

Polgármesteri Hivatal
8868 Letenye Kossuth L. u. 10.
Tel.: 93/544-989

Letenye Város Önkormányzatának
2009. évi költségvetése

Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Letenye Város Önkormányzatának
2 /2009. (III.04.) számú rendelete
Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Letenye Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, valamint az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény alapján a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra, valamint a város önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeire.

2.§. (1). A Képviselőtestület a költségvetés címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2). A Polgármesteri Hivatal alkot egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül a kisebbségi önkormányzatok, az igazgatási feladatok, a körzeti igazgatási feladatok, az okmányirodai feladatok, illetve a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények.

(3). A címrendet a költségvetési rendelet. 1-15. számú mellékletei tartalmazzák.

3.§. (1). A Képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét **983.406 eFt**-ban állapítja meg.

Ezen belül:

működési bevételek	54.031 eFt
önkormányzatok sajátos működési bevételei	131.620 eFt
költségvetési támogatások + SZJA	475.377 eFt
felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40.579 eFt
támogatásértékű bevétel működési célra	66.011 eFt
támogatásértékű bevétel felhalmozási célra	42.938 eFt
véglegesen átvett pénzeszköz működési célra	7.483 eFt
véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra	1.125 eFt
támogatási kölcsönök visszatérülése	396 eFt
működési célú hitel	159.658 eFt
előző évi pénzmaradvány	4.188 eFt
ebből: működési pénzmaradvány	3.484 eFt
felhalmozási pénzmaradvány	704 eFt

(2). A bevételi főösszeget bevételi nemenkénti és forrásonkénti bontásban a 1-15. számú mellékletek tartalmazzák.

4.§. (1). A Képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét **983.406 eFt**-ban állapítja meg.

(2). A kiadási főösszeget kiemelt előirányzatokként a 1-15. számú mellékletek tartalmazzák.

5.§. A Képviselőtestület a kiemelt kötött előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Személyi juttatások	387.963 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	121.642 eFt
Dologi kiadások	226.396 eFt
Egyéb folyó kiadások	13.819 eFt
Támogatásértékű működési kiadás	2.472 eFt
Működési célú pénzeszköz átadás	30.750 eFt
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	101.993 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	761 eFt
Felújítás	61.241 eFt
Beruházási kiadások	13.400 eFt
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3.630 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	222 eFt
Felhalmozási tartalék	19.117 eFt

6.§. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése **681 eFt**.

7.§. A Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetése **974 eFt**.

8.§. A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése **788 eFt**.

9.§. A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok részére Letenye Város Önkormányzata kisebbségi önkormányzatonként 100 eFt támogatást biztosít elsősorban rendezvények tartására.

10.§. (1). Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési költségvetési kiadásait a hivatal az igényeknek megfelelően naponta finanszírozza, maximum havi 1/13 részben.

(2). Az intézményi felhalmozási kiadások finanszírozása a hivatalnak bemutatott kollaudált számlák alapján történik.

(3). A Kisebbségi Önkormányzatok részére a támogatások havi egyenlő részletekben utalhatók.

11.§. A Képviselőtestület a polgármester részére 200 eFt támogatási keretet biztosít egyesületek támogatására. A keret nem tartalmazza a sportegyesületek (5000 eFt), a polgárőrség (200 eFt), az önkéntes tűzoltóság (200 eFt) részére juttatható támogatást, azt a Képviselőtestület hagyja jóvá költségvetési rendeletében.

12.§. A felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlegét a 16. számú melléklet tartalmazza.

13.§. Az önkormányzatot megillető Normatív állami hozzájárulást a 17. számú melléklet, a Személyi Jövedelem Adó bevételt az 18. számú melléklet tartalmazza.

14.§. A nem lakás célú bérlemények hasznosításából befolyt bérleti díjak az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és a nem lakás célú bérlemények felhalmozási kiadásaira használható fel.

15. §. Az önkormányzat köztisztviselőinek illetményalapja 2009. január 1-től 38.650 Ft.
- 16.§. (1). A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél alkalmazható létszámkeretet 1-15. számú mellékletek állapítják meg.
- (2). Az intézményvezetők a megüresedő álláshelyek létszámmal való betöltése előtt a Képviselőtestülettel egyeztetni kötelesek.
- 17.§. A 2009.-2010. évekre prognosztizált költségvetés bevételi és kiadási összegeit a 19. számú melléklet tartalmazza.
- 18.§. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- 19.§. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (intézmények) költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- 20.§. (1). A Képviselőtestület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.
- (2). A Képviselőtestület bizottságai átruházott hatáskörüknek megfelelően rendelkeznek költségvetési előirányzatok felett, de a kifizetések csak időarányosan teljesíthetőek.
- (3). A kiemelt előirányzatokon belül valamennyi intézmény és a polgármesteri hivatal szabadon gazdálkodhat.
- 21.§. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek előirányzat módosítást kezdeményezhetnek saját bevételi többletük terhére a félévi, a III. negyedévi beszámolóval egyidejűleg. A módosításokkal együtt a költségvetési rendeletet is módosítani kell.
- 22.§. A 2009/2010. évi normatív állami hozzájárulás igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5%-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezető felelősségét vizsgálni szükséges. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség esetén az érintett intézmény pénzmaradványa terhére kell teljesíteni a visszafizetést. Amennyiben ilyen összeg nem áll rendelkezésre, akkor az intézmény kiadási előirányzatából kell a visszafizetést teljesíteni.
- 23.§. Az intézmények és a polgármesteri hivatal használatában lévő ingatlan és ingó vagyontárgyakra a biztosítást a hivatal köti meg és finanszírozza, kivétel a Tűzoltóság.
- 24.§. (1). A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályát, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kedvező kamatozású, 3 hónapnál rövidebb idejű betétben helyezze el.
- (2). A felhalmozási bevételekből képződő átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket

a kötelezőségeket figyelembe véve 3 hónapnál hosszabb idejű betétben is el lehet helyezni.

- 25.§. Az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló központi keretből támogatást igényel. A működési hiány összege **159.658** eFt.
- 26.§. A Képviselőtestület az önkormányzati feladatok megoldására **159.658** eFt működési hitel felvételével egyetért. A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitel-biztosítékok ismeretében a Képviselőtestület külön döntést hoz.
- 27.§. (1). Az önkormányzat és költségvetési szervei a beruházási, felújítási és karbantartási feladatainak megvalósítására **1.000** eFt értékhatár felett versenytárgyalást kötelesek kiírni.
- (2). Az intézményi felújítási, karbantartási munkák amennyiben meghaladják a **100**.eFt értékhatárt, csak a polgármesteri hivatal műszaki osztályvezetőjének írásos hozzájárulása alapján rendelhető meg. Ez nem vonatkozik a működést gátló azonnali beavatkozást igénylő feladatokra. A munkák kifizetése a bemutatott, műszaki osztályvezető által igazolt számla alapján történhet.
- 28.§. (1). A költségvetési intézmény vezetőjének ideértve a polgármesteri hivatalt is, havonta tájékoztatni kell a Képviselőtestületet arról az intézmény által elismert tartozásállományról, amely az esedékességet követő 30. napig nem nyert kiegyenlítést.
- (2). Amennyiben az (1). bekezdés szerinti tartozásállomány eléri az **1.000,-**eFt-ot, a Képviselőtestület Önkormányzati biztost jelöl ki a költségvetési szervnél. További kötelezettségvállalás illetve kifizetés teljesítése csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése mellett lehetséges.
- 29.§. Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ezáltal a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselőtestület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére.
- 30.§. A 2008. évi pénzmaradványt felül kell vizsgálni és a kötött pénzmaradványon kívüli összeg felhasználására a költségvetés tervezése során javaslatot kell adni. Kötött pénzmaradványnak kell tekinteni a felhalmozási pénzmaradványt, amely összeget a költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni. A működési célú pénzmaradvány összegét az intézményeknél a 2009. évi bevételek között figyelembe kell venni, ezen összegeket csak intézményi működési kiadásokra lehet felhasználni.
- 31.§. A polgármesteri hivatal és az intézményei a bevételeiket és kiadásait csak az OTP Bank Nyrt. letenyei fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.
- 32.§. Az önkormányzat költségvetési intézménye
- hitelt nem vehet fel,
 - kezességet nem vállalhat,

- értékpapírt nem vásárolhat,
- fizetési eszközként csak készpénzt illetve azt helyettesítő megbízást fogadhat el.

