

Letenye Város Önkormányzat 2011 évi mérlege

Bevételek	Eredeti	Módosítás	Módosított	Kiadások	Eredeti	Módosítás	Módosított
Saját bevételek	367425			Intézmények kiadásai	399574		
Állami hozzájárulások	408031			Polgármesteri Hivatali Kiadásai	78581		
				-Működési tartalék			
				-Fejlesztési tartalék	36308		
				Önkormányzat kiadásai	380218		
Finanszírozási bevétel	156431			Finanszírozási kiadás	37206		
Bevételek összesen	931887	0	0	Kiadások összesen	931887	0	0

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működési	Felhalm.
			előirányzat				teljesítés	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
Ingatlanok értékesítése	50000							
Földterület értékesítés	93							
Járművek értékesítése								
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	50093							
Önkormányzati lakások értékesítése	1494							
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	10970							
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetése	750							
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételi	13214							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	63307	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működési	Felhalm.
			előirányzat				teljesítés	
Támogatások, átvett pénzeszközök								
Működési célú támogatások	103466							
Működési célú támogatás összesen:	103466	0	0	0				
Működési célú átvett pénzeszközök	1948							
Átvett pénzeszk. működésre összesen:	1948	0	0	0				
Beruházási célú támogatás	6905							
Támogatás beruházási összesen:	6905	0	0	0				
Felújítási célú támogatás								
Támogatás felújítási összesen:	0	0	0	0				
Átvett pénzeszközök beruházási célra								
Beruházási pénzeszk. átvét. összesen:	0	0	0	0				
Átvett pénzeszközök felújítási célra								
Felújítási pénzeszk. átvét. összesen:	0	0	0	0				
Működési célú kölcsön visszatérülése								
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	63							
Kölcsön visszatérülés összesen:	63	0	0	0				
Előző évi pénzmaradvány működési célra	6242							
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célra	3352							
Előző évi pénzmaradvány összesen:	9594	0	0	0				
Önkormányzat bevételek összesen:	775456	0	0	0				

Letenye Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadások összesítése

eFt-ban

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított			Működési	Felhalm.
				előirányzat			tejesítés	
Működési kiadások								
1	Személyi kiadások	343947						
2	Munkaadókat terhelő járulékok	90718						
3	Dologi kiadások	249318						
4	Folyó kiadások	22271						
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	3655						
6	Társadalom és szóc.pol.támogatás	127716						
7	Támogatások működésre	10680						
8	Pénzeszköz átadás működésre							
9	Tartalék							
10	Működési célú kiadások	848305	0	0	0			
11	Beruházási támogatás							
12	Felújítási támogatás							
13	Beruházási pénzeszk.átadás	134						
14	Felújítási pénzeszk.átadás							
15	Felújítás	2000						
16	Beruházás	7934						
17	Felhalmozási tartalék	36308						
18	Felhalmozási célú kiadások	46376	0	0	0			
Önkormányzati kiadások összesen:		894681	0	0	0			

Bevételek és kiadások egyenlege	-119225	0	0	0				
--	----------------	----------	----------	----------	--	--	--	--

Pénzügyi műveletek		Eredeti						
1	Működési hiány (likvid hitel felvétel)	166431						
2	Működési célú rövid lejáratú hitelek							
3	Felhalmozási célú hitelek felvétele							
Finanszírozási bevételek összesen		166431	0	0	0			
4	Rövid lejáratú működési hiteltörlesztés	8206						
5	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	29000						
Finanszírozási kiadások összesen		37206	0	0	0			
Önkormányzat költségvetési bevételek összesen:		931887	0	0	0			
Önkormányzat költségvetési kiadások összesen:		931887	0	0	0			

Intézményi működési bevételek

e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	2670		
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja			
3.	Bírság bevétele	150		
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2820	0	0
5.	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	540		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	6565		
7.	Egyéb sajátos bevétel	900		
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	160		
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	4145		
10.	Intézményi ellátási díjak	30202		
11.	Álkmalmazottak térítése	650		
12.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	2400		
13.	Álkmalmazott kártérítése és egyéb térítése			
14.	Egyéb saját bevétel	45562	0	0
15.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	3406		
16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9304		
18.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	850		
19.	ÁFA-bevételek, -visszatérülések	13560	0	0
20.	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség			
21.	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség			
22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről			
23.	Hozam-és kamatbevételek összesen	0	0	0
24.	Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól			
25.	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	1698		
26.	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	250		
27.	Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről			
28.	Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetésből			
29.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
30.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1948	0	0
31.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63890	0	0

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Illetékek	1.			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2.	350		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	3.	80000		
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4.			
Helyi adók összesen	5.	80350	0	0
Pótlékok, bírságok	6.	600		
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	7.	32875		
Jövedelemkülönbség mérséklése	8.	83597		
Gépjárműadó	9.	31000		
Átengedett egyéb központi adók	10.			
Átengedett központi adók	11.	148072	0	0
Környezetvédelmi bírság	12.			
Természetvédelmi bírság	13.			
Műemlékvédelmi bírság	14.			
Építésügyi bírság	15.			
Talajterhelési díj	16.	1000		
Egyéb sajátos bevételek	17.	250		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	18.	1250	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése	19.	1494		
Önkormányzati lakótelek értékesítés	20.			
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	21.			
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	22.			
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	23.	17970		
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	24.	750		
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	25.			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26.	20214	0	0
Normatív hozzájárulás	27.	192998	0	0
-lakosságszámhoz kötött	28.	12172		
-feladatmutatóhoz kötött	29.	180826		
Központosított előirányzatok	30.			
ÖNHKI	31.			
Állami támogatás a tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok	32.			
Működéseképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	33.			
A helyi önkormányzatok működőképességeének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	34.		0	0
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	35.	995		
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	36.	81639		
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	37.	15927		
Normatív kötött felhasználású támogatások	38.	98561	0	0
Címzett támogatás	39.			
Céltámogatás	40.			
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	41.			
TEKI	42.			
CÉDE	43.			
Egyéb központi támogatás	44.			
Önkormányzat költségvetési támogatása	45.	291559	0	0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés eFt-ban
1.	Immateriális javak értékesítése			
2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	50093		
3.	Termőföld értékesítése			
4.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
5.	Járművek értékesítése			
6.	Tenyészállatok értékesítése			
7.	Egyéb felhalmozási bevételek			
8.	Állami készletek, tartalékok értékesítése			
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50093	0	0
10.	Osztalék-és hozambevétel			
11.	Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések			
12.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
13.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
14.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
15.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
16.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól			
17.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól - Víz, szennyvízhozzájárulás			
18.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől			
19.	Átvett pénzeszközök külföldről			
20.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből			
21.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
22.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50093	0	0

