

1.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat					teljesítés	
			04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Intézményi működési bevételek									
Intézményi működési bevételek	42415		42415	42415	42415	43633	55617	52316	
Működési ÁFA visszatérülés	2460		2460	2460	2460	2460	3070	3140	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	7721		7721	7721	7721	7721	8896	8221	
Felhalm. kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés			0	0	0	0			
Értékesített tárgyi eszk. imm. javak ÁFA-ja	1105		1105	1105	1105	1665	1639	2315	
Felhalmozási kamat bevétel	100		100	100	100	100	100	104	
Működési kamat bevétel	230		230	230	230	287	417	422	
Intézményi működési bevételek összesen:	54031		54031	54031	54031	55866	69739	66414	104

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat					teljesítés	
			04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Önkormányzat sajátos működési bevételei									
Idegenforgalmi adó	350		350	350	350	350	350	601	
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel									
Iparüzési adó állandó jelleggel	100000		100000	100000	100000	100000	93000	90926	
Pótlék, bírság	900		900	900	900	900	900	357	
SZJA helyben maradó része	35156		35156	35156	35156	35156	35156	35156	
Jövedelemkülönbség mérséklése	78532		78532	78532	78532	78532	78532	78532	
Gépjárműadó	25000		25000	25000	25000	25000	26000	26052	
Környezetvédelmi bírság	160		160	160	160	335	335	334	
Építési bírság	200		200	200	200	200	200		
Talajterhelési díj	1000		1000	1000	1000	1000	1200	1196	
Bérlások lakbére	4010		4010	4010	4010	4010	7730	7799	
Helyszíni bírság						300	455	454	
Közműfejlesztési hozzájárulás									
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	245308		245308	245308	245308	245783	243858	241407	

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat					teljesítés	
			04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Önkormányzat költségvetési támogatásai									
Normatív állami hj. lakosságszámhoz kötött	13838		13838	13838	13838	13838	13838	13838	
Normatív állami hj. feladatmutatóhoz kötött	206319		206319	206319	205637	205637	206326	206326	
Központosított állami támogatások	26378		26378	26378	27061	34061	40063	40063	
ÖNHIKI					15000	37513	37513	37513	
Működésképtelen önk. egyéb támogatása							6000		
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	3679		3679	3679	3678	3678	2691	2691	
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	94773		94773	94773	94773	94773	100978	100978	
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása	16702		16702	16702	16702	16702	16702	16702	
Egyéb központi támogatás									
Címzett fejlesztési célú támogatás									
Céltámogatás fejlesztési							20007	11000	
Területi kiegy. szolgáltató fejlesztési célú támogatás (TEKI)									
Céljelleget decentralizált támogatás (CÉDE)									
Önkormányzat költségvetési támogatásai összesen:	361689		361689	361689	376689	406202	444118	418111	11000

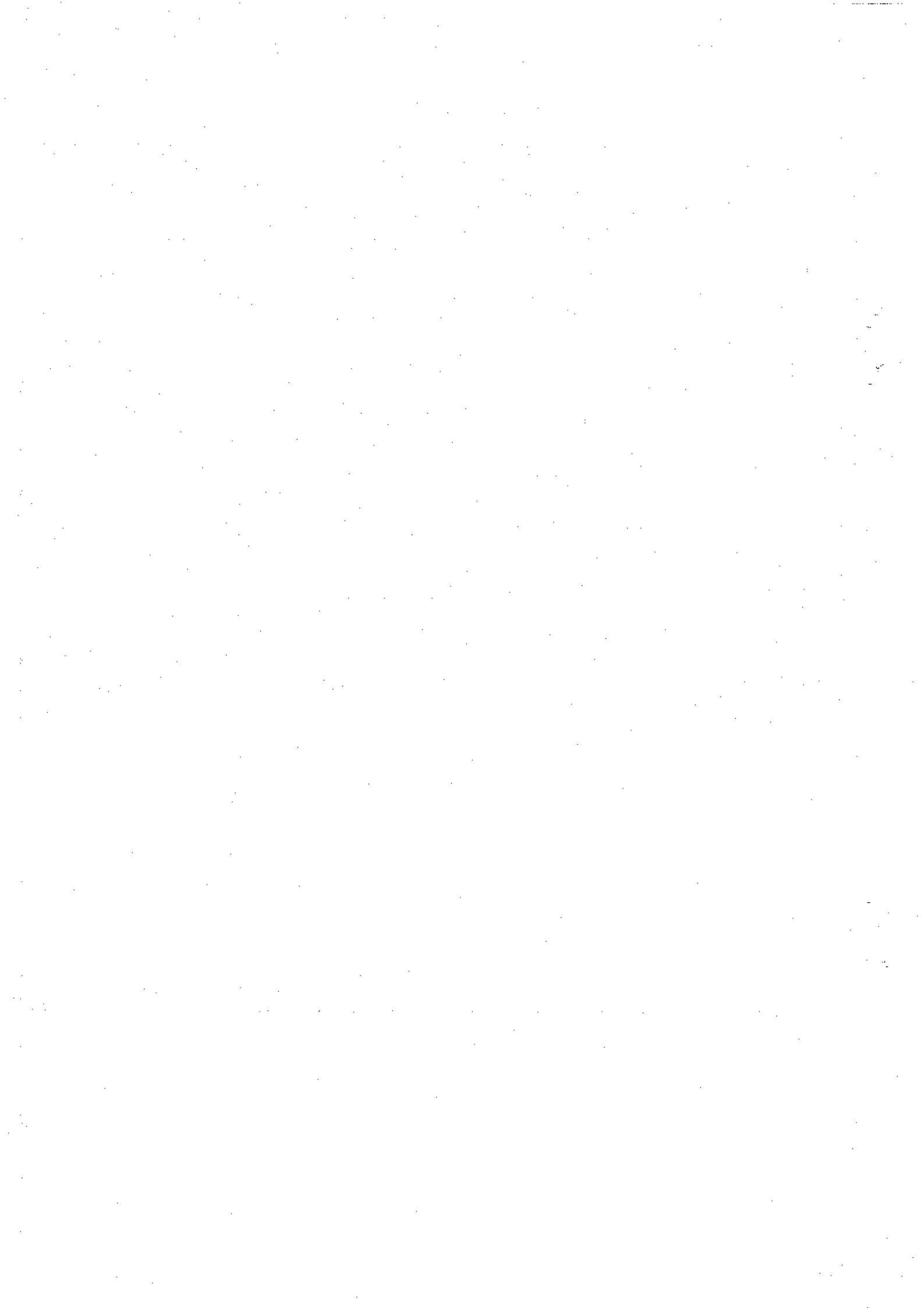
Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat					teljesítés	
			04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
Ingtalanok értékesítése	10020		10020	10020	10020	743	760	760	
Földterület értékesítés							103	132	
Járművek értékesítése				1200	1200	1200	1200	1200	
Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése összesen	10020		10020	11220	11220	1943	2063	2092	
Önkormányzati lakások értékesítése	16379		16379	16379	16379	16379	12139	9542	
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése						26	26	26	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	10580		11580	10580	10580	11580	11580	11380	
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetése	3600		3600	3600	3600	3600	3600	5762	
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételi	30559		30559	30559	30559	31585	27345	26710	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	40579		40579	41779	41779	33528	29408	28802	