- 33.§. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások felsorolását a 21. számú melléklet mutatja be.
- 34.§. Letenye Város Önkormányzatával körjegyzőséget alkotó önkormányzatok amennyiben az év során fizetési problémákkal küzdenek, úgy részükre gazdálkodási nehézségeik áthidalására pénzeszközöket lehet átvezetni, amelyhez a polgármester egyetértése szükséges. A kölcsönadott pénzüsszegeket legkésőbb december 31-ig vissza kell vezetni.
- 35.§. Az önkormányzat hivatala és intézményei gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a 2009. évi költségvetésről szóló CII. törvény, az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben előírtak az irányadók.
- 36.§. A 2009. évi költségvetés elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
- 37.§. Jelen rendelet mellékleteivel együtt kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Letenye, 2009. március 4.

Halmi Béla
polgármester

Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna
városi jegyző

Szöveges indoklás a 2009. évi költségvetéshez

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28.§-a alapján fogadta el a Magyar Köztársaság 2009. évi központi költségvetését.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város 2009. évi költségvetési koncepcióját 2008. november 27-i testületi ülésén hagyta jóvá 120/2008. számú határozatával. A költségvetési törvény által biztosított állami támogatás, valamint a saját források lehetőségeinek figyelembe vételével készítettük el a költségvetési rendelet-tervezetet. A tervezésnél próbáltuk figyelembe venni még az ÖNHIKI pályázat előírásait is.

A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény költségvetési tervezésre gyakorolt hatását az alábbiakban ismertetjük:

A köztisztviselőknél az illetményalap 2009. január 1-től 38.650 forint. A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 20.000 forint.

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kiemelt munkavégzéséért járó pótléka 2009. évben 5.250 forint/fő/hónap. A pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2009. évben 14.000 Ft/fő/év összeget kell az intézményfenntartónak biztosítania a normatív állami hozzájárulásból a Kormány által meghatározott feltételek szerint.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az adómentesen adható juttatások összege nem változott, így a közalkalmazottak 9.000 forintos, a köztisztviselők 12.000 forintos étkezési jegyet kapnak havonta.

Az egészségügyi hozzájárulás összege továbbra is 1.950 forint, a TB járulék 29 %, a munkaadói járulék 3%.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA 100 %-a a földterület fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg. Azonban az öt évre vagy ennél hosszabb időre kötött bérleti szerződések után ezt az adót nem kell megfizetni. A kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a az önkormányzatot illeti meg.

A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó összege 100 %-ban az önkormányzatnál marad. A szabálysértés miatt eljáró más szervek által jogerősen kiszabott helyszíni bírságoknak a települési önkormányzat jegyzője által behajtásból származó bevétel 100 %-a továbbra is az önkormányzatot illeti meg.

BEVÉTELEK

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi tervezett bevétele a működési és felhalmozási hitelfelvétellel együtt 983.406 eFt.

Az összes bevételből 24,4 %-ot a normatív állami hozzájárulás, 11,6 %-ot a Személyi Jövedelemadó bevétel, 10,0 %-ot a felhalmozási bevétel teszi ki.

Az önkormányzat további bevételei intézményi működési bevételekből, átvett pénzeszközökből, előző évi pénzmaradványból, OEP finanszírozásból tevődnek ki.

Az állami támogatások mellett a legjelentősebb önkormányzati és intézményi bevételek az iparűzési adóból, bérleti díjakból, gépjárműadóból, térítési díjakból tevődnek össze. Ebben az évben, az iparűzési adóban jelentős csökkenés várható, az országos gazdasági válság hatása helyben is érezhető.

A kamatbevételek előirányzata az előző évi teljesítéshez képest jelentősen alacsonyabb összeggel kerülhetett tervezésre, mivel a pénzügyi nehézségeink miatt továbbra sem tudunk pénzeszközöket lekötni.

A nem lakás célú építményeink bérleti díj bevétele 9580 eFt összeggel szerepel a költségvetésben közterület használatból 1000 eFt bevételt tervezünk.

Az igazgatási feladatok között jelentkezik a 3 községi önkormányzat feladatainak ellátása is, illetve a cigány, horvát és német kisebbségi önkormányzat gazdálkodási és egyéb feladatainak ellátása. A három községi önkormányzat a tervezett igazgatási költségekhez külön megállapodás alapján hozzájárulást biztosít, amelynek összege megegyezik az előző évi hozzájárulás összegével.

A körjegyzőség működéséből eredő feladatok ellátását nagyban segíti a körjegyzőségi támogatás központilag biztosított összege. Az önkormányzatunk gazdálkodásához segítséget nyújt a központosított támogatások igénybevételi lehetősége is, a határátkelőhelyek fenntartásának támogatása címén, szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra, települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása címén vehetünk igénybe. További igénybevételi lehetőségek is lehetnek, de ezek csak év közben jelentkeznek a feladatok, illetve a pályázatok figyelembe vételével.

Az intézmények esetében a bevételi lehetőségek köre nem változott jelentősen az előző évihez viszonyítva. Továbbra is a térítési díj képezi a bevételek jelentős részét. Ebben az évben is folytatódik az iskolatej program, a költségvetésben az iskolatej program bevételeit az előző évi szintnél magasabb összeggel terveztük meg a kiadásokkal együtt. A Művészeti iskola esetében a térítési díjakból származik bevétel 1854 eFt. Az általános iskolában a tanfolyamokra igénybe vett helyiségek bérletéből származik bevétel, valamint az étkezési térítési díjbevételekből. A Művelődési Ház 2009. évi nyári rendezvényeire nem terveztünk támogatási bevételt, mert ez még nem ismert.

Továbbra is jelentkezik a pedagógiai szakszolgálat ellátása három fő dolgozóval, előre láthatólag augusztus 31.-ig. A foglalkoztatásukhoz igénybe vehető állami támogatás, valamint a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulástól érkezik még hozzájárulás, amelyet működési kiadásokra használhat fel az intézmény.

A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulástól feladatainkhoz az alábbi támogatásokat vesszük még át:

- óvodába bejáró és helybeli gyermekek után 1.942.000 forint
- általános iskolába bejáró és helybeli gyermekek után 8.559.500 forint
- nappali intézményi ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés igénybevételéhez 2.522.500 forint
- mozgókönyvtári feladatok ellátásához a támogatás még nem ismert.

KIADÁSOK

A tervezett kiadási összegek a település és intézményeink működését tudják biztosítani, de a fedezete a bevételi oldalon jelenleg nem áll 100%-ban rendelkezésre. A település és az intézményeink működéséhez a tervezett létszámokra és kiadásokra feltétlenül szükség van, de ezáltal jelentős összegű működési hiánnyal kell számolni.

A tervezett hiány összege 159.658 eFt, amelyhez jelentősen hozzájárultak a következők:

- az állami támogatás mértékének jelentős csökkenése
- iparüzési adóbevétel jelentős csökkenése
- a kamatbevételek előirányzatának csökkenése
- bérleti díjbevételek csökkenése
- közműdíjak drasztikus emelkedése
- önkormányzat saját bevételeinek csökkenése

Jutalomra egyhavi besorolás szerinti bér 25 %-ának megfelelő összeg került tervezésre minden intézménynél. Kifizetésre azonban csak azok részére kerülhet sor, akik plusz munkát végeznek, illetve sikeres pályázatot készítenek. Ehhez az intézményeknek külön szabályozást kell készíteni. A munkaruha juttatás a köztisztviselők esetében az illetményalap 200 %-ával került tervezésre.

A közszolgálati szabályzatban a köztisztviselők részére adható juttatások közül az alábbiak kerültek tervezésre:

- beiskolázási támogatás, szociális segély, családalapítási támogatás, temetési segély.
- A közalkalmazottak esetében is kerültek tervezésre szociális juttatás előirányzatok intézményenként 75.000 forint összegben. Továbbá beiskolázási támogatásra 20.000 forintok kerültek tervezésre személyenként.

A képviselői tiszteletdíjak illetve az alpolgármester tiszteletdíja nem került emelésre. A polgármester illetményét a tavalyi évhez hasonlóan a minimum szorzószámmal tervezzük a költségvetésben.

