

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

BEVÉTELEK

		Eredeti előirányzat		
		Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
I. Működési bevételek		60 073	407 737	467 810
1.) Intézményi működési bevételek		60 073	10 380	70 453
	a) Hat.jogkörhöz köthető bev.		4 500	4 500
	b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)	57 273	680	57 953
	- Polg. Hiv. saj. bev		680	680
	- Szolgáltató Intézmény saj. bev	1 540		1 540
	- Temetőfenntartás	96		96
	- Szennyvíztelep (lakossági szennyvíz)	864		864
	- Földbérlet	1 400		1 400
	- Autóbusz	3 000		3 000
	- Közterület, piac	1 262		1 262
	- Étkeztetés	26 336		26 336
	- Városgazdálkodás	84		84
	- Saját vagy bérelt ingatlan bérl. És közüzemi díja	1 488		1 488
	- Állattenyésztési szolgáltatás	5		5
	- Sportpálya	0		0
	- Település tisztasági szolgáltatás	54		54
	- Óvoda saj. bev	136		136
	- Török Bálint Ált. Isk. saj bev	0		0
	- Fogászat	0		0
	- ESZI 19 fős	10 000		10 000
	- ESZI saj bev	8 400		8 400
	- Városi Bölcsőde saj bev	1 000		1 000
	- Műv Ház saj bev	500		500
	- Könyvtár saj bev	308		308
	- Bocsor Gimnázium saj bev	0		0
	- Herceg Battyhány Fülöp Iskola saj. Bev.	800		800
	c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele	2 800	4 083	6 883
	- Tszlázott közüzemi (Hivatal)		4 083	4 083
	- Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int)	2 800		2 800
	- Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola)	0		0
	c) ÁFA bevétel, visszatérülés	0	817	817
	- ebből: működési		817	817
	- ebből: felhalmozási			0
	d) Kamatbevétel	0	300	300
	- ebből: működési			0
	- ebből: felhalmozási		300	300
2.) Önkormányzat sajátos műk. bev.		0	397 357	397 357
	a) Illetékek			0
	b) Magánszem. kommunális adója		25 000	25 000
	- ebből: működési		25 000	25 000
	- ebből: felhalmozási			0
	c) Iparüzési adó		84 500	84 500
	d) Pótlékok, bírságok		1 500	1 500
	e) Gépjárműadó		35 000	35 000
	f) Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		0	0
	i) Átengedett SZJA		240 557	240 557
	- helyben maradó rész		51 488	51 488
	- jöv. különység mérséklése		189 069	189 069
	- norm. módon elosztott rész			
	j) Környezetvédelmi bírság			0
	k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele		800	800

		Eredeti előirányzat		
		Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
	l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása		10 000	10 000
	m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel			0
II. Támogatások			455 993	455 993
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása*			455 993	455 993
a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK			360 976	360 976
b) Központ. Előir., és egyéb központi tám			555	555
	- Kisebbségi önkormányzat támogatása		555	555
	- Közmű támogatás			0
	- Könyvtári és közművelődési			0
	- Vizitdíj			0
	- Gyermekétkeztetés			0
	- Helyi szervezési intézkedések			0
	- 2008. évi bérpol. int.			0
	- 13. havi hjár			0
	- Előrehozott öregségi			0
	- Érettségi tám			0
	- Kreresetkieg tám.			0
c) Normatív kötött felhasználású támogatások			94 462	94 462
	- kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz		932	932
	- kiegészítő támog. egyes szoc.felad.		93 530	93 530
	= Egyes jöv.póltótámog. kieg. 31,5%			0
	= Közcéli foglalkoztatás tám. 31,5%			0
	= Szociális szakvizsga 31,5%			0
d) Fejlesztési célú támogatások			0	0
	- TEKI		0	0
e) ÖNHIKI			0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	23 399	23 399
1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés				0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.			23 399	23 399
	- Lakásértékesítés (részletre)		85	85
	- Egyéb ingatlanértékesítés		0	0
	- Telekértékesítés		12 814	12 814
	- Vízmű koncessziós bevétel		10 500	10 500
3. Részesedések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevételek		0	86 431	86 431
1. Támogatásértékű működési bevétel		0	86 431	86 431
	- Közhasznú munkavégzés támog.+Közcéli		26 468	26 468
	- Kisebbségi önkormány. 2008. évi tám. (állami)			0
	- Kisebbségi önkormány. 2007. Enyingtól			0
	- Kisebbségi önkormány. 2007. FMÖ			0
	- TBtól: Iskolaegészségügy		520	520
	- TBtól: Védőnők		11 100	11 100
	- Többcélú társulástól szoc. feladatra		11 729	11 729
	- Többcélú társulástól iroda szem.jell.kiadásokra*		0	0
	- Polgárvédelem tám. ért. bev			0
	- Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev			0
	- ESZI tám. ért. bev			0
	- Műv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.)			0
	- Műv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP)			0
	- Könyvtár átvett			0
	- Bölcsüde tám ért. bev			0
	- Közlekedési támogatás			0
	- Bursa visszautalás			0
	- Érettségi dokumentáció őrzése			0
	- Kisebbségi önkormányzati választás			0