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat					teljesítés	
			04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Támogatások, átvett pénzeszközök									
Támogatás működési központi ktg.vetéstől	0		0	0	0	1793	1793	1793	
Támogatás működési fejezettől hazai programra	5294		5294	5294	5294	5294	10807	4515	
Támogatás működési fejezettől egyéb	18540		18540	18540	18540	13890	6617	10494	
Támogatás működési TB alaptól	7345		7345	7345	7345	7496	7496	7490	
Támogatás működési elk.állami alaptól	376		376	376	376	2278	2278	1976	
Támogatás működési önkormányzattól	17511		17511	17511	17511	18650	22290	22440	
Támogatás működési TKT.-tól	16945		16945	16945	16945	20136	22128	20089	
Működési célú támogatás összesen:	66011		66011	66011	66011	69537	73409	68797	
Átvett pénz.működésre pü.-i vállalkozástól						2400	2400	2400	
Átvett pénzeszk.működésre háztartásoktól	3050		3050	3050	3050	3050	2060	2083	
Átvett pénzeszk.működésre non-profit szervtől	4433		4433	4433	4433	5658	5798	5544	
Átvett pénzeszk.működésre EU költségvetésből									
Átvett pénzeszk.működésre összesen:	7483		7483	7483	7483	11108	10258	10027	
Előző évi központi költségvetési kiegészítés								296	
Támogatás beruházási fejezettől hazai program	871		871	871	871	0	0	0	
Támogatás beruházási fejezettől EU programra									
Támogatás beruházási fejezeti egyéb									
Támogatás beruházási összesen:	871		871	871	871	0	0	0	
Támogatás felújítási fejezettől hazai program									
Támogatás felújítási fejezettől EU programra	42067		42067	42067	42067	42067	33273	33273	
Támogatás felújítási fejezettől egyéb									
Támogatás felújítási összesen:	42067		42067	42067	42067	42067	33273	0 33273	
Beruházási célú pénzeszk.átvét.háztartástól	1125		1125	1125	1125	480	480	485	
Beruházási célú pénzeszk.átvét.EU ktg.vetésből									
Beruházási célú pénzeszk.átvét.non-profit-tól									
Beruházási pénzeszk.átvét.összesen:	1125		1125	1125	1125	480	480	485	
Felújítási célú pénzeszk.átvét.non-profit-tól									
Felújítási célú pénzeszk.átvét.vállalkozás-tól									
Felújítási pénzeszk.átvét.összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú kölcsön visszatérülése	83		83	83	83	83	123	122	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	313		313	313	313	313	313	244	
Kölcsön visszatérülés összesen:	396		396	396	396	396	436	122 244	
Működési célú likvid hitelek	159658		159658	159658	144658	66982	44794	24522	
Működési célú hitelek felvétele						20000		20000	
Hitelek felvétele összesen:	159658	0	159658	159658	144658	86982	44794	44522	
Előző évi pénzmaradvány működési célra	3484		4188	4188	4188	4188	4188	4484	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célra	704								
Előző évi pénzmaradvány összesen:	4188	0	4188	4188	4188	4188	4188	4484	

Önkormányzati bevételek összesen:	983406	0	983406	984606	984606	956137	953961	854180	73908
--	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Letenye Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési kiadások

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Működési kiadások										
1	Személyi kiadások	387963		387963	387963	387963	368893	360410	358726	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	121642		121642	121642	121642	122134	107309	105075	
3	Dologi kiadások	226396		222208	222208	222208	219252	225323	228482	
4	Folyó kiadások	13819		18711	18711	18711	20350	23225	22813	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	761		761	761	761	2361	2575	2504	
6	Társadalom és szoc.pol.támogatás	101993		101993	101993	101993	110138	122448	119549	
7	Támogatások TKT.-nak	2472		2472	2472	2472	2472	2722	2728	
8	Pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	25000		25000	25000	25000	15400	16600	16563	
9	Pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	5750		5750	5750	5750	4650	4220	4400	
10	Működési célú hitelek törlesztése						7600	7600	7600	
11	Tartalék								11	
12	Működési célú kiadások	885796		886500	886500	886500	873250	872432	868451	
13	Beruházási támogatás közp.ktg.vetésnek	171		171	171	171	171	171		620
14	Beruházási támogatás TKT.-nak	459		459	459	459	0	791		
15	Beruházási támogatás fejezeti előirányz.						871	871		871
16	Beruházási pénzeszk.átad.háztartásnak	3000		3000	3000	3000	0			
17	Felújítási pénzeszk.átad.non-profit-nak	222		222	222	222	222	222		
18	Felújítás	61241		61241	62241	62241	57162	11417		9855
19	Beruházás	13400		13400	17000	17000	14721	68057		40759
20	Felhalmozási tartalék	19117		18413	15013	15013	9740			
21	Felhalmozási célú kiadások	97610		96906	98106	98106	82887	81529		52105
	Átlaglétszám (fő)	181		181	181	181	178	181	171	
	Üres álláshely	1		1	1	1	4	1	1	
Önkormányzati kiadások összesen:		983406		983406	984606	984606	956137	953961	868451	52105



Letenye Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
I. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Gépkocsik értékesítése (Lada Niva, Opel Astra)		1200	1200
Ingatlan értékesítés	10020	760	760
Földterület értékesítés		135	132
Önkormányzati bérlakás eladás törlesztő részlete	16379	12139	9542
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése		26	26
Egyéb önkormányzati vagyon bérleti díja	10580	11580	11380
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetése	3600	3600	2038
Összesen:	40579	29440	25078
II. Támogatás			
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	300	168	168
Állami hozzájárulás lakáshozjutáshoz	6551	6551	6551
Szennyvízcsatorna hitelek törlesztése	1125	0	5
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	480	480
Fejezeti támogatás strandkézilabda pályához	871	0	0
TEKI támogatás városrendezési tervhez	5000	5000	5000
Fejezeti támogatás TIOP 1.2.3 pályázathoz		1401	1401
CÉDE támogatás eszközbeszerzéshez		6000	6000
Fejezeti támogatás Városközpont rekonstrukción	42067	31872	31872
Összesen:	55914	51472	51477
III. Kölcsönök visszatérülése			
Köztisztv. és közalkalmaz. lakásfelújítási támoga	220	220	220
Szociális kölcsönök visszafizetése	93	93	24
Összesen:	313	313	244
IV. ÁFA bevétel			
Szennyvízelvezetés	215	1119	1119
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás	250	250	66
Települési vízellátás és vízminőség védelem	520	0	0
Fürdő és strandszolgáltatás	120	270	270
Összesen:	1105	1639	1455
V. K Befektetett pénzügyi eszközök kamata			
	100	100	104
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek			
Bérlakás értékesítés pénzmaradványa	704	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI):	98715	82964	78358

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
I. Felújítás			
Városközpont rekonstrukció	46741	0	0
Ívóvz hálózat felújítás		3617	3617
Eü.-i központ kazánfelújítás	500	0	0
Polgármesteri Hivatal kazánfelújítás	4200	4200	4200
Önkormányzati bérlakás felújítás	3600	3600	2038
Ravatalozó felújítás	5000	0	0
Általános Iskola tetőfelújítás	1200	0	0
Összesen:	61241	11417	9855
II. Intézményi beruházás			
Tűzoltóság gépkocsi beszerzés		1600	1600
Közcélú munkához eszközbeszerzés		2450	0
Ívóvz hálózat gépészete		967	967
Városközpont rekonstrukció		48862	34511
TIOP 1.2.3. integrált program beszerzés		1401	1401
Óvodába brójektor beszerzés		180	180
Városrendezési terv készítés	7920	7920	0
Óvodába kazán beszerzés	1000	1125	0
Óvoda eszközbeszerzés (fejlesztési terv szerint)	1500	185	183
Strandkézilabda pálya kialakítása	1742	0	0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	300	325	325
Polgármesteri Hivatal szerver konfiguráció	650	650	601
Termálfürdőhöz gép, eszköz		991	991
Általános iskola hűtőbeszerzés	288	0	0
Összesen:	13400	66656	40759
III. Támogatás			
Turisztikai útvonal kialakításhoz önerő TKT-nak	459	0	0
Bérlakás eladásból átadás Rendőrség	171	962	620
Tűzvédelmi alapítvány támogatása	222	222	0
Fejezeti támogatás strandkézilabda pálya	0	871	871
Lakásépítés, vásárlás helyi támogatás	3000	0	0
Összesen:	3852	2055	1491
IV.Á ÁFA befizetés			
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás	250	250	209
Szennyvízelvezetés	215	1776	1776
Települési vízellátás és vízminőség védelem	520	810	811
Fürdő és strandszolgáltatás	120	0	0
Összesen:	1105	2836	2796
V. Tartalék	19117	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V):	98715	82964	54901

3.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Polgármesteri Hivatali Igazgatási tevékenység

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Polgármesteri Hivatal (Igazgatás)										
1	Intézményi működési bevételek	1020		1020	1020	1020	1163	1363	1653	
2	ÁFA visszatérülés									
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	200		200	200	200	200	200	163	
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja									
5	Kamat (működési)	200		200	200	200	200	332	332	
6	Működési bevételek összesen:	1420		1420	1420	1420	1563	1895	2138	
7	Működési tám. önkormányzattól	15550		15550	15550	15550	15550	15400	15550	
8	Működési tám. TKT-től									
9	Működési célú tám. fejezeti kez.-től						1442	1442	1442	
10	Kölcsön visszatérülés(felhalm.)	180		180	180	180	180	180		180
11	Pénzmaradvány									
12	ebből működési célú	2655		3359	3359	3359	3359	3359	3654	
13	ebből felhalmozási célú									
14	Polgármesteri Hivatal bevételek összesen:	19805		20509	20509	20509	22094	22276	22784	180