A Gyámhivatali feladatok között a hivatásos gondnokok részére a megbízási díjakat 50.000 Ft-tal terveztük személyenként.

A normatív támogatások között idén nem szerepel a közfoglalkoztatás (közcélú foglalkoztatás) támogatása. Ez eredeti előirányzatban tervezhető, a rendelkezésre álló keret azonban nem ismert. A foglalkoztatni tervezettek létszáma a megváltozott jogszabályi feltételekhez igazodva, átlagosan évi 30 fő.

A Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás tagdíjára állandó lakosonként 550 forint összeggel számoltunk, amely 2.429 eFt-ot tesz ki.

A Termálfürdő működési kiadásaihoz közel 10.000 eFt-ot kell átutalni az ÉKKÖV Kft. részére a 2008. évi működési kiadások finanszírozásához. A 2009. évi működtetés veszteségének finanszírozására 15.000 eFt előirányzatot terveztünk.

A sportegyesületek részére 5.000 eFt-tal terveztük a támogatásokat, amely felosztását a képviselőtestület határozza meg. A polgárőrség támogatására 200 eFt, az önkéntes tűzoltó egyesület támogatására 200 eFt támogatást javasunk. Az alapítványok támogatására 100 eFt a támogatási keret, amelynek felosztása a Képviselőtestület hatásköre. A Humán Bizottság részére a rendezvények díjazására, azok kiadásaira 150 eFt előirányzatot terveztünk.

A tervezett felhalmozási kiadásaink forrásai az előző évi pénzmaradványból, lakossági kölcsönök visszafizetéséből, bérlakás értékesítésből, bérleti díjakból, pályázati támogatásból, ingatlanok eladásából, tevődik össze a legnagyobb részben.

A beadni tervezett pályázatokhoz szükséges saját források nem kerültek tervezésre.

A felhalmozási kiadásoknál a tüdőgondozó épületének értékesítéséig illetve a bevétel megérkezéséig az alábbi fejlesztési feladatok nem kerülhetnek megvalósításra:

- Bérlakás eladásból pénz.eszk.átadás Rendőrségnek 171 eFt
- Általános iskola tetőfelújítás 1.200 eFt
- Óvoda eszközbeszerzés (fejlesztési terv szrt.) 1.500 eFt
- Általános iskola hűtőbeszerzés 288 eFt
- Tűzvédelmi alapítvány támogatása 222 eFt
- Lakásépítés, vásárlás helyi támogatás 3.000 eFt

Az intézmények esetében a törvény szerint járó személyi juttatások kerültek tervezésre. Túlórára illetve helyettesítésre az előző évhez viszonyítva csökkentett összeg került tervezésre az intézményeknél.

A dologi kiadások tervezése az intézmények részéről leadott, nem túlzott igények alapján történt. A megtakarítások között jelentkezik a dologi kiadások előirányzatának csökkenése, mivel az emelkedés mértéke nem éri el az infláció mértéket, mindösszesen 3,4 %-os emelkedés került engedélyezésre a jelentős tavalyi és idei kb.10-20 % közötti energiaár emelés ellenére is. Természetesen figyelembevételre került az előző évi teljesítés is.

A 20.éves a Város kiadásaira összesen 900 eFt előirányzat került tervezésre.

Az oktatási intézmények elfogadott fejlesztési terveiben szereplő beszerzések pályázataihoz a szükséges saját források a dologi kiadások között tervezésre kerültek.

Nem került tervezésre a szakmai, informatikai fejlesztésre igénybe vehető állami támogatás az évközi igénylés miatt a hozzá kapcsolódó kiadásokkal együtt.

Az általános iskola költségvetése tartalmazza a HEFOP pályázat tavalyi évben már betervezett, de idénre várható 3094 eFt-ot. Az előző évben elnyert pályázati támogatások egy része áthúzódik erre az évre, így az azokkal kapcsolatos kiadások is tervezésre kerültek.

A szociális ellátások kiadása az évek folyamán fokozatosan növekszik, amely a lakosság egyre romló anyagi helyzetére utal. Ezen feladatok ellátása minden évben nagy terhet ró az önkormányzatra. Az ápolási díj egy része 90 %-ban visszaigényelhető illetve a rendszeres segélyekhez is 90 %-os állami támogatás igényelhető továbbra is. Azonban a megváltozott rendszernek köszönhetően részben megszűnik a rendszeres szociális segély, amelyet közcélú foglalkoztatással, vagy rendelkezésre állási támogatással kell ellentételezni.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2.800 eFt a tervezett kiadás. Ápolási díjra 6.019 eFt-ot tervezünk, amely teljes egészében önkormányzati forrásból finanszírozandó. A normatív módon fizetendő ápolási díj 6.259 eFt, amelyből 90 %-os támogatás igényelhető. Időskorúak járadékára 3.300 eFt összeget, rendszeres szociális segélyre (67 %-os rokkant) 1.200 eFt összeget terveztünk. Rendelkezésre állási támogatásra 40.000 eFt a tervezett kiadás, amelyet az állam 80%-ban finanszíroz. BURSA HUNGARICA ösztöndíjra 1.000 eFt az előirányzat, amely összegek 100 %-ban önkormányzati forrásból finanszírozandók. Lakásfenntartási támogatásra 8.000 eFt összeget terveztünk.. Lakbértámogatásra 600 eFt az előirányzat összege.

Az eseti segélyeknél beiskolázási támogatásra 1200 eFt, egyéb támogatásra 350 eFt, bérlettámogatásra 350 eFt, átmeneti segélyekre 1.310 eFt, temetési segélyre 800 eFt, köztemetésre 1.200 eFt, közgyógyellátásra 450 eFt az előirányzat. Mozgáskorlátozottak támogatására 500 eFt-ot terveztünk. Az átmeneti segélyek összege tartalmazza a szociális földprogramban résztvevők támogatását 660.000 forinttal.

A tűzoltóság 2009-as működését biztosítani fogja az állami támogatás. Az épület működtetésével és a működési kiadásokkal kapcsolatos költségek fedezete biztosított.

A működési hiányunk finanszírozására ebben az évben is benyújtásra tervezzük az ÖNHKI pályázatot, amelyet az előleg igénylés esetén kötelező az első fordulóban benyújtani. A pályázati eredmény illetve a támogatás megérkezéséig külön intézkedés készül arra vonatkozóan, hogy mely személyi és dologi kiadások kerülnek addig visszatartásra, azaz nem történhet meg a felhasználásuk. Ennek betartása minden intézményre és minden költségvetési tételre vonatkozóan kötelező érvényű. Valamint folyamatban vannak a tervezett intézményi reformok is, amelyek további költségcsökkentést eredményezhetnek.

Összességében megállapítható, hogy Letenye Város 2009. évi költségvetése a realitások figyelembevételével került összeállításra, amely a kötelezően ellátandó feladatokon alapszik. Ennek megfelelően jelentős működési hiány keletkezett, amely meghatározza majd az éves gazdálkodásunkat. Feladatainkat csak úgy tudjuk teljesíteni, hogy igénybe vesszük a folyószámlahitel lehetőségét, illetve pályázatot nyújtunk be az ÖNHKI támogatásra. Ez azonban hosszú időre meghatározza településünk további fejlesztési lehetőségeit.

Letenye, 2009. március 4.

