0	9 791 175	0	9 791 175	0	9 791 175	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 430 000	0	20 730 000	0	14 443 733	0	14 443 733	0	14 443 733	
47	Kiváltások kiadásai (K341)	150 000	0	150 000	0	123 519	0	123 519	0	123 519	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	0	500 000	0	436 350	0	436 350	0	436 350	
49	Kiváltások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	650 000	0	650 000	0	559 869	0	559 869	0	559 869	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000 000	0	6 000 000	0	3 142 320	0	3 142 320	0	3 142 320	
51	Előzetesen általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	0	1 000 000	0	376 000	0	376 000	0	376 000	
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0	0	10 000	0	1 980	0	1 980	0	1 980	

02. Beszámoló a B1-157 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+...+42) (B18)	1 200 000	1 200 000	681 941	0	681 941	681 941
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	681 941
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 200 000	1 200 000	681 941	0	681 941	681 941
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	4 094 500	4 094 500	1 706 416	0	1 706 416	1 524 416
188	ebből: egyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	100 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 105 500	1 105 500	290 365	0	290 365	290 365
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	0	11	0	11	11
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	11	0	11	11
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	2	0	2	2
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 200 000	5 200 000	1 996 794	0	1 996 794	1 814 794
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 400 000	6 400 000	2 678 735	0	2 678 735	2 496 735

Éves költségvetési beszámoló
LETENYEI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 689900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

21. melléklet a 11/2017. (V.31.) Önk. r. h.

#	Művelet	Egység	01 - K1-K8 Költségvetési kiadások				9	Teljesítés
			13 810 604	13 530 604	10 570 782	14 409 132		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		13 810 604	13 530 604	0	10 570 782	0	10 570 782
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)		0	50 000	0	50 000	0	50 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		90 000	90 000	0	75 000	0	75 000
09	Közzétett költségtérítések (K1109)		228 528	178 528	0	172 935	0	172 935
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		280 000	430 000	0	413 442	0	413 442
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)		14 409 132	14 279 132	0	11 282 159	0	11 282 159
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		0	630 000	0	563 854	0	563 854
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0	630 000	0	563 854	0	563 854
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		14 409 132	14 909 132	0	11 846 013	0	11 846 013
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		3 812 568	3 812 568	0	3 111 367	0	3 111 367
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseikkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettség (K2)		0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		50 000	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		250 000	220 000	0	207 611	0	207 611
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		300 000	220 000	0	207 611	0	207 611
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		190 000	150 000	0	136 918	0	136 918
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		190 000	190 000	0	165 445	0	165 445
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		380 000	340 000	0	302 363	0	302 363
36	Közzétett díjak (K331)		300 000	620 000	0	562 074	0	562 074
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)		75 000	75 000	0	65 890	0	65 890
40	Karbantarás, létszámváltási szolgáltatások (K334)		80 000	60 000	0	21 630	0	21 630
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		585 000	135 000	0	99 221	0	99 221
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		1 040 000	910 000	0	748 615	0	748 615
47	Kiadványok kiadásai (K341)		380 000	200 000	0	198 063	0	198 063
49	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		380 000	200 000	0	198 063	0	198 063
50	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)		400 000	330 000	0	320 000	0	320 000
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		400 000	330 000	0	320 000	0	320 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		2 500 000	2 000 000	0	1 776 852	0	1 776 852
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		20 721 700	20 721 700	0	16 734 232	0	16 734 232

Éves költségvetési beszámoló
LETENYEI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

02. Beszámoló a B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi költségvetési előirányzat teljesítésének	2016. évi költségvetési előirányzat teljesítésének	2016. évi költségvetési előirányzat teljesítésének
		6	7	8	9	10	11
205	Egyéb kamattal (és) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
LETENYEI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

041-00 FIDANYSZINTES BEVÉTELEK							
#	Megnevezés	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig	Külső forrásból	Külső forrásból	Teljesítés	
		2016.09.30-ig	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig		
17	Központ, irányító szervi támogatás (B816)	20 721 700	20 721 700	16 734 222	0	16 734 222	16 734 222
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 721 700	20 721 700	16 734 222	0	16 734 222	16 734 222
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 721 700	20 721 700	16 734 222	0	16 734 222	16 734 222