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	627		
	-Kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása	627		
2.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	35751		
	-óvodáztatási támogatás	90		
	- Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	3400		
	-Tartásdíj előleg	3200		
	-Közlekedési támogatás	250		
	-Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatív támogatása	3125		
	-Útravaló ösztöndíj	455		
	TIOP 1.2.3.-08/1-2008-0077	1200		
	TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0039 Pedagógusok szakmai megújulása	3612		
	TÁMOP 3.2.4 -08/1-2009-0025" Tudásdepo-expressz"	629		
	TÁMOP 3.2.3 -09/2-2010-0016 Együttműködünk kistérségek összefogása	14196		
	TÁMOP 3.2.4 -08/1-2009-0058 Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban	5594		
3.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	6983		
	-Védőnői szolgálat működési támogatása	6757		
	-Iskola eü.normatív finanszírozás	226		
4.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	29128		
	-Közműkások bértámogatása Munkaügyi Központtól	29128		
5.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól	17319		
	-Körjegyzőségi igazgatási feladatokhoz hozzájárulás (3 önkormányzattól)	16044		
	-Polgári Védelem működésének önkormányzatoktól támogatása	260		
	-Szociális Földprogram működéséhez önkormányzati hozzájárulás	1015		
6.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	13658		
	-Gondozási Központ szociális feladatainak támogatása	1838		
	-Városi Óvoda közoktatási feladatainak támogatása	1260		
	-Általános Iskola közoktatási feladatainak támogatása	7260		
	-Mozgókönyvtári feladatok működési támogatása	3300		
7.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	103466	0	0
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől			
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6905		
	KEOP 6.2.0/A/09-2010-0059 Zöldjavak hasznosítása	5547		
	NYDOP 2.2.1/C-2f-2009-006 "Vizek hátán dombok élén.."	958		
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eszközbeszerzés támogatása	400		
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból			
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból			
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	0		
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól			
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	6905	0	0
15.	Támogatásértékű bevételek összesen	110371	0	0
16.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
17.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
18.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
19.	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
20.	Támogatások, támogatásértékű bevételek összesen	110371	0	0

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről			
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	63		
3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁHT-n kívülről	63	0	0
4.	Támogatási kölcsönök összesen	63	0	0
5.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele			
	-Előző évi pénzmaradvány működésre	6242		
	-Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célra	3352		
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	9594	0	0
7.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
8.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	156431		
9.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
10.	Hítelfelvétel államháztartáson kívülről	156431	0	0
11.	Finanszírozási bevételek összesen	156431	0	0
12.	Függő bevételek			
13.	Átfutó bevételek			
14.	Kiegyenlítő bevételek			
15.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
16.	Összesen	166088	0	0

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételek-kiadások

Polgármesteri Hivatal

e Ft-ban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működés	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Polgármesteri Hivatal									
1	Intézményi működési bevételek	3075							
2	Működési bevételek összesen:	3075							
3	Működési támogatás önkorm.	16044							
4	Normatív állami támogatás	29880							
5	Önkormányzat ktgvetési tám.	122666							
6	Pénzmaradvány								
7	ebből működési célú								
8	ebből felhamozási célú								
9	Polgármesteri Hivatal bevételek összesen:	171665							

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működés	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Polgármesteri Hivatal									
1	Személyi kiadások	104651							
2	Munkaadókat terhelő járulékok	24270							
3	Dologi kiadások	28746							
4	Folyó kiadások	13998							
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Működési célú kiadások	171665							
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás								
13	Felhalmozási célú kiadások	0							
	Áttaglétszám (fő)	35							
	Üres álláshely								
14	Polgármesteri Hivatal kiadások összesen:	171665							

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételek-kiadások

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

eFt-ban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működés	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
1	Működési állami támogatás	210							
2	Működési pénzeszköz átvétel								
3	Kamatbevétel								
4	Pénzmaradvány								
5	ebből működési célú	16							
6	ebből felhalmozási célú								
7	Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételek összesen:	226							

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működés	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
1	Személyi kiadások								
2	Dologi kiadások	226							
3	Támogatások								
4	Pénzeszköz átadások								
5	Működési célú kiadások	226							
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Felújítás								
9	Beruházás								
10	Felhalmozási célú kiadások								
	Átlaglétszám (fő)								
	Üres álláshely								
11	Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadások összesen:	226							

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételek-kiadások

Horvát Kisebbségi Önkormányzat

ert-dan

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működés	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Horvát Kisebbségi Önkormányzat									
1.	Működési bevételek								
2.	Működési állami támogatás	209							
3.	Működési pénzeszköz átvétel								
4.	Kölcsön visszatérülés								
5.	Pénzmaradvány								
6.	ebből működési célú	13							
7.	ebből felhalmozási célú								
8.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételek összesen:	222							

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működés	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Horvát Kisebbségi Önkormányzat									
1.	Személyi kiadások								
2.	Dologi kiadások	222							
3.	Támogatások								
4.	Pénzeszköz átadások								
5.	<i>Működési célú kiadások</i>	222							
6.	Támogatások								
7.	Pénzeszköz átadások								
8.	Felújítás								
9.	Beruházás								
10.	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>								
	Átlaglétszám (fő)								
	Üres álláshely								
11.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadások összesen:	222							

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételek-kiadások

Német Kisebbségi Önkormányzat

eFt-ban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működés	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Német Kisebbségi Önkormányzat									
1	Működési bevétel								
2	Működési állami támogatás	209							
3	Működési pénzeszköz átvétel								
4	Kölcsön visszatérülés								
5	Pénzmaradvány								
6	ebből működési célú	272							
7	ebből felhalmozási célú								
8	Német Kisebbségi Önkormányzat bevételek összesen:	481							

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működés	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Német Kisebbségi Önkormányzat									
1	Személyi kiadások								
3	Dologi kiadások	281							
3	Támogatások								
4	Pénzeszköz átadások								
5	Működési célú kiadások	281							
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Felújítás								
9	Beruházás	200							
10	Felhalmozási célú kiadások	200							
	Átlaglétszám (fő)								
	Üres álláshely								
11	Német Kisebbségi Önkormányzat kiadások összesen:	481							