Halmi Béla
polgármester

Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna
városi jegyző

**Letenye Város Önkormányzat
önálló és részben önálló intézményei**

**Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező
intézmények**

Polgármesteri Hivatal

**Részben önálló gazdálkodási jogkörrel
rendelkező intézmények**

Városi Óvoda
Andrássy Gyula Általános Iskola
Letenye Város Alapfokú Művészetoktatási
Intézménye
Művelődési Ház és Könyvtár
Tűzoltóság
Gondozási Központ

1.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési bevételek összesítés

Megnevezés	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
		előirányzat					
Intézményi működési bevételek							
Intézményi működési bevételek	42415						
Működési ÁFA visszatérülés	2460						
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	7721						
Felhalm. kiadáshoz kapcs.ÁFA visszatérülés							
Értékesített tárgyi eszk.imm.javak ÁFA-ja	1105						
Felhalmozási kamat bevétel	100						
Működési kamat bevétel	230						
Intézményi működési bevételek összesen:	54031	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
		előirányzat					
Önkormányzat sajátos működési bevételei							
Idegenforgalmi adó	350						
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel							
Iparűzési adó állandó jelleggel	100000						
Pótlék, bírság	900						
SZJA helyben marasó része	35156						
Jövedelemkülönbség mérséklése	78532						
Gépjárműadó	25000						
Környezetvédelmi bírság	160						
Építésügyi bírság	200						
Talajterhelési díj	1000						
Bérlakások lakbére	4010						
Helyszíni bírság							
Közműfejlesztési hozzájárulás							
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	245308	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
		előirányzat					
Önkormányzat költségvetési támogatásai							
Normatív állami hj.lakosságszámhoz kötött	13838						
Normatív állami hj. feladatmutatóhoz kötött	206319						
Központosított állami támogatások	26378						
ÖNHIKI							
Működésképtelen önk. egyéb támogatása							
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	3679						
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	94773						
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása	16702						
Egyéb központi támogatás							
Címzett fejlesztési célú támogatás							
Céltámogatás fejlesztési							
Területi kiegy.szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI)							
Céljellelű decentralizált támogatás (CÉDE)							
Önkormányzat költségvetési támogatásai összesen:	361689	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
		előirányzat					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
Ingyenértékesítés	10020						
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	10020						
Önkormányzati lakások értékesítése	16379						
Önkormányzati lakótelek értékesítés							
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése							
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	10580						
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetése	3600						
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételi	30559						
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	40579	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
		előirányzat					
Támogatások, átvett pénzeszközök							
Támogatás működési központi ktg.vetéstől							
Támogatás működési fejezettől hazai programra	5294						
Támogatás működési fejezettől EU-s programra							
Támogatás működési fejezettől egyéb	18540						
Támogatás működési TB alaptól	7345						
Támogatás működési elk.állami alaptól	376						
Támogatás működési önkormányzattól	17511						
Támogatás működési TKT.-tól	16945						
Működési célú támogatás összesen:	66011						
Átvett pénzeszk.működésre vállalkozástól							
Átvett pénzeszk.működésre háztartásoktól	3050						
Átvett pénzeszk.működésre non-profit szervtől	4433						
Átvett pénzeszk.működésre EU költségvetésből							
Átvett pénzeszk.működésre összesen:	7483						
Támogatás beruházási fejezettől hazai program	871						
Támogatás beruházási fejezettől EU programra							
Támogatás beruházási fejezeti egyéb							
Támogatás beruházási összesen:	871						
Támogatás felújítási fejezettől hazai program							
Támogatás felújítási fejezettől EU programra	42067						
Támogatás felújítási fejezettől egyéb							
Támogatás felújítási összesen:	42067						
Beruházási célú pénzeszk.átvét.háztartástól	1125						
Beruházási célú pénzeszk.átvét.EU ktg.vetésből							
Beruházási célú pénzeszk.átvét.non-profit-tól							
Beruházási pénzeszk.átvét.összesen:	1125						
Felújítási célú pénzeszk.átvét.non-profit-tól							
Felújítási célú pénzeszk.átvét.vállalkozás-tól							
Felújítási célú pénzeszk.átvét. EU ktg.vetésből							
Felújítási pénzeszk.átvét.összesen:	0						
Működési célú kölcsön visszatérülése	83						
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	313						
Kölcsön visszatérülés összesen:	396						
Működési célú likvid hitelek	159658						
Felhalmozási célú hitelek felvétele							
Hitelek felvétele összesen:	159658						
Előző évi pénzmaradvány működési célra	3484						
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célra	704						
Előző évi pénzmaradvány összesen:	4188						
Önkormányzati bevételek összesen:	983406						

Letenye Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési kiadások összesítés

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított			Működési	Felhalm.
			előirányzat				
Működési kiadások							
1	Személyi kiadások	387963					
2	Munkaadókat terhelő járulékok	121642					
3	Dologi kiadások	226396					
4	Folyó kiadások	13819					
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	761					
6	Társadalom és szoc.pol.támogatás	101993					
7	Támogatások TKT.-nak	2472					
8	Pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	25000					
9	Pénzeszköz átadás non-profit szervnek	5750					
10	Tartalék	0					
11	Működési célú kiadások	885796					
12	Beruházási támogatás közp.ktg.vetésnek	171					
13	Beruházási támogatás TKT:-nak	459					
14	Beruházási pénzeszk.átad.háztartásnak	3000					
15	Felújítási pénzeszk.átad.non-profit-nak	222					
16	Felújítás	61241					
17	Beruházás	13400					
18	Felhalmozási tartalék	19117					
19	Felhalmozási célú kiadások	97610					
	Átlaglétszám (fő)	181					
	Üres álláshely	1					
Önkormányzati kiadások összesen:		983406	0	0	0	0	0

3.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
			előirányzat					
Polgármesteri Hivatal (Igazgatás)								
1	Intézményi működési bevételek	1020						
2	ÁFA visszatérülés							
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	200						
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja							
5	Kamat (működési)	200						
6	Működési bevételek összesen:	1420	0	0	0	0	0	0
7	Működési tám. önkormányzattól	15550						
8	Működési tám. TKT-tól							
9	Kölcsön visszatérülés(felhalm.)	180						
10	Pénzmaradvány							
11	ebből működési célú	2655						
12	ebből felhalmozási célú							
13	Polgármesteri Hivatal bevételek összesen:	19805	0	0	0	0	0	0

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
			előirányzat					
Polgármesteri Hivatal (Igazgatás)								
1	Személyi kiadások	82501						
2	Munkaadókat terhelő járulékok	24328						
3	Dologi kiadások	23048						
4	Folyó kiadások	9954						
5	Ellátottak pénzbeli juttatása							
6	Támogatások							
7	Pénzeszköz átadások							
8	Működési célú kiadások	139831						
9	Támogatások							
10	Pénzeszköz átadások							
11	Felújítás	4200						
12	Beruházás	650						
13	Felhalmozási célú kiadások	4850						
	Átlaglétszám (fő)	26						
	Üres álláshely	1						
14	Polgármesteri Hivatal kiadások összesen:	144681	0	0	0	0	0	0

4.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Gyámhivatal

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat						
Gyámhivatal									
1	Intézményi működési bevételek								
2	ÁFA visszatérülés								
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja								
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja								
5	Kamat (működési)								
6	Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működési tám. önkormányzattól								
8	Működési tám. TKT-tól								
9	Kölcsön visszatérülés(felhalm.)								
10	Pénzmaradvány								
11	ebből működési célú								
12	ebből felhalmozási célú								
13	Gyámhivatal bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat						
Gyámhivatal									
1	Személyi kiadások	11861							
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3581							
3	Dologi kiadások	3627							
4	Folyó kiadások	102							
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Működési célú kiadások	19171							
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás								
13	Felhalmozási célú kiadások	0							
	Átlaglétszám (fő)	3							
	Üres álláshegy	0							
14	Gyámhivatal kiadások összesen:	19171	0	0	0	0	0	0	

5.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Építés Hatóság

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat						
Építési Hatóság									
1	Intézményi működési bevételek								
2	ÁFA visszatérülés								
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja								
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja								
5	Kamat (működési)								
6	Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működési tám. önkormányzattól	131							
8	Működési tám. TKT-től								
9	Kölcsön visszatérülés(felhalm.)								
10	Pénzmaradvány								
11	ebből működési célú								
12	ebből felhalmozási célú								
13	Építési Hatóság bevételek összesen:	131	0	0	0	0	0	0	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat						
Építési Hatóság									
1	Személyi kiadások	8245							
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2431							
3	Dologi kiadások	2974							
4	Folyó kiadások	102							
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Működési célú kiadások	13752							
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás								
13	Felhalmozási célú kiadások	0							
	Átlaglétszám (fő)	3							
	Üres álláshely	0							
14	Építési Hatóság kiadások összesen:	13752	0	0	0	0	0	0	

6.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Okmányiroda

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat						
Okmányiroda									
1	Intézményi működési bevételek	1900							
2	ÁFA visszatérülés								
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja								
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja								
5	Kamat (működési)								
6	Működési bevételek összesen:	1900	0	0	0	0	0	0	
7	Működési tám. önkormányzattól								
8	Működési tám. TKT-től								
9	Kölcsön visszatérülés(felhalm.)								
10	Pénzmaradvány								
11	ebből működési célú								
12	ebből felhalmozási célú								
13	Okmányiroda bevételek összesen:	1900	0	0	0	0	0	0	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat						
Okmányiroda									
1	Személyi kiadások	5150							
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1449							
3	Dologi kiadások	3823							
4	Folyó kiadások								
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Működési célú kiadások	10422							
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás								
13	Felhalmozási célú kiadások	0							
	Átlaglétszám (fő)	3							
	Üres álláshely	0							
14	Okmányiroda kiadások összesen:	10422	0	0	0	0	0	0	