			Eredeti előirányzat		
			Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
		- Népszavazás			0
		- ESZI 19 főre támogatás			0
		- 2007. évi jövőki elszámolás			0
		- MÁK norm ellenőrzés			0
		- 13. havi hoz hját		36 614	36 614
		- 5%-os béremeléshez hozzájárulás			0
2. Támogatásértékű felhalmozási bev.			0	0	0
		-TRFC 19 fős bentlakásos intézmény			
		- Útfelújítás			
		-Sporpálya pályázat			
		- Közokt fejl fel. tám			
		- Műv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel			
		- Műv. Ház tám ért felhaélm bev			
		- Könyvtár tám ért felhaélm bev			
		- Pthonteremtési tám			
3. Előző évi költségvetési v.tér (műk. célú)					
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			0	0	0
		1. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. (Bölcsöde)			
		2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.			
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét			0	600	600
		- ebből: működési			
		- ebből: felhalmozási		600	600
VII. Hitelek				132 221	132 221
1. Működési célú hitel felvétele				85 419	85 419
2. Felhalmozás célú hitel felvétele				46 802	46 802
		- 19 fős bentlakásos intézmény hitel			
		- egyéb felhalmozási hitel		46 802	46 802
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			3 000	9 500	12 500
1. Pénzmaradvány			3 000	9 500	12 500
		- ebből: működési	3 000	9 500	12 500
		- ebből: felhalmozási			
IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			63 073	1 115 881	1 178 954

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

KIADÁSOK

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el őir.	Feladat, cél	Ered.előir
Polgármesteri Hivatal önálló intézmény:					
Polgármesteri Hivatal					
Igazgatás					198 087
Személyi jellegű kiadások					116 129
- Általános igazgatási tevékenység					85 451
- Okmányirodai igazgatás					12 028
- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy					9 234
- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy					9 416
Munkaadókat terhelő járulékok					32 539
- Általános igazgatási tevékenység					23 477
- Okmányirodai igazgatás					3 537
- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy					2 648
- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy					2 877
Dologi jellegű kiadások					49 419
- Általános igazgatási tevékenység					42 123
- Okmányirodai igazgatás					2 291
- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy					945
- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy					860
- Ellenőrzés + ÁFA					3 200
Felhalmozási kiadások áfával					0
Felújítási kiadások áfával					2 464
- Hivatal felújítás					
- Kossuth 22. tető és parkoló					2 464
Kisebbségi Önkormányzat					555
Dologi jellegű kiadások					435
Átadott pénzeszköz					120
Tartalék					
Kamatkiadások					8 000
Dologi jellegű kiadások					8 000
Továbbszámlázott szolgáltatások					4 900
Dologi jellegű kiadások					4 900
TV közvetítés					1 308
Dologi jellegű kiadások					1 308
Ügylet többletköltség (4 havi)					2 920
Dologi jellegű kiadások					2 920
Normatíva visszafizetés					5 500
Dologi jellegű kiadások					5 500
Kistérségi Társulás működéséhez támogatás					20 929
Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)					20 929
- 2009. évi támogatás ?					16 728
- 2008. évi áthúzódó támogatás					4 201
Kisebbségi Önkormányzat működéséhez támogatás					0
Külkapcsolatok feladatai					1 000
Dologi jellegű kiadások					1 000
Rendezvények (Okt.Biz.keret)					0