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételek-kiadások

Városi Óvoda

eFt-ban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működési	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Városi Óvoda									
1	Intézményi működési bevételek	8295							
2	Működési bevételek összesen:	8295							
3	Működési támogatás TKT	1260							
4	Normatív állami támogatás	30178							
5	Önkormányzat ktgvetési tám.	38848							
6	Pénzmaradvány								
7	ebből működési célú								
8	ebből felhalmozási célú								
9	Városi Óvoda bevételek összesen:	78581							

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működési	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Városi Óvoda									
1	Személyi kiadások	46334							
2	Munkaadókat terhelő járulékok	12388							
3	Dologi kiadások	19607							
4	Folyó kiadások	252							
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Működési célú kiadások	78581							
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás								
13	Felhalmozási célú kiadások								
	Átlaglétszám (fő)	27							
	Üres álláshely								
14	Városi Óvoda kiadások összesen:	78581							

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételek-kiadások

Andrássy Gyula Általános Iskola

eFt-ban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működési	Felhalm.
				előirányzat					
Andrássy Gyula Ált.Iskola									
1	Intézményi működési bevételek	25093							
2	Működési bevételek összesen:	25093							
3	Működési támogatás TKT	7260							
4	Önkormányzat ktgvetési tám.	79605							
5	Normatív állami támogatás	76613							
	Működési támogatás fejezeti	455							
	Működési célú támogatás EU-s	4241							
6	Pénzmaradvány								
7	ebből működési célú	2469							
8	ebből felhalmozási célú								
9	Andrássy Gyula Ált.Iskola bevételek összesen:	195741							

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működési	Felhalm.
				előirányzat					
Andrássy Gyula Ált.Iskola									
1	Személyi kiadások	104963							
2	Munkaadókat terhelő járulékok	28167							
3	Dologi kiadások	69113							
4	Folyó kiadások	2480							
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	455							
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Működési célú kiadások	195168							
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás	683							
13	Felhalmozási célú kiadások	683							
	Átlaglétszám (fő)	48							
	Üres álláshely	1							
14	Andrássy Gyula Ált.Iskola kiadások összesen:	195741							

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételek-kiadások

Letenye Város Alapfokú Művészetoktatási Intézménye

eFt-ban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működési	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény									
1	Intézményi működési bevételek								
2	Működési bevételek összesen:	1200							
3	Működési támogatás								
4	Normatív állami támogatás	3490							
5	Önkormányzatok ktgvetési tám.	10841							
6	Pénzmaradvány								
7	ebből működési célú								
8	ebből felhalmozási célú								
9	Alapfokú Művészetokt. Intézmény bevételek összesen:	16531							

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működési	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény									
1	Személyi kiadások	10714							
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2799							
3	Dologi kiadások	1968							
4	Folyó kiadások	50							
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Működési célú kiadások	15531							
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás								
13	Felhalmozási célú kiadások								
	Átírási szám (fő)	6							
	Üres álláshely								
14	Alapfokú Művészetokt. Intézmény kiadások összesen:	15531							

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételek-kiadások

Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

eFt-ban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működési	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Fáklya Műv. Ház és Könyvtár									
1	Intézményi működési bevételek	1449							
2	Működési bevételek összesen:	1449							
3	Működési támogatás TKT	3300							
4	Működési célú tám.fejezeti EU-s	20990							
5	Normatív állami támogatás	3042							
	Önkormányzat ktgvetési tám.	15717							
6	Pénzmaradvány								
7	ebből működési célú	1175							
8	ebből felhalmozási célú								
9	Fáklya Műv.Ház és Könyvtár bevételek összesen:	45673							

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működési	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Fáklya Műv. Ház és Könyvtár									
1	Személyi kiadások	20544							
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5443							
3	Dologi kiadások	18676							
4	Folyó kiadások	30							
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Működési célú kiadások	44693							
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás	980							
13	Felhalmozási célú kiadások	980							
	Áttaglétszám (fő)	7							
	ebből Műv.Ház	3							
	ebből Könyvtár	4							
	Üres álláshely								
14	Fáklya Műv.Ház és Könyvtár kiadások összesen:	45673							

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételek-kiadások

Gondozási Központ

eFt-ban

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működési	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Gondozási Központ									
1	Intézményi működési bevételek	14190							
2	Működési bevételek összesen:	14190							
3	Működési támogatás TKT	1838							
4	Önkormányzat ktgvetési tám.	11892							
5	Normatív állami támogatás	16676							
6	Működési támogatás fejezettől	3125							
7	Felhalmozás támogatás összesen	400							
8	Felhalmozás támogatás fejezeti	400							
9	Pénzmaradvány								
10	ebből működési célú								
11	ebből felhalmozási célú								
12	Gondozási Központ bevételek összesen:	48121							

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működési	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Gondozási Központ									
1	Személyi kiadások	16291							
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4129							
3	Dologi kiadások	28681							
4	Folyó kiadások	20							
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Működési célú kiadások	48121							
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás								
13	Felhalmozási célú kiadások								
	Átlaglétszám (fő)								
	ebből átmeneti elhelyezésen	5							
	ebből házi segítségnyújtáson	2							
	ebből szociális étkeztetésen	1							
	ebből nappali ellátáson	2							
	Üres álláshely								
14	Gondozási Központ kiadások összesen:	48121							

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételek-kiadások

Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működési	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Hivatásos Tűzoltóság									
1	Személyi kiadások	10319							
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2535							
3	Dologi kiadások	2933							
4	Folyó kiadások	140							
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
11	Felújítás								
12	Beruházás								
13	Felhalmozási célú kiadások								
	Átlaglétszám (fő)	3							
	Üres álláshely								
14	Hivatásos Tűzoltóság kiadások összesen:	15927							

Védőnői szolgálat

Anya, gyermek és családvédelmi feladatok

eFt-ban

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosítás	Módosított				Működési	Felhalm.
				előirányzat				teljesítés	
Védőnői Szolgálat									
1	Személyi kiadások	3759							
2	Munkaadókat terhelő járulékok	988							
3	Dologi kiadások	4372							
4	Folyó kiadások								
5	Ellátottak pénzbeli juttatása								
6	Támogatások								
7	Pénzeszköz átadások								
8	Működési célú kiadások	9119							
9	Támogatások								
10	Pénzeszköz átadások								
11	Felújítás								
12	Beruházás								
13	Felhalmozási célú kiadások								
	Átlaglétszám (fő)	2							
	Üres álláshely								
14	Védőnői Szolgálat kiadások összesen:	9119							