7.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat						
Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
1	Intézményi működési bevételek								
2	ÁFA visszatérülés								
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja								
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja								
5	Kamat (működési)	3							
6	Működési bevételek összesen:	3	0	0	0	0	0	0	
7	Központosított állami támogatás	571							
8	Működési tám. önkormányzattól	100							
9	Kölcsön visszatérülés								
10	Pénzmaradvány								
11	ebből működési célú	7							
12	ebből felhalmozási célú								
13	Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételek összesen:	681	0	0	0	0	0	0	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat						
Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
1	Személyi kiadások	229							
2	Munkaadókat terhelő járulékok								
4	Dologi kiadások	452							
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Működési célú kiadások	681							
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás								
13	Felhalmozási célú kiadások	0							
	Átlaglétszám (fő)	0							
	Üres álláshely	0							
14	Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadások összesen:	681	0	0	0	0	0	0	

8.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Horvát Kisebbségi Önkormányzat

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
			előirányzat					
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat							
1	Intézményi működési bevételek							
2	ÁFA visszatérülés							
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja							
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja							
5	Kamat (működési)	18						
6	Működési bevételek összesen:	18	0	0	0	0	0	0
7	Központosított állami támogatás	846						
8	Működési tám. önkormányzattól	100						
9	Kölcsön visszatérülés							
10	Pénzmaradvány							
11	ebből működési célú	10						
12	ebből felhalmozási célú							
13	Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételek összesen:	974	0	0	0	0	0	0

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
			előirányzat					
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat							
1	Személyi kiadások	80						
2	Munkaadókat terhelő járulékok							
3	Dologi kiadások	894						
4	Folyó kiadások							
5	Ellátottak pénzbeli juttatása							
6	Támogatások							
7	Pénzeszköz átadások							
8	Működési célú kiadások	974						
9	Támogatások							
10	Pénzeszköz átadások							
11	Felújítás							
12	Beruházás							
13	Felhalmozási célú kiadások	0						
	Átlaglétszám (fő)	0						
	Üres álláshely	0						
14	Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadások összesen:	974	0	0	0	0	0	0

9.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Német Kisebbségi Önkormányzat

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat						
Német Kisebbségi Önkormányzat									
1	Intézményi működési bevételek								
2	ÁFA visszatérülés								
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja								
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja								
5	Kamat (működési)	9							
6	Működési bevételek összesen:	9	0	0	0	0	0	0	
7	Központosított állami támogatás	571							
8	Működési tám. önkormányzattól	100							
9	Kölcsön visszatérülés								
10	Pénzmaradvány								
11	ebből működési célú	108							
12	ebből felhalmozási célú								
13	Német Kisebbségi Önkormányzat bevételek összesen:	788	0	0	0	0	0	0	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat						
Német Kisebbségi Önkormányzat									
1	Személyi kiadások	25							
2	Munkaadókat terhelő járulékok								
3	Dologi kiadások	713							
4	Folyó kiadások								
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások	50							
8	Működési célú kiadások	788							
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás								
13	Felhalmozási célú kiadások	0							
	Átlaglétszám (fő)	0							
	Üres álláshely	0							
14	Német Kisebbségi Önkormányzat kiadások összesen:	788	0	0	0	0	0	0	

10.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Városi Óvoda

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
			előirányzat					
Városi Óvoda								
1	Intézményi működési bevételek	7542						
2	ÁFA visszatérülés	660						
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	1509						
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja							
5	Kamat (működési)							
6	Működési bevételek összesen:	9711	0	0	0	0	0	0
7	Működési pe.non-profit szervezttől	250						
8	Működési tám.elk.állami alaptól	176						
9	Működési tám. TKT.-tól	1942						
10	Kölcsön visszatérülés(felhalm.)	40						
11	Pénzmaradvány							
12	ebből működési célú							
13	ebből felhalmozási célú							
14	Városi Óvoda bevételek összesen:	12119	0	0	0	0	0	0

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
			előirányzat					
Városi Óvoda								
1	Személyi kiadások	53192						
2	Munkaadókat terhelő járulékok	16329						
3	Dologi kiadások	19430						
4	Folyó kiadások	193						
5	Ellátottak pénzbeli juttatása							
6	Támogatások							
7	Pénzeszköz átadások							
8	Működési célú kiadások	89144						
9	Támogatások							
10	Pénzeszköz átadások							
11	Felújítás							
12	Beruházás	2500						
13	Felhalmozási célú kiadások	2500						
	Átlaglétszám (fő)	27						
	ebből étkeztetésen	4						
	ebből óvodai nevelésen	23						
	Üres álláshely	0						
14	Városi Óvoda kiadások összesen:	91644	0	0	0	0	0	0

11.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Andrássy Gyula Általános Iskola

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
			előirányzat					
Andrássy Gyula Ált.Iskola								
	Intézményi működési bevételek	21088						
2	ÁFA visszatérülés	1800						
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	4137						
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja							
5	Kamat (működési)							
6	Működési bevételek összesen:	27025	0	0	0	0	0	0
7	Működési tám.központi ktg.vetéstől sz	783						
8	Működési tám.fejezi kezelésú ei.-tól	2200						
9	Működési tám.elk.állami alaptól	200						
10	Működési tám.TKT.-tól	12480						
	Működési tám. EU.-tól	3094						
10	Kölcsön visszatérülés(felhalm.)							
11	Pénzmaradvány							
12	ebből működési célú							
13	ebből felhalmozási célú							
14	Andrássy Gyula Ált.Iskola bevételek összesen:	45782	0	0	0	0	0	0

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
			előirányzat					
Andrássy Gyula Ált.Iskola								
1	Személyi kiadások	131715						
2	Munkaadókat terhelő járulékok	40718						
3	Dologi kiadások	63039						
4	Folyó kiadások	563						
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	385						
6	Társ.és szoc.pol juttatás	376						
7	Pénzeszköz átadások							
8	Működési célú kiadások	236796						
9	Támogatások							
10	Pénzeszköz átadások							
11	Felújítás	1200						
12	Beruházás	288						
13	Felhalmozási célú kiadások	1488						
	Átlaglétszám (fő)	58						
	ebből napközi	5						
	ebből étkeztetésen	12						
	ebből pedagógiai szakszolgálaton	3						
	ebből iskolai oktatáson	38						
	Üres álláshely	0						
14	Andrássy Gyula Ált.Iskola kiadások összesen:	238284	0	0	0	0	0	0

12.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Letenye Város Alapfokú Művészetoktatási Intézménye

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
			előirányzat					
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
	Intézményi működési bevételek	1854						
2	ÁFA visszatérülés							
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja							
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja							
5	Kamat (működési)							
6	Működési bevételek összesen:	1854	0	0	0	0	0	0
7	Működési tám.központi ktg.vetéstől							
8	Működési tám.fejezi kezelésű ei.-től							
9	Működési tám.elk.állami alaptól							
10	Működési tám.TKT.-tól							
	Működési tám. EU.-tól							
10	Kölcsön visszatérülés(felhalm.)							
11	Pénzmaradvány							
12	ebből működési célú							
13	ebből felhalmozási célú							
14	Alapfokú Művészetokt. Intézmény bevételek összesen:	1854	0	0	0	0	0	0

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
			előirányzat					
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
1	Személyi kiadások	16257						
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4962						
3	Dologi kiadások	2196						
4	Folyó kiadások	50						
5	Ellátottak pénzbeli juttatása							
6	Támogatások							
7	Pénzeszköz átadások							
8	Működési célú kiadások	23465						
9	Támogatások							
10	Pénzeszköz átadások							
11	Felújítás							
12	Beruházás							
13	Felhalmozási célú kiadások	0						
	Átlaglétszám (fő)	6						
	Üres álláshely	0						
14	Alapfokú Művészetokt. Intézmény kiadások összesen:	23465	0	0	0	0	0	0