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Polgármesteri Hivatal (Igazgatás)										
1	Személyi kiadások	82501		82501	82501	82501	78579	77979	77635	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	24328		24328	24328	24328	24328	22138	21831	
3	Dologi kiadások	23048		23048	23048	23048	17223	17808	17540	
4	Folyó kiadások	9954		14846	14846	14846	16446	18945	18837	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása									
6	Támogatások							90	150	
7	Működési hitelek törlesztése						7600	7600	7600	
8	Működési célú kiadások	139831		144723	144723	144723	144176	144560	143493	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás	4200		4200	4200	4200	4200	4200		4200
12	Beruházás	650		650	650	650	650	650		781
13	Felhalmozási célú kiadások	4850		4850	4850	4850	4850	4850		4981
	Átlaglétszám (fő)	26		26	26	26	27	27		26
	Üres álláshely	1		1	1	1	0	0		0
14	Polgármesteri Hivatal kiadások összesen:	144681		149573	149573	149573	149026	149410	143493	4981

4.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Gyámhivatal

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Gyámhivatal										
1	Intézményi működési bevételek						128	138	141	
2	ÁFA visszatérülés									
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja									
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja									
5	Kamat (működés)									
6	Működési bevételek összesen:	0		0	0	0	128	138	141	0
7	Működési tám. Fejezeti kezeléstől						1312	1957	1954	
8	Működési tám. TKT-től									
9	Kölcsön visszatérülés(felhalm.)									
10	Pénzmaradvány									
11	ebből működési célú									
12	ebből felhalmozási célú									
13	Gyámhivatal bevételek összesen:	0		0	0	0	1440	2095	2096	0

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Gyámhivatal										
1	Személyi kiadások	11861		11401	10941	11861	11401	9501	9398	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3581		3581	3581	3581	3581	2551	2659	
3	Dologi kiadások	3627		3402	3177	3627	3402	3997	3937	
4	Folyó kiadások	102		102	102	102	102	102	94	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása						1600	1954	1954	
6	Támogatások						0			
7	Pénzeszköz átadások						0			
8	Működési célú kiadások	19171		18486	17801	19171	20086	18105	18042	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás									
12	Beruházás									
13	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Áttaglétszám (fő)	3		3	3	3	3	3	2	
	Üres álláshely	0		0	0	0	0	0	0	
14	Gyámhivatal kiadások összesen:	19171	0	18486	17801	19171	20086	18105	18042	

5.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Építés Hatóság

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működés	Felhalm.		
				előirányzat							teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31			12.31.	12.31.
Építési Hatóság												
1	Intézményi működési bevételek						80	80	100			
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	80	80	100			
7	Működési tám. önkormányzattól	131		131	131	131	275	275	275			
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	131	131	131	355	355	375			

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működés	Felhalm.		
				előirányzat							teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31			12.31.	12.31.
Építési Hatóság												
1	Személyi kiadások	8245		8245	8245	8245	7668	6228	6296			
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2431		2431	2431	2431	2431	1971	1949			
3	Dologi kiadások	2974		2974	2974	2974	2559	2954	2869			
4	Folyó kiadások	102		102	102	102	102	102	94			
5	Ellátottak pénzbeli juttatása											
6	Támogatások											
7	Pénzeszköz átadások											
8	Működési célú kiadások	13752		13752	13752	13752	12760	11255	11208			
9	Támogatások											
10	Pénzeszköz átadások											
11	Felújítás											
12	Beruházás											
13	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Átlaglétszám (fő)	3		3	3	3	3	3	3			
	Üres álláshely	0		0	0	0	0	0	0			
14	Építési Hatóság kiadások összesen:	13752	0	13752	13752	13752	12760	11255	11208			

6.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Okmányiroda

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működés	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Okmányiroda										
1	Intézményi működési bevételek	1900		1900	1900	1900	1940	2140	2123	
2	ÁFA visszatérülés									
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja									
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja									
5	Kamat (működési)									
6	Működési bevételek összesen:	1900		1900	1900	1900	1940	2140	2123	
7	Működési tám. önkormányzattól									
8	Működési tám. TKT-tól									
9	Kölcsön visszatérülés(felhalm.)									
10	Pénzmaradvány									
11	ebből működési célú									
12	ebből felhalmozási célú									
13	Okmányiroda bevételek összesen:	1900		1900	1900	1900	1940	2140	2123	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működés	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	06.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Okmányiroda										
1	Személyi kiadások	5150		5150	5150	5150	4807	4907	4878	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1449		1449	1449	1449	1449	1449	1333	
3	Dologi kiadások	3823		3823	3823	3823	3423	3493	3446	
4	Folyó kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatása									
6	Támogatások									
7	Pénzeszköz átadások									
8	Működési célú kiadások	10422		10422	10422	10422	9679	9849	9654	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás									
12	Beruházás									
13	Felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	0	0	0	
	Átlaglétszám (fő)	3		3	3	3	3	3	3	
	Üres álláshely	0		0	0	0	0	0	0	
14	Okmányiroda kiadások összesen:	10422		10422	10422	10422	9679	9849	9654	

7.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
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		3	3	3	3	3	11	
6	Működési bevételek összesen:	3		3	3	3	3	3	11	
7	Központosított állami támogatás	571		571	571	571	865	801	848	
8	Működési tám. önkormányzattól	100		100	100	100	50	50	50	
9	Működési célú átvett pe. non-profitól						1000	1000	1000	
10	Működési célú átvett pe. háztart-tól						12	12	12	
11	ebből működési célú	7		7	7	7	7	7	7	
12	ebből felhalmozási célú									
13	Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételek összesen:	681		681	681	681	1925	1873	1928	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat										
1	Személyi kiadások	229		229	229	229	389	499	499	
2	Munkaadókat terhelő járulékok									
4	Dologi kiadások	452		452	452	452	1534	1360	1388	
5	Folyó kiadások						2	3	3	
6	Támogatások									
7	Pénzeszköz átadások							11	11	
8	Működési célú kiadások	681		681	681	681	1925	1873	1901	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás									
12	Beruházás									
13	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Áttaglétszám (fő)	0		0	0	0	0	0	0	
	Üres állás hely	0		0	0	0	0	0	0	
14	Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadások összesen:	681	0	681	681	681	1925	1873	1901	

8.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Horvát Kisebbségi Önkormányzat

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
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		18	18	18	18	16	6	
6	Működési bevételek összesen:	18	0	18	18	18	18	16	6	
7	Központosított állami támogatás	846		846	846	846	872	879	877	
8	Működési tám. önkormányzattól	100		100	100	100	145	145	146	
9	Működési célú átvett pe.non-profitól						100	100	100	
10	Működési célú átvett pe.háztart-tól							20	20	
11	ebből működési célú	10		10	10	10	10	10	10	
12	ebből felhalmozási célú									
13	Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételek összesen:	974	0	974	974	974	1145	1170	1159	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Horvát Kisebbségi Önkormányzat										
1	Személyi kiadások	80		80	80	80	80	46	45	
2	Munkaadókat terhelő járulékok									
3	Dologi kiadások	894		894	894	894	1065	1065	1061	
4	Folyó kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatása									
6	Támogatások							60	60	
7	Pénzeszköz átadások									
8	Működési célú kiadások	974	0	974	974	974	1145	1170	1156	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás									
12	Beruházás									
13	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Áttaglétszám (fő)	0		0	0	0	0	0	0	
	Üres álláshely	0		0	0	0	0	0	0	
14	Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadások összesen:	974	0	974	974	974	1145	1170	1156	

9.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Német Kisebbségi Önkormányzat

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működés	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
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		9	9	9	9	9	10	
6	Működési bevételek összesen:	9	0	9	9	9	9	9	10	
7	Központosított állami támogatás	571		571	571	571	798	846	801	
8	Működési tám. önkormányzattól	100		100	100	100	50	50	50	
9	Kölcsön visszatérülés									
10	Pénzmaradvány									
11	ebből működési célú	108		108	108	108	108	108	108	
12	ebből felhalmozási célú									
13	Német Kisebbségi Önkormányzat bevételek összesen:	788	0	788	788	788	965	1013	969	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működés	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Német Kisebbségi Önkormányzat										
1	Személyi kiadások	25		25	25	25	45	73	73	
2	Munkaadókat terhelő járulékok									
3	Dologi kiadások	713		713	713	713	870	890	841	
4	Folyó kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatása									
6	Támogatások									
7	Pénzeszköz átadások	50		50	50	50	50	50	50	
8	Működési célú kiadások	788		788	788	788	965	1013	964	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás									
12	Beruházás									
13	Felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	0	0	0	
	Átlaglétszám (fő)	0		0	0	0	0	0	0	
	Üres álláshely	0		0	0	0	0	0	0	
14	Német Kisebbségi Önkormányzat kiadások összesen:	788		788	788	788	965	1013	964	