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

				eFt-ban
Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok szerint	01	11 360		
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint	02			
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	03	700		
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek.	04	5 538		
Bérpótló juttatás Szt.	05	59 442		
Közcélú munka Szt. 36.§	06	317		
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	07	3 352		
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	08	10 000		
Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	12	8 548		
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	13	4 815		
Átmeneti segély Szt. 45.§	14	1 072		
Temetési segély Szt. 46.§	15	900		
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzübeli támogatása Gyvt. 20/A.§	16	3 400		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	17			
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	18	90		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	19	200		
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: Bursa	20	1 000		
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: Mozgáskorlátozottak támogatása	21	250		
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás:	22			
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: Lakbértámogatás	24	300		
Rászorultságtól függő pénzübeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	25	111 284	0	0
Köztemetés Szt. 48.§	28	1 600		
Közgyógyellátás Szt. 49.§	29	280		
Egyéb rászorultságtól függő ellátás	34	14 552		
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	35	16 432	0	0
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	36	127 716	0	0

Támogatások, támogatásértékű kiadások

e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0		
2.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak			
3.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapnak			
4.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak			
5.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	1850		
	-Kistérségi társulás tagdíja	1850		
7.	Támogatásértékű működési kiadás összesen	1850	0	0
8.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	8830	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás vállalatnak	5000		
	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek	3830		
	Működési célú pénzeszköz háztartásoknak			
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	134		
	-Bérlakás értékesítés átadása Rendőrségnek	134		
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak			
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapnak			
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak			
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak	0		
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak			
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	134	0	0
16.	Támogatásértékű kiadások összesen	1984	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás vállalatnak			
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek			
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	0	0	0
20.	Pénzeszköz átadások összesen	8830	0	0
21.	Támogatások, támogatásértékű kiadások összesen	10814	0	0

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak

BEVÉTELEK	eFt-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat
I. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Önkormányzati bérlakás eladás törlesztő részletei	1494		
Ingtalanértékesítés	50093		
Egyéb önkormányzati vagyon bérleti díja	10970		
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetése	750		
Összesen:	63307	0	0
II. Támogatás			
Állami hozzájárulás lakáshozjutáshoz	6551		
KEOP 6.2.0/A/09-2010-0059 Zöldjavak hasznosítása	5547		
NYDOP 2.2.1/C-2f-2009-006 "Vizek hátán dombok ölén.."	958		
Fejezeti támogatás eszközbeszerzéshez jelzőrendszer	400		
Összesen:	13456	0	0
III. Kölcsönök visszatérülése			
Szociális kölcsönök visszafizetése	63		
Összesen:	63	0	0
IV. ÁFA			
ÁFA bevétel			
Szennyvízelvezetés	850		
Összesen:	850	0	0
V. Kamat			
Befektetett pénzügyi eszközök kamata	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V):	77676	0	0

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak

KIADÁSOK

**Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat előirányzat**

I. Felújítás

Önkormányzati bérakás felújítás	2000		
Összesen:	2000	0	0

II. Intézményi beruházás

KEOP 6.2.0/A/09-2010-0059 Zöldjavak hasznosítása eszközbesz.	4488		
Német Kisebbségi Önkormányzat PC beszerzés	200		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eszközbeszerzés	235		
NYDOP 2.2.1/C-2f-2009-006 "Vizek hátán.." kikötő építés	1148		
Érdekeltség-növelő támogatásból eszközbeszerzés	300		
Informatikai fejlesztések általános iskolában	583		
TÁMOP 3.2.3./09/2-2010-0016 eszközbeszerzések	980		
Összesen:	7934	0	0

III. Támogatás

Bérakás eladásból átadás Rendőrség	134		
Összesen:	134	0	0

IV.ÁFA

ÁFA befizetés			
Szennyvízelvezetés	1400		
Strandüzemeltetés	300		
Települési vízellátás és vízminőség védelem	600		
Összesen:	2300	0	0

V. Tartalék

	36308	0	0
--	-------	---	---

VI: Hiteltörlesztés

	29000	0	0
--	-------	---	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V):

	77676	0	0
--	--------------	----------	----------

Előirányzat-felhasználási terv

Bevételek

Megnevezés	eFt-ban												
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Intézményi működési bevételek	5 162	5 162	5 161	5 161	5 162	5 162	5 162	5 161	5 162	5 162	5 163	5 162	61 942
Sajátos működési bevételek	5 000	1 500	48 000	1 533	1 533	1 500	1 500	1 604	28 000	10 000	10 000	10 000	120 200
Költségvetési támogatás	31 387	34 240	34 240	34 240	34 240	34 240	34 240	34 240	34 240	34 240	34 240	34 244	408 031
Működésre átvett pénz	8 622	8 622	8 622	8 622	8 622	8 622	8 622	8 622	8 623	8 623	10 569	8 623	105 414
Felhalmozási bevételek	1 101	1 195	3 402	3 402	51 102	1 101	1 101	1 101	1 108	1 101	1 101	1 164	70 275
Pénzmaradvány					9 594								9 594
Hitelfelvétel					156 431								156 431
Bevételek összesen	51 272	50 719	99 425	52 958	52 956	266 684	50 625	50 728	77 128	59 126	61 073	59 193	931 887

Kiadások

Személyi juttatás	28 662	28 662	28 663	28 663	28 662	28 662	28 662	28 663	28 662	28 662	28 662	28 662	343 947
Munkaadót terh.jár.	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 559	7 559	7 559	7 560	7 560	7 561	90 718
Dologi kiadások	22 632	22 632	22 632	22 632	22 632	22 632	22 632	22 632	22 632	22 632	22 632	22 637	271 589
Működési pénzeszk. átadás	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	10 680
Önk. által folyósított szoc. ellátások	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 947	10 954	10 947	131 371
Hitel törlesztése	8 206						29 000						37 206
Beruházás, felújítás			1 985	1 980	1 984	1 985					2 000		9 934
Felh.pénzeszk.átad												134	134
Tartalék						36 308							36 308
Kiadások összesen	78 897	70 691	72 677	72 672	72 675	108 984	99 690	70 691	70 690	70 691	72 698	70 831	931 887