13.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat						
	Fáklya Műv. Ház és Könyvtár								
	Intézményi működési bevételek	1000							
2	ÁFA visszatérülés								
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	120							
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja								
5	Kamat (működési)								
6	Működési bevételek összesen:	1120	0	0	0	0	0	0	
7	Működési tám.központi ktg.vetéstől								
8	Működési tám.fejezi kezelésű ei.-től								
9	Működési tám.elk.állami alaptól								
10	Működési tám.TKT.-től								
	Működési tám. EU.-től								
10	Kölcsön visszatérülés(felhalm.)								
11	Pénzmaradvány								
12	ebből működési célú								
13	ebből felhalmozási célú								
14	Fáklya Műv.Ház és Könyvtár bevételek összesen:	1120	0	0	0	0	0	0	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat						
	Fáklya Műv. Ház és Könyvtár								
1	Személyi kiadások	15475							
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4813							
3	Dologi kiadások	15623							
4	Folyó kiadások	130							
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Működési célú kiadások	36041							
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás	300							
13	Felhalmozási célú kiadások	300							
	Átlaglétszám (fő)	8							
	ebből Műv.Ház	5							
	ebből Könyvtár	3							
	Üres álláshely	0							
14	Fáklya Műv.Ház és Könyvtár kiadások összesen:	36341	0	0	0	0	0	0	

14.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Gondozási Központ

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat						
Gondozási Központ									
	Intézményi működési bevételek	7147							
2	ÁFA visszatérülés								
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	1419							
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja								
5	Kamat (működési)								
6	Működési bevételek összesen:	8566	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési tám.központi ktg.vetéstől								
8	Működési tám.fejezi kezelésű ei.-től	700							
9	Működési tám.elk.állami alaptól								
10	Működési tám.TKT.-től	2523							
	Működési tám. EU.-tól								
10	Kölcsön visszatérülés(felhalm.)								
11	Pénzmaradvány								
12	ebből működési célú								
13	ebből felhalmozási célú								
14	Gondozási Központ bevételek összesen:	11789	0	0	0	0	0	0	0

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat						
Gondozási Központ									
1	Személyi kiadások	18365							
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5668							
3	Dologi kiadások	17665							
4	Folyó kiadások								
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Működési célú kiadások	41698							
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás								
13	Felhalmozási célú kiadások	0							
	Átlaglétszám (fő)	10							
	ebből átmeneti elhelyezésen	5							
	ebből házi segítségnyújtáson	2							
	ebből szociális étkeztetésen	1							
	ebből nappali ellátáson	2							
	Üres álláshely	0							
14	Gondozási Központ kiadások összesen:	41698	0	0	0	0	0	0	0

15.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság

Megnevezés	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
		előirányzat						
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság								
Személyi kiadások	11773							
Munkaadókat terhelő járulékok	3373							
Dologi kiadások	1998							
Folyó kiadások	128							
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Speciális támogatások								
Pénzeszköz átadások								
Átlagléttség (fő)	3							
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság kiadások összesen:	17272	0	0	0	0	0	0	0

Védőnői szolgálat

Anya, gyermek és családvédelmi feladatok

Megnevezés	Eredeti	Módosított					Működési	Felhalm.
		előirányzat						
Védőnői Szolgálat								
Személyi kiadások	4299							
Munkaadókat terhelő járulékok	1254							
Dologi kiadások	2147							
Folyó kiadások	110							
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Speciális támogatások								
Pénzeszköz átadások								
Átlagléttség (fő)	2							
Védőnői Szolgálat kiadások összesen:	7810	0	0	0	0	0	0	0

Városgazdálkodási átlagléttség	32							
<i>ebből közcélú</i>	30							
<i>ebből takarító</i>	2							
Önkormányzati átlagléttség összesen:	181							
Üres álláshely összesen:	1							

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK	e Ft-ban
	Eredeti előirányzat
I. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Ingyenértékesítés (Tüdőgondozó)	10020
Önkormányzati bérlakás eladás törlesztő részletei	16379
Egyéb önkormányzati vagyon bérleti díja	10580
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetése	3600
Összesen:	40579
II. Támogatás	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	300
Állami hozzájárulás lakáshozjutáshoz	6551
Szennyvízcsatorna hitelek törlesztése	1125
Fejezeti támogatás strandkézilabda pályához	871
TEKI támogatás városrendezési tervhez	5000
Fejezeti támogatás Városcsopont rekonstrukcióhoz	42067
Összesen:	55914
III. Kölcsönök visszatérülése	
Köztisztv. és közalkalmaz. lakásfelújítási támogatás	220
Szociális kölcsönök visszafizetése	93
Összesen:	313
IV. ÁFA	
ÁFA bevétel	
Szennyvízelvezetés	215
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás	250
Települési vízellátás és vízminőség védelem	520
Fürdő és strandszolgáltatás	120
Összesen:	1105
V. Kamat	
Befektetett pénzügyi eszközök kamata	100
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	
Bérlakás értékesítés pénzmaradványa	704
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI):	98715

KIADÁSOK**Eredeti
előirányzat****I. Felújítás**

Városközpont rekonstrukció	46741
Eü.-i központ kazánfelújítás	500
Polgármesteri Hivatal kazánfelújítás	4200
Önkormányzati bérlakás felújítás	3600
Ravatalozó felújítás	5000
Általános Iskola tetőfelújítás	1200
Összesen:	61241

II. Intézményi beruházás

Városrendezési terv készítés	7920
Óvodába kazán beszerzés	1000
Óvoda eszközbeszerzés (fejlesztési terv szerint)	1500
Strandkézilabda pálya kialakítása	1742
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	300
Polgármesteri Hivatal szerver konfiguráció	650
Általános Iskola hűtőbeszerzés	288
Összesen:	13400

III. Támogatás

Turisztikai útvonal kialakításhoz önerő TKT-nak	459
Bérlakás eladásból átadás Rendőrség	171
Tűzvédelmi alapítvány támogatása	222
Lakásépítés, vásárlás helyi támogatás	3000
Összesen:	3852

IV.ÁFA

ÁFA befizetés	
Saját v.bérelt ingatlan hasznosítás	250
Szennyvízelvezetés	215
Települési vízellátás és vízminőség védelem	520
Fürdő és strandszolgáltatás	120
Összesen:	1105

V. Tartalék**19117****KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V):****98715**

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (3.sz.melléklet)				90 156 075
1. Települési önkormányzatok feladatai				9 149 952
1.a Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok				
1.a (1) Lakosságszám szerint	fő	4416	1 057	4 667 712
1.b Községi közlekedési feladatok	fő	4416	515	2 274 240
1.c Települési sportfeladatok	fő			2 208 000
2. Körzeti igazgatás				16 426 649
2. A Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok				
2.aa Alap-hozzájárulás	körzetközpont	1	3 300 000	3 300 000
2. ab Okmányiroda működési kiadásai	ügyirat		324	4 500 000
2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok	fő		270	4 864 860
2. b Építésügyi igazgatási feladatok				
2.ba Térségi normatív hozzájárulás	fő		70	1 231 790
2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés		7 737	2 529 999
3. Körjegyzőség működése				6 288 000
3.a Alap-hozzájárulás	körjegyzőség/hónap	12	300 000	3 600 000
3.b Ösztönző hozzájárulás				
3.bd Nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőség, kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után	körjegyzőség/hónap	24	112 000	2 688 000
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	1	3 088	3 088
8. Üdülőhelyi feladatok	idegenforg.adóforint	350000	2	700 000
9. Közművelődési és közgyűteményi feladatok				4 685 376
9.a Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	fő	4416	1 061	4 685 376
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő			34 709 760
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				11 303 250
11.c Szociális étkeztetés				
11.ca A nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő jövedelem esetén	fő	5		455 250
11.cb A nyugdíjminimum 150 %-át elérő,de annak 300 %-át meg nem haladó jövedelem esetén	fő	50		4 035 000
11.cc A nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén	fő	10		640 000
11.d Házi segítségnyújtás				
11.db A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	fő	19		3 249 000
11.h Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	20		2 924 000
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés				6 890 000
12.b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás				
12.bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben				
12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozóotthoni ellátás	fő	10		6 890 000

