

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

---

*Letenye Város Önkormányzatának*  
*2009. évi költségvetése*

**Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság**

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

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

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

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

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

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

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

Ezen belül:

működési bevételek	<b>54.031 eFt</b>
önkormányzatok sajátos működési bevételei	<b>131.620 eFt</b>
költségvetési támogatások + SZJA	<b>492.717 eFt</b>
felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>40.579 eFt</b>
támogatásértékű bevétel működési célra	<b>49.454 eFt</b>
támogatásértékű bevétel felhalmozási célra	<b>42.938 eFt</b>
véglegesen átvett pénzeszköz működési célra	<b>6.700 eFt</b>
véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra	<b>1.125 eFt</b>
támogatási kölcsönök visszatérülése	<b>396 eFt</b>
működési célú hitel	<b>159.658 eFt</b>
előző évi pénzmaradvány	<b>4.188 eFt</b>
ebből: működési pénzmaradvány	<b>3.484 eFt</b>
felhalmozási pénzmaradvány	<b>704 eFt</b>

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

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

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

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

Személyi juttatások	<b>387.963 eFt</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	<b>121.642 eFt</b>
Dologi kiadások	<b>226.396 eFt</b>
Egyéb folyó kiadások	<b>13.819 eFt</b>
Támogatásértékű működési kiadás	<b>2.472 eFt</b>
Működési célú pénzeszköz átadás	<b>30.750 eFt</b>
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	<b>102.754 eFt</b>
Felújítás	<b>61.241 eFt</b>
Beruházási kiadások	<b>13.400 eFt</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	<b>3.630 eFt</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	<b>222 eFt</b>
Felhalmozási tartalék	<b>19.117 eFt</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. §. Az önkormányzat köztisztviselőinek illetményalapja 2009. január 1-től 38.650 Ft.
- 16.§. (1). A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél alkalmazható létszámkeretet 1-15. számú mellékletek állapítják meg.
- (2). Az intézményvezetők a megüresedő álláshelyek létszámmal való betöltése előtt a Képviselőtestülettel egyeztetni kötelesek.
- 17.§. A 2009.-2010. évekre prognosztizált költségvetés bevételi és kiadási összegeit a 19. számú melléklet tartalmazza.
- 18.§. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- 19.§. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (intézmények) költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- 20.§. (1). A Képviselőtestület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.
- (2). A Képviselőtestület bizottságai átruházott hatáskörüknek megfelelően rendelkeznek költségvetési előirányzatok felett, de a kifizetések csak időarányosan teljesíthetőek.
- (3). A kiemelt előirányzatokon belül valamennyi intézmény és a polgármesteri hivatal szabadon gazdálkodhat.
- 21.§. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek előirányzat módosítást kezdeményezhetnek saját bevételi többletük terhére a félévi, a III. negyedévi beszámolóval egyidejűleg. A módosításokkal együtt a költségvetési rendeletet is módosítani kell.
- 22.§. A 2008/2009. évi normatív állami hozzájárulás igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5%-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezető felelősségét vizsgálni szükséges. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség esetén az érintett intézmény pénzmaradványa terhére kell teljesíteni a visszafizetést. Amennyiben ilyen összeg nem áll rendelkezésre, akkor az intézmény kiadási előirányzatából kell a visszafizetést teljesíteni.
- 23.§. Az intézmények és a polgármesteri hivatal használatában lévő ingatlan és ingó vagyontárgyakra a biztosítást a hivatal köti meg és finanszírozza, kivétel a Tűzoltóság.
- 24.§. (1). A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályát, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kedvező kamatozású, 3 hónapnál rövidebb idejű betétben helyezze el.
- (2). A felhalmozási bevételekből képződő átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket a kötelezőségeket figyelembe véve 3 hónapnál hosszabb idejű betétben is el lehet

helyezni.

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

- fizetési eszközként csak készpénzt illetve azt helyettesítő megbízást fogadhat el.

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

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Letenye, 2009. március 4.**

**Halmi Béla**  
polgármester

**Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna**  
városi jegyző

## **Szöveges indoklás a 2009. évi költségvetéshez**

### **Tisztelt Képviselőtestület!**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **BEVÉTELEK**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## KIADÁSOK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A beadni tervezett pályázatokhoz szükséges saját források nem kerültek tervezésre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Letenye, 2009. március 4.**