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	2011.évre	2012. évre	2013. 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	61942	59265	61635
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	120200	130000	135200
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	408031	495600	495000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4	1948	10000	10000
Támogatásértékű működési bevétel	5	103466	60000	59000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7			
Rövid lejáratú hitel	8	156431	150000	150000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	6242	1620	1500
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	858260	906485	912335
Személyi juttatások	12	343947	330000	335000
Munkaadókat terhelő járulékok	13	90718	89100	90450
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az ért. tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatkifiz.)	14	271589	250000	251000
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	15	127716	145240	150000
Támogatásértékű működési kiadás	16	10680	20000	15000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	3655	140	
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	37206	20000	20000
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23		15000	15000
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	885511	869480	876450
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel)	25	50093	15000	12000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	13214	21875	21500
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kiv.	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	6905	20000	18500
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			

Felhalmozási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	32		1600	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	63	120	
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	3352		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	73627	58595	52000
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	38	7934	55000	43285
Felújítási kiadások (áfával együtt)	39	2000	25000	44000
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa-befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	134	600	600
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	36308	15000	
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	46376	95600	87885
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	931887	965080	964335
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	931887	965080	964335

Az önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összege

27. számú melléklet

2011. év

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (3.sz.melléklet)				
1. Települési önkormányzatok feladatai Lakosságszám szerint	fő	4394	2 769	12 166 986
2. Közeti igazgatás Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás Önkormányroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építészeti igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	közetközpont ügyirat fő fő döntés	1 9718 353 17267 220	3 000 000 276 28 600 56 7 729	3 000 000 2 682 168 10 095 800 966 952 1 700 380
3. Körjegyzőség működése Alap-hozzájárulás Ösztönző hozzájárulás Nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőség, kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után	körjegyzőség/hónap kapcs. község/ hónap	12 24	253 530 96 000	5 346 360 3 042 360 2 304 000
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	idegenforg.adóforint fő	2 300000 4394	2 612 1,5	5 224 450 000 31 557 708
8. Üdülöhelyi feladatok	fő	87	55 360	4 816 320
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő	23	166 080	3 819 840
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére Szociális étkeztetést biztosítanak Házi segítségnyújtást biztosítanak Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak	fő	19	88 580	1 683 020

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos	Összeg (Ft)
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozhatóni ellátás	fő	10	635 650	6 356 500

Támogatási jogcím	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásai (8.számú melléklet)	
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	514 500
I.2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	481 000
I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	416 000
Osztályfőnöki pótlék	65 000
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	15 926 970
IV. Helyi önkormányzati tűzoltóság támogatása	14 426 970
Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkorm.tűzolt-személyi juttat	
Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkorm.tűzoltóparancsnokság intézményi kiadásai	1 500 000
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 8.számú melléklet összesen	16 922 470

Támogatási jogcím	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (4. számú melléklet)	116 471 648
A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a	32 874 960
A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	83 596 688
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4. számú melléklet összesen	116 471 648
Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások össz	327 085 328

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2010/2011	2011/2012	2011.éves mutató	Fajlagos	Összeg(Ft)
Óvoda						25 850 000
A 2011. évben időarányosan 8 hónapra Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 1-3. nevelési év	fő	136			2 350 000	17 233 333
A 2011. évben időarányosan 4 hónapra Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 1-3. nevelési év	fő		136		2 350 000	8 616 667
Általános Iskola						51 386 668
A 2011. évben időarányosan 8 hónapra 1-2. évfolyam	fő	47			2 350 000	7 676 667
		39				
3. évfolyam	fő	38			2 350 000	3 446 667
4. évfolyam	fő	43			2 350 000	4 386 667
5-6. évfolyam	fő	42			2 350 000	8 460 000
		38				
7. évfolyam	fő	43			2 350 000	5 170 000
8. évfolyam	fő	43			2 350 000	5 170 000
A 2011. évben időarányosan 4 hónapra 1-2. évfolyam	fő		41		2 350 000	3 916 667
			47			
3. évfolyam	fő		39		2 350 000	1 801 667
4. évfolyam	fő		38		2 350 000	1 958 333
5-6. évfolyam	fő		42		2 350 000	4 465 000
			42			
7. évfolyam	fő		39		2 350 000	2 350 000
8. évfolyam	fő		43		2 350 000	2 585 000
Alapfokú művészetoktatás						3 446 667
A 2011. évben időarányosan 8 hónapra Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama Nem minősített intézményben Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás	fő	46			2 350 000	1 566 667

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2010/2011	2011/2012	2011.éves mutató	Fajlagos	Összeg(Ft)
Nem minősített intézményben Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás A 2011. évben időarányosan 8 hónapra 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás A 2011. évben időarányosan 4 hónapra 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	fő	147			2350000	1 880 000 3 995 000
	fő	138			2350000	2 036 667
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók A 2011. évben időarányosan 8 hónapra Óvoda Általános iskola A 2011. évben időarányosan 4 hónapra Általános iskola	fő		136		2350000	1 018 333
	fő		59		2350000	313 333 4 696 534
Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek A 2011. évben időarányosan 8 hónapra Óvoda Általános iskola A 2011. évben időarányosan 4 hónapra Általános iskola	fő	1			358400	238 933
	fő	2			358400	477 867
A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók 2011. évben időarányosan 4 hónapra Általános iskola	fő		3		358400	358 400
	fő	1			179200	119 467
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	fő	21			179200	2 508 800
	fő		1		179200	59 734
	fő		13		179200	776 533
	fő		3		156800	156 800
	fő			333	1750	582 750

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	2010/2011	2011/2012	2011 éves mutató	Fajlagos	Osszeg(Ft)
Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása A már működő társulások esetén A 2011. évben időarányosan 8 hónapra Összesen: Óvodában Általános iskola 1-4. évfolyam Általános iskola 5-6. évfolyam Általános iskola 7-8. évfolyam 2011. évben időarányosan 4 hónapra Összesen:	fő fő fő fő fő fő fő fő fő	65 11 22 24 5	65		36300 32000	1 573 000 266 200 532 400 580 800 193 600
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés A 2011. évben időarányosan 12 hónapra Összesen: Óvodában Általános Iskola	fő fő			214 38 9 3	68000	14 552 000 3 400 000
rendszeres gyermekvéd. kedv. részeseülők három- vagy többgyermekes családban élő gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Általános Iskola rendszeres gyermekvéd. kedv. részeseülők három- vagy többgyermekes családban élő gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek				134 23 7		11 152 000

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3.számú melléklet összesen:

192 997 877

Letenye Város Önkormányzat létszámadatai

2011. év			
Megnevezés	Munkajogi létszám (fő)	Átlagos Statisztikai Létszám (fő)	Üres álláshelyek (fő)
Költségvetési szervek			
Városi Óvoda	28	27	0
Andrássy Gyula Általános Iskola (2 fő GYES)	51	49	1
Letenye Város Művészetoktatási Intézménye	5	5	0
Fáklya művelődési Ház és Könyvtár	7	7	0
Gondozási Központ	10	10	0
Tűzoltóság	3	3	0
Védőnői Szolgálat	2	2	0
Közcélú foglalkoztatottak	26	26	0
Polgármesteri Hivatal Takarítók	2	2	0
Okmányiroda	3	3	0
Gyámhivatal (1 fő GYES)	4	3	0
Építési Hatóság (1 fő GYES)	4	3	0
Polgármesteri Hivatal (1 fő GYES)	26	25	0
Polgármester	1	1	0
Összesen:	172	166	1

29. számú melléklet

Letenye Város Önkormányzat által megvalósított EU-s projektek tervezett kiadásai

Projekt címe, projekt száma	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Építés, bővítés	Eszközbeszerzés	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Tartalék	Összesen
	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
TIOP-1.2.3-08/1-2008-0077 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése-Zala tudástár létrehozása								4245140	677200		4922340
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban életnosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben			820380	110460	4226040			585000	117860		5859740
KEOP-6.2.0/A/09-2010-0059 "A Föld unokáinké, mi vigyázzunk rá!" A zöldjavak újrahasznosítása Letenyén	300000	542322			1310000			4626885			6779207
NYDOP-2.2.1/C-2f-2009-006 Vizek hátán, dombok ölén, bunkerek mélyén							1900000				1900000
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0039 Pedagógusok szakmai megújítása Letenyén		1198952	7494586		2230000	60000		450000	359840	205622	12000000
TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0016 Együtt-Működünk! Kistérségek összefogása a közösségek építéséért			6772910	3943200	4126200	170000		980000	180000	100000	16274310
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0025 "Tudásépo-Expressz"			60600	30000	640000	30000		120000	65000	20000	965600

Letenye Város Önkormányzata által nyújtott mentességek

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iparüzési adóról szóló 25/2007 (XII.20.) számú rendeletének 7.§ alapján mentes az adó alól az a vállalkozó, akinek/amelynek az 5. § (1) bekezdés, illetőleg az 5. § (4) bekezdés alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 400.000,- Ft-ot.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat ingyenes irodahasználata (az iroda bérleti díja 20.000 Ft/hó /12m²)

Kerka-és Muramenti Hegyközség ingyenes irodahasználata (az iroda bérleti díja 5.000 Ft/hó/12 m²)

Költségvetési címrend

31.számú melléklet

Cím	Letenye Város Önkormányzat
Alcím	
I.	Polgármesteri Hivatal
II.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
III.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat
IV.	Német Kisebbségi Önkormányzat
V.	Városi Óvoda
VI.	Andrássy Gyula Általános Iskola
VII.	Letenye Város Művészetoktatási Intézménye
VIII.	Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
IX.	Gondozási Központ
X.	Letenye Város Hivatásos Tűzoltósága

Előirányzat csoportok

1.	Intézményi működési bevételek
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5.	Működési célú támogatások
6.	Átvett pénzeszközök működésre
7.	Támogatás beruházási célú
8.	Támogatás felújítási célú
9.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel
10.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel
11.	Kölcsön visszatérülés
12.	Előző évi pénzmaradvány
13.	Önkormányzati bevételek összesen
14.	Működési célú kiadások
15.	Felhalmozási célú kiadások
16.	Finanszírozási bevételek
17.	Finanszírozási kiadások
18.	Önkormányzati kiadások összesen

Kiemelt előirányzatok

1.	Intézményi működési bevételek
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1.	Idegenforgalmi adó
2.2.	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel
2.3.	Iparüzési adó állandó jelleggel
2.4.	Pótlék, bírság
2.5.	SZJA helyben maradó része
2.6.	Jövedelemkülönbség mérséklése
2.7.	Gépjárműadó
2.8.	Környezetvédelmi bírság
2.9.	Építésügyi bírság
2.10.	Talajterhelési díj
2.11.	Bérlakások lakbére
2.12.	Szabálysértési bírság
2.13.	Közműfejlesztési hozzájárulás
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása
3.1.	Normatív állami hj.lakosságszámhoz kötött
3.2.	Normatív állami hj. feladatmutatóhoz kötött
3.3.	Központosított állami támogatások
3.4.	ÖNHIKI
3.5.	Működésképtelen önk. egyéb támogatása
3.6.	Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz
3.7.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

- 3.8. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása
- 3.9. Egyéb központi támogatás
- 3.10. Címzett fejlesztési célú támogatás
- 3.11. Céltámogatás fejlesztési
- 3.12. Területi kiegy.támogatás (TEKI)
- 3.13. Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE)
- 4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek
 - 4.1. Ingatlanok értékesítése
 - 4.2. Földterület értékesítés
 - 4.3. Gép, berendezés, felszerelés értékesítése
 - 4.4. Immateriális javak értékesítése
 - 4.5. Járművek értékesítése
 - 4.6. Önkormányzati lakások értékesítése
 - 4.7. Önkormányzati lakótelek értékesítés
 - 4.8. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése
 - 4.9. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása
 - 4.10. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetése
- 5. Működési célú támogatások
- 6. Átvett pénzeszközök működésre
- 7. Támogatás beruházási célú
- 8. Támogatás felújítási célú
- 9. Beruházási célú pénzeszköz átvétel
- 10. Felújítási célú pénzeszköz átvétel
- 11. Kölcsön visszatérülés
- 11.1. Működési célú kölcsön visszatérülés
- 11.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés
- 12. Előző évi pénzmaradvány
- 12.1. Előző évi pénzmaradvány működési célra
- 12.2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célra
- 13. Önkormányzati bevételek összesen

- 14. Működési célú kiadások
 - 14.1. Személyi kiadások
 - 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
 - 14.3. Dologi kiadások
 - 14.4. Folyó kiadások
 - 14.5. Ellátottak pénzbeli juttatása
 - 14.6. Társadalom és szoc.pol.támogatás
 - 14.7. Támogatások működésre
 - 14.8. Pénzeszköz átadás működésre
 - 14.9. Tartalék
- 15. Felhalmozási célú kiadások
 - 15.1. Beruházási támogatás
 - 15.2. Felújítási támogatás
 - 15.3. Beruházási pénzeszk.átadás
 - 15.4. Felújítási pénzeszk.átadás
 - 15.5. Felújítás
 - 15.6. Beruházás
 - 15.7. Felhalmozási tartalék
- 16. Finanszírozási bevételek
 - 16.1. Működési hiány (likvid hitel felvétel)
 - 16.2. Működési célú rövid lejáratú hitelek
 - 16.3. Felhalmozási célú hitelek felvétele
- 17. Finanszírozási kiadások
 - 17.1. Rövid lejáratú működési hiteltörlesztés
 - 17.2. Fejlesztési célú hiteltörlesztés
- 18. Önkormányzati kiadások összesen