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009.éves mutató	Fajlagos	Összeg(Ft)
Óvoda						31 752 000
A 2008.évi költségvetési tv. alapján Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 15.a(4)1 3. nevelési év	fő	136			2 550 000	22 100 000
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 15.a(2)2 3. nevelési év	fő		141		2 450 000	9 652 000
Általános Iskola						65 708 001
A 2008.évi költségvetési tv. alapján						
15.b(2)1 1-2. évfolyam	fő	84			2 550 000	8 160 000
15.b(3)1 3. évfolyam	fő	42			2 550 000	5 100 000
15.b(4) 4. évfolyam	fő	41			2 550 000	6 120 000
15.b(6)1 5-6.évfolyam	fő	86			2 550 000	9 860 000
15.b(7)1 7-8. évfolyam	fő	104			2 550 000	15 640 000
A 2009.évi költségvetési törvényjavaslat alapján						
15.b(2)2 1-2. évfolyam	fő		86		2 450 000	4 148 667
15.b(3)2 3. évfolyam	fő		45		2 450 000	2 201 333
15.b(4)2 4. évfolyam	fő		42		2 450 000	3 048 000
15.b(6)2 5-6. évfolyam	fő		86		2 450 000	4 910 667
15.b(7)2 7. évfolyam	fő		40		2 450 000	2 624 667
15.b(8)2 8.évfolyam	fő		52		2 450 000	3 894 667
Alapfokú művészetoktatás						5 093 334
A 2008.évi költségvetési tv. alapján						
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 15.e(3)1 Nem minősített intézményben	fő	47			2550000	1 700 000
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás						
15.e(6)1 Nem minősített intézményben	fő	128			2550000	1 700 000
A 2009.évi költségvetési törvényjavaslat alapján						
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 15.e(3)2 Nem minősített intézményben	fő		45			846 667

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009.éves mutató	Fajlagos	Összeg(Ft)
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 15.e(6)2 Nem minősített intézményben	fő		130			846 667
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás						3 056 000
A 2008.évi költségvetési tv. alapján						
15.g(1)1 1-4. Évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	110			2550000	1 870 000
15.g(2)1 5-8. Évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	20			2550000	170 000
A 2009.évi költségvetési törvényjavaslat alapján						
15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő		110		2450000	931 333
15.g(2)2 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	fő		20		2450000	84 667
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása						5 272 800
Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók						
A 2008.évi költségvetési tv. alapján						
16.2.1.c(2)1 Óvoda	fő	1			384000	256 000
16.2.1.c(3)1 Általános iskola	fő	2			384000	512 000
A 2009.évi költségvetési törvényjavaslat alapján						
16.2.1.c(3)2 Általános Iskola	fő		2		364800	254 933
Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek						
A 2008.évi költségvetési tv. alapján						
Összesen:	fő	21			192000	
Óvoda	fő	1				128 000
Általános Iskola	fő	20				2 560 000
A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján						
Összesen:	fő		23		182400	
Óvoda	fő		2			127 467
Általános Iskola	fő		21			1 338 400
Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók						
A 2008.évi költségvetési tv. alapján						
Általános Iskola	fő	1			144000	96 000

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2008/2009	2009/2010	2009.éves mutató	Fajlagos	Összeg(Ft)
Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása						3 362 800
16.6.2.b A már működő társulások esetén						
A 2008.évi költségvetési törvény alapján						
Összesen:	fő	75			45000	
Óvodában	fő	14				420 000
Általános Iskola 1-4. évfolyam	fő	32				960 000
Általános Iskola 5. évfolyam	fő	10				300 000
Általános Iskola 6-8. évfolyam	fő	19				570 000
A 2009.évi költségvetési törvényjavaslat alapján						
Összesen:	fő		78		42800	
Óvodában	fő		14			199 733
Általános Iskola 1-4. Évfolyam	fő		32			456 534
Általános Iskola 5-6. Évfolyam	fő		17			242 533
Általános Iskola 7-8. Évfolyam	fő		15			214 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés						13 605 000
A 2009.évi költségvetési törvényjavaslat alapján						
Összesen:	fő			201	65000	
Óvodában	fő			46		2 990 000
Általános Iskola	fő			155		10 075 000
Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	fő			27	20000	540 000
17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása						2 151 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő			180	10000	1 800 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	fő			351	1000	351 000

Támogatási jogcím	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásai (8.számú melléklet)	20 475 050
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	
I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	
Összesen:	616 200
Óvodában	140 400
Általános Iskolában	382 200
Alapfokú művészetoktatási intézményben	58 500
Pedagógiai szakszolgálati intézményben	35 100
I.3. Pedagógiai szakszolgálat	2 910 000
1.4. Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	152 650
II. Egyes szociális feladatok támogatása	
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	94 000
III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	16 702 200

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3.és 8.számú melléklet összesen:

240 632 060

Támogatási jogcím	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (4. számú melléklet)	113688043
A települési önkormányzatokat megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a	35 156 320
A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	78 531 723

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön
bemutató mérleg**

Ezer forintban

Megnevezés	Sors zám	2009.évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	5	6
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, ért. tárgyi eszk., imm. jav. áfája, műk.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	1	5296	5545	5711
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	131620	137806	141940
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	475377	480000	485000
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	4	7483	1300	1500
Támogatásértékű működési bevétel	5	66011	69114	71187
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7	83	120	100
Rövid lejáratú hitel	8	159658	116000	116000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	3484		
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	896642	809885	821439
Személyi juttatások	12	387963	403690	406500
Munkaadókat terhelő járulékok	13	121642	124000	126480
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az ért. tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatkifiz.)	14	238005	228365	233028
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	15	133119	114900	115446
Támogatásértékű működési kiadás	16	2472	1000	1000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	761	180	180
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21	1005		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23			
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	884591	872135	882634

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel)	25	10020	8760	7588
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	30559	11000	15000
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kív.	28	1125		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	42938	3400	3000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	32	1105	3600	3900
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	313	582	582
Hosszú lejáratú hitel	34		46453	43629
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	704		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	86764	73795	73699
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	38	13400	3467	5750
Felújítási kiadások (áfával együtt)	39	61241	42986	42879
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa-befizetés	40	1105	3600	3900
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	3222	1800	1900
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	630	172	190
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45		11000	11000
Hosszú lejáratú hitel kamata	46		3000	3000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	19117		
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	98715	66025	68619
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	983406	938160	951253
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	983406	938160	951253

KIMUTATÁS

az önkormányzat
2008. évi pénzmaradványának javasolt felosztásáról

<u>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás</u>	
Felhalmozási kiadások	704 eFt
<u>Cigány helyi kisebbségi önkormányzat</u>	
Dologi kiadás	7 eFt
<u>Horvát kisebbségi önkormányzat</u>	
Dologi kiadás	10 eFt
<u>Német kisebbségi önkormányzat</u>	
Dologi kiadás	108 eFt
<u>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>	
Dologi kiadás	2.655 eFt
<u>Védőnői szolgálat</u>	
Dologi kiadás	704 eFt
Összesen:	4.188 eFt

Közvetett támogatások kimutatása

1. Pro Rehabilitáció Foglalkozató Kereskedelmi és Szolgáltató KFT

Letenye Szabadság tér 11. szám előtti közterületen 2 m² terület használata ingyenesen árusítás céljára a 19/2007.(III.1.) számú Képviselőtestületei határozat alapján
(A terület használati díja: 1000 Ft/m²/hó)

2. Letenyéért Közéleti Egyesület

Letenye Kossuth u. 32. szám alatti ingatlanban 25 m² helység ingyenes használata megállapodás alapján
(Helység használati díja: 10.000 Ft/hó)

Letenye Város Önkormányzat 2009.évi előirányzat-felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	5340	8540	41740	14200	25880	12474	16540	14090	29405	18540	18510	21367	226626
2.Támogatásértékű bev.	5345	15355	5335	8972	9952	7985	5934	11892	5345	5355	5335	5587	92392
3. Átvett pénzeszköz						5000	871	1125	829				7825
4. Önk.tám.és SZJA	40649	37935	42935	40935	43935	43935	38935	38935	43935	40835	40935	38818	492717
5. Hitel										159658			159658
6. Előző havi záró pénzáll.	4188	52	397	4132	1060	1086	680	314	556	85	112049	63876	4188
Bevételek összesen	55522	61882	90407	68239	80827	70480	62960	66356	80070	224473	176829	129648	983406
Kiadások													
7.Működési kiadások	55470	60835	70190	62929	67636	60518	51854	62800	79985	102459	101060	110060	885796
8. Pénzeszköz átadás fejl.					852						3000		3852
9. Felújítás			16085	4250	10253	8923	2872	3000		6965	8893		61241
10.Fejlesztési kiadások		650			1000	359	7920			3000		471	13400
11. Tartalék												19117	19117
Kiadások összesen	55470	61485	86275	67179	79741	69800	62646	65800	79985	112424	112953	129648	983406
12. Egyenleg	52	397	4132	1060	1086	680	314	556	85	112049	63876	0	