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el őir.	Feladat, cél	Ered.előir
				Tinódy támogatás	200
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	200
				Társadalmi szervezetek támogatása PÜB keret	0
				Alapítványok támog. (Képv.Test)	300
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	300
				Enyingi Városi Sportegyesület támogatása	3 600
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 600
				Támogatások	3 057
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 057
				- Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott	110
				- Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott	440
				- TÖÖSZnak átadott	150
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000
				- Hulladékkezelési konzorciumnak átadott	747
				- Arany János tehetséggondozási programra átadott	500
				- Katasztrófa Alapnak átadott	50
				- KÖÖSZnak átadott	60
				Általános működési tartalék	3 000
				Általános tartalék	3 000
				Működési célú hitelek törlesztése	17 521
				Működési hitelek törlesztése (folyosámla hitel)	17 521
				Kiemelt önkormányzati fejlesztések	42 416
				Felhalmozási kiadások áfával	34 411
				- Müfűves pálya (lizing 2008. évi részlete)	2 000
				- Szennyvíz Gömbös szerződés	540
				- Szennyvíz pályázat I. forduló önrész+ ÁFA	16 389
				- Malomárok lámatapest	184
				- <i>Madarász utcai Telek gáz</i>	3 234
				- <i>Madarász utcai elektromos hálózat terv</i>	700
				- <i>Madarász utcai ivóvíz kivitelezés</i>	5 040
				- <i>Buszöbölpar (önrész)</i>	1 956
				- <i>Településközpont rehabilitáció tervek</i>	4 368
				Felújítási kiadások (áfás)	8 005
				- Bölcsőde pályázati önrész	4 000
				- <i>Bocsor István Gimnázium tetőfelújítás (önrész)</i>	4 005
				Céltartalékok (fejlesztési)	0
				Céltartalék	
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 661
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 661
				-Vízmű kapacitás bővítés hitelrész	2 552
				- Phare önrész hitel törl.	4 481
				-Tervpályázat hiteltörl	1 100
				-19 fős bentalkásos hiteltörl	4 528
				Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0
				Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN:	328 418
				Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen:	

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el. öir.	Feladat, cél	Ered.előir
				Személyi jellegű kiadások	116 129
				Munkaadókat terhelő járulékok	32 539
				Dologi jellegű kiadások	73 482
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	28 206
				Általános tartalék	3 000
				Működési hitelek törlesztése	17 521
				Felhalmozási kiadások áfával	34 411
				Felújítás áfával	10 469
				Céltartalékok (felhalmozási)	0
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 661
				Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények					
	Szolgáltató Intézmény				
	Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások				77 757
				Személyi jellegű kiadások	42 348
				Munkaadókat terhelő járulékok	13 758
				Dologi jellegű kiadások	8 630
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	171
				- Cinca	171
				- OEP-nek átadot	
				Beruházás áfával	7 850
				- Fadroma csere	6 500
				- Bozótívágó	
				- Szeméttelap kerítés	350
				- (Fűnyírók) Járdapítás	1 000
				Felújítás áfával	5 000
				- Útkátyúzás	5 000
	Iskolabusz működtetés				6 251
				Személyi jellegű kiadások	2 047
				Munkaadókat terhelő járulékok	671
				Dologi jellegű kiadások	3 533
	Park és közterület				11 420
				Személyi jellegű kiadások	4 460
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 471
				Dologi jellegű kiadások	5 316
				Felhalmozási kiadások áfával	173
				- Fűnyíró lizing	173
	Közhasznú és közcélú foglalkoztatás				35 291
				Személyi jellegű kiadások	26 640
				Munkaadókat terhelő járulékok	8 651
				Dologi jellegű kiadások	0
	Alsótekeresi lakossági vízdíj különbözet				1 400
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	1 400
	Vizidíj				0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0
	Sport feladatok kiadásai				2 264
				Dologi jellegű kiadások	2 264
	Állattenyésztési szolgáltatás (eb telep)				484
				Dologi jellegű kiadások	484
	Helyi közút (járda, kresztábla)				1 910
				Dologi jellegű kiadások	1 910
	Települési hulladék (szemétszállítás)				4 970
				Dologi jellegű kiadások	4 970
	Városgondokság				6 602