**Halmi Béla**  
polgármester

**Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna**  
városi jegyző

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

**Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező  
intézmények**

**Részben önálló gazdálkodási jogkörrel  
rendelkező intézmények**

---

Polgármesteri Hivatal

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

## 1.számú melléklet

## Letenye Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési bevételek összesítés

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

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
		előirányzat					
<b>Önkormányzat költségvetési támogatásai</b>							
Normatív állami hj.lakosságszámhoz kötött	13838						
Normatív állami hj. feladatmutatóhoz kötött	206319						
Központosított állami támogatások	38718						
ÖNHIKI							
Működésképtelen önk. egyéb támogatása							
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz	3679						
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	16702						
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása	94773						
Egyéb központi támogatás							
Címzett fejlesztési célú támogatás							
Céltámogatás fejlesztési							
Területi kiegy.szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI)	5000						
Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE)							
<b>Önkormányzat költségvetési támogatásai összesen:</b>	<b>379029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
		előirányzat					
<b>Támogatások, átvett pénzeszközök</b>							
Támogatás működési központi ktg.vetéstől	783						
Támogatás működési fejezettől hazai programra	5294						
Támogatás működési fejezettől EU-s programra							
Támogatás működési fejezettől egyéb	1200						
Támogatás működési TB alaptól	7345						
Támogatás működési elk.állami alaptól	376						
Támogatás működési önkormányzattól	17511						
Támogatás működési TKT.-tól	16945						
<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	49454						
Átvett pénzeszk.működésre vállalkozástól							
Átvett pénzeszk.működésre háztartásoktól	3050						
Átvett pénzeszk.működésre non-profit szervezettől	3650						
Átvett pénzeszk.működésre EU költségvetésből							
<b>Átvett pénzeszk.működésre összesen:</b>	6700						
Támogatás beruházási fejezettől hazai program	871						
Támogatás beruházási fejezettől EU programra	42067						
Támogatás beruházási fejezeti egyéb							
<b>Támogatás beruházási összesen:</b>	42938						
Támogatás felújítási fejezettől hazai program							
Támogatás felújítási fejezettől EU programra							
Támogatás felújítási fejezettől egyéb							
<b>Támogatás felújítási összesen:</b>	0						
Beruházási célú pénzeszk.átvét.háztartástól	1125						
Beruházási célú pénzeszk.átvét.EU ktg.vetésből							
Beruházási célú pénzeszk.átvét.non-profit-tól							
<b>Beruházási pénzeszk.átvét.összesen:</b>	1125						
Felújítási célú pénzeszk.átvét.non-profit-tól							
Felújítási célú pénzeszk.átvét.vállalkozás-tól							
Felújítási célú pénzeszk.átvét. EU ktg.vetésből							
<b>Felújítási pénzeszk.átvét.összesen:</b>	0						
Működési célú kölcsön visszatérülése	83						
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	313						
<b>Kölcsön visszatérülés összesen:</b>	396						
Működési célú likvid hitelek	159658						
Felhalmozási célú hitelek felvétele							
<b>Hitelek felvétele összesen:</b>	159658						
Előző évi pénzmaradvány működési célra	3484						
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célra	704						
<b>Előző évi pénzmaradvány összesen:</b>	4188						
<b>Önkormányzati bevételek összesen:</b>	983406						

## Letenye Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési kiadások összesítés

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

## 3.számú melléklet

## Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

## Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység

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

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



## 4.számú melléklet

## Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

## Gyámhivatal

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

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

## 5.számú melléklet

## Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

## Építés Hatóság

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

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

## 6.számú melléklet

## Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

## Okmányiroda

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

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

## 7.számú melléklet

## Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

## Cigány Kisebbségi Önkormányzat

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

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

## 8.számú melléklet

## Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

## Horvát Kisebbségi Önkormányzat

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

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

## 9.számú melléklet

## Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

## Német Kisebbségi Önkormányzat

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

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

## 10.számú melléklet

## Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

## Városi Óvoda

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

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

## 11.számú melléklet

## Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

## Andrássy Gyula Általános Iskola

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

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



## 12.számú melléklet

## Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

## Letenye Város Alapfokú Művészetoktatási Intézménye

	Bevételek megnevezése	Eredeti	Módosított				Működési	Felhalm.
			előirányzat					
<b>Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>								
	Intézményi működési bevételek	1854						
2	ÁFA visszatérülés							
3	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja							
4	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja							
5	Kamat (működési)							
6	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.-tól							
10	Kölcsön visszatérülés(felhalm.)							
11	Pénzmaradvány							
12	ebből működési célú							
13	ebből felhamozási célú							
14	<b>Alapfokú Művészetokt. Intézmény bevételek összesen:</b>	<b>1854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 13.számú melléklet

## Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

## Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

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

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

## 14.számú melléklet

## Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

## Gondozási Központ

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

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

## 15.számú melléklet

## Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételek-kiadások

## Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság

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

## Védőnői szolgálat

Anya, gyermek és családvédelmi feladatok

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

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

## Letenye Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

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

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

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

**II. Intézményi beruházás**

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

**III. Támogatás**

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

**IV.ÁFA**

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

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

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

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



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

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

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

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

**240 632 060**

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

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

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	2008.évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	5	6
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, ért. tárgyi eszk., imm. jav. áfája, műk.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	1	54031	56570	58268
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	131620	137806	141940
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	492717	480000	485000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4	6700	1300	1500
Támogatásértékű működési bevétel	5	49454	51778	53332
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7	83	120	100
Rövid lejáratú hitel	8	159658	116000	116000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	3484		
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>897747</b>	<b>843575</b>	<b>856140</b>
Személyi juttatások	12	387963	403690	406500
Munkaadókat terhelő járulékok	13	121642	124000	126480
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az ért. tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatkifiz.)	14	240215	228365	233028
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	15	137743	114900	115446
Támogatásértékű működési kiadás	16	2472	1000	1000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	761	180	180
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21	1000		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23			
<b>Működési célú kiadások összesen (12+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>891796</b>	<b>872135</b>	<b>882634</b>

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel)	25	10020	8760	7588
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	30559	11000	15000
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kív.	28	1125		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	42938	3400	3000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	32		3600	3900
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	313	582	582
Hosszú lejáratú hitel	34		46453	43629
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	704		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)</b>	<b>37</b>	<b>85659</b>	<b>73795</b>	<b>73699</b>
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	38	13400	3467	5750
Felújítási kiadások (áfával együtt)	39	61241	42986	42879
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa-befizetés	40		3600	3900
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	3681	1800	1900
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	171	172	190
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45		11000	11000
Hosszú lejáratú hitel kamata	46		3000	3000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	19117		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)</b>	<b>49</b>	<b>97610</b>	<b>66025</b>	<b>68619</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>983406</b>	<b>938160</b>	<b>951253</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>989406</b>	<b>938160</b>	<b>951253</b>

**KIMUTATÁS**

az önkormányzat  
2008. évi pénzmaradványának javasolt felosztásáról

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

**Közvetett támogatások kimutatása**

- 1. Pro Rehabilitáció Foglalkoztató Kereskedelmi és Szolgáltató KFT**  
Letenye Szabadság tér 11. szám előtti közterületen 2 m2 terület használata ingyenesen árusítás céljára a 19/2007.(III.1.) számú Képviselőtestületei határozat alapján
  
- 2. Letenyéért Közéleti Egyesület**  
Letenye Kossuth u. 32. szám alatti ingatlanban 25 m2 iroda ingyenes használata megállapodás alapján



## Letenye Város Önkormányzat 2009.évi előirányzat-felhasználási terve

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

## 1. számú táblázat

Letenye Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése  
bevételek szakfeladatos bontásban

e Ft-ban

SZAKFELADAT	Eredeti előirányzat	BEVÉTELEK								Összes bevétel	
		Intézményi műk.bevétel	Önkorm.saj műk.bev.	Felhalmoz. és tőkejell.	Támogatás felhalmoz. működési	Hitel	Kölcsön működ. felhalm.	Pénzforg. nélküli bevétel			
Óvodai intézményi étkeztetés	5789	5789								5789	
Iskolai intézményi étkeztetés	16362	14162			2200					16362	
Munkahelyi vendéglátás óvoda	3922	3922								3922	
Munkahelyi vendéglátás iskola	12463	12463								12463	
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	11374	650		10020				704		11374	
Építési hatósági feladatok	131				131					131	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	19805	1420			15550		180	2655		19805	
Települési és területi önkorm. igazgatási tev. Cigány	10	3						7		10	
Települési és területi önkorm. igazgatási tev. Horvát	28	18						10		28	
Települési és területi önkorm. igazgatási tev. Német	117	9						108		117	
Okmányiroda	1900	1900								1900	
Város és községgazdálkodás	42372	305			42067					42372	
Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elsz.	654896		131620	30559	5661	487056				654896	
Gazdasági és területfejlesztési feladatok	8280				8280					8280	
Óvodai nevelés intézményi	2408				2368		40			2408	
Óvodai nevelés hivatali	0									0	
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás	9943	400			9543					9943	
Települési vízellátás és vízminőség védelem	520	520								520	
HEFOP	3094				3094					3094	
Alapfokú művészetoktatás	1854	1854								1854	
Pedagógiai szakszolgálat	3920				3920					3920	
Védőnői szolgálat	7810				7106			704		7810	
Anya-gyermek és családvédelmi feladatok	239				239					239	
Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok	13	13								13	
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	4464	4464								4464	
Házi segítségnyújtás	1697	47			1650					1697	
átvitel:	813411	47939	131620	40579	47728	541137	0	0	220	4188	813411

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

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

e Ft-ban

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

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