10.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Városi Óvoda

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működés	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Városi Óvoda										
1	Intézményi működési bevételek	7542		7547	7552	7542	7547	7547	4863	
2	ÁFA visszatérítés	660		660	660	660	660	660	733	
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	1509		1509	1509	1509	1509	1509	1072	
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja									
5	Kamat (működési)									
6	Működési bevételek összesen:	9711		9716	9721	9711	9716	9716	6668	
7	Működési pe.non-profit szervtől	250		250	250	250	260	250		
8	Működési tám.elk.állami alaptól	176		176	176	176	176	176	118	
9	Működési tám. TKT.-től	1942		1942	1942	1942	1942	2282	2283	
10	Kölcsön visszatérülés(felhalm.)	40		40	40	40	40	40		40
11	Pénzmaradvány									
12	ebből működési célú									
13	ebből felhalmozási célú									
14	Városi Óvoda bevételek összesen:	12119	5	12124	12129	12119	12124	12464	9069	40

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működés	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Városi Óvoda										
1	Személyi kiadások	53192		50597	48002	53192	50597	49607	49092	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	16329		16329	16329	16329	16329	14859	14722	
3	Dologi kiadások	19430		17117	14804	19430	17117	17332	17340	
4	Folyó kiadások	193		203	213	193	203	203	295	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása									
6	Támogatások									
7	Pénzeszköz átadások									
8	Működési célú kiadások	89144		84246	79348	89144	84246	82001	81449	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás									
12	Beruházás	2500		2500	2500	2500	1310	1310		183
13	Felhalmozási célú kiadások	2500		2500	2500	2500	1310	1310		183
	Átlaglétszám (fő)	27		27	27	27	27	27	27	
	ebből étkeztetésen	4		4	4	4	4	4	4	
	ebből óvodai nevelésen	23		23	23	23	23	23	23	
	Üres álláshely	0		0	0	0	0	0	0	
14	Városi Óvoda kiadások összesen:	91644		86746	81848	91644	85556	83311	81449	183

11.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Andrássy Gyula Általános Iskola

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Andrássy Gyula Ált.Iskola										
	Intézményi működési bevételek	21088		21088	21088	21088	21188	22348	21784	
2	ÁFA visszatérítés	1800		1800	1800	1800	1800	2410	2407	
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	4137		4137	4137	4137	4137	4537	4573	
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja									
5	Kamat (működési)						46	45	44	
6	Működési bevételek összesen:	27026		27026	27026	27026	27170	29340	28808	
7	Működési tám.központi ktg.vetéstől sze	783								
8	Működési tám.fejezi kezelésű.ei.-tól	5294		5294	5294	5294	7815	8365	6393	
9	Működési tám.elk.állami alaptól	200		200	200	200	200	200		
10	Működési tám.TKT.-tól	12480		12480	12480	12480	10681	11681	9773	
	Működési tám.önkormányzattól						30	80	80	
10	Működési pénzeszk.átvét.non-profit			783	783	783	808	948	944	
11	Pénzmaradvány									
12	ebből működési célú									
13	ebből felhalmozási célú									
14	Andrássy Gyula Ált.Iskola bevételek összesen:	45782	0	45782	45782	45782	46704	50614	45998	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	06.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Andrássy Gyula Ált.Iskola										
1	Személyi kiadások	131716		131716	131716	131716	128411	123178	122767	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	40718		40718	40718	40718	40718	37268	36812	
3	Dologi kiadások	63039		63039	63039	63039	53313	53489	53373	
4	Folyó kiadások	563		563	593	563	593	493	503	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	386		386	386	386	386	376	306	
6	Társ.és szoc.pol.juttatás	376		376	376	376	376	245	245	
7	Pénzeszköz átadások									
8	Működési célú kiadások	236796		236796	236826	236796	223796	215049	214006	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás	1200		1200	1200	1200	0			
12	Beruházás	288		288	288	288	0			
13	Felhalmozási célú kiadások	1488		1488	1488	1488	0		0	
	Átlaglétszám (fő)	58		58	58	58	56	55	54	
	ebből napközi	5		5	5	5	5	5	5	
	ebből étkeztetésen	12		12	12	12	12	12	9	
	ebből pedagógiai szakszolgálaton	3		3	3	3	0	0	2	
	ebből iskolai oktatáson	38		38	38	38	38	38	38	
	Ebből üres álláshely	0		0	0	0	4	1	1	
14	Andrássy Gyula Ált.Iskola kiadások összesen:	238284		238284	238314	238284	223796	215049	214006	

12.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Letenye Város Alapfokú Művészetoktatási Intézménye

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény										
	Intézményi működési bevételek	1854		1854	1854	1854	1854	1854	1673	
2	ÁFA visszatérülés									
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja									
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja									
5	Kamat (működési)									
6	Működési bevételek összesen:	1854	0	1854	1854	1854	1854	1854	1673	
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	Alapfokú Művészetokt. Intézmény bevételek összesen:	1854	0	1854	1854	1854	1854	1854	1673	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény										
1	Személyi kiadások	16257		16257	16257	16257	13464	15709	16504	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4962		4962	4962	4962	4962	4822	4540	
3	Dologi kiadások	2196		2196	2196	2196	1746	1671	1229	
4	Folyó kiadások	60		60	60	60	60	60	2	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása									
6	Támogatások									
7	Pénzeszköz átadások									
8	Működési célú kiadások	23465		23465	23465	23465	20222	22152	21276	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás									
12	Beruházás									
13	Felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	0	0	0	
	Átlaglétszám (fő)	6		6	6	6	6	6	6	
	Üres álláshegy	0		0	0	0	0	0	0	
14	Alapfokú Művészetokt. Intézmény kiadások összesen:	23465		23465	23465	23465	20222	22152	21276	

13. számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működés	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Fáklya Műv. Ház és Könyvtár										
	Intézményi működési bevételek	1000		1000	1000	1000	1112	1602	1626	
2	ÁFA visszatérülés									
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	120		120	120	120	120	120	158	
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja									
5	Kamat (működési)									
6	Működési bevételek összesen:	1120		1120	1120	1120	1232	1722	1784	
7	Működési tám. központi ktg. vetéstől							322		
8	Működési tám. fejezi kezelésű ei.-től						1000	1218	1539	
9	Működési tám. non-profit sz.						100	100	100	
10	Működési tám. TKT.-től						3300	3872	5562	
	Működési tám. Önk.-től						200	400	400	
10	Kölcsön visszatérülés(felhalm.)							1401		1401
11	Pénzmaradvány									
12	ebből működési célú									
13	ebből felhalmozási célú									
14	Fáklya Műv. Ház és Könyvtár bevételek összesen:	1120		1120	1120	1120	5832	9035	9385	1401

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működés	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Fáklya Műv. Ház és Könyvtár										
1	Személyi kiadások	15475		15475	15475	15475	16326	16166	16102	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4813		4813	4813	4813	5091	4861	4869	
3	Dologi kiadások	15623		15623	15623	15623	16351	16785	16180	
4	Folyó kiadások	130		130	130	130	130	130	33	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása									
6	Támogatások									
7	Pénzeszköz átadások									
8	Működési célú kiadások	36041		36041	36041	36041	36897	37941	36964	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás									
12	Beruházás	300		300	300	300	300	1701		1726
13	Felhalmozási célú kiadások	300		300	300	300	300	1701	0	1726
	Átlaglétszám (fő)	8		8	8	8	8	8	8	
	ebből Műv. Ház	5		5	5	5	5	5	5	
	ebből Könyvtár	3		3	3	3	3	3	3	
	Üres álláshely	0		0	0	0	0	0	0	
14	Fáklya Műv. Ház és Könyvtár kiadások összesen:	36341		36341	36341	36341	37197	39642	36964	1726

