

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (V. 05.) önkormányzati rendelete az Enying Város Önkormányzatának 2009. évi zárszámadásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítése

1.§ (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítését

- a) 1.156.262 eFt kiadással és
- b) 1.145.286 eFt bevétellel fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadásának teljesítését 1.156.262 eFt eFt-ban, ebből

a)költségvetési kiadást	1.117.510 Ft-ban, melyből
aa) működési költségvetési kiadást	1.087.298 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadást	30.212 eFt-ban
b) működési hitel törlesztést	17.521 eFt-ban
c) fejlesztési hitel törlesztést	12.661 eFt-ban
d) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadást	8.570 eFt-ban
hagyja jóvá.	

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételének teljesítését 1.145.286 eFt-ban, ebből

a)költségvetési bevételét	1.081.842 eFt-ban, melyből
aa) működési költségvetési bevételét	1.059.657 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	22.185 eFt-ban
b) működési hitel bevételét	64.087 eFt-ban
c) fejlesztési hitel felvételt	17.031 eFt-ban
d) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadást	-643 eFt-ban
hagyja jóvá.	

(4) Finanszírozási célú műveletek egyenlegét 35.668 eFt-ban hagyja jóvá.

(5) Az önálló intézmény finanszírozását 776.145 eFt-ban állapítja meg.

2. § (1) A költségvetés bevételei előirányzatainak teljesítését és a teljesített hitelfelvételt a 1. melléklet, a költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését, a működési és fejlesztési tartalékokat a 2. melléklet, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét, a 2008. évi költségvetés éves teljesítési adatait, és a 2009. évi költségvetés eredeti és módosított előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 4. melléklet, a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint önálló intézménye és részben önálló intézményeinek 2009. évi létszám-előirányzatának teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek záróállományát a 6. melléklet, az önkormányzat által adott kölcsönök záróállományát a 7. melléklet, az önkormányzat vagyongkimutatását a 8. és 9. melléklet határozza meg. A 10. melléklet tartalmazza a vagyongkimutatásban szereplő egyes vagyonelemek összetételét.

(3) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklet, a 2009. évi közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) a 12. melléklet határozza meg.

(4) Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadását a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2009. évi szöveges beszámolóját a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést a 15. melléklet tartalmazza, amely

- a) az önkormányzat egyszerűsített mérlegét,
- b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését,
- c) az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást és
- d) az egyszerűsített eredmény kimutatását foglalja magában.

2. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 12/2009. (III. 02.) önkormányzati rendelet.

Tóth Dezső
polgármester

Szörfi István
jegyző

Kihirdetve: 2010. május 5.

Szörfi István
jegyző

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi bevételeinek teljesítése

A Cím	B Alcím	C Előirányzat- csoport	D Kiemelt előirányzat	E	F	G	H	I	J	K	L	M
				Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen	Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen	Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
				Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
1	I. Működési bevételek			60 073	407 737	467 810	68 606	427 831	496 437	68 606	427 838	496 444
2	1.) Intézményi működési bevételek			60 073	10 380	70 453	68 606	18 535	87 141	68 606	18 535	87 141
3		a) Hat.jogkörhöz köthető bev.			4 500	4 500		7 314	7 314		7 314	7 314
4		- Igazgatási díj						4 963	4 963		4 963	4 963
5		- Birság						2 351	2 351		2 351	2 351
6		b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)		57 273	680	57 953	66 270	1 464	67 734	66 270	1 464	67 734
7		- Polg. Hiv. saj. bev			680	680		1 464	1 464		1 464	1 464
8		- Szolgáltató Intézmény saj. bev		1 540		1 540	7 262		7 262	7 262		7 262
9		- Temetőfenntartás		96		96	96		96	96		96
10		- Szennyvíztelep (lakossági szennyvíz)		864		864	826		826	826		826
11		- Földbérlet		1 400		1 400	1 845		1 845	1 845		1 845
12		- Autóbusz		3 000		3 000	3 590		3 590	3 590		3 590
13		- Közterület, piac		1 262		1 262	2 191		2 191	2 191		2 191
14		- Étkeztetés		26 336		26 336	24 208		24 208	24 208		24 208
15		- Városgazdálkodás		84		84	89		89	89		89
16		- Saját vagy bérelt ingatlan bérlet. És közüzemi díja		1 488		1 488	3 436		3 436	3 436		3 436
17		- Állattenyésztési szolgáltatás		5		5	4		4	4		4
18		- Sportpálya		0		0	0		0			0
19		- Település tisztasági szolgáltatás		54		54	73		73	73		73
20		- Óvoda saj. bev		136		136	84		84	84		84
21		- HBF iskola saját bevétel		800		800	2 539		2 539	2 539		2 539
22		- Fogászat		0		0	0		0			0
23		- ESZI 19 fős		10 000		10 000	9 509		9 509	9 509		9 509
24		- ESZI saj bev		8 400		8 400	7 364		7 364	7 364		7 364
25		- Városi Bölcsőde saj bev		1 000		1 000	1 208		1 208	1 208		1 208
26		- Műv Ház saj bev		500		500	1 409		1 409	1 409		1 409
27		- Könyvtár saj bev		308		308	450		450	450		450
28		- Sportpálya		0		0	87		87	87		87
29		c) Továbbszárazott szolgáltatás bevétele		2 800	4 083	6 883	2 336	4 314	6 650	2 336	4 314	6 650
30		- Tszlázott szolgáltatások (Hivatal)			4 083	4 083		4 314	4 314		4 314	4 314
31		- Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int)		2 800		2 800	2 336		2 336	2 336		2 336

A Cím	B Alcím	C Előirányzat- csoport	D Kiemelt előirányzat	E	F	G	H	I	J	K	L	M
				Intézmények	Polg. Hív.	Összesen	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen
				Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
32			- Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola)	0		0	0		0			0
33		d) Egyéb saját bevétel						48	48		48	48
34		e) ÁFA bevétel, visszatérülés		0	817	817	0	4 730	4 730	0	4 730	4 730
35		- ebből: működési			817	817		4 584	4 584		4 584	4 584
36		- ebből: felhalmozási				0		146	146		146	146
37		f) Kamatbevétel		0	300	300	0	665	665	0	665	665
38		- ebből: működési				0			0			0
39		- ebből: felhalmozási			300	300		665	665		665	665
40		2.) Önkormányzat sajátos mük. bev.		0	397 357	397 357	0	409 296	409 296	0	409 303	409 303
41		a) Illetékek				0			0			0
42		b) Magánszem. kommunális adója			25 000	25 000		25 147	25 147		25 147	25 147
43		- ebből: működési			25 000	25 000		25 147	25 147		25 147	25 147
44		- ebből: felhalmozási				0			0			0
45		c) Iparüzési adó			84 500	84 500		109 236	109 236		109 236	109 236
46		d) Potlékok, bírságok			1 500	1 500		2 082	2 082		2 082	2 082
47		e) Gépjárműadó			35 000	35 000		34 307	34 307		34 307	34 307
48		f) Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			0	0			0			0
49		i) Átengedett SZJA			240 557	240 557		228 222	228 222		228 222	228 222
50		- helyben maradó rész			51 488	51 488		51 488	51 488		51 488	51 488
51		- jöv. különleg mérséklése			189 069	189 069		176 734	176 734		176 734	176 734
52		- norm. módon elosztott rész										
53		j) Környezetvédelmi bírság				0			0			0
54		k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele			800	800		930	930		930	930
55		l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása			10 000	10 000		9 372	9 372		9 379	9 379
56		m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel				0			0			0
57		II. Támogatások			455 993	455 993		522 557	522 557		522 557	522 557
58		1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása*			455 993	455 993		522 557	522 557		522 557	522 557
59		a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK			360 976	360 976		357 977	357 977		357 977	357 977
60		b) Központ. Előir., és egyéb központi tám			555	555		24 445	24 445		24 445	24 445
61		- Kisebbségi önkormányzat támogatása			555	555		675	675		675	675
62		- Közmű támogatás				0		9	9		9	9
63		- Könyvtári érdekeltség-növelő				0		306	306		306	306
64		- Helyi szervezési intézkedések támogatása				0		2 375	2 375		2 375	2 375
65		- Gyermekétkeztés				0		2 078	2 078		2 078	2 078
66		- Bérpolitikai intézkedések támogatása				0		17 937	17 937		17 937	17 937

A Cím	B Alcím	C Előirányzat- csoport	D Kiemelt előirányzat	E	F	G	H	I	J	K	L	M
				Intézmények	Polg. Hív.	Összesen	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen
				Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
67			- Közoktatás fejlesztési célok ("inform.norm.) /felhalm./									
68			- Érettségi szakmai vizsgák			0		995	995		995	995
69			- Óvodáztatási támogatás			0		70	70		70	70
70		c)	Normatív kötött felhasználású támogatások		94 462	94 462		130 111	130 111		130 111	130 111
71			- kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz		932	932		1 113	1 113		1 113	1 113
72			- kiegészítő támog. egyes szoc.felad.		93 530	93 530		128 998	128 998		128 998	128 998
75		d)	Fejlesztési célú támogatások		0	0		10 024	10 024		10 024	10 024
76			- Közoktatás fejlesztési célok ("inform.norm.)			0		2 990	2 990		2 990	2 990
77			- TEKI		0	0		7 034	7 034		7 034	7 034
78		e)	ÖNHKI		0	0		0	0		0	0
79			III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	23 399	23 399	0	7 035	7 035	0	7 035	7 035
80		1.	Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés			0		32	32		32	32
81		2.	Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.		23 399	23 399		7 001	7 001		7 001	7 001
82			- Lakásértékesítés (részletre)		85	85		286	286		286	286
83			- Egyéb ingatlanértékesítés		0	0		0	0		0	0
84			- Telekértékesítés		12 814	12 814		632	632		632	632
85			- Vízvíz koncessziós bevétel		10 500	10 500		6 083	6 083		6 083	6 083
86		3.	Részeselek bevételei					2	2		2	2
87			IV. Támogatásértékű bevételek	0	86 431	86 431	0	47 976	47 976	0	48 156	48 156
88		1.	Támogatásértékű működési bevétel	0	86 431	86 431	0	43 990	43 990	0	44 170	44 170
89			- Közhasznú munkavégzés támog.+Közcélú		26 468	26 468		5 018	5 018		5 018	5 018
90			- MÁK normatíva ellenőrzés			0		3 995	3 995		3 995	3 995
91			- Költségvetési visszatérülés			0			0		181	181
92			- 2008. évi jöv.kül.			0		2 353	2 353		2 353	2 353
93			- Közlekedési támogatás			0		620	620		620	620
94			- Városi jegyzők támogatás			0		130	130		130	130
95			- Kiegészítő gyermekvédelmi			0		5 895	5 895		5 894	5 894
96			- Bursa visszaütés					85	85		85	85
97			- TBtől: Iskolaegészségügy		520	520		480	480		480	480
98			- TBtől: Védőnők		11 100	11 100		10 692	10 692		10 692	10 692
99			- Többcélű társulástól szoc. feladatra		11 729	11 729		11 229	11 229		11 229	11 229
100			- Többcélű társulástól 2008. évi		0	0		1 585	1 585		1 585	1 585
101			- EU választásra kapott támogatás			0		1 608	1 608		1 608	1 608
102			- Védelmi felkészítés			0		300	300		300	300
103			- 13. havihoz hozzájárulás		36 614	36 614			0			0

A Cím	B Alcím	C Előirányzat- csoport	D Kiemelt előirányzat	E	F	G	H	I	J	K	L	M
				Intézmények	Polg. Hív.	Összesen	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen
				Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
104			- HBF ISKOLA tám. ért. bev			0			0			0
105			- ESZI tám. ért. bev			0			0			0
106			- Műv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.)			0			0			0
107			- Műv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP)			0			0			0
108			- Könyvtár átvett			0			0			0
109			- Bölcsüde tám ért. bev			0			0			0
110			2. Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	0	0	0	3 986	3 986	0	3 986	3 986
111			- Labdarugó pálya					2 000	2 000		2 000	2 000
112			- Pthhoneremelési tám					1 986	1 986		1 986	1 986
113			3. Előző évi költségvetési v.tér (műk. célú)									
114			V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	92	0	92	92	0	92
115			1. Műk.célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv. (HBF Iskola)				92		92	92		92
116			2. Felhalm.célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.									
117			VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig.vét	0	600	600	0	475	475	0	475	475
118			- ebből: működési									
119			- ebből: felhalmozási		600	600		475	475		475	475
120			VII. Hitelek		132 221	132 221		81 118	81 118		64 087	64 087
121			1. Működési célú hitel felvétele		85 419	85 419		64 087	64 087		64 087	64 087
122			2. Felhalmozás célú hitel felvétele		46 802	46 802		17 031	17 031		0	0
123			- egyéb felhalmozási hitel		46 802	46 802		17 031	17 031			0
124			VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 000	9 500	12 500	3 349	3 734	7 083	3 349	3 734	7 083
125			1. Pénzmaradvány	3 000	9 500	12 500	3 349	3 734	7 083	3 349	3 734	7 083
126			- ebből: működési	3 000	9 500	12 500	3 349	3 734	7 083	3 349	3 734	7 083
127			- ebből: felhalmozási									
128			IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							2 471	-3 114	-643
129			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 073	1 115 881	1 178 954	72 047	1 090 726	1 162 773	74 518	1 070 768	1 145 286