Maradványkimutatás

Letenye Város Önkormányzata

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai					
	Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Család és gyermekjóléti Központ	Önkorm.	Összesen
2015. év						
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 221	6 418	3 858	0	1 231 713	1 249 210
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 883	93 352	48 555	0	1 079 298	1 353 088
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)	-124 662	-86 934	-44 697	0	152 415	-103 878
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 042	86 934	44 697	0	214 359	486 032
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0		0	0	255 220	255 220
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)	140 042	86 934	44 697	0	-40 861	230 812
A) Alaptevékenység maradványa	15 380	0	0	0	111 554	126 934
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány	15 380	0	0	0	111 554	126 934
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 380	0	0	0	111 554	126 934
E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Ft-ban					
	Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Család és gyermekjóléti Központ	Önkorm.	Összesen
2016. év						
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 656 405	6 597 060	2 496 735	10	631 886 329	650 636 539
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 730 873	95 702 725	49 194 837	16 734 232	421 784 613	714 147 280
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)	-121 074 468	-89 105 665	-46 698 102	-16 734 222	210 101 716	-63 510 741
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 062 922	89 105 665	46 698 102	16 734 222	120 743 609	403 344 520
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					276 365 030	276 365 030
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)	130 062 922	89 105 665	46 698 102	16 734 222	-155 621 421	126 979 490
A) Alaptevékenység maradványa	8 988 454				54 480 295	63 468 749
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0		0	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0		0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0		0	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0		0	0
C) Összes maradvány	8 988 454				54 480 295	63 468 749
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 988 454				54 480 295	63 468 749
E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0		0	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0		0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0		0	0

Pénzforgalmi jelentés

Forintban

sor- szá m	Megnevezés	Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Család és gyermekjóléti Központ	Önkorm.	Összesen
1	Személyi juttatások	83 680 080	63 973 164	19 802 600	11 846 013	126 804 525	306 106 382
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 727 240	17 373 101	5 467 369	3 111 367	24 860 599	76 539 676
3	Dologi kiadások	20 489 582	14 284 451	23 924 868	1 776 852	199 811 107	260 286 860
4	Ellátottak juttatásai					27 972 982	27 972 982
5	Elvonások és befizetések					407 597	407 597
6	Működési célú támogatás Áht-n belül					420 300	420 300
7	Működési célú visszatérítendő támogat, kölcsön Áht-n belül					812 330	812 330
8	Működési célú visszatérítendő támogat, kölcsön Áht-n kívül						0
9	Egyéb működési támogat Áht-n kívül					8 206 521	8 206 521
10	Tartalék						
11	Beruházás	833 971	72 009			20 007 372	20 913 352
12	Felújítás					6 431 280	6 431 280
13	Felhalmozási célú visszatérít. támogat, kölcsön Áht-n belül					450 000	450 000
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belül						0
15	Felhalmozási célú visszatérít. támogat, kölcsön Áht-n kívül						0
16	Egyéb felhalmozási támogat Áht-n kívül					5 600 000	5 600 000
17	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+...+16)	130 730 873	95 702 725	49 194 837	16 734 232	421 784 613	714 147 280
18	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
19	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					9 143 853	9 143 853
21	Központi irányító szervek támogatások folyósítása					267 221 177	267 221 177
22	Finanszírozási kiadások összesen: (18+21)			0		276 365 030	276 365 030
23	Kiadások összesen (17+22)	130 730 873	95 702 725	49 194 837	16 734 232	698 149 643	990 512 310
24	Önkormányzatok költségvetési támogatása					290 557 290	290 557 290
25	Működési célú támogatások Áht-n belül	4 753 508		681 941		104 485 439	109 920 888
26	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belül					21 863 793	21 863 793
27	Közhatalmi bevételek					156 912 859	156 912 859
28	Működési bevételek (intézményi)	4 902 897	6 597 060	1 814 794	10	52 283 906	65 598 667
29	Felhalmozási bevételek					1 387 333	1 387 333
30	Működési célú átvett pénzeszközök					4 287 209	4 287 209
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					108 500	108 500
32	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (24+...+31)	9 656 405	6 597 060	2 496 735	10	631 886 329	650 636 539
33	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						
34	Rövid lejáratú hitelek felvétele						
35	Beruházást megelőlegező hitel felvétel						
36	Maradvány igénybevétele	15 379 734				111 554 462	126 934 196
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések					9 189 147	9 189 147
38	Központi irányító szervek támogatások	114 683 188	89 105 665	46 698 102	16 734 222		267 221 177
39	Finanszírozási bevételek összesen (33+...+38)	130 062 922	89 105 665	46 698 102	16 734 222	120 743 609	403 344 520
40	Bevételek összesen (32+39)	139 719 327	95 702 725	49 194 837	16 734 232	752 629 938	1 053 981 059
41	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (32-17), Költségvetési hiány (-), Költségvetési többlet (+)	8 988 454	0	0	0	54 480 295	63 468 749
42	Finanszírozási műveletek eredménye (39-22)						0