14.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Gondozási Központ

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működés	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Gondozási Központ										
	Intézményi működési bevételek	7147		7147	7147	7147	7147	10238	10257	
2	ÁFA visszatérülés									
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	1419		1419	1419	1419	1419	2194	2192	
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja									
5	Kamat (működési)									
6	Működési bevételek összesen:	8566		8566	8566	8566	8566	12432	12449	
7	Működési tám.központi ktg.vetéstől									
8	Működési tám.fejezl. kezelésű ei.-től	700		700	700	700	700	700	530	
9	Működési tám.elk.állami alaptól									
10	Működési tám.TKT.-től	2523		2523	2523	2523	2523	2603	2471	
	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	11789	11789	11789	11789	15735	15450	

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működés	Felhalm.
				előirányzat					teljesítés	
				04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Gondozási Központ										
1	Személyi kiadások	18365		18365	18365	18365	17817	17692	17748	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5668		5668	5668	5668	5668	6289	5282	
3	Dologi kiadások	17665		17665	17665	17665	16593	18223	18142	
4	Folyó kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatása									
6	Támogatások									
7	Pénzeszköz átadások									
8	Működési célú kiadások	41698		41698	41698	41698	40078	42203	42172	
9	Támogatások									
10	Pénzeszköz átadások									
11	Felújítás									
12	Beruházás									
13	Felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	0	0	0	
	Átlaglétszám (fő)	10		10	10	10	10	10	10	
	ebből átmeneti elhelyezésen	5		5	5	5	5	5	5	
	ebből házi segítségnyújtáson	2		2	2	2	2	2	2	
	ebből szociális étkeztetésen	1		1	1	1	1	1	1	
	ebből nappali ellátáson	2		2	2	2	2	2	2	
	Üres álláshely	0		0	0	0	0	0	0	
14	Gondozási Központ kiadások összesen:	41698		41698	41698	41698	40078	42203	42172	

15.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat					teljesítés	
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság			04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Személyi kiadások	11773		11773	11773	11773	11621	11621	10759	
Munkaadókat terhelő járulékok	3373		3373	3373	3373	3320	3320	3155	
Dologi kiadások	1998		1998	1998	1998	1998	1998	3006	
Folyó kiadások	128		128	128	128	128	128	196	
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Beruházás							1600		1600
Pénzeszköz átadások							222	80	
Átlaglétszám (fő)	3		3	3	3	3	3	3	
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság kiadások összesen:	17272		17272	17272	17272	17067	18899	17196	1600

Védőnői szolgálat
Anya, gyermek és családvédelmi feladatok

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított					Működési	Felhalm.
			előirányzat					teljesítés	
Védőnői Szolgálat			04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Személyi kiadások	4299		4299	4299	4299	4245	4191	3624	
Munkaadókat terhelő járulékok	1254		1254	1254	1254	1254	1254	1050	
Dologi kiadások	2147		2147	2147	2147	2352	2591	2322	
Folyó kiadások	110		110	110	110	110	110	65	
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Speciális támogatások									
Pénzeszköz átadások									
Átlaglétszám (fő)	2		2	2	2	2	2	2	
Védőnői Szolgálat kiadások összesen:	7810		7810	7810	7810	7961	8146	7061	

Átlaglétszám adatok (fő)

	Eredeti	Módosítás	Módosított					teljesítés	
			04.24.	05.14.	06.30.	10.22.	12.31.	12.31.	12.31.
Városgazdálkodási átlaglétszám	32		32	32	32	32	24	32	
ebből közcélú	30		30	30	30	30	22	30	
ebből takarító	2		2	2	2	2	2	2	
Önkormányzati átlaglétszám összesen:	181		181	181	181	178	181	171	
Üres álláshely összesen:	1		1	1	1	4	1	1	

1. számú táblázat

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése
bevételek szakfeladatos bontásában

SZAKFELADAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	BEVÉTELEK				Pénzforg. nélküli bevétel	Összes bevétel
				Intézményi mőkt.bevétel	Önkorm.saj. mőkt.bev.	Felhalmoz. és tökéjeff. felhalmoz. mőködési hitel	Támogatás Mőködés hitel		
Óvodai intézményi életkezelés	5789	5789	5410	5410					5410
iskolai intézményi életkezelés	16362	18432	18334	15590		2744			18334
Munkahelyi vendéglátás óvoda	3922	3922	1261	1251					1251
Munkahelyi vendéglátás iskola	12463	12813	12368	12368					12368
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	11374	1606	1347	455		892			1347
Építési hatósági feladatok	131	366	376	100		275			376
Országgyűlési képviselőválasztás	0	1793	1793	1793		1793			1793
Önkormányzatok igazgatási levélménye	19805	22276	22964	1841		17268	180	3655	22964
Települési és ter.önkorm. igazgatási tev. Cigány	10	1072	1080	11		1062		7	1080
Települési és ter.önkorm. igazgatási tev. Horvát	28	291	282	7		265		10	282
Települési és ter.önkorm. igazgatási tev. Német	117	167	168	10		50		108	168
Gyámhivatal	0	2086	2086	141		1954			2086
Önkormányiroda	1900	2140	2123	2123					2123
Város és községgazdálkodás	59712	48289	46614	7484		31672			46614
Tűzvédelem, katasztrófelhárítás	0	1280	1289	9		1200			1289
Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elsz.	637666	715321	697228	127719		26558			697228
Finanszírozási műveletek elszámolása	0	20000	20000			20000			20000
Gazdasági és területfejlesztési feladatok	8280	8280	8286	14		8271			8286
Óvodai nevelés intézményi	2408	2753	2448	7		2401	40		2448
Óvodai nevelés hivatalt	0	0	0	0					0
Általános isk.nappali rendszerű nevelés, oktatás	9943	13109	9040	806		8234			9040
Települési vizellátás és vízminőség védelem	620	480	1340	860		480			1340
HEFOP	3094	3138	3139	44		3096			3139
Alapfokú művészetoktatás	1854	1854	1673	1673					1673
Pedagógiai szakszolgálat	3920	3121	3117			3117			3117
Védőnői szolgálat	7810	7961	7955			7251		704	7955
Anya-gyermek és családvédelmi feladatok	239	239	239			239			239
Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok	13	53	39	39					39
Ármeneti elhelyezést biztosító ellátások	4464	5920	5921	5921					5921
Házi segítségnyújtás	1697	1697	1546	86		1480			1546
átviteli	813411	904227	879363	56230		58910	0	220	879363
				28602		582998	20000		4484

áthozat:	813411	904227	879363	56230	127719	28802	58910	582998	20000	0	220	4484	879363
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Intézményi működési bevétel	Önkormányzat működési bevétel	Felhalmoz. és tökéjell. felhalmoz. működési	Támogatás	Hitel	Kölcson működ. felhalm. élkülü bevét	Pénzforg.	Összes bevétel		
SAKFELEDAT													
Rendszeres gyermekvédpénzb.ell.		2900	2900				2900						2900
Szociális ékeztetés	3862	6007	6004	5635			369						6004
Nappali szociális ellátás	1766	2111	1979	827			1152						1979
Munkanélküli ellátások			6	5									5
Eseti pénzbeli szociális ellátások	392	1332	1005	608			251		122	24			1005
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		20											0
Szenyvízelvezetés és kezelés	1640	1419	1124	1119		5							1124
Közművelődési, könyvtári tevékenység	0	618	617				617						617
Mozgókönyvtári tevékenység	0	3872	3872				3872						3872
TIOP		1723	1723			1401							1723
Művelődési központok, házak tevékenysége 51	0	1690	1690										1690
Művelődési központok, házak tevékenysége 52	1120	2822	2884	1784			1100						2884
Fürdő és strandszolgáltatás	120	270	270	270									270
Sportolók és feladatok	871	90	90										90
Családi ünnepek szervezése	66	66	40	40									40
ÖSSZESEN:	823748	929187	903566	66518	127719	28802	60316	595361	20000	122	244	4484	903566
Működési hiány	159668	24794	24522					24522					24522
MINDÖSSZESEN:	983406	963961	928088	66518	127719	28802	60316	595361	44522	122	244	4484	928088

2. számú táblázat

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése
kiadások szakfeladatos bontásban

SZAKFELADAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK						Hitel	Pénzforg. nélk.kiad.	Összes kiadás			
				Személyi juttatások	Munkaadó terh.jár.	Dologi kiadás	Egyéb fo-lyó kiad.	Felújít. kiadás	Beruház. működ. felhalm.				Pénzeszk. átadás		
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	26136	27186	27171			27171							27171	0	27171
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	1200	0	0										0		0
Helyi közutak, hidak, üzemetelt.fenntart.	110	290	263			240	23						263		263
Óvodai intézményi étkeztetés	14925	14650	14298	4956	1509	7820	13						14298		14298
Iskolai intézményi étkeztetés	41135	38317	38098	14263	4242	19591	2						38098		38098
Munkahelyi vendéglátás óvoda	1614	954	924			924							924		924
Munkahelyi vendéglátás iskola	7411	7841	7868			7868							7868		7868
Kábeltelevíziós rendszer üzemeltetése	1200	1200	1200			1200							1200		1200
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	12699	12807	11412			7343	1411	2038		620			11412		11412
Gyámhivatal	19171	18105	18042	9398	2659	3937	94	1954					18042		18042
Építési hatóság	13752	11255	11208	6296	1949	2869	94						11208		11208
Önkormányzati tevékenység	10422	9849	9654	4876	1333	3445							9654		9654
Önkormányzatok igazgatási tevékenys.	144681	149410	148474	77535	21831	17540	18837	4200	781	150	7600		148474		148474
Települési és ter.önkorm. ig. tev. Cigány	681	1873	1901	499		1388	3			11			1901		1901
Települési és ter.önkorm. ig. tev. Horvát	974	1170	1156	45		1051				60			1156		1156
Települési és ter.önkorm. ig. tev. Német	788	1013	964	73		841				50			964		964
Országgyűlési képviselőválasztás	0	1793	1793	950	267	576							1793		1793
Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás hivatali.	222	1822	1600			3006	196	1600		80			1600		1600
Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás intézm.	17272	17067	17196	10759	3155	747	507						17196		17196
Vízkezelés	510	1260	1254	23335	4244	13466	552	34511	2788				1254		1254
Város és községszolgáltatások	128218	105463	78896			2817							78896		78896
Közműb. fenntartási kiadások	8200	2595	2817			1511							2817		2817
Közvilágítási feladatok	5796	1496	1511			7621							1511		1511
Gazdasági és területfejlesztési feladatok	7684	7684	7621			8596	145	183					7621		7621
Óvodai nevelés.intézményi	74105	66582	66273	44136	13213		137						66273		66273
Óvodai nevelés hivatali	1000	1125	137			25367	501			550			137		137
Nappali rendszerű ált.isk. oktatás intézm.	163799	147503	147092	92871	27803								147092		147092
Nappali rendszerű ált.isk. okt. hivatali	0	0	0			811		3617	967				0		0
Települési vízellátás és vízminőségvéd.	520	810	5395	15504	4540	1229	2						5395		5395
Alapfokú művészetoktatás	23465	22152	21275	305496	86745	168975	22517	9855	38042	5643	7600		21275		21275
Átviteli:	717690	673272	645493										645493		645493

áthozat:	717590	673272	645493	305496	86745	168975	22517	9855	38042	5643	620	7600	0	645493
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Személyi juttatások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Felújítás kiadás	Támogatás kiadás	Hitel nélk.kiad.	Pénzforg. nélk.kiad.	Összes kiadás		
SZAKFELADAT														
Napk. otth. és tan. szobai ellátás	15212	14244	14038	10750	3268	20						14038		
Pedagógiai szakszolgálat	10689	7144	6909	4883	1499	527						6909		
Védőnői szolgálat	7810	7907	6822	3624	1050	2083	65					6822		
Anyag-gyermek és családvéd feladatok	239	239	239	8747	2594	6534						239		
Ármeneti elhelyezést biztosító ellátások	17334	17877	17875	3204	915	138						17875		
Házi segítségnyújtás	4821	4480	4257	1266	384	10326						4257		
Szociális étkeztetés	11266	11607	11976	4531	1389	2144						11976		
Nappali szociális ellátás	8277	8139	8064			455			25604			8064		
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	29874	31624	28604	2545		52			15108			28604		
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	19215	15120	15160			555			73765			15160		
Munkanélküli ellátások	49940	74340	74320			45			3666			74320		
Eseti pénzbeli szociális ellátás	4300	3705	3711			45			1406			3711		
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi szoc.ellátás	2706	1401	1409			3						1409		
Szennyvízelvezetés és kezelés	219	1780	1776			1776						1776		
Települési hulladék kezelés, köztiszt. tev.	15000	14800	14797			14797			325			14797		
Műv. Központ, házak tevékenys. hivatal	166	634	494			169						494		
Műv. Központ., házak tevékenys. intézm.	23288	21582	21529	9971	2855	8670	33					21529		
Közművelődési, könyvtári tevékenység	12887	12725	11511	5111	1536	4864						11511		
Mozgókönyvtári tevékenység	0	3300	3300	1020	278	2002			1401			3300		
TIOF		1401	1856			455						1856		
Sport célok és feladatok	7160	5341	5321	88	8	277	77		4000		871	5321		
Füvés és strandszolgáltatás	25120	21006	21037	35	9	3364	119		16563			21037		
Családi ünnepek szervezése	193	193	58			12	2					58		
Mindösszesen:	983406	953961	920556	358726	105075	228482	22813	9855	40759	145755	1491	7600	0	920556

KIMUTATÁS

Támogatásértékű működési bevételek

Ezer Ft-ban

Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

EP választás	1793
Összesen:	1793

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

Iskolatej program támogatása	2744
Tartásdíj	1954
OKM támogatás	554
2008. évi jöv.különbség mérséklése	1442
Közlekedési támogatás	251
Szakértői Bizottság támogatása	530
Pénzbeli gyermekvéd.támogatás	2900
HEFOP támogatás (Ált.Isk.)	3095
TIOF támogatás (Könyvtár)	322
Képzési támogatás (Műv.Ház)	67
Közkönyvtárak támogatása Külügyminisztérium	150
Mura Menti Napok támogatása (Műv.Ház)	1000
Összesen:	15009

Támogatásértékű működési bevétel TB alapoktól

Védőnői szolgálat	7251
Iskola-egészségügyi szolgálat	239
Összesen:	7490

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

Közfoglalkoztatás szervezők támogatása Munkaügyi Közp.	1858
Járulék átvállalás Munkaügyi Központ (Óvoda)	118
Összesen:	1976

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől

Becsehely Önkormányzattól Építési Hatósághoz hozzájárulás	275
Igazgatási kiadásokhoz községi önkormányzatoktól hozzáj.	15550
Cigány kis.önkorm.támogatása	50
Horvát kis.önk.támogatása	50
Horvát kis.önk.támogatása	45
Horvát kis.önkorm.támog. Zm-i Közgy.	50
Német kis.önk.támog.	50
Szociális Földprogram	2820
Megyei Önkormányzat sport támogatása	90
Megyei Önkormányzat támogatása Tűzoltó ifj. táborhoz	80
Polg.Védelem támogatása községek	100
Zm-i Közgyűlés Polg.Véd. Támogatása	2800
Zala Zöld Szíve támogatása (Ált.Isk.)	30
Zm-i Önkorm.támogatása (Ált.Isk.)	50
Hálózati támogatás (Könyvtár)	400
Összesen:	22440

<u>Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól</u>	
Közoktatás támogatása (Óvoda)	2283
Közoktatás támogatása (Ált.Isk.)	6656
Pedagógiai szakszolgálat támogatása (Ált.Isk.)	3117
Mozgókönyvtár támogatása	3872
Gyermekprogramok támogatása	1690
Házi segítségnyújtás, nappali ell.támogatása (Gond.Közp.)	2471
Összesen:	20089

Működési célra átvett pénzeszközök

<u>Működési célú pénzeszköztámvétel nonprofit szervezetektől államháztartáson kívül</u>	
Etnikai kisebbség támogatása (horvát)	100
Cigányokért Közalapítvány támogatása	1000
Szociális Földprogram	3400
Mura Menti Napok támogatása	100
ÚTRAVALÓ Ösztöndíjprogram (Ált.Isk.)	944
Összesen:	5544

<u>Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól</u>	
Működési támogatás (horvát)	20
Működési támogatás (cigány)	12
Szociális Földprogram	2051
Összesen:	2083

<u>Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól</u>	
Nemzeti Vágta	2400
Összesen:	2400

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

<u>Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezeelésű előirányzattól EU-s programokra</u>	
Városközpont rehabilitáció	31872
TIOP támogatás (Könyvtár)	1401
Összesen:	33273

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

<u>Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól államháztartáson kívül</u>	
Közműfejlesztési hozzájárulás	480
Csatorna-hozzájárulás	5
Összesen:	485

Polgármesteri Hivatal
8868, Letenye, Kossuth u. 10.