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél		Ered.előír	Mód. előír	Teljesítés
1	Polgármesteri Hivatal önálló intézmény:							
2	Polgármesteri Hivatal							
3		Igazgatás				198 087	211 135	201 973
4			Személyi jellegű kiadások			116 129	120 314	114 218
5			- Általános igazgatási tevékenység			85 451	89 636	85 228
6			- Okmányirodai igazgatás			12 028	12 028	11 512
7			- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy			9 234	9 234	8 441
8			- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy			9 416	9 416	9 037
9			Munkaadókat terhelő járulékok			32 539	33 878	32 296
10			- Általános igazgatási tevékenység			23 477	24 816	24 247
11			- Okmányirodai igazgatás			3 537	3 537	3 221
12			- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy			2 648	2 648	2 169
13			- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy			2 877	2 877	2 659
14			Dologi jellegű kiadások			49 419	56 943	55 459
15			- Általános igazgatási tevékenység			42 123	53 847	52 118
16			- Okmányirodai igazgatás			2 291	1 691	1 614
17			- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy			945	945	1 293
18			- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy			860	460	434
19			- Ellenőrzés + ÁFA			3 200	0	
20			Felhalmozási kiadások áfával			0	0	0
21			Felújítási kiadások áfával			2 464	0	0
22			- Hivatal felújítás					
23			- Kossuth 22. tető és parkoló			2 464	2 464	
24			Kisebbségi Önkormányzat			555	829	750
25			Személyi jellegű kiadások				42	42
26			Munkaadókat terhelő járulékok				4	4
27			Dologi jellegű kiadások			435	448	369
28			Átadott pénzeszköz			120	60	60
29			Felhalmoz. kiadás laptop				275	275
30			Tartalék					
31			Kamatkiadások			8 000	9 477	9 748
32			Dologi jellegű kiadások			8 000	9 477	9 748
33			Továbbszámlázott szolgáltatások			4 900	3 628	3 629
34			Dologi jellegű kiadások			4 900	3 628	3 629
35			TV közvetítés			1 308	1 308	1 302
36			Dologi jellegű kiadások			1 308	1 308	1 302
37			Ügyelet többletköltség (4 havi)			2 920	4 380	4 380
38			Dologi jellegű kiadások			2 920	4 380	4 380
39			Normatíva visszafizetés			5 500	2 214	2 214
40			Dologi jellegű kiadások			5 500	2 214	2 214
41			Kistérségi Társulás működéséhez támogatás			20 929	21 286	21 286
42			Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)			20 929	21 286	21 286
53			- 2009. évi támogatás ?			16 728	16 728	16 728
54			- 2008. évi áthúzódó támogatás			4 201	4 558	4 558
55			Kisebbségi Önkormányzat működéséhez támogatás			0	0	0
56			Külfelkapcsolatok feladatai			1 000	0	0
57			Dologi jellegű kiadások			1 000	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Önálló inté- mény	Cím	Alcím	Kiem.el őir.	Feladat, cél		Ered.előir	Mód. előir	Teljesítés
58					Rendelvények (Okt. Biz.keret)	0	0	0
59					Tinódy támogatás	200	200	200
60					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	200	200	200
61					Társadalmi szervezetek támogatása PÜB keret	0	0	0
62					Alapítványok támog. (Képv.Test)	300	0	0
63					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	300	0	0
64					Enyingi Városi Sportegyesület támogatása	3 600	3 600	3 600
65					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 600	3 600	3 600
66					Támogatások	3 057	3 123	3 124
67					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 057	3 123	3 124
68					- Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott	110	109	110
69					- Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott	440	363	363
70					- TÖOSZnak átadott	150	0	0
71					- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	975	975
72					- Hulladékkezelési konzorciumnak átadott	747	374	374
73					- Arany János tehetséggondozási programra átadott	500	350	350
75					- Katasztrófa Alapnak átadott	50	50	50
76					- KÖOSZnak átadott	60	0	
77					- Nótaest szervezése		100	100
78					- Balatonbózkert Alapítvány támogatása		300	300
79					- Polgárórség támogatása		250	250
80					- Boróka Al.		100	100
81					- Önk. sajtó halottja		141	141
82					- Támogatás visszafizetés		11	11
83					Fejlesztési támogatás		372	372
84					- Támogatás Tűzoltok		372	372
85					Általános működési tartalék	3 000	0	0
86					Általános tartalék	3 000	0	
87					Működési célú hitelek törlesztése	17 521	17 521	17 521
88					Működési hitelek törlesztése (folyószámla hitel)	17 521	17 521	17 521
89					Kiemelt önkormányzati fejlesztések	42 416	22 893	22 893
90					Felhalmozási kiadások áfával	34 411	11 854	11 854
93					- Müftöves pálya önrész	2 000	2 000	2 000
94					- Szennyvíz Gömbös szerződés	540	0	
95					- Szennyvíz pályázat I. forduló önrész+ ÁFA	16 389	0	
96					- Malomárok lámatapest	184	0	0
97					- <i>Madarász utcai Telek gáz</i>	3 234	3 880	3 880
98					- <i>Madarász utcai elektromos hálózat terv</i>	700		
99					- <i>Madarász utcai ivóvíz kivitelezés</i>	5 040	324	324
100					- <i>Buszöbölpár (önrész)</i>	1 956	0	
101					- <i>Településközpont rehabilitáció tervek</i>	4 368	4 368	4 368
102					- <i>Ingtalnvásárlás (1226 hrsz ép)</i>		0	
103					- <i>Ingtalnvásárlás (01/58-24/2009 hrsz telek)</i>		325	325
104					- <i>Bölcsöde terv</i>		957	957
105					Felújítási kiadások (áfás)	8 005	11 039	11 039
106					- Bölcsöde pályázati önrész	4 000	0	0
107					- <i>Bocsor István Gimnázium tetőfelújítás (önrész)</i>	4 005	11 039	11 039
108					Céltartalékok (fejlesztési)	0	0	0
109					Céltartalék			
110					Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 661	12 661	12 661
111					Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 661	12 661	12 661
112					-Vízmu kapacitás bővítés hitelrész	2 552	2 552	2 552

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél		Ered. előír	Mód. előír	Teljesítés
113				- Phare önrész hitel törl.		4 481	4 481	4 481
114				-Tervpályázat hiteltöröl		1 100	1 100	1 100
115				-19 fős bentlakásos hiteltöröl		4 528	4 528	4 528
116			Fejlesztési	hitelek törlesztése (rövid lejáratú)		0	0	0
117			Fejlesztési	hitelek törlesztése (rövid lejáratú)				
118			Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások					3 082
119	Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN:					328 418	314 581	308 735
120	Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen:							
121				Személyi jellegű kiadások		116 129	120 314	114 260
122				Munkaadókat terhelő járulékok		32 539	33 878	32 300
123				Dologi jellegű kiadások		73 482	78 398	77 101
124				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		28 206	28 269	28 270
125				Általános tartalék		3 000	0	0
126				Működési hitelek törlesztése		17 521	17 521	17 521
127				Felhalmozási kiadások áfával*		34 411	12 129	12 129
128				Felújítás áfával*		10 469	11 039	11 039
129				Felhalmozási célú támogatás			372	372
130				Céltartalékok (felhalmozási)		0	0	0
131				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)		12 661	12 661	12 661
132				Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)		0	0	0
133				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		0	0	3 082
134	Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények							
135	Szolgáltató Intézmény							
136				Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások		77 757	62 474	62 473
137				Személyi jellegű kiadások		42 348	38 820	38 819
138				Munkaadókat terhelő járulékok		13 758	11 907	11 907
139				Dologi jellegű kiadások		8 630	9 943	9 943
140				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		171	178	178
141				- Cinca		171	178	178
142				- OEP-nek ájadot				
143				Beruházás áfával		7 850	771	771
144				- Fadroma csere (Városgazdálkodás)		6 500	0	0
145				- Nyomtató (SZINT)			165	165
146				- Szeméttelep kerítés - Szeméttelep		350	350	350
147				- (Fűnyírók) Járdaépítés - Közút		1 000		
148				- Számítógép - közétkeztetés			256	256
149				Felújítás áfával		5 000	855	855
150				- (Fűnyírók) Járdaépítés - Közút			855	855
151				- Útkátyúzás - Közút		5 000		
152				Iskolabusz működtetés		6 251	5 541	5 540
153				Személyi jellegű kiadások		2 047	1 879	1 878
154				Munkaadókat terhelő járulékok		671	570	570
155				Dologi jellegű kiadások		3 533	3 092	3 092
156				Park és közterület		11 420	10 468	10 468
157				Személyi jellegű kiadások		4 460	3 914	3 914
158				Munkaadókat terhelő járulékok		1 471	1 196	1 196
159				Dologi jellegű kiadások		5 316	5 185	5 185
160				Felhalmozási kiadások áfával		173	173	173
161				- Pályázati önrész játszótér			0	0
162				- Fűnyíró lízing		173	173	173
163				Közhasznú és közcélú foglalkoztatás		35 291	33 933	33 933
164				Személyi jellegű kiadások		26 640	28 511	28 511
165				Munkaadókat terhelő járulékok		8 651	5 400	5 400
166				Dologi jellegű kiadások		0	22	22
167				Alsótekeresi lakossági vízdíj különbözet		1 400	834	834
168				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		1 400	834	834
169				Sport feladatok kiadásai		2 264	3 251	3 251
170				Dologi jellegű kiadások		2 264	1 239	1 239

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél		Ered. előír	Mód. előír	Teljesítés
171				Felhalmozási kiadások	áfával		2 012	2 012
172				- Sport OLLE pályák	kerítés		1 817	1 817
173				- Sport OLLE pályák	kerítés		195	195
174				Állattenyésztési szolgáltatás (eb telep)		484	385	385
175				Dologi jellegű kiadások		484	385	385
176				Helyi közút (járda, kresztábla)		1 910	5 193	5 193
177				Dologi jellegű kiadások		1 910	5 193	5 193
178				Települési hulladék (szemétszállítás)		4 970	3 805	3 805
179				Dologi jellegű kiadások		4 970	3 805	3 805
180				Városgondokság		6 602	7 045	7 045
181				Dologi jellegű kiadások		6 602	7 045	7 045
182				Közüvilágítás		12 630	13 314	13 314
183				Dologi jellegű kiadások		12 630	13 314	13 314
184				Szennyvíztelep		930	1 109	1 109
185				Dologi jellegű kiadások		930	1 109	1 109
186				Közétkeztetés		45 008	61 361	61 361
187				Dologi jellegű kiadások		45 008	61 361	61 361
188				Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott		7 704	9 640	9 640
189				Dologi jellegű kiadások		7 704	9 640	9 640
190				Felújítás áfával				
191				Lakossági szennyvíz		2 753	2 568	2 568
192				Dologi jellegű kiadások		2 753	2 568	2 568
193				Polgárvédelem		339	296	296
194				Munkaadókat terhelő járulékok		13	1	1
195				Dologi jellegű kiadások		326	295	295
196				Védónői Szolgálat		12 337	11 435	11 435
197				Személyi jellegű kiadások		8 565	7 968	7 968
198				Munkaadókat terhelő járulékok		2 726	2 416	2 415
199				Dologi jellegű kiadások		1 046	1 051	1 052
200				Üzemorvos		1 194	1 100	1 100
201				Dologi jellegű kiadások		1 194	1 100	1 100
202				Iskolaeügségügyi ellátás		510	461	461
203				Dologi jellegű kiadások		510	461	461
204				Fogászat		143	151	151
205				Dologi jellegű kiadások		16	24	24
206				Felhalmozási kiadások áfával		127	127	127
207				- Fogászat eszközlizing		127	127	127
210				Szociális segélyezés		111 000	136 535	136 535
211				Munkaadókat terhelő járulékok		4 000	4 324	4 324
212				- Ápolási díj járuléka		4 000	4 324	4 324
213				Speciális célú támogatás (működési célú)		107 000	130 225	130 225
214				- Közlekedés támogatás			621	621
215				- Közmmű támogatás			9	9
216				- Rendkívüli gyermekvédelmi		200	231	231
217				- Időskorúak járadéka		1 500	1 640	1 640
218				- Ápolási díj (normatív)		17 000	15 203	15 203
219				- Ápolási díj (méltányossági)			2 802	2 802
220				- Köztemetés		500	439	439
221				- Temetési segély		500	240	240
222				- Közgyógyellátás		1 000	405	405
223				- Rendszeres szociális segély		2 700	1 984	1 984
224				- Tartós. munkanélküliek szociális segélye		77 000	98 238	98 238
225				- Gyermekvédelmi támogatás		3 600	5 894	5 894
226				- Átmeneti segély (szociális bizottság)		700	104	104
227				- Átmeneti segély (polgármester)		300	661	661
228						0		
229				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)		1 500	1 714	1 714
230				- Lakásfenttartási támogatás (egyéb)		500	40	40
231				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)			1 986	1 986
232				- Otthonteremtési támogatás			1 986	1 986

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél		Ered. előír	Mód. előír	Teljesítés
233						108 725	102 589	102 590
					Szirombontogató Óvoda			
234					Személyi jellegű kiadások	74 101	69 552	69 552
235					Munkaadókat terhelő járulékok	23 660	21 119	21 119
236					Dologi jellegű kiadások	10 964	11 593	11 594
237					Felhalmozási kiadások áfával	0	325	325
238					- Gép, berendezés		325	325
239					Felújítás áfával	0	0	0
240					- B.bozsoki ablaksere, ajtócsere			
241					Városi Bölcsőde	18 384	17 034	17 034
242					Személyi jellegű kiadások	10 289	9 735	9 735
243					Munkaadókat terhelő járulékok	3 632	2 947	2 947
244					Dologi jellegű kiadások (főzőkonyha?)	4 463	4 352	4 352
245					Egyesített Szociális Intézmény	103 797	100 214	94 085
246					Személyi jellegű kiadások	67 346	65 200	61 753
247					Munkaadókat terhelő járulékok	21 426	19 781	17 941
248					Dologi jellegű kiadások	15 025	15 233	14 391
249					Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
250					Felújítás áfával			
251					ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali)	37 584	35 363	34 239
252					Személyi jellegű kiadások	23 312	21 726	21 529
253					Munkaadókat terhelő járulékok	7 766	6 992	6 465
254					Dologi jellegű kiadások (ebből meszelés 1000eFt)	6 506	6 645	6 245
255					Felhalmozási kiadások áfával			
258					Felújítás áfával			
260					ESZI 19 fős bentlakásos	23 698	22 336	20 291
261					Személyi jellegű kiadások	13 294	12 734	11 241
262					Munkaadókat terhelő járulékok	4 326	3 455	3 375
263					Dologi jellegű kiadások	6 078	6 147	5 675
264					Felhalmozási kiadások áfával			
265					- eszközvásárlás			
266					ESZI (családsegítés)	12 135	12 135	11 356
267					Személyi jellegű kiadások	8 983	8 983	8 482
268					Munkaadókat terhelő járulékok	2 804	2 804	2 496
269					Dologi jellegű kiadások	348	348	378
270					ESZI (házi segítségnyújtás)	27 280	27 280	25 385
271					Személyi jellegű kiadások	19 757	19 757	18 701
272					Munkaadókat terhelő járulékok	6 530	6 530	5 605
273					Dologi jellegű kiadások	993	993	1 079
274					ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 100	3 100	2 814
275					Személyi jellegű kiadások	2 000	2 000	1 800
276					Munkaadókat terhelő járulékok			
277					Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100	1 014
278					Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	43 529	38 129	38 128
279					Személyi jellegű kiadások	18 474	15 070	15 069
280					Munkaadókat terhelő járulékok	6 066	4 417	4 418
281					Dologi jellegű kiadások	18 579	18 219	18 218
282					Felhalmozási kiadások áfával	180	423	423
283					Felújítás áfával	230	0	0
284					Vas Gereben Művelődési Ház	24 536	21 976	21 975
285					Személyi jellegű kiadások	8 743	6 738	6 737
286					Munkaadókat terhelő járulékok	2 924	1 919	1 919
287					Dologi jellegű kiadások	12 689	13 174	13 174
288					Felhalmozási kiadások áfával	180	145	145
289					- Kazán	180	145	145
290					Vas Gereben Könyvtár	18 993	16 153	16 153
291					Személyi jellegű kiadások	9 731	8 332	8 332
292					Munkaadókat terhelő járulékok	3 142	2 498	2 499
293					Dologi jellegű kiadások/	5 890	5 045	5 044
294					Felhalmozási kiadások áfával	0	278	278
296					- Szerver		278	278

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél		Ered. előír	Mód. előír	Teljesítés
297					Felújítás áfával	230	0	0
298					- Szerver	230	0	0
299					Herceg Batthyány Fülöp Iskola	233 204	219 327	219 305
300					Személyi jellegű kiadások	157 750	146 892	146 892
301					Munkaadókat terhelő járulékok	49 623	44 280	44 273
302					Dologi jellegű kiadások	22 045	25 348	25 333
303					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 786	2 807	2 807
304					- Tankönyvtámogatás	3 786	2 807	2 807
305					Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
306					Általános Iskola			
307					Személyi jellegű kiadások	111 063	103 895	103 895
308					Munkaadókat terhelő járulékok	35 065	31 612	31 605
309					Dologi jellegű kiadások	15 076	19 693	19 678
310					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	2 911	2 346	2 346
311					- Tankönyvtámogatás	2 911	2 346	2 346
312					Felhalmozási kiadások áfával			
313					Gimnázium			
314					Személyi jellegű kiadások	46 687	42 997	42 997
315					Munkaadókat terhelő járulékok	14 558	12 668	12 668
316					Dologi jellegű kiadások	6 969	5 655	5 655
317					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	875	461	461
318					- Tankönyvtámogatás	875	461	461
319					Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			5 488
320					Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN	850 536	848 192	847 527
321					Személyi jellegű kiadások	412 020	387 541	384 091
322					Munkaadókat terhelő járulékok	135 697	118 358	116 511
323					Dologi jellegű kiadások	176 902	201 577	200 721
324					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	112 357	134 044	134 044
325					Felhalmozási kiadások áfával	8 330	3 831	3 831
326					Felújítás áfával	5 230	855	855
327					Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0	1 986	1 986
328					Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	5 488
329					KIADÁS ÖSSZESEN	1 178 954	1 162 773	1 156 262
330					Személyi jellegű kiadások	528 149	507 855	498 351
331					Munkaadókat terhelő járulékok	168 236	152 236	148 811
332					Dologi jellegű kiadások	250 384	279 975	277 822
333					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	140 563	162 313	162 314
334					Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))		2 358	2 358
335					Általános tartalék	3 000	0	0
336					Működési hitelek törlesztése	17 521	17 521	17 521
337					Felhalmozási kiadások áfával	42 741	15 960	15 960
338					Felújítás áfával	15 699	11 894	11 894
339					Céltartalékok (felhalmozási)	0	0	0
340					Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 661	12 661	12 661
341					Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0	0
342					Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	8 570

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft

A	B	C	D Teljesítés 2008.	E Er.ei. 2009.	F Mód.ei 2009.	G Teljesítés 2009.
1	BEVÉTELEK:					
2	I. Működési bevételek		465 260	467 810	496 437	496 444
3	1.)	Intézményi működési bevételek	73 330	70 453	87 141	87 141
4		Ebből: működési célú	73 330	70 153	86 476	86 476
5		Ebből: felhalmozási célú		300	665	665
6	2.)	Önkormányzati sajátos működési bev.	391 930	397 357	409 296	409 303
7		Ebből: működési célú	391 930	397 357	409 296	409 303
8		Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó)	0	0	0	0
9	II. Támogatások		532 367	455 993	522 557	522 557
10	1.)	Önkormányzatok költségvetési támog.	532 367	455 993	522 557	522 557
11		Ebből: működési célú	530 867	448 959	512 533	512 533
12		Ebből: felhalmozási célú	1 500	7 034	10 024	10 024
13	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		49 427	23 399	7 035	7 035
14	1.	Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés		0	32	32
15	2.	Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.	49 426	23 399	7 001	7 001
16	3.	Részesevételek bevételei	1	0	2	2
17	IV. Támogatásértékű bevételek		71 549	86 431	47 976	48 156
18	1.	Támogatásértékű működési bevétel	66 219	86 431	43 990	44 170
19	2.	Támogatásértékű felhalmozási bev.	5 330	0	3 986	3 986
20	V. Véglegesen átvett pénzeszközök		200	0	92	92
21	1.	Műk.célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	200	0	92	92
22	2.	Felhalm.célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	0	0	0	0
23	VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig.vét		631	600	475	475
24		Ebből: működési célú	0	0	0	0
25		Ebből: felhalmozási célú	631	600	475	475
26	VII. Hitelek		17 521	132 221	81 118	64 087
27	1.	Működési célú hitel felvétele	17 521	85 419	64 087	64 087
28	2.	Felhalmozás célú hitel felvétele	0	46 802	17 031	0
29	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0
30	1.	Pénzmaradvány	4 929	12 500	7 083	7 083
31		Ebből: működési célú	4 929	12 500	7 083	7 083
32		Ebből: felhalmozási célú				
33	IX. Független átfutó kiegyenlítő bevételek		1 403			-643
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 143 287	1 178 954	1 162 773	1 145 286
35	KIADÁSOK:					
36	Személyi jellegű kiadások		537 139	528 149	507 855	498 351
37	Munkaadókat terhelő járulékok		174 550	168 236	152 236	148 811
38	Dologi jellegű kiadások		238 626	250 384	279 975	277 822
39	Speciális célú támogatás (működési célú)		125 755	140 563	162 313	162 314
40	Speciális célú támogatás					
41	Általános tartalék		0	3 000	0	0
42	Működési hitelek törlesztése		8 614	17 521	17 521	17 521
43	Felhalmozási kiadások áfával		20 725	42 741	15 960	15 960
44	Felújítás áfával		10 668	15 699	11 894	11 894
45	Céltartalékok (felhalmozási)		0	0	0	0
46	Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)		1 415	0	2 358	2 358
47	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)		10 672	12 661	12 661	12 661
48	Független átfutó, kiegyenlítő kiadások		2 763			8 570
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 130 927	1 178 954	1 162 773	1 156 262

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

				Ezer Ft			
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételi jogcím	Er.ei.	Mód. Ei	Teljesítés	Kiadási jogcím	Er.ei.	Mód. Ei	Teljesítés
BEVÉTELEK:				KIADÁSOK:			
1 Működési célú bevételek:			Telj.	Működési célú kiadások:			
2 Intézményi működési bevételek	70 153	86 476	86 476	Személyi jellegű kiadások	528 149	507 855	498 351
3 Önkormányzati sajátos működési bevétel	397 357	409 296	409 303	Munkaadókat terhelő járulékok	168 236	152 236	148 811
4 Működési Támogatások	448 959	512 533	512 533	Dologi jellegű kiadások	250 384	279 975	277 822
5 Működési célú támogatásértékű bevétel	86 431	43 990	44 170	Speciális célú támogatás	140 563	162 313	162 314
6 Véglegesen mük.re átvett pénzeszközök	0	92	92	Általános tartalék	3 000	0	0
7 Támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0				
8 Működése pénzmaradvány	12 500	7 083	7 083	Működési célú kiadások össz.	1 090 332	1 102 379	1 087 298
9 Működési célú bevételek össz.	1 015 400	1 059 470	1 059 657	Működési hitelek törlesztése	17 521	17 521	17 521
10 Működési célú hitel	85 419	64 087	64 087	Működési kiadások össz	1 107 853	1 119 900	1 104 819
11 Működési célú bevételek mindössz	1 100 819	1 123 557	1 123 744				
12 Felhalmozási célú bevételek:	Er.ei.	Er.ei.	Er.ei.	Felhalmozási célú kiadások:			
13 Működési bevételekből felhalm.. célú	300	665	665	Felhalmozási kiadások áfával	42 741	15 960	15 960
14 Támogatások (felhalmozási célú)	7 034	10 024	10 024	Felújítás áfával	15 699	11 894	11 894
15 Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	3 986	3 986	Céltartalékok (felhalmozási)	0	0	0
16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 399	7 035	7 035	Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0	2 358	2 358
17 Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0				
18 Támogatási kölcsönök visszatérülése	600	475	475	Felhalmozási célú kiadások össz	58 440	30 212	30 212
19 Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lej.)	12 661	12 661	12 661
20 Felhalmozási célú bevételek össz	31 333	22 185	22 185	Felhalmozási célú kiadások mindössz	71 101	42 873	42 873
21 Felhalmozási célú hitel felvétele	46 802	17 031	0	Kiadások összesen	1 148 772	1 132 591	1 117 510
22 Felhalmozási célú bevételek mindössz	78 135	39 216	22 185	Kiadások mindösszesen	1 178 954	1 162 773	1 147 692
23 Bevételek összesen	1 046 733	1 081 655	1 081 842	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			8570
24 Bevételek mindösszesen	1 178 954	1 162 773	1 145 929	KIADÁSOK ÖSSZ.	1 178 954	1 162 773	1 156 262
25 Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			-643				
26 BEVÉTELEK ÖSSZ.	1 178 954	1 162 773	1 145 286				

Költségvetési engedélyezett létszámkeret és teljesítésének 2009. évi alakulása

A Intézmény megnevezése	Fő											
	B 8 órás eng.létszám 2009.01.01	C 6 órás eng.létszám 2009.01.01	D 4 órás eng.létszám 2009.01.01	E Összes eng.létszám 2009.01.01	F 8 órás eng.létszám 2009.12.31	G 6 órás eng.létszám 2009.12.31	H 4 órás eng.létszám 2009.12.31	I Összes eng.létszám 2009.12.31	J 8 órás stat.létsz. 2009.12.31	K 6 órás stat.létsz. 2009.12.31	L 4 órás stat.létsz. 2009.12.31	M Összes stat.létsz. 2009.12.31
1 Polgármesteri Hivatal	31		1	31,5	31		1	31,5	31		1	31,5
2 Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védőnőkkel)	28			28	28			28	27			27
3 Herceg Battyányi Fülöp Gimnázium és Általános Isk.	64	0		64	62	4		65	58	3		60,25
4 Napköziotthonos Óvoda	37			37	35		4	37	35		4	37
5 Városi Bölcsőde	6			6	6			6	6			6
6 Egyesített Szociális Intézmény	36			38	37		1	37,5	35		1	35,5
7 Művelődési Ház és Könyvtár	6		4	8	7		1	7,5	7		1	7,5
8 Önkormányzat összesen:	208	0	5	212,50	206	4	7	212,50	199	3	7	204,75
9 Közhasznú	40			40	40			40	33			33
10 Önkormányzat mindösszesen:	248	0	5	252,50	206	4		252,50	199	3		237,75

6. melléklet a 11/2010. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek, lízengék záróállománya 2009.

A	B	C	D
Intézmény, megnevezés:	Rövid lej.	Hosszú lej.	Összesen
1 <u>Polgármesteri Hivatal:</u>			
2 ESZI (szoc. intézm.) hitel (OTP NyRt)	4 528	47 309	51 837
3 Phare hitel (OTP NyRt)	4 481	4 423	8 904
4 Vízmű hitel (OTP NyRt)	2 552	638	3 190
5 Tervpályázat hitel(MTB ZRt)	1 100	6 050	7 150
6 Folyószámla hitel (MTB Zrt)	64 087		64 087
7 <u>Polgármesteri Hivatal összesen</u>	76 748	58 420	135 168
8 <u>Szolgáltató Intézmény:</u>			
9 Fogászati kezelőegység	95	0	95
10 <u>Szolgáltató Intézmény összesen</u>	95	0	95
11 <u>Önkormányzat mindösszesen</u>	76 843	58 420	135 263

Az önkormányzat által adott kölcsönök záróállománya 2009.

A	B	C	D
Megnevezés, kölcsön kedvezményezettje	bruttó	értékvesztés	összesen
1 Lakás és egyéb helyiség értékesítés (háztartásoknak)	22	7	15
2 Lakásépítési Alap terhére nyújtott OTP kölcsönök (dolgozóknak)	329	329	0
3 Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök (dolgozóknak)	833	0	833
4 Alsótekeresi víziközmű (háztartásoknak)	612	344	268
5 <u>Összesen</u>	1 796	680	1 116

Vagyonkimutatás a 2009. év december 31-i vagyonállapotról

A	B	C	D
Eszközök/Források	Bruttó érték	Értékcsökkenés értékvesztés	Nettó érték
1 I. Immateriális javak	31 705	27 884	3 821
2 Forgalomképtelen földterületek	23 650		23 650
3 Forgalomképtelen telkek	973 917		973 917
4 Forgalomképtelen épületek	16 229	4 218	12 011
5 Műemlék épületek	13 891	1 705	12 186
6 Forgalomképtelen építmény: erdő	90		90
7 Forgalomképtelen egyéb építmények	861 855	189 823	672 032
8 <i>1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok:</i>	<i>1 889 632</i>	<i>195 746</i>	<i>1 693 886</i>
9 Korl. forgalomképes földterületek	77 490		77 490
10 Korl. forgalomképes telkek	103 513		103 513
11 Korl. forgalomképes épületek	433 998	83 111	350 887
12 Műemlék épületek	277 240	12 810	264 430
13 Korl. forgalomképes építmények ültetvény	172 959	121 108	51 851
14 Korl. forgalomképes egyéb építmények	125 165	19 495	105 670
15 <i>1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok:</i>	<i>1 190 365</i>	<i>236 524</i>	<i>953 841</i>
16 Forgalomképes földterületek	106 453		106 453
17 Forgalomképes telkek	161 665		161 665
18 Forgalomképes épületek	20 145	2 918	17 227
19 Forgalomképes építmény: ültetvény	29 913	22 011	7 902
20 Forgalomképes építmény: erdő	16 320		16 320
21 Forgalomképes egyéb építmény	25 657	3 950	21 707
22 <i>1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:</i>	<i>360 153</i>	<i>28 879</i>	<i>331 274</i>
23 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	3 440 150	461 149	2 979 001
24 2/a. Ügyviteli gépek	40 022	37 720	2 302
25 2/b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	62 437	46 118	16 319
26 2/c. Képzőműv. alkotás	1 378		1 378
27 2. Gépek, berendezések és felszerelések	103 837	83 838	19 999
28 3. Járművek	45 615	44 119	1 496
29 4. Tenyészállatok			
30 5. Beruházások, felújítások	87 789		87 789
31 6. Beruházásra adott előlegek			
32 II. Tárgyi eszközök összesen	3 677 391	589 106	3 088 285
33 1. Egyéb tartós részesedés	846		846
34 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
35 3. Egyéb tartósan adott kölcsön	213	0	213
36 4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
37 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0
38 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 059	0	1 059
39 Üzem.konc.adott. építmény forgképtelen	3 342	411	2 931
40 Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes	2 000		2 000
41 Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes	108 794	48 618	60 176
42 Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 0-ig irt	767	767	0
43 Üzem.konc.adott. építmény forg.képes	56 000	15 692	40 308
44 Üzem.konc.adott. Gép	5 659	5 659	0
45 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk.	176 562	71 147	105 415
46 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 886 717	688 137	3 198 580
47 1. Anyagok			
48 2. Befejezetlen termelés			
49 3. Növendék, hízó és egyéb állatok			

A	B	C	D
Eszközök/Források	Bruttó érték	Értécsökkenés értékvesztés	Nettó érték
50 4. Késztermékek			
51 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből)			196
52 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből)			
53 I. Készletek összesen			196
54 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 575	0	1 575
55 2. Adósok	123 843	92 057	31 786
56 3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
57 4. Egyéb követelések	1 715	314	1 401
58 Ebből: egyéb tartósan adott kölcs.-ből ktg.évet köv.esed.részlet	888	0	888
59 különféle egyéb követelések	827	314	513
60 II. Követelések összesen			34 762
61 1. Egyéb részesedés			
62 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
63 III. Értékpapírok összesen			
64 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			0
65 2. Költségvetési bankszámlák			170
66 3. Elszámolási számlák			
67 4. Idegen pénzeszközök			303
68 IV. Pénzeszközök összesen			473
69 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások			53 869
70 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások			712
71 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			0
72 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások			
73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen			54 581
74 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN			90 012
75 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N			3 288 592
76			
77 1. Induló tőke			129 002
78 2. Tőkeváltozás			2 965 217
79 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN			3 094 219
80 1. Költségvetési tartalék elszámolása			-66 031
81 Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása			-66 031
82 előző évek költségvetési tartalékának elszámolása			
83 2. Költségvetési pénzmaradvány			0
84 3. Kiadási megtakarítás			
85 4. Bevételi lemaradás			
86 5. Előirányzat maradvány			
87 I. Költségvetési tartalékok összesen			-66 031
88 1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
89 Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása			
90 előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása			
91 2. Vállalkozási tevékenység eredménye			
92 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása			
93 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása			
94 II. Vállalkozási tartalékok összesen			
95 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN			-66 031
96 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
97 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
98 3. Beruházási és fejlesztési hitelek			58 420
99 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0
100 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen			58 420
101 1. Rövid lejáratú kölcsönök			
102 2. Rövid lejáratú hitelek			64 087

A	B	C	D
Eszközök/Források	Bruttó érték	Értékcsökkenés értékvesztés	Nettó érték
103 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			48 134
104 Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek			7 226
105 tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek			40 908
106 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			32 765
107 Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból			
108 beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztőrészelei			12 661
109 egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztőrészelei			97
110 tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt.			
111 ip. adó feltöltés			17 402
112 helyi adó túlfizetés			2 560
113 különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			45
114 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen			144 986
115 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások			56 678
116 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások			17
117 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
118 1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások			303
119 4. Passzív letéti elszámolások			
120 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása			
121 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen			56 998
122 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			260 404
123 FORRÁSOK ÖSSZESEN			3 288 592

Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon 2009. évi változásáról

A	B	C	D
Eszközök/Források	Előző év	Tárgyév	Változás százaléka
1 I. Immateriális javak	5 074	3 821	-24,69%
2 1/a. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok:	1 723 048	1 693 886	-1,69%
3 1/b. Korlátozottan forgalmképes ing. és kapcs. v.ért.jogok:	1 070 786	953 841	-10,92%
4 1/c. Forgalmképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:	401 553	331 274	-17,50%
5 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	3 195 387	2 979 001	-6,77%
6 2. Gépek, berendezések és felszerelések	25 027	19 999	-20,09%
7 3. Járművek	4 954	1 496	-69,80%
8 4. Tenyészállatok			
9 5. Beruházások, felújítások	82 465	87 789	6,46%
10 6. Beruházásra adott előlegek			
11 II. Tárgyi eszközök összesen	3 307 833	3 088 285	-6,64%
12 1. Egyéb tartós részesedés	846	846	0,00%
13 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14 3. Egyéb tartósan adott kölcsön	512	213	-58,40%
15 4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
16 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés	0	0	
17 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 358	1 059	-22,02%
18 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocsesszióba adott eszközök	67 385	105 415	56,44%
19 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 381 650	3 198 580	-5,41%
20 1. Anyagok			
21 2. Befejezetlen termelés			
22 3. Növendék, hízó és egyéb állatok			
23 4. Késztermékek			
24 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből)	990	196	-80,20%
25 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből)			
26 I. Készletek összesen	990	196	-80,20%
27 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 361	1 575	-53,14%
28 2. Adósok	21 528	31 786	47,65%
29 3. Rövid lejáratú kölcsönök			
30 4. Egyéb követelések	2 158	1 401	-35,08%
31 Ebből: egyéb tartósan adott kölcsönökből kgtvetési évet köv.esed.részlet	1 064	888	-16,54%
32 különféle egyéb követelések	1 094	513	-53,11%
33 II. Követelések összesen	27 047	34 762	28,52%
34 1. Egyéb részesedés			
35 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
36 III. Értékpapírok összesen			
37 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	183	0	
38 2. Költségvetési bankszámlák	18 046	170	-99,06%
39 3. Elszámolási számlák			
40 4. Idegen pénzeszközök	24	303	
41 IV. Pénzeszközök összesen	18 253	473	-97,41%
42 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások	44 949	53 869	19,84%
43 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	1 062	712	-32,96%
44 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
45 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások			
46 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	46 011	54 581	18,63%
47 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	92 301	90 012	-2,48%
48 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 473 951	3 288 592	-5,34%

A	B	C	D
Eszközök/Források	Előző év	Tárgyév	Változás százaléka
49 1. Induló tőke	129 002	129 002	0,00%
50 2. Tőkeváltozás	3 134 699	2 965 217	-5,41%
51 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 263 701	3 094 219	-5,19%
52 1. Költségvetési tartalék elszámolása	13 720	-66 031	-581,28%
53 Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	13 720	-66 031	-581,28%
54 előző évek költségvetési tartalékának elszámolása			
55 2. Költségvetési pénzmaradvány	-6 818		
56 3. Kiadási megtakarítás			
57 4. Bevételi lemaradás			
58 5. Előirányzat maradvány			
59 I. Költségvetési tartalékok összesen	6 902	-66 031	-1056,69%
60 1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
61 Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása			
62 előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása			
63 2. Vállalkozási tevékenység eredménye			
64 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása			
65 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása			
66 II. Vállalkozási tartalékok összesen			
67 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	6 902	-66 031	-1056,69%
68 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
69 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
70 3. Beruházási és fejlesztési hitelek	71 081	58 420	-17,81%
71 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	95		
72 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	71 176	58 420	-17,92%
73 1. Rövid lejáratú kölcsönök			
74 2. Rövid lejáratú hitelek	17 522	64 087	265,75%
75 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	28 125	48 134	71,14%
76 Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7 017	7 226	2,98%
77 tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	21 108	40 908	93,80%
78 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	29 163	32 765	12,35%
79 Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból			
80 beruh., fejleszt. hitelek következő évet terhelő törlesztőrészelei	12 661	12 661	0,00%
81 egyéb hosszú lej. köt. következő évet terhelő törlesztőrészelei	302	97	
82 tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek			
83 ip adó túlfiz	12 836	1 702	-86,74%
84 helyi adó fűlfiz	3 222	2 560	-20,55%
85 különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	142	45	-68,31%
86 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	74 810	144 986	93,81%
87 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások	57 301	56 678	-1,09%
88 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	37	17	
89 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
90 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó és kiegy. elszámolások	24	303	1162,50%
91 4. Passzív letéti elszámolások			
92 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása			
93 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	57 362	56 998	-0,63%
94 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	203 348	260 404	28,06%
95 FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 473 951	3 288 592	-5,34%

Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon egyes elemeinek összetételéről

A	B	C	D
Megnevezés	Bruto	Értékvesztés	Nettó
1 A.III.3.Egyéb tartósan adott kölcsönből:	887	674	213
2 Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök 2010. után megtérülő része	543	330	213
3 Alsótekeresi víziközműhöz a lakosságnak nyújt.kölcs.2010 után megtér.része	344	344	0
4 A.III.5. Egyéb hosszú lejáratú követelésből:			0
5 lakástörlesztés			0
6 egy helyiségtörlesztés	0		0
7 B.I.2. Áru, közvetített szolgáltatásokról:			196
8 - Továbbszámlázandó közüzemi díjak Hivatal	196	0	196
9 - Továbbszámlázandó közüzemi díjak Intézmények	0	0	0
10 B.II.1. Vevőkből:	1 575	0	1 575
11 Továbbszámlázott közüzemi díjak, telefondíjak, hirdetés	540		540
12 Szolg. Int. és részben önálló intézmények vevőkövetelései	1 035		1 035
13 B.II.2. Adósokról:	123 843	92 057	31 786
14 Kommunális adóhátralék	18 147	13 477	4 670
15 Iparüzési adóhátralék	28 228	18 846	9 382
16 Földbérlet SZJA hátralék	0	0	0
17 Gépjárműadó hátralék	40 377	29 566	10 811
18 Pótlék hátralék	33 571	28 543	5 028
19 Birság	14	0	14
20 Egyéb beszedési szla hátraléka	913	838	75
21 Idegen bevételek	536	0	536
22 Illeték hátralék	96	83	13
23 Helyiségbér hátralék	974	297	677
24 Garázsbérlet	0	0	0
25 Lakbér	755	407	348
26 Szolg. Int. adóskövetelések	232	0	232
27 B.II.4. Egyéb rövid lejáratú követelésből:	1 715	314	1 401
28 Tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet	888	0	888
29 Hosszú lejáratú követelések köv. évi törlesztő részlete			0
30 Különféle követelések egyéb Hivatal	344	299	45
31 Szolg.Int és részben önálló int különféle röv.lej.követelései	483	15	468

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

A Feladat, cél	B Szerződés szerinti kötelez.	C 2010. évi terv	D 2011. terv	E 2012. évi terv	F 2013. évi terv	G 2014. évi terv	H 2015. évi terv	I 2016. évi terv	J 2017. évi terv	K 2018. évi terv	L 2019-től terv
1. Hitelek											
2 Működési hitel visszafiz. (MTB)	0	64 087									
3 Vizmú kap.bővítés hitel (OTP)	12 760	2 552	638								
4 Phare önrész hitel (OTP)	22 404	4 481	4 422								
5 Rendelőintézet terv (MTB)	11 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	550			
6 ESZI önrész (OTP)	60 000	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	12 456
7 Madarász Viktor hitel (MTB) új	6 157	385	1 540	1 540	1 540	1 152					
8 OLLÉ futsal pálya hitel (MTB) új	26 651	1 776	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	11 621
9. Lizingek											
10 Traktor lizing	1 445	97									
11 Multifunkciós rakódógép lizing	6 204	2 690	1 550	1 550	414						
12 <i>Várható kamatok</i>		7 291	1 015	535	430	430	430	430	430	430	1 816
13 Összesen		88 987	16 451	10 911	9 670	8 868	7 716	7 166	6 616	6 616	25 893

12. melléklet a 11/2010. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

2009. évi közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények)

A	B
Jogcím	Összeg
1 Kommunális adó	1 576
2 Gépjárműadó	13
3 Póték	650
4 Összesen	2 239

Enying Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése

A Jogcím	B Ered.előir.	C Mód.előir	B Teljesítés
Kiadások:			
Személyi juttatások		42	42
Munkaadókat terhelő járulékok		4	4
Dologi	435	448	369
Támogatás néptáncsoportnak	120	60	60
Felhalmozási kiadás (számítógépek)		275	275
Kiadások összesen	555	829	750
Bevételek:			
Állami támogatás	555	675	675
Pénzmaradvány		154	154
Bevételek összesen	555	829	829