1. számú táblázat

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése
bevételek szakfeladatos bontásban

e Ft-ban

SZAKFELADAT	Eredeti előirányzat	BEVÉTELEK								Összes bevétel	
		Intézményi műk.bevétel	Önkorm.saj műk.bev.	Felhalmoz. és tőkejell.	Támogatás felhalmoz. működési	Hitel	Kölcsön működ. felhalm.	Pénzforg. nélküli bevétel			
Óvodai intézményi étkeztetés	5789	5789								5789	
Iskolai intézményi étkeztetés	16362	14162			2200					16362	
Munkahelyi vendéglátás óvoda	3922	3922								3922	
Munkahelyi vendéglátás iskola	12463	12463								12463	
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	11374	650		10020				704		11374	
Építési hatósági feladatok	131				131					131	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	19805	1420			15550		180	2655		19805	
Települési és területi önkorm. igazgatási tev. Cigány	10	3						7		10	
Települési és területi önkorm. igazgatási tev. Horvát	28	18						10		28	
Települési és területi önkorm. igazgatási tev. Német	117	9						108		117	
Okmányiroda	1900	1900								1900	
Város és községgazdálkodás	59712	305			42067	17340				59712	
Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elsz.	637556		131620	30559	5661	469716				637556	
Gazdasági és területfejlesztési feladatok	8280					8280				8280	
Óvodai nevelés intézményi	2408					2368		40		2408	
Óvodai nevelés hivatali	0									0	
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás	9943	400				9543				9943	
Települési vízellátás és vízminőség védelem	520	520								520	
HEFOP	3094					3094				3094	
Alapfokú művészetoktatás	1854	1854								1854	
Pedagógiai szakszolgálat	3920					3920				3920	
Védőnői szolgálat	7810					7106		704		7810	
Anya-gyermek és családvédelmi feladatok	239					239				239	
Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok	13	13								13	
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	4464	4464								4464	
Házi segítségnyújtás	1697	47				1650				1697	
átvitel:	813411	47939	131620	40579	47728	541137	0	0	220	4188	813411

áthozat:	813411	47939	131620	40579	47728	541137	0	0	220	4188	813411
SZAKFELADAT	Eredeti előirányzat	BEVÉTELEK									Összes bevétel
		Intézményi műk.bevétel	Önkorm.saj műk.bev.	Felhalmoz. és tökeje.	Támogatás felhalmoz. működési	Hitel	Kölcsön működ. felhalm.	Pénzforg. nélküli bevétel			
Szociális étkeztetés	3862	3569				293					3862
Nappali szociális ellátás	1766	486				1280					1766
Eseti pénzbeli szociális ellátások	892	216				500		83	93		892
Szennyvízelvezetés és kezelés	1640	515			1125						1640
Közművelődési, könyvtári tevékenység	0										0
Mozgókönyvtári tevékenység	0										0
Művelődési központok, házak tevékenysége 51	0										0
Művelődési központok, házak tevékenysége 52	1120	1120									1120
Fürdő és strandszolgáltatás	120	120									120
Sportcélok és feladatok	871				871						871
Családi ünnepek szervezése	66	66									66
OSSZESEN:	823748	54031	131620	40579	49724	543210	0	83	313	4188	823748
Működési hiány	159658						159658				159658
MINDOSSZESEN:	983406	54031	131620	40579	49724	543210	159658	83	313	4188	983406

**Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése
kiadások szakfeladatos bontásban**

e Ft-ban

SZAKFELADAT	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK									Összes kiadás	
		Személyi juttatások	Munkaad terh.jár,	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiad.	Felújít. kiadás	Felhalm. kiadás	Pénzeszk. átadás működ. felhalm.	Pénzforg. nélk.kiad.	Hitel		
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	26136			26136								26136
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	1200			1200								1200
Helyi közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartás	110			60	50							110
Óvodai intézményi étkeztetés	14925	5467	1680	7778								14925
Iskolai intézményi étkeztetés	41135	16142	5005	19700			288					41135
Munkahelyi vendéglátás óvoda	1614			1614								1614
Munkahelyi vendéglátás iskola	7411			7411								7411
Kábeltelevíziós rendszer üzemeltetése	1200			1200								1200
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	12699			7074	1354	4100			171			12699
Gyámhivatal	19171	11861	3581	3627	102							19171
Építési hatóság	13752	8245	2431	2974	102							13752
Okmányiroda	10422	5150	1449	3823								10422
Önkormányzatok igazgatási tevékenys.	144681	82501	24328	23048	9954	4200	650					144681
Települési és területi önkorm. ig. tev. Cigány	681	229		452								681
Települési és területi önkorm. ig. tev. Horvát	974	80		894								974
Települési és területi önkorm. ig. tev. Német	788	25		713				50				788
Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás 81	222								222			222
Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás 82	17272	11773	3373	1998	128							17272
Vízkárelhárítás	510				510							510
Város és községgazdálkodás	128218	28419	9729	9297	364	46741	7920	3172	3459	19117		128218
Köztemető fenntartási kiadások	8200			3000	200	5000						8200
Közvilágítási feladatok	5796			5796								5796
Gazdasági és területfejlesztési feladatok	7684	205		7479								7684
Óvodai nev., iskolai életmódre felkész. intézm.	74105	47725	14649	10038	193		1500					74105
Óvodai nev., iskolai életmódre felkész. önkorm.	1000						1000					1000
Nappali rendszerű ált.műv.megalap.isk.okt.	153799	96665	29917	24693	563	1200		761				153799
Nappali rendszerű isk.okt. hivatai	0											0
Települési vízellátás és vízminőségvédelem	520			520								520
Alapfokú művészetoktatás	23465	16257	4962	2196	50							23465
átvitel:	717690	330744	101104	172721	13570	61241	11358	3983	3852	19117	0	717690

áthozat:	717690	330744	101104	172721	13570	61241	11358	3983	3852	19117	0	717690
		KIADÁSOK										
SZAKFELADAT	Eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaad terh.jár,	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiad.	Felújít. kiadás	Felhalm. kiadás	Pénzeszk. átadás működ. felhalm.	Pénzforg. nélk.kiad.	Hitel	Összes kiadás	
Napk.otth.és tan.szobai ellátás	15212	11608	3579	25							15212	
Pedagógiai szakszolgálat	10689	7300	2217	1172							10689	
Védőnői szolgálat	7810	4299	1254	2147	110						7810	
Anya-gyermek és családvédelmi feladatok	239			239							239	
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	17334	9002	2780	5552							17334	
Házi segítségnyújtás	4821	3594	1121	106							4821	
Szociális étkeztetés	11266	1388	426	9452							11266	
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	29874		2946	550				26378			29874	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	19215			60				19155			19215	
Munkanélküli ellátások	49940			440				49500			49940	
Eseti pénzbeli szociális ellátás	4300			40				4260			4300	
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi szociális ellátás	2706			6				2700			2706	
Nappali szociális ellátás	8277	4381	1341	2555							8277	
Szennyvízelvezetés és kezelés	219			219							219	
Települési hulladék kezelés, köztiszt. tev.	15000			15000							15000	
Művelődési Központok, házak tevékenys.51	166			166							166	
Művelődési Központok, házak tevékenys.52	22988	10047	3137	9674	130						22988	
Közművelődési, könyvtári tevékenység	13187	5428	1676	5783			300				13187	
Mozgókönyvtári tevékenység	0										0	
Sport célok és feladatok	7160	92	38	288			1742	5000			7160	
Fürdő és strandszolgáltatás	25120			120				25000			25120	
Családi ünnepek szervezése	193	80	23	81	9						193	
Mindösszesen:	983406	387963	121642	226396	13819	61241	13400	135976	3852	19117	0	983406