KIMUTATÁS

Támogatásértékű működési kiadások

Ezer Ft-ban

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveinek

Kisebbségi önkormányzatok támogatása	150
Zm-i horvát kisebbség támogatása	50
Nk-i horvát kisebbség támogatása	10
Összesen:	210

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

Közmunkaprogram támogatása	83
Jelzőrendszer Műk. Támogatása	6
2009. évi tagdíj	2429
Összesen:	2518

Működési célra átadott pénzeszközök

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

Német kisebbségi önk. támog. Polgárórség	50
Ifjúsági Tűzoltótábor	80
Zm-i Közoktatási Közalapítvány támogatása	30
Polgárórség támogatása	200
Szőlő- és Gyümölcsterm. Egyesület támogatása	40
Sportegyesület támogatása	3250
Kézilabda SE támogatása	750
Összesen:	4400

Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak

Termálfürdő működési támogatása ÉKKÖV-nek	16563
Összesen:	16563

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

Adomány továbbutalása	11
Összesen:	11

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

Bérlakás eladás vételárhányad Zm-i Rendőrfők.	620
Összesen:	620

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

Pályázati támogatás visszafizetés (strandkézilabda)	871
Összesen:	871

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

KIMUTATÁS

A részesedésekről, követelésekről, kötelezettségekről 2009. december 31.

Részesedés

„ÉKKÖV”	16.677.000.-Ft
VÍZMŰ Zrt. részvény	30.600.000.-Ft
Összesen:	<u>47.277.000.-Ft</u>

Követelések

Adósok	9.962.592.-Ft
Vevők	11.387.042.-Ft
Kamatmentes kölcsön (csatorna hozzájárulás)	69.284.-Ft
Kamatmentes kölcsön, szoc. kölcsön, köztemetés	105.693.-Ft
Kamatmentes kölcsön (lakásfelúj. Óvoda)	39.600.-Ft
Kamatmentes kölcsön (lakásfelúj. köztisztviselő)	60.000.-Ft
Bérlakás vásárlás részlet	1.494.156.-Ft
Összesen:	<u>23.118.367.-Ft</u>

Adósok részletezése

Gépjárműadó	4.826.416.-Ft
Iparűzési adó	9.620.362.-Ft
Késedelmi pótlék	6.913.620.-Ft
Talajterhelési díj	1.350.554.-Ft
Egyéb bevételek	<u>78.917.-Ft</u>
	22.789.869.-Ft
Értékvesztés elszámolása	<u>-12.827.277.-Ft</u>
Összesen:	9.962.592.-Ft

Kötelezettségek

Rövid lejáratú hitelek 36.922.214.-Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Szállítói kötelezettségek	15.516.482.-Ft
„ÉKKÖV”	1.123.862.-Ft
Gépjárműadó túlfizetés	121.382.-Ft
Iparüzési adó	13.288.132.-Ft
Késedelmi pótlék	43.270.-Ft
Talajterhelési díj	3.528.-Ft
Egyéb bevételek	8.584.-Ft

Összesen: 30.105.240.-Ft

Költségvetési függő elszámolás	68.795.-Ft
Költségvetési átfutó elszámolás	21.393.752.-Ft

Kötelezettségek összesen: 88.490.001.-Ft

18.számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat 2009.évi adókirovésének és adóbevételeinek alakulása

e Ft-ban

Adónem	Adózók száma	Helyesbített terhelés	Költségvetésben elszámolt befizetés	Adófizetési morál %	Hátralék	Túlfizetés	Költségvetési eredeti előirányzat	Költségvetési módosított előirányzat	Teljesítés %
iparűzési adó	382	92559	90926	0,98	7498	12349	100000	93000	97,77%
gépjárműadó	1253	27066	26052	0,96	4826	117	25000	26000	100,20%
talajterhelési díj	92	49	1196	24,41	1351	4	1000	1200	99,67%
pótlék	775	2543	357	0,14	6895	6	900	900	39,67%

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok szerint	01	8 000	28100	28028
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	02	1 200	900	891
Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (1) bek.	03	1 500	600	630
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek.	04	40 000	45100	45108
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	05	3 300	3600	3595
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	06	8 000	9350	9359
Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	07	6 259	7559	4949
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	08	6 019	6019	5653
Átmeneti segély Szt. 45.§	09	1 310	1330	1334
Temetési segély Szt. 46.§	10	800	1000	1001
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	11	2 800	2900	2900
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	12	800		20
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	13	1 900	150	140
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás:	14	4 850	5445	5551
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	15	86 738	112053	109159
Köztemetés Szt. 48.§	16	1 200	820	816
Közgyógyellátás Szt. 49.§	17	450	265	263
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148§ (5) bek, Közokt. Tv. 10.§ (4) bek, Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	18	13 605	9310	9311
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	19	15 255	10395	10390
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	20	101 993	122 448	119 549

Hitelállomány kimutatása

Felvett hitel megnevezése	Hitelszerződés kötés ideje	Felvett hitel összege	Hitelszerződés lejárat ideje
Működési célú hitel	2009.szept.1.	20.000.000	2010.aug.27.

Törlesztés határideje	Törlesztés összege Ft	Törlesztett összeg Ft
2009.szeptember 27.	1.900.000	1.900.000
2009.október 27.	1.900.000	1.900.000
2009.november 27.	1.900.000	1.900.000
2009.december 27.	1.900.000	1.900.000
2010.január 27.	500.000	0
2010.február 27.	500.000	0
2010.március 27.	1.900.000	0
2010.április 27.	1.900.000	0
2010.május 27.	1.900.000	0
2010.június 27.	1.900.000	0
2010.július 27.	1.900.000	0
2010.augusztus 27.	1.900.000	0

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2009. évről

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	387 963	360 410	358 726
2	Munkaadókat terhelő járulékok	121 642	107 309	105 075
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	240 215	248 548	251 295
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	104 841	127 500	124 536
5	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	30 750	20 820	20 974
6	Ellátottak juttatásai	385	245	245
7	Felújítás	61 241	11 417	9 855
8	Felhalmozott kiadások	13 400	68 057	40 759
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	630	1 833	1 491
10	ÁHT-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	3 222	222	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+..+12)	964 289	946 361	912 956
14	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek	0	7 600	7 600
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen: (14+..+17)	0	7 600	7 600
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	964 289	953 961	920 556
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	19 117	0	0
21	Továbbadási célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-336
23	Kiadások összesen (19+..+22)	983 406	953 961	920 220
24	Intézményi működési bevételek	54 031	69 739	66 518
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	245 308	243 858	241 407
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	66 011	73 409	69 093
27	ÁHT-on kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	7 483	10 258	10 027
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40 579	29 408	28 802
29	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 559	27 345	26 710
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	42 938	33 273	33 273
31	ÁHT-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	1 125	480	485
32	Támogatások, kiegészítések	361 689	444 118	429 111
33	20-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	361 689	435 111	429 111
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	313	313	244
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	83	123	122
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (24+..+28+30+31+32+34+35)	819 560	904 979	879 082
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	159 658	44 794	44 522
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
40	Értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40)	159 658	44 794	44 522
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	979 218	949 773	923 604
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 188	4 188	4 484
44	Továbbadási célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-1 423
46	Bevételek összesen (42+..+45)	983 405	953 961	926 665
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-159 658	-37 194	-29 390
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	159 658	37 194	36 922
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)	0	0	-1 087

Egyszerűsített eredménykimutatás 2009. évről

MEGNEVEZÉS	Adatok ezer forintban				
	Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)
Év	2008.		2009.		
1.) Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei					
2.) Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei					
3.) Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei					
A.) Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)					
4.) Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai					
5.) Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai					
6.) Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai					
B.) Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)					
C.) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)					
7.) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás					
8.) Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány					
9.) Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján külön módosító egyéb tétel					
D.) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)					
E.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség					
F.) Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg					