Letenye Város Önkormányzata likviditási terve a 2011. évre

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditás	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	7 458	53 073	70 740	-17 667	-10 209	Nem jó	10 209	0	10 209	0
	Halmozott	7 458	53 073	70 740	-17 667	-10 209	Nem jó	10 209	0	10 209	0
Február	Havi	0	74 157	70 535	3 622	3 622	Jó	0	3 622	-3 622	0
	Halmozott	7 458	127 230	141 275	-14 045	-6 587	Nem jó	10 209	3 622	6 587	0
Március	Havi	0	80 823	71 882	8 941	8 941	Jó	0	6 587	-6 587	2 354
	Halmozott	7 458	208 053	213 157	-5 104	2 354	Jó	10 209	10 209	0	2 354
Április	Havi	2 354	53 075	70 683	-17 608	-15 254	Nem jó	15 254	0	15 254	0
	Halmozott	7 458	261 128	283 840	-22 712	-15 254	Nem jó	25 463	10 209	15 254	0
Május	Havi	0	59 745	69 933	-10 188	-10 188	Nem jó	10 188	0	10 188	0
	Halmozott	7 458	320 873	353 773	-32 900	-25 442	Nem jó	35 651	10 209	25 442	0
Június	Havi	0	53 120	69 931	-16 811	-16 811	Nem jó	16 811	0	16 811	0
	Halmozott	7 458	373 993	423 704	-49 711	-42 253	Nem jó	52 462	10 209	42 253	0
Július	Havi	0	50 104	84 072	-33 968	-33 968	Nem jó	33 968	0	33 968	0
	Halmozott	7 458	424 097	507 776	-83 679	-76 221	Nem jó	86 430	10 209	76 221	0
Augusztus	Havi	0	71 184	66 419	4 765	4 765	Jó	0	4 765	-4 765	0
	Halmozott	7 458	495 281	574 195	-78 914	-71 456	Nem jó	86 430	14 974	71 456	0
Szeptember	Havi	0	80 871	69 931	10 940	10 940	Jó	0	10 940	-10 940	0
	Halmozott	7 458	576 152	644 126	-67 974	-60 516	Nem jó	86 430	25 914	60 516	0
Október	Havi	0	53 079	70 677	-17 598	-17 598	Nem jó	17 598	0	17 598	0
	Halmozott	7 458	629 231	714 803	-85 572	-78 114	Nem jó	104 028	25 914	78 114	0
November	Havi	0	53 079	70 537	-17 458	-17 458	Nem jó	17 458	0	17 458	0
	Halmozott	7 458	682 310	785 340	-103 030	-95 572	Nem jó	121 486	25 914	95 572	0
December	Havi	0	83 552	73 033	10 519	10 519	Jó	0	10 519	-10 519	0
	Halmozott	7 458	765 862	858 373	-92 511	-85 053	Nem jó	121 486	36 433	85 053	0

LETENYE VÁROS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE
8868 Letenye, Arany J. utca. 2.
Int. azonosító: 040172
Tel/Fax: 93/343-202
E-mail: muviskfz@muveszeti-letenye.sulinet.hu

LETENYE VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÉNZÜGYI OSZTÁLY
VEZETŐJÉNEK

Ikt. szám: 7./2011.

Tárgy: 2011. évi
kölségvetési
tervezet

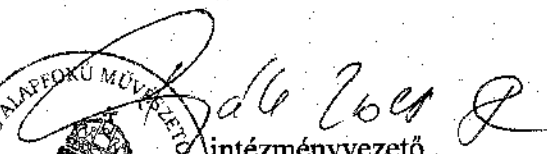
Tisztelt Osztályvezető Asszony!


Értesítem, hogy a Képviselőtestület 2011. február 15.-i ülésére készült Letenye Város 2011. évi költségvetés tervezetét áttekintettem, észrevételt nem kívánok tenni.

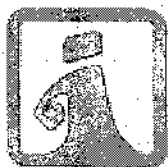
Intézményünkre vonatkozó adatok az előzetes egyeztetésnek megfelelően kerültek rögzítésre az anyagban.

Letenye, 2011. február 8.

Tisztelettel:


intézményvezető





ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA
8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2.

OM azonosító: 037530
Tel/Fax.: +36-93/343-042;
e-mail: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu
<http://altalanosiskola.letenye.com>

7-6/2011.

Tárgy: A 2011. évi költségvetés
tervezetének véleményezése

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

Letenye

Kossuth u. 10.
8868

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az Andrassy Gyula Általános Iskola 2011. évi költségvetési tervezetében előirányzott összeg csak a legszükségesebb kiadásokat tartalmazza, amely már a működés zavartalanságát veszélyezteti.

A tervezett bérleti díj véleményem szerint nem fedezi a világítás és a fénymásoló bérleti díját. A tervezett karbantartási összeg a legszorítóbb állagmegóvásra sem elegendő.

Letenye Város Önkormányzatának és az ország nehéz gazdasági helyzetét ismerve és megértve, az intézmény mindent megtesz a zavartalan működésért, a legtakarékosabb gazdálkodásért.

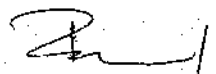
A tanulók és a dolgozók munkahelyi biztonsága, valamint az energiatakarékosság érdekében az épület felújítása egyre elkerülhetetlenebbé válik (vízvezeték, csatornarendszer, fűtés, nyílászárók, padozat rekonstrukciója).

Ahogy a korábbi években is, úgy az idei évben is azon lesz az iskolavezetés, hogy pályázati forrásokat találjon az oktató-nevelő munka színvonalának emelésére.

Tisztelettel:

Letenye, 2011. február 8.




Bedő Ildikó
igazgató

2-3/2011

Tárgy: 2011 évi költségvetés véleményezése

Hámori Nóra
Pénzügyi Osztályvezető

Letenye

Tisztelt Cím!

A 2011.02.08-án küldött levelére válaszolva tájékoztatom, hogy a 2011 évi költségvetést az előzetes egyeztetés alapján elfogadom. Észrevételt nem teszek.