Egyszerűsített mérleg

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai					Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai					
	Közös Hivatal	Óvoda	Műv:Ház	Önkorm.	Összesen	Közös Hivatal	Óvoda	Műv:Ház	Család és Gyermekjóléti Központ	Önkorm.	Összesen
Év											
A) Befektetett eszközök	6 442	37	1 240	2 599 788	2 607 507	5 251	57	834	0	3 796 024	3 802 166
I. Immateriális javak	482				482	264				246	510
II. Tárgyi eszközök	5 960	37	1 240	1 719 706	1 726 943	4 987	57	834		2 958 476	2 964 354
III. Befektetett pénzügyi eszközök				47 700	47 700					34 600	34 600
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, ill. vagyonkezelésbe vett eszközök				832 382	832 382					802 702	802 702
B) Forgóeszközök				355	355	0	0	0	0	294	294
I. Készletek				355	355					294	294
II. Értékpapírok										0	0
C) Pénzeszközök	15 380			111 215	126 595	8 989				54 120	63 109
D) Követelések	315		16	47 124	47 455	0	0	182	0	65 459	65 641
I. Költségvetési évben esedékes követelések	315		16	40 444	40 775			182		60 142	60 324
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések				6 310	6 310					4 957	4 957
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások				370	370					360	360
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások										0	0
F) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				79	79					0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	22 137	37	1 256	2 758 561	2 781 991	14 240	57	1 016	0	3 915 897	3 931 210

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai					Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai					
	Közös Hivatal	Óvoda	Műv:Ház	Önkorm.	Összesen	Közös Hivatal	Óvoda	Műv:Ház	Család és Gyermekjóléti Központ	Önkorm.	Összesen
Év											
G) Saját tőke	10 964	-7 056	-1 503	2 219 925	2 222 330	6 646	-7 328	-958	-1 362	3 414 723	3 411 721
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		412	1 970	2 034 056	2 036 438		412	1 970		2 034 056	2 036 438
II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 427	166	756	204 959	222 308	16 427	166	756		204 958	222 307
III. Felhalmozott eredmény	1 278	-6 663	-2 880	261 401	253 136	-5 463	-7 634	-4 228		-19 089	-36 414
IV. Mérték szerinti eredmény	-6 741	-971	-1 349	-280 491	-289 552	-4 318	-272	544	-1 362	1 194 798	1 189 390
H) Kötelezettség	124	418	763	49 021	50 326	0	0	0	0	23 497	23 497
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	92	418	763	33 487	34 760					10 056	10 056
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	32			11 252	11 284					9 189	9 189
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				4 282	4 282					4 252	4 252
D) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások											
J) Passzív időbeli elhatárolások	11 049	6 675	1 996	489 615	509 335	7 594	7 385	1 974	1 362	477 677	495 992
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	22 137	37	1 256	2 758 561	2 781 991	14 240	57	1 016	0	3 915 897	3 931 210

Eredmény kimutatás

Megnevezés		Közös Hivatal	Óvoda	Mftv. Ház	Család és Gyermekjóléti Központ	Önkorm.	összesen
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek					195 216 440	195 216 440
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét.	4 842 822	5 077 207	1 690 416		24 691 037	36 301 482
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei					23 060 064	23 060 064
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	4 842 822	5 077 207	1 690 416	0	242 967 541	254 577 986
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása						
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke						
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 04+05)						
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	114 683 188	89 105 665	46 698 102	16 734 222	289 934 990	557 156 167
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 446 712		681 941		110 790 498	115 919 151
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5			2	24 433 775	24 433 782
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	51 032	11 624	127 367		1 310 061 872	1 310 251 895
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	119 180 937	89 117 289	47 507 410	16 734 224	1 735 221 135	2 007 760 995
09.	Anyagköltség	2 575 205	1 194 566	3 877 720	207 611	31 521 836	39 376 938
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 298 872	9 835 396	16 006 669	1 249 241	112 655 723	154 045 901
11.	Eladott áruk beszerzési értéke						
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke						
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	16 874 077	11 029 962	19 884 389	1 456 852	144 177 559	193 422 839
13.	Bérlőköltség	72 536 694	62 992 371	17 014 323	11 667 545	105 258 047	269 468 980
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 257 342	1 563 837	2 779 098	1 225 231	18 242 956	33 068 464
15.	Béjárulékok	24 157 955	17 499 062	5 454 219	3 426 646	24 125 225	74 663 107
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	105 951 991	82 055 270	25 247 640	16 319 422	147 626 228	377 200 551
VI.	Értécsökkenési leírás	1 847 621	37 220	406 667		88 587 988	90 879 496
VII.	Egyéb ráfordítások	3 661 478	1 341 557	3 113 015	320 000	402 928 392	411 364 442
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-4 311 408	-269 513	546 115	-1 362 050	1 194 868 509	1 189 471 653
16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés						
17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 036	8	11	8	-70 514	-69 451
18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)						0
18a.	- ebből: árfolyamnyereség						0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	1 036	8	11	8	-70 514	-69 451
19.	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	4 532	2 491	1 874			8 897
20.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése						
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	2 736					2 736
21a.	- ebből: árfolyamvesztés						
IX:	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	7 268	-2 491	1 874			6 651
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-6 232	-2 483	-1 863	8	-70 514	-81 084
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+A+B)	-4 317 640	-271 996	544 252	-1 632 042	1 194 797 995	1 189 120 569

Adatok forintban

O-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

2016. évi

ESZKÖZCSOPORT		HASZNÁLATBAN LÉVŐ		HASZNÁLATON KÍVÜLI	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték eft	db	Bruttó érték eft	db
112912	0-ra leírt szellemi termékek aktivált áll. értéke	14 133	8		
112913	0-ra leírt szellemi termékek aktivált áll. értéke	5 134	15		
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:		19 267	23		
12192332	0-ra leírt egyéb épületek aktivált áll. értéke	444	1		
121924911	0-ra leírt egyéb építmény akt. áll.	1 630	2		
1319112	0-ra leírt inf. gép áll. értéke	93	2		
1319113	0-ra leírt inf. gép áll. értéke	9 383	44		
13191211	0-ra leírt egyéb gép áll. értéke	358	4		
1319122	0-ra leírt egyéb gép áll. értéke	23 747	74		
1319123	0-ra leírt egyéb gép áll. értéke	11 776	41		
1319163	0-ra leírt járművek állomány	97 467	2		
1319162	0-ra leírt járművek állomány	2 439	3		
1319822	0-ra leírt gép, berendezés	115 810	38		
1319823	0-ra leírt vagy. adott. vett gép, berendezés	12 213	15		
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		275 360	226		
O-RA LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN:		294 627	249		

VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN

	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
	Forgalomképtelen vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon				
Eszközök						
Immateriális javak összesen			14481		5794	20275
Tárgyi eszközök összesen	2563175		1595044		758433	4916652
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	2563175		738694		162369	3464238
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			26280		85830	112110
Tenyészállatok						
Beruházások, felújítások			1262			1262
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			828808		510234	1339042

Ezer Ft-ban

Követelés-Kötelezettség
2016. december 31.-én fennálló állománya

Adatok ezer forintban

Követelés		Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház	Család és gyermekjólét i központ	Önkorm.	összesen
1	Felhalmozási bevételek (D/I/2. M:62.sor)					1 704	1 704
2	- Zajk Önkorm.-tól (Búzád torony támog.)					1 704	1 704
3	Közhatalmi bevételek (D/I/3. M:64.sor)					23 737	23 737
4	- iparűzési adó					19 972	19 972
5	-gépjárműadó					934	934
6	- késedelmi pótlék					820	820
7	- talajterhelési díj					894	894
8	-idegen forgalmi adó					23	23
9	-hulladékgyűjtési díj					1 094	1 094
10	Működési bevétel (D/I/4. M:71.sor)			182		18 223	18 405
11	- Ékköv kft./bérlemény gazdálkodás/					15 757	15 757
12	-Ékköv kft./temetőüzemeltetés/					966	966
13	- Vevő számlák			182		1 500	1 682
14	Felhalmozási bevétel (D/I/5. M:81. sor)					4 668	4 668
15	-Bérlakás					4 668	4 668
16	Működési célú átvett pénzeszköz (D/I/6. M:87.sor)					11 319	11 319
17	- Tagi kölcsön Ékköv Kft.					11 000	11 000
18	- Köztemetés visszafizetése					319	319
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1/7. M:91. sor)					492	492
20	-kamatmenteskölcsön helyi lakáscélú tám.					492	492
21	Követelés működési bevételeire (D/II/4. M:115. sor)					4 957	4 957
22	Dél-zalai víz és csat.					4 957	4 957
	<u>Követelés jellegű sajátos elszámolás</u>						0
23	Adott előleg (D/III/1. M:144. sor)						0
24	Forgótőke (D/III/4. M: 153. sor)					360	360
	összesen:	0	0	182	0	65 460	65 642
	<u>Kötelezettség</u>						
25	Dologi kiadás (H/I/3. M:193.sor)					10 056	10 056
26	- Sóos Imre ev.					7 423	7 423
27	- vízmű kompenzáció					2 633	2 633
28	Finanszírozási kiadás (H/II/9. M:230.sor)					9 189	9 189
29	- Államháztartáson belüli megelőlegezés					9 189	9 189
	<u>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás</u>						0
30	Kapott előlegek (H/III/1 M: 230.sor)					4 252	4 252
31	-Túlfizetések,tévesés visszajáró befizetések					4 252	4 252
	összesen:	0	0	0	0	23 497	23 497

Letenye Város Önkormányzata által 2016. évben nyújtott kedvezmények, mentességek

Forintban

Sorszám	Kedvezmény, mentesség megnevezése	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények összege
1	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	144 956 269	7 339 286
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	10 840 429	1 618 695
7	Gépjárműadóból biztosított mentesség		414 790
8	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	326 700	0
9	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
10	Egyéb kedvezmény	0	0
11	Egyéb kölcsön elengedése	0	0

Önkormányzati kedvezmények és mentességek**Iparüzési adó:**

Adókedvezmény: 400.000 Ft nettó árbevételig 100%.

Gépjárműadó:

A törvény írja elő az adókedvezmények és adómentességeket, nem az önkormányzat.

Adókedvezmény: Légrugós tehergépkocsik után.

Adómentesség: Költségvetési szerv
Egyesület, alapítvány
Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévvel megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó
Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű
Tűzoltó szerkocsi
Mozgáskorlátozott kedvezmény
Környezetkímélő gépkocsi (elektromos autó)