Egyszerűsített mérleg 2009. évről

Adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök	2 089 549	0	2 089 549	2 059 942	0	2 059 942
I. Immateriális javak	120	0	120	2 213	0	2 213
II. Tárgyi eszközök	1 382 754	0	1 382 754	1 359 232	0	1 359 232
III. Befektetett pénzügyi eszközök	63 123	0	63 123	65 436	0	65 436
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	643 552	0	643 552	633 061	0	633 061
B) Forgóeszközök	51 295	0	51 295	52 273	0	52 273
I. Készletek	443	0	443	455	0	455
II. Követelések	23 778	0	23 778	23 119	0	23 119
III. Értékpapírok	-	0	-	-	0	-
IV. Pénzeszközök	25 963	0	25 963	27 924	0	27 924
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 111	0	1 111	775	0	775
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 140 844	0	2 140 844	2 112 215	0	2 112 215

FORRÁSOK	Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) Saját tőke	2 075 828	0	2 075 828	2 041 011	0	2 041 011
1. Induló tőke	153 661	0	153 661	153 661	0	153 661
2. Tőkeváltozások	1 922 167	0	1 922 167	1 887 350	0	1 887 350
3. Értékelési tartalék	-	0	-	-	0	-
E) Tartalékok	4 188	0	4 188	-17 286	0	-17 286
I. Költségvetési tartalékok	4 188	0	4 188	-17 286	0	-17 286
II. Vállalkozási tartalékok	-	0	-	-	0	-
F) Kötelezettségek	60 828	0	60 828	88 490	0	88 490
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	0	-	-	0	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	37 942	0	37 942	67 027	0	67 027
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	22 886	0	22 886	21 463	0	21 463
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 140 844	0	2 140 844	2 112 215	0	2 112 215

2009. évi pénzmaradvány elszámolása

A pénzmaradvány önkormányzati szintű levezetése:	2008.év	2009. év
A költségvetési bankszámlák záró pénzkészlete	25.963 eFt	27.924 eFt
Rövid lejáratú likvid hitelek záró állománya		-24.522 eFt
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	- 1.111 eFt	-775 eFt
Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege		69 eFt
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege	22.886 eFt	21.394 eFt
<hr/>		
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-21.775 eFt	- 20.688 eFt
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	4.188 eFt	- 17.286 eFt
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	- 6.593 eFt	- 3.515 eFt
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2.164 eFt	9.892 eFt
Módosított költségvetési pénzmaradvány összesen:	- 241 eFt	-10.909 eFt

A pénzmaradványt érintő korrekciók az alábbiak szerint alakulnak:

- A települési önkormányzatnak a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítéséről és járulék-megtakarításáról történő elszámolása során 1.087 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

- Az ÖNHIKI támogatás elszámolása során az önkormányzatunknak a támogatás elbírálása és a ténylegesen járó normatív hozzájárulások magasabb teljesülése végett 2.428 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Így a költségvetési befizetés többlettámogatás miatt összesen: 3.515 eFt

- Az Önkormányzatnak 2009. évi normatív és kötött felhasználású támogatások alakulásáról szóló elszámolása során 1.739 eFt,

- A működésképtelen önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásából 6.000 eFt,

- A 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás során 2.153 eFt többlettámogatási igénye keletkezett.

Így a költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt összesen: 9.892 eFt

A záró pénzkészletből:

Működési célú maradvány:

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	27 eFt
- Horvát Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	3 eFt
- Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	5 eFt
- OEP pénzmaradványa	1.133 eFt

mindösszesen:

1.168 eFt

A kisebbségi önkormányzatok, valamint az OEP pénzmaradványa kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, melyet dologi kiadások fedezetére kell felhasználni.

Écs: Aktív eszközök - Kataszter (LB nélkül)
 Időszak: 09.10.01 - 09.12.31

Letenye Varos Onkormanyzata
 Ingatlanvagyon-Kataszter
 Letenye Koseuth u. 10.

ÉCS: Aktív eszközök - Kataszter (LB nélkül)	Bruttó	Elsz. ÉCS	Egyéb ÉCS	Halmaz. ÉCS	Nettó
	0	0	0	0	0
122111 Ing:Földterületek, FképTelen	5137128	0	0	0	5137128
122112 Ing:Földterületek, Korl.fkép.	531000	0	0	0	531000
122113 Ing:Földterületek, F.képes	11455000	0	0	0	11455000
122211 Ing:Telkek, FképTelen	162429000	0	0	0	162429000
122212 Ing:Telkek, Korl.fkép.	85341901	0	0	0	85341901
122213 Ing:Telkek, F.képes	69265250	0	0	0	69265250
122311 Ing:Egyéb épületek, FképTelen	171771068	863679	0	55303853	116467215
1223112 Ing:Egyéb épületek, Korl.fkép.	31139294	156977	0	4507639	26631655
1223113 Ing:Egyéb épületek, F.képes	36110244	0	0	5878111	30232133
1223122 Ing:Műemlék épületek, Korl.fkép.	29771681	0	0	199798	29571883
1224112 Ing:Építmény:Últetvény, Korl.fkép.	1110000	0	0	0	1110000
1224113 Ing:Építmény:Egyéb, FképTelen	961634132	7296598	0	207223420	754410712
1224191 Ing:Építmény:Egyéb, Korl.fkép.	18046280	110725	0	3437340	14608940
1224192 Ing:Építmény:Egyéb, F.képes	14025400	104039	0	6898919	7126481
1224193 Ing:Építmény:Erdők, F.képes	3730000	0	0	0	3730000
1224223 Ing:Földterületek, Korl.fkép.	7770000	0	0	0	7770000
1622112 Úz: Ing:Földterületek, F.képes	2019621	0	0	0	2019621
1622113 Úz: Ing:Telkek, F.képes	30425999	0	0	0	30425999
1622213 Úz: Ing:Egyéb épületek, Korl.fkép.	16410530	82727	0	6721095	9689435
16223112 Úz: Ing:Egyéb épületek, F.képes	174188549	841971	-764171	25912041	148276508
16223113 Úz: Ing:Egyéb épületek, F.képes	345766908	2587513	0	148873624	196893284
16224192 Úz: Ing:Építmény:Egyéb, F.képes	279535560	2113750	0	43612690	235922870
16224193 Úz: Járművek, Korl.fkép.	0	0	0	0	0
162412	2446265545	14157979	-764171	508568530	1937697015

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (924 darab):

ÉCS: Aktív eszközök - Egyéb eszközök	Bruttó	Elsz. ÉCS	Egyéb ÉCS	Halmaz. ÉCS	Nettó
	1500000	0	0	1500000	0
Gép:Ügyvitel és szám., Vásárlás	1186835	0	0	1186835	0
Imm:Szellemi termékek, Korl.fkép.	5037916	46303	-18240	4109356	928560
Imm:Szellemi termékek, F.képes	5196846	0	0	5196846	0
Gép:Ügyvitel és szám., Korl.fkép.	16962746	392794	0	15461537	1501209
Gép:Ügyvitel és szám., F.képes	1792278	65502	0	1539051	253227
Cép:Egyéb gépek, ber., f., FképTelen	32802060	344418	-26400	30079684	2722376
Cép:Egyéb gépek, ber., f., Korl.fkép.	10495708	278108	0	6592252	3903456
Cép:Képzőművészeti a., F.képes	1278125	0	0	0	1278125
Cép:Hangszerek, F.képes	700000	25584	0	391262	308738
Cép:Járművek, Korl.fkép.	1143074	0	0	1143074	0
Cép:Járművek, F.képes	6673920	80658	0	5311510	1362410
Cép:Járművek, F.képes	269375	0	0	269375	0
Úz: Imm.jav., Korl.fkép.	6296591	51205	0	62782234	214357
Úz: Gépek, ber., felsz., Nullára leirt, Korl.fkép.	65619054	202774	0	5677689	8842157
Úz: Gépek, ber., felsz., Nullára leirt, F.képes	3050024	0	0	3050024	0
Úz: Járművek, Korl.fkép.					

Egyéb eszköz ÖSSZESEN (397 darab):

216704552	3312346	-44640	195389937	21314615
-----------	---------	--------	-----------	----------

	Bruttó	Elsz. ÉCS	Egyéb ÉCS	Halmoz.ÉCS	Nettó
ÉCS: Aktív eszközök	2446285545	14157979	-764171	508568530	1937697015
-Kataszter (924 darab):	216704552	3312346	-44640	195389937	21314615
-Egyéb eszk. (397 darab):	2662970097	17470325	-808811	703958467	1959011630
-MINDÖSSZESEN (1321 darab):					
ÉCS: Időszakban megszűnt	112000	66	0	3917	108083
-Kataszter (4 darab):	2679405	0	0	2679405	0
-Egyéb eszk. (10 darab):	2791405	66	0	2683322	108083
-MINDÖSSZESEN (14 darab):					