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Ered. előír
				Dologi jellegű kiadások	6 602
				Közvilágítás	12 630
				Dologi jellegű kiadások	12 630
				Szennyvíztelep	930
				Dologi jellegű kiadások	930
				Közétkeztetés	45 008
				Dologi jellegű kiadások	45 008
				Ingtalankarbantartás és továbbszámlázott	7 704
				Dologi jellegű kiadások	7 704
				Felújítás áfával	
				Volt szülőotthon épületének felújítása	
				Lakossági szennyvíz	2 753
				Dologi jellegű kiadások	2 753
				Polgárvédelem	339
				Munkaadókat terhelő járulékok	13
				Dologi jellegű kiadások	326
				Védőnői Szolgálat	12 337
				Személyi jellegű kiadások	8 565
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 726
				Dologi jellegű kiadások	1 046
				Üzemorvos	1 194
				Dologi jellegű kiadások	1 194
				Iskolaegészségügyi ellátás	510
				Dologi jellegű kiadások	510
				Fogászat	143
				Dologi jellegű kiadások	16
				Felhalmozási kiadások áfával	127
				- Fogászat eszközlizing	127
				Szociális segélyezés	111 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 000
				- Ápolási díj járuléka	4 000
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0
				- Otthonteremtési támogatás	0
				Speciális célú támogatás (működési célú)	107 000
				- Közlekedés támogatás	
				- Közmű támogatás	
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	200
				- Időskorúak járadéka	1 500
				- Ápolási díj	17 000
				- Köztemetés	500
				- Temetési segély	500
				- Közgyógyellátás	1 000
				- Rendszeres szociális segély	2 700
				- Tartós.munkanélküliek szociális segélye	77 000
				- Gyermekvédelmi támogatás	3 600
				- Átmeneti segély(szociális bizottság)	700
				- Átmeneti segély (polgármester)	300
				- Természetbeni átmeneti segély	0
				- Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1 500
				- Lakásfenntartási támogatás (egyéb)	500
				Szirombontogató Óvoda	108 725
				Személyi jellegű kiadások	74 101
				Munkaadókat terhelő járulékok	23 660
				Dologi jellegű kiadások	10 964
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				- Udvari játékok	

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el ír.	Feladat, cél	Ered.előir
				Felújítás áfával	0
				- B.bozsoki ablakcsere, ajtócsere	
				Városi Bölcsőde	18 384
				Személyi jellegű kiadások	10 289
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 632
				Dologi jellegű kiadások (főzőkonyha?)	4 463
				Egyesített Szociális Intézmény	103 797
				Személyi jellegű kiadások	67 346
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 426
				Dologi jellegű kiadások	15 025
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Felújítás áfával	
				ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali)	37 584
				Személyi jellegű kiadások	23 312
				Munkaadókat terhelő járulékok	7 766
				Dologi jellegű kiadások (ebből meszelés 1000eFt)	6 506
				Felhalmozási kiadások áfával	
				Felújítás áfával	
				ESZI 19 fős bentlakásos	23 698
				Személyi jellegű kiadások	13 294
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 326
				Dologi jellegű kiadások	6 078
				Felhalmozási kiadások áfával	
				- eszközvásárlás	
				ESZI (családsegítés)	12 135
				Személyi jellegű kiadások	8 983
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 804
				Dologi jellegű kiadások	348
				ESZI (házi segítségnyújtás)	27 280
				Személyi jellegű kiadások	19 757
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 530
				Dologi jellegű kiadások	993
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 100
				Személyi jellegű kiadások	2 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi jellegű kiadások	1 100
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	43 529
				Személyi jellegű kiadások	18 474
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 066
				Dologi jellegű kiadások	18 579
				Felhalmozási kiadások áfával	180
				Felújítás áfával	230
				Vas Gereben Művelődési Ház	24 536
				Személyi jellegű kiadások	8 743
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 924
				Dologi jellegű kiadások	12 689
				Felhalmozási kiadások áfával	180
				- Ablakcsere	
				- Kazán	180
				- Sátorvásárlás	
				Vas Gereben Könyvtár	18 993
				Személyi jellegű kiadások	9 731
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 142
				Dologi jellegű kiadások	5 890
				Felhalmozási kiadások áfával	
				Felújítás áfával	230