31. melléklet a 11/2011 (V. 31.)
 Cr-ber

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK 2016. ÉVBEN

Hozzájárulás jogcíme	Mutató	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft-ban	I. Módosítás	Felvétele teljesítés	III. módosítás	III. módosítás	Módosított hozzájárulás Ft-ban	Teljesítés
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)									
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,04	4 580 000	124 126 345		68 056 700			124 553 700	124 553 700
I.1.b) Települési-üzemeltetéshez, kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása			114 683 200		59 635 264			114 683 200	114 683 200
ba) zöldségtudat- és egészségfejlesztési kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			0					0	
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			0					0	
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			0					0	
bd) közutak fenntartásának támogatása			2 550 785		1 326 409			2 550 785	2 550 785
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0					0	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			468 100		243 412			468 100	468 100
I.1.e) Üjüléshelyi feladatok támogatása					427 355			427 355	427 355
2015. évről áthúzódó bérfelhalmozás					6 424 260			6 424 260	6 424 260
I.4. Helyi önkormányzatok támogatása	3 212 130	2	79 593 901		40 146 243			77 295 366	77 295 366
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)									
II.1. Óvodapedagógusok: és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása									
II.1.1.(1) 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. évben 8 hó	11,3	4 308 000	32 453 600		24 693 456			35 325 600	35 325 600
II.1.1.(2) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő szék száma	7	1 800 000	8 400 000		6 384 000			8 400 000	8 400 000
II.1.1.(3) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő szék száma	1	4 308 000	2 872 000		2 154 000				
II.1.1.(4) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. évben 4 hó	11,3	4 308 000	16 226 800			-287 200		15 939 600	15 939 600
II.1.1.(5) 2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő szék száma	7	1 800 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000
II.1.1.(6) 2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő szék száma	1	4 308 000	1 436 000			-1 436 000		0	0
II.1.1.(7) 2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő szék száma	11,3	35 000	395 300			-7 000		388 300	388 300
II.1.1.(8) 2. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő szék száma	1	35 000	35 000			-35 000		0	0
II.2. Óvodaműködési támogatás									
II.2.(8) Gyermekét nevelése 2016. évben 8 hónapra	128	80 000	6 826 667		5 188 267			6 773 333	6 773 333
II.2.(9) Gyermekét nevelése 2016. évben 4 hónapra	128	80 000	3 413 334			-480 001		2 933 333	2 933 333
II.4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			2 951 000		1 534 520			2 951 000	2 951 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1	384 000	384 000		192 000			384 000	384 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)									
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			55 531 165		28 652 262			55 511 961	55 511 961
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			7 269 834		3 780 315			7 269 834	7 269 834
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			3 000 000		1 560 000			3 000 000	3 000 000
III.5. Gyermekékeztetés támogatása			10 500 000		5 460 000			10 500 000	10 500 000
III.5.a) Elismert dolgozók bértámogatása	8,73		14 247 360		7 408 628			14 182 080	14 182 080
III.5.b) Üzemeltetési támogatás			17 582 371		9 142 835			17 660 810	17 660 810
III.5.c) Intézményen kívüli szűnidei ekeztetés			2 931 600		1 300 484			1 513 320	1 513 320
III.6. Szociális ágazati pótlás			4 791 420		3 258 082			766 541	5 557 961
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)			4 791 420		2 191 541			4 791 420	4 791 420
I.4) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása	4 203	1 140	4 791 420					766 541	766 541
Könyvtári érdekeltségbevele támogatás									
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések (B115)									
Szociális célú tüzelőanyag			1 977 849		2 448 384		470 535	27 638 302	27 638 302
Önkormányzati rendkívüli szociális támogatás							3 200 400	3 200 400	3 200 400
Önkormányzati rendkívüli támogatás (REKI)							2 273 000	2 273 000	2 273 000
2016. évi bérfelhalmozás							17 310 835	17 310 835	17 310 835
2016. évi bérfelhalmozás							1 935 148	4 854 067	4 854 067
Állami hozzájárulás összesen:			264 042 831		142 561 671		470 535	290 557 290	290 557 290

LETENYE VÁROS ÁLTAL MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

32. melléklet
a 11/2017. (V. 31.) ÖR-hez

Projekt címe, projekt száma	Kiíró	Projekt tervezett összköltsége	Projekt előkészítés költségei 2016. év Ft	Előkészítési szolgáltatás megnevezése	Terrilevélváltás	Önrész összege
TOP-1.1.1.1-15	Mura Ipari park fejlesztése	199.914.100 Ft	1.016.000	TOP-1.1.1-15 pályázat szakmai megalapozó tanulmány	X	0%
TOP-1.1.1.3-15	Termelői piac kialakítása és helyi agrárturisztikai fejlesztések Letenyén	249.999.500 Ft	1.164.167	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés szakmai tanulmány elkészítése Letenye 387/1 hrsz. telephely értékbecslése TOP-1.1.3-15. Piac pályázathoz	X	0%
TOP-1.2.1-15	Fenntartható aktív turisztikai fejlesztés a Mura mentén	199.878.950 Ft	946.150	TOP-1.2.1-15 pályázat szakmai megalapozó tanulmány		0%
			76.200	Energetikai tanúsítvány Vegyesbolt Múraszeménye TOP turisztikai pályázathoz		
TOP-1.4.1-15	LETENYEI Hóvirág Óvoda funkcióbővítő fejlesztése	199.999.264 Ft	1.016.000	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és életminőség javítása		0%
TOP-2.1.3-15	Új Városközpont kialakítása	629.999.000 Ft	2.921.000		X	0%
TOP-2.1.2-15	Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában	199.926.803	3.175.000	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 tervezési feladatok		0%
			952.500	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása megalapozó tanulmány		
TOP-2.1.3-15	Záportározó kialakítása Letenye város belvívédelme érdekében	199.999.600 Ft	254.000	Mémóri tevékenység - Béci patakon kialakítandó árvízcsúcs csökkentő tározó kialakításához	X	0%
			952.500	Település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése TOP-2.1.3-15. sz. pályázat projekt előkészítő tanulmány		
TOP-4.2.1-15	Családsegítő központ működési feltételeinek biztosításához eszköz beszerzése	10.866.871 Ft	482.600	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-15 pályázat megalapozó dokumentumok elkészítése		0%
TOP-4.3.1-15	Letenye Béc településrész rehabilitációja, funkcióbővítő fejlesztése	159.995.630 Ft	1.727.000	TOP-4.3.1-15 Projekt előkészítő tanulmány		0%

LETENYE VÁROS ÁLTAL MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

32. melléklet
a 11/2017. (V. 31.) Öt-höz

<i>Projekt címé, projekt száma</i>	<i>Külnő</i>	<i>Projekt tervezett összköltsége</i>	<i>Projekt előkészítés költségei 2016.év Ft</i>	<i>Előkészítési szolgáltatás megnevezése</i>	<i>Terrületválasztás</i>	<i>Önrész összege</i>
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	ATTRACTour projekt	696915,5 EUR	150.000	ATTRACTour projekt pályázatírás		5%
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	Happy Bike - Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	419577,5 EUR	150.000	Happy Bike projekt pályázatírás		5%
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	Turisztika- Mura- Dráva TRS	645319,15 EUR	457.200	pályázatírás		5%
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	Gyerekek- Hátrányos helyzetű gyermekek részére	193579,29 EUR	457.200	For our children projekt pályázatírás		5%
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	Ludbreg és Prelog projekt	96200 EUR	150.000	Ludbreg és Prelog projekt pályázatírás		5%
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	Szapáry Kastály építési örökségvédelmi tervdokumentáció	92200 EUR	2.476.000	Tervdokumentáció elkészítése		
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	Mura hídi vásár, városfejlesztési turisztikai stratégia PIKNIK centrum Vásár	70034,5 EUR	150.000	Mura Bridge II. projekt pályázatírás		5%

Költségvetési címrend

33. melléklet a 11/2017.(V. 31.)Ör.-hez

Cím	Letenye Város Önkormányzat
Alcím	
I.	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
II.	Letenyei Hóvirág Óvoda
III.	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

1.	Önkormányzatok működési támogatása	12.	Személyi kiadások
2.	Működési célú támogatások ÁH-t belül	13.	Munkaadói kiadások
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
9.	Költségvetési bevételek összesen.	20.	Költségvetési kiadások összesen
10.	Finanszírozási bevételek összesen	21.	Finanszírozási kiadások összesen
11.	Önkormányzati bevételek összesen	22.	Önkormányzati kiadások összesen

Kiemelt előirányzatok

1.	B11	Önkormányzatok működési támogatása
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
1.2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Települési önkormányzatok szociálisgyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad. Támogatása.
1.4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek
2.	B1	Működési célú támogatások
2.1.	B12	Elvonások, befizetések
2.2.	B13	Garancia és kezességvállalásból megtérülés műk.célú, Áht-n belül
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belül
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belül
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belül
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	B22	Garancia és kezességvállalásból megtérülés felhalm.célú, Áht-n belül
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belül
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belül
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belül
4.	B3	Közhatalmi bevételek
4.1.	B31	Jövedelemadó
4.2.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
4.3.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4.4.	B34	Vagyoni típusú adók
4.5.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.5.1.	B351	Értéksítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett ipartüzési adó)
4.5.2.	B352	Fogyasztási adók
4.5.3.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
4.5.4.	B354	Gépjárműadó
4.5.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	B4	Működési bevételek
5.1.	B401	Készletértékesítés
5.2.	B402	Szolgáltatások
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások
5.4.	B404	Tulajdonosi bevétel
5.5.	B405	Ellátási díjak
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adók
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	B408	Kamat bevétel
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi üveletek
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	B411	Egyéb működési bevétel
6.	B5	Felhalmozási bevételek