Letenye, 2011. február 08.

Tisztelettel:

Vlasicsné Herman Gabriella
Gondozási Központ Vezető





FÁKLYA

Művelődési Ház és Könyvtár

8868 Letenye, Szabadság tér 15.

Tel., Fax.: 93/343-034

Hámori Nóra

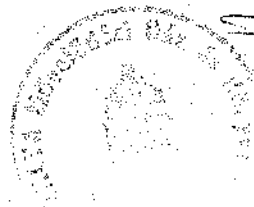
Pénzügyi Osztály Vezető

8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A 2011-es költségvetés tervezetét áttekintettem, további egyeztetés céljából személyesen megkeresem Önt közös konzultációra.

Letenye, 2011. február 9.



Dömök József
igazgató

VÁROSI ÓVODA LETENYE

☎8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2. ☎Tel./fax: 343-145

Pénzügyi Osztály
Hámori Nóra

Tárgy: 2011. évi költségvetés
véleményezése

Letenye
8868
Kossuth u. 10.

Tisztelt Cím!

A Városi Óvoda részére megküldött intézményi költségvetés tervezetre az alábbi véleményt teszem:

- A költségvetés tervezetet áttekintettem, annak számadatait elfogadom, szemelőt tartva a folyamatos takarékos gazdálkodást az intézményben. A tervezetben nem szerepel az óvoda tetőszerkezetének javítása, felújítása.
- Egyebet nem kívánok észrevételezni.

Letenye, 2011. 02. 09.



Friman Jánosné
Friman Jánosné
óvodavezető

Tárgy: 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet véleményezése

Hámori Nóra

Pénzügyi Osztályvezető

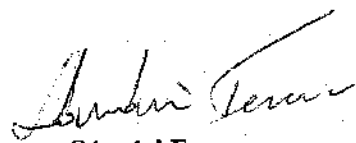
Letenye

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A 2011.02.08-án küldött levelére válaszolva, értesítem, hogy Letenye Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011.február 16.-i ülésére készült, Letenye Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezetét áttekintettem, észrevételt nem kívánok tenni.

Letenye, 2011. február 9.

Tisztelettel:



Sárvári Ferenc

NKÖ elnök

**NEMET SZÉKESÉGI
ÖNKORMÁNYZAT**
Letenye, Kossuth u. 10.

Tárgy: 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet
véleményezése

Hámori Nóra

Pénzügyi Osztályvezető

Letenye

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

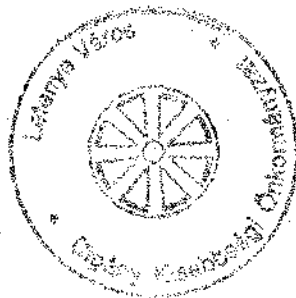
A 2011.02.08-án küldött levelére válaszolva, értesítem, hogy Letenye Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011.február 16.-i ülésére készült, Letenye Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezetét áttekintettem, észrevételt nem kívánok tenni.

Letenye, 2011. február 9.

Tisztelettel:


Bogdán Péter

CKÖ elnök



Tárgy: 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet véleményezése

Hámori Nóra

Pénzügyi Osztályvezető

Letenye

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A 2011.02.08-án küldött levelére válaszolva, értesítem, hogy Letenye Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011.február 16.-i ülésére készült, Letenye Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezetét áttekintettem, észrevételt nem kívánok tenni.

Letenye, 2011. február 9.

Tisztelettel:




Lukács Vilmos

HKÖ elnök

Független könyvvizsgálói vélemény Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztem a Letenye Város Önkormányzat 2011. március 17.-i testületi ülésére előterjesztendő 2011. évi költségvetési rendeletervezetének – amelyben a **költségvetési bevételek összege 775.456 eFt, a költségvetési kiadások összege 931.887 eFt, a költségvetési hiány összege 156.431 eFt** - vizsgálatát. A költségvetés előterjesztése az önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása az önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki.

A rendeletervezet tartalmazza a jogszabályi előírások szerinti kötelező tartalmi elemeket az önkormányzatra, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire. Bemutatja az önkormányzat bevételeit forrásonként, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervei bevételeit, működési és fenntartási előirányzatait címenként, kiemelt előirányzatonként, a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként. Tartalmazza a céltartalékot külön tételként, a létszámkeretet részletezve, a működési és a felhalmozási kiadásokat mérlegszerűen, valamint a várható előirányzat felhasználási ütemtervet.

Bemutatásra kerülnek a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatai, valamint a költségvetési évet követő kettő év várható előirányzatai, a közvetett támogatások, az áthúzódó kötelezettségvállalások és az adósságszolgálat.

A rendeletervezet szabályozza a költségvetés végrehajtásának eljárási rendjét, meghatározza a gazdálkodás 2011. évi alapjait.

A Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 162/2010. (XII.17.) számú határozatával fogadta el a város 2011. évi költségvetési koncepcióját, jóváhagyva a költségvetés kidolgozásához szükséges, végrehajtandó feladatokat.

A költségvetés összeállítása során az önkormányzat a 2011. évi költségvetési törvény alapján megállapította a központi költségvetésből származó bevételeit, felülvizsgálta a várható saját bevételeket, valamint a működési és felhalmozási kiadásokat, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére törekedve.

A hivatkozott képviselő-testületi határozat vonatkozó pontjai végrehajtásával alakultak ki a költségvetés 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai, amelyek részletes kidolgozása megtörtént.

A kisebbségi önkormányzatok költségvetései határozataik 6/2011(II.1) CKÖ ; 4/2011(II.10) NKÖ ; 3/2011(II.10) HKÖ alapján épülnek be az önkormányzat költségvetésébe.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei nem fedezik a költségvetési kiadásait. A költségvetés hiánya a működési és felhalmozási előirányzatoknál is fennáll. A hiányt a működésben külső forrásként hitelfelvételből tervezi finanszírozni az önkormányzat.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottam végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kellett győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Ezen túl a vizsgálat tartalmazza az éves költségvetés átfogó bemutatásának az értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói vélemény kialakításához.

Véleményem szerint a Letenye Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletervezetének előterjesztése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely az előzőekben leírtakon túlmenően a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet a rendeletalkotásra alkalmas.

Letenye, 2011. március 16.

LACZÓ GÉZA
bejegyzett könyvvizsgáló
8900 Zalaegerszeg
Atalszegott u. 173. II/20.
Adószám: 61528976-3-40
Laczó Géza

Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001035