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Ered. előir
				- Szerver	230
				Herceg Batthyány Fülöp Iskola	233 204
				Személyi jellegű kiadások	157 750
				Munkaadókat terhelő járulékok	49 623
				Dologi jellegű kiadások	22 045
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 786
				- Tankönyvtámogatás	3 786
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Általános Iskola	
				Személyi jellegű kiadások	111 063
				Munkaadókat terhelő járulékok	35 065
				Dologi jellegű kiadások	15 076
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	2 911
				- Tankönyvtámogatás	2 911
				Felhalmozási kiadások áfával	
				Gimnázium	
				Személyi jellegű kiadások	46 687
				Munkaadókat terhelő járulékok	14 558
				Dologi jellegű kiadások	6 969
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	875
				- Tankönyvtámogatás	875
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN	850 536
				Személyi jellegű kiadások	412 020
				Munkaadókat terhelő járulékok	135 697
				Dologi jellegű kiadások	176 902
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	112 357
				Felhalmozási kiadások áfával	8 330
				Felújítás áfával	5 230
				Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				KIADÁS ÖSSZESEN	1 178 954
				Személyi jellegű kiadások	528 149
				Munkaadókat terhelő járulékok	168 236
				Dologi jellegű kiadások	250 384
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	140 563
				Általános tartalék	3 000
				Működési hitelek törlesztése	17 521
				Felhalmozási kiadások áfával	42 741
				Felújítás áfával	15 699
				Céltartalékok (felhalmozási)	0
				Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 661
				Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

A több éves kihatással járó feladatok szöveges indoklása

1. Felvett fejlesztési hitelek:

A több éves kihatással járó feladatok kiadásai között a Vízű kapacitásbővítő hitel, a Batthyány kastély környezet rehabilitáció I. ütem beruházás önrészére felvett hite, a Rendelőintézet tervpályázatra felvett hitel, valamint a Szociális Intézmény bővítésére felvett hitel törlesztőrészletei és kamatai szerepelnek.

- 1.1. Működési hitel visszafizetés (2/A mell. szerint)
- 1.2 Vízű kapacitásbővítési hitel (2/A mell. szerint)
- 1.3 Phare pályázat önrész hitel (2/A mell. szerint)
- 1.4 Rendelőintézet tervpályázat hitel (2/A mell. szerint)
- 1.5 19 fős szoc. intézmény (ESZI) hitel (2/A mell. szerint)

2. Lizingek

Az önjáró traktor és a fűnyíró lizingelése a Szolgáltató Intézmény eszközparkjának bővítése miatt vált szükségesé.

- 2.1. Önjáró traktor lizing (2/A mell. szerint)
- 2.2. Fogászati kezelőegység lizing (2/A mell. szerint)

3. Elnyert pályázatok

3.1 OLLÉ program

386/2008(XII.3) számú határozat, 136/2008.(III.26) sz. határozat

Önrész: 27.736 Eft

3.2 Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvizkezelésének kiépítése I. forduló KEOP

329/2008(IX.24) számú határozat

Önrész: 16.689 eFt

a fő projekt nettó 2.942.187 eFt (ebből: támogatás 2.500.859 eFt) nettó önrész: 441.328 eFt

4. Benyújtott pályázatok (elbírálás alatt)

4.1 Településközponti rehabilitáció Enyingen KDOP

182/2008(V.28) sz. határozat

Önrész 11.112 eFt

5. Beadni tervezett pályázatok

5.1 Óvoda felújítás 2/2008.(I.24) számú határozat (újrabenyújtás)

2/2008.(I.24) számú határozat (újrabenyújtás)

Saját forrás 13.440 eFt (Hitel)

5.2 Városi Bölcsőde felújítás

239/2008.VI.25) sz. határozat alapján

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

2009. évi közvetett támogatások és azok indoklása

1. A képviselő-testület 2009. évben méltányosságból történő helyi adóelengedésekre 500 eFt-ot irányoz elő.

2. Az önkormányzat ingyenesen bocsátja az Enyingi Református Iskola rendelkezésére a tornatermet, mert közfeladatot lát el.

Bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK:		
I. Működési bevétek		467 810
1.) Intézményi működési bevételek		70 453
Ebből: működési célú		70 153
Ebből: felhalmozási célú		300
2.) Önkormányzati sajátos működési bev.		397 357
Ebből: működési célú		397 357
Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó)		0
II. Támogatások		455 993
1.) Önkormányzatok költségvetési támog.		455 993
Ebből: működési célú		455 993
Ebből: felhalmozási célú		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		23 399
1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés		0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.		23 399
3. Részesedések bevételei		0
IV. Támogatásértékű bevételek		86 431
1. Támogatásértékű működési bevétel		86 431
2. Támogatásértékű felhalmozási bev.		0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		0
1. Mük.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.		0
2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.		0
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét		600
Ebből: működési célú		0
Ebből: felhalmozási célú		600
VII. Hitelek		132 221
1. Működési célú hitel felvétele		85 419
2. Felhalmozás célú hitel felvétele		46 802
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		0
1. Pénzmaradvány		12 500
Ebből: működési célú (ECKO)		12 500
Ebből: felhalmozási célú		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 178 954
KIADÁSOK:		
Személyi jellegű kiadások		528 149
Munkaadókat terhelő járulékok		168 236
Dologi jellegű kiadások		250 384
Speciális célú támogatás		140 563
Általános tartalék		3 000
Működési hitelek törlesztése		17 521
Felhalmozási kiadások áfával		42 741
Felújítás áfával		15 699
Céltartalékok (felhalmozási)		0
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)		0
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)		12 661
Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 178 954

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

3A melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft

Működési célú bevételek:	Er.ei.
Intézményi működési bevételek	70 153
Önkormányzati sajátos működési bevétel	397 357
Működési Támogatások	455 993
Működési célú támogatásértékű bevétel	86 431
Véglegesen műk.re átvett pénzeszközök	0
Támogatási kölcsön visszatérülése	0
Működése pénzmaradvány	12 500
Működési célú bevételek össz.	1 022 434
Működési célú hitel	85 419
<u>Működési célú bevételek mindössz</u>	<u>1 107 853</u>

Működési célú kiadások	Er.ei.
Személyi jellegű kiadások	528 149
Munkaadókat terhelő járulékok	168 236
Dologi jellegű kiadások	250 384
Speciális célú támogatás	140 563
Általános tartalék	3 000
<i>Működési célú kiadások össz.</i>	<i>1 090 332</i>
Működési hitelek törlesztése	17 521
<u>Működési kiadások össz</u>	<u>1 107 853</u>

Felhalmozási célú bevételek:	Er.ei.
Működési bevételekből felhalm.. célú	300
Támogatások (felhalmozási célú)	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 399
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	600
Felhalmozási pénzmaradvány	0
<i>Felhalmozási célú bevételek össz</i>	<i>24 299</i>
Felhalmozási célú hitel felvétele	46 802
<u>Felhalmozási célú bevételek mindössz</u>	<u>71 101</u>
<u>Bevételek összesen</u>	<u>1 046 733</u>
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>1 178 954</u>

Felhalmozási célú kiadások:	Er.ei.
Felhalmozási kiadások áfával	42 741
Felújítás áfával	15 699
Céltartalékok (felhalmozási)	0
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0
<i>Felhalmozási célú kiadások össz</i>	<i>58 440</i>
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 661
<u>Felhalmozási célú kiadások mindössz</u>	<u>71 101</u>
<u>Kiadások összesen</u>	<u>1 148 772</u>
<u>Kiadások mindösszesen</u>	<u>1 178 954</u>

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

L é t s z á m

Fő

	Terv2009. (engedélyezett létszám)			
	8 órás	6 órás	4 órás	Össz
Polgármesteri Hivatal	31		1	31,5
Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védőnőkkel)	28			28
Herceg Battyhányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola	64	0		64
Napköziotthonos Óvoda	37			37
Városi Bölcsőde	6			6
Egyesített Szociális Intézmény (+1 fő)	36			36
Művelődési Ház és Könyvtár	6		4	8
Önkormányzat összesen:	208	0	5	210,50

528149	40626,846	81253,692	0
168236	12941,231	25882,462	0
250384	20865,333		0

58440 14610

3165,25

85202,833

5 850

Enying Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése

2009-2010-2011. évi gördülő tervezés

	2009 Ered.ei.	2010 Gördülő	2011 Gördülő
<u>Bevételek</u>			
			Ezer Ft
Működési célú bevételek:	Er.ei.		
Intézményi működési bevételek	70 153	73 228	76523
Önkormányzati sajátos működési bevételek	397 357	420 400	439318
Működési Támogatások	455 993	484 265	506056
Működési célú támogatásértékű bevétel	86 431	91 790	95920
Véglegesen műk.re átvett pénzeszközök	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0
Működési célú hitel	85 419	99 889	66 225
Működése pénzmaradvány	12 500	0	0
Működési célú bevételek össz	1 107 853	1 169 572	1 184 042
Felhalmozási célú bevételek:	Er.ei.		
Működési bevételekből felhalm. célú	300	0	0
Támogatások (felhalmozási célú)	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	23 399	20 000	20 000
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	600	500	400
Felhalmozási célú hitel felvétele	46 802		
Felhalmozási pénzmaradvány	0		
Felhalmozási célú bevételek össz	71 101	20 500	20 400
<u>Bevételek összesen</u>	1 178 954	1 190 072	1 204 442

A szennyvízberuházás II. fordulójának önrésze 441.038 eFt, mely összeget a fenti táblázat nem tartalmazza, mivel az önrész megbontására lakossági részre és hitelre nem áll rendelkezésre adat.

Enying Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése

2009-2010-2011. évi gördülő tervezés

	2009 Ered.ei.	2010 Gördülő	2011 Gördülő
Működési kiadások	Er.ei.		
Személyi jellegű kiadások	528 149	524 016	524 016
Munkaadókat terhelő járulékok	168 236	166 963	166 963
Dologi jellegű kiadások	250 384	250 384	250 384
Speciális célú támogatás	140 563	139 790	139 790
Általános tartalék	3 000	3 000	3 000
Működési hitelek törlesztése	17 521	85 419	99 889
<u>Működési kiadások össz.</u>	1 107 853	1 169 572	1 184 042
		0	0
Fejlesztési kiadások:	Er.ei.		
Felhalmozási kiadások áfával	42 741		
Felújítás áfával	15 699	7 999	10204
Céltartalékok (felhalmozási)	0		
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0		
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 661	12 501	10 196
Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)			
Fejlesztési kiadások össz.	71 101	20 500	20 400
<u>Kiadások mindösszesen</u>	1 178 954	1 190 072	1 204 442

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésel

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek

1. Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének kiépítése I. forduló KEOP

329/2008(IX.24) számú határozat

Ténylegesen megítélt nettó támogatási összeg (Ft) 85%	39.801.250,-	Ténylegesen megítélt nettó támogatási összeg Áfa vonzata (Ft) 85%	7.960.250,-	A projekt bruttó összköltsége (Ft) 100%
Nettó saját forrás (Ft)	7.023.750,-	Nettó saját forrás Áfa vonzata (Ft) 15%	1.404.750,-	
15%				56.190.000,-
A projekt nettó összköltsége (Ft) 100%	46.825.000,-	A projekt nettó összköltségének Áfa vonzata (Ft) 100%	9.365.000,-	

A fő projekt nettó 2.942.187 eFt (ebből: támogatás 2.500.859 eFt) nettó önrész: 441.328 eFt

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésel

Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

2/2009. (II.4) számú határozat

Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (2) bekezdése alapján a **2009. évi költségvetéséről** az alábbi határozatot hozza:

1./ A települési kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló határozata a települési kisebbségi önkormányzatra vonatkozik.

2./ A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetésének

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a.) bevételi főösszegét | 555 Eft-ban |
| b.) kiadási főösszegét | 555 Eft-ban határozza meg. |

A kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevétele:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| a.) 2009. évi állami támogatás címén: | 555 eFt-ot |
| b.) előző évi pénzmaradvány címén: | 0 eFt-ot |
| c.) egyéb bevétel címén: | 0 eFt-ot tartalmaz. |

A kisebbségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 555.000,- Eft,
ebből:

- | | |
|--|----------------|
| - személyi juttatás: | 0,- Eft, |
| - járulék: | 0,- Eft, |
| - dologi: | 435.000,- Eft, |
| - speciális célú pénzeszköz átadás:
(Táncsoport támogatása) | 120.000,- Eft. |

3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetése

felújítási kiadást:	0,- Eft,
beruházási kiadást:	0,- Eft

összegben tartalmaz.

4./ A kisebbségi önkormányzat a tartalék keret előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:

- | | |
|-----------------------|----------|
| - általános tartalék: | 0,- Eft, |
| - céltartalék: | 0,- Eft. |

Az éves létszámkeret: 0 fő

5./ A kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a települési önkormányzat polgármesterének.

Határidő:

Felelős: