

E l ő t e r j e s z t é s

Enying Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának és Képviselő-testületének soron következő ülésére

Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet

Előterjesztő: Tóth Dezső, polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi Bizottság

A Képviselő-testület 2008. december 3-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2009. évi költségvetésének koncepcióját, melyet a 358/2008.(XII.3) számú határozatával jóváhagyott.

Az önkormányzat elsődleges feladata a törvényben rögzített kötelező feladatok ellátása, melyben a szükséges forrást biztosítani kell az intézmények biztonságos működéséhez.

A költségvetés tervezetét a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési előirányzat, a költségvetési koncepció, intézményi költségvetés tervezetek illetve a pénzügyi bizottság javaslatai figyelembe vételével állítottuk össze.

A költségvetés kialakításánál kiemelt cél a hiány csökkentése, a kötelező feladatok ellátása, a már megkezdett beruházásokhoz a saját forrás biztosítása és minden területen a takarékos gazdálkodás.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával, a pénzügyi vezető koordinálásával került összeállításra.

Indoklás a rendelet-tervezethez

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. A polgármesteri hivatal és önálló intézmény (a részben önálló intézményekkel összesített) költségvetése az előterjesztésben elkülönítésre került.

Az önkormányzat kiadási és bevételi fő száma a javaslat szerint az alábbiak szerint alakulnak:

Működési költségvetés kiadás	1 095 458
Felhalmazási költségvetés kiadás	69 737
Költségvetési kiadás összesen	1 165 195
Működési hitel törlesztés	17 521
Felhalmazási hitel törlesztés	12 661
KIADÁS mindösszesen	1 195 377

Működési költségvetési bevétel	1 020 134
Felhalmozási költségvetési bevétel	21 485
Költségvetési bevétel összesen	1 041 619
Működési hitel bevétel	92 845
Felhalmozási hitel bevétel	60 913
BEVÉTEL mindösszesen	1 195 377

A finanszírozási célú műveletek egyenlege 123.576 eFt.

a) A bevételek és kiadások részletezését a rendelet-tervezet 1.és 2. számú mellékletei tartalmazzák önkormányzati szinten önálló intézményenként címenként és alcímenként.

A továbbiakban **az egyes bevételek** kerülnek **indoklásra**, részletezésre:

A központi támogatások /normatív támogatás, SZJA/ összegei adottak, azok MÁK kiközlésének megfelelően kerültek beállításra a költségvetési tervezetbe.. A helyi bevételeknél a koncepcióban elfogadott növekedést terveztük.

Az egyes **kiadások indoklása**, részletezése:

A működési kiadási előirányzatok tervezésénél a koncepcióban elfogadottak és pénzügyi bizottság javaslatai kerültek figyelembe vételére..

A köztisztviselői és közalkalmazotti szférában a bérek már a hatályos illetménytáblák, illetőleg a köztisztviselőknél a központi illetményalap alapján lettek betervezve. Jutalom nem került tervezésre egyetlen intézménynél sem.

A működési költségvetés hiánya 92.845 eFt, melynek fedezetére folyószámlahitel került beállításra.

A felhalmozási kiadások tételeit a rendelettervezet 2. számú melléklete részletesen tartalmazza. Mivel felhalmozási kiadásunk tervezett összege meghaladja a bevételek összegét, a hiány (60.913,-Ft) felhalmozási célú hitelfelvételként szerepel a költségvetésben.

A költségvetési létszámkeret a rendelettervezet intézményenként tartalmazza.

A tervezethez csatoltam a könyvvizsgálói véleményt.

Kérem a tisztelt pénzügyi bizottságot és képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2009. évi költségvetés tárgyában.

Enying, 2009. február 13.

Tisztelettel:

Tóth Dezső
polgármester

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2009. (...) számú
rendelete**

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről

Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§.(1) alapján Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetés előirányzatairól az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés címrendje

2.§.

- (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
Az önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatal és az önálló intézmény költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek teljes körű felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásainak módosított előirányzata

3.§.

- (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének előirányzatát jelen rendelet melléklete szerint

1.165.195 eFt költségvetési kiadással
1.041.619 eFt költségvetési bevétellel és
123.576 eFt hiánnyal

fogadja el.

(2) A fenti kiadások és bevételek működési és felhalmozási költségvetés közti megosztása, valamint a finanszírozási célú bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakulnak:

Működési költségvetés kiadás	1 095 458
Felhalmozási költségvetés kiadás	69 737
Költségvetési kiadás összesen	1 165 195
Működési hitel törlesztés	17 521
Felhalmozási hitel törlesztés	12 661
KIADÁS mindösszesen	1 195 377
Működési költségvetési bevétel	1 020 134
Felhalmozási költségvetési bevétel	21 485
Költségvetési bevétel összesen	1 041 619
Működési hitel bevétel	92 845
Felhalmozási hitel bevétel	60 913
BEVÉTEL mindösszesen	1 195 377
Finanszírozási célú műveletek egyenlege	123 576

(3) Az önálló intézmény finanszírozását 799.579 eFt-ban állapítja meg.

(4) A költségvetés bevételei előirányzatait a 1. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait és a tervezett hitelfelvételt az 2. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 3. számú melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a az 3/A melléklet tartalmazza.

4.§.

(1) Enying Város Egyesített Szociális Intézménye szociális intézményi társulás keretében működtetett feladatai – családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – költségvetésének elfogadásához a társult önkormányzatok egyetértése is szükséges. Ezen egyetértést az önkormányzatok a Mezőföldi Kistérségi Társulás költségvetésének elfogadásához kapcsolódóan gyakorolják.

5.§.

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint önálló intézménye és részben önálló intézményeinek létszámkeretét a 4. melléklet szerint állapítja meg.

- (2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakat és az önkormányzattal megbízásos jogviszonyban levőket nem foglalja magában, viszont a főállású polgármester a Hivatal állományi létszámába beletartozik.
- (3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

7.§.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint önálló intézménye és részben önálló intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét az 5 melléklet tartalmazza.

8.§.

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9.§.

- (1) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek a 7. számú mellékletben szerepelnek.

A kisebbségi önkormányzat költségvetése

10.§.

- (1) Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 8. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

11.§.

- (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester a címek, alcímek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím, alcím tartozik.
- (2) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra Enying Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/1999. (V. 10.). számú önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) előírásait kell alkalmazni.
- (3) Az önálló intézmény vezetője önálló intézmény és a részben önálló intézmények saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások a polgármester előterjesztésében, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

- (4) a képviselő-testület a az előirányzat-módosításokról a legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő eljuttatása előtt 5 nappal dönt.
- (5) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, a jegyző gondoskodik, a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításáról.
- (6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. Az önálló intézmény és részben önálló intézményeinek előirányzat-nyilvántartását az önálló intézmény vezeti.
- (7) Az önálló intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
- (8) Amennyiben az önálló intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére akkor az önálló intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a pénzügyi bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.
- (9) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet 217/1998. (XII. 30.) sz. Korm. rend. 153.§. (2) bekezdésében előírt feltétel teljesül.
- (10) Az önálló intézmény vezetője az önálló intézmény és a részben önálló intézmények tartozásállományáról folyamatosan, heti rendszerességgel tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét.
- (11) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal az SZMSZ és az önkormányzat vagyongazdálkodásairól szóló rendelet szabályai szerint kell gazdálkodni.
- (12) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzügyintézetnél rövid lejáratú betétben lekötötni.
- (13) A folyószámla hitel felett a költségvetés végrehajtásának érdekében az önkormányzat nevében a Polgármester jogosult rendelkezni. Fejlesztési hitel felvétele csak a képviselő-testület határozata alapján történhet.
- (14) Az önálló intézmény gazdálkodási szabályait az önkormányzat jegyzőjének útmutatása és a feladatmegosztási megállapodás alapján önállóan alakítja ki.

- (15) A könyvvizsgálattal és beszámolóval kapcsolatos feladatokért a jegyző és az önálló intézmény vezetője a felelős. Az önálló intézmény vezetőjének felelőssége kiterjed a hozzá tartozó intézmények könyvvizsgálattal kapcsolatos feladataira is.
- (16) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testület negyedéves rendszerességgel tájékoztatni kell, a költségvetés III. negyedéves alakulásáról a Képviselő-testületet a következő évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatni kell.
- (17) A költségvetés végrehajtásáról a képviselő-testület zárszámadási rendeletet alkot.
- (18) A kisebbségi önkormányzat költségvetésének végrehajtása tekintetében a hatályos jogszabályok mellett a települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat kötött megállapodás az irányadó.
- (19) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

12.§.

- (1) Az önkormányzat és intézményeinek fejlesztési kiadásait a fejlesztési bevételi előirányzatok teljesítésével arányosan lehet teljesíteni.
- (2) A céltartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni.
- (3) Az költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint történhet.
- (4) Fejlesztési hitel csak pályázat önrész biztosítására vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.
- (5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 42.000,- Ft-ban állapítja meg.
- (6) A „Kiváló Közszolgálatért” kitüntetés jutalomösszege 2009. évben nettó 50.000,-Ft.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13.§.

- (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önkormányzati SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.

Záró rendelkezések

14.§.

- (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Jelen rendelet elválaszthatatlan részei az 1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. számú mellékletek.

Enying, 2009. február

Tóth Dezső
polgármester

Szörfi István
jegyző

Kihirdetve: 2009.

Szörfi István
jegyző

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

BEVÉTELEK

		Eredeti előirányzat 2009		
		Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
I. Működési bevételek		60 073	405 037	465 110
1.) Intézményi működési bevételek		60 073	9 180	69 253
	a) Hat.jogkörhöz köthető bev.		3 300	3 300
	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	395 857	395 857
	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		1 000	1 000
	e) Gépjárműadó		34 000	34 000
	f) Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		0	0
	i) Átengedett SZJA		240 557	240 557
	- helyben maradó rész		51 488	51 488
	- jöv. költség mérséklése		189 069	189 069
	- norm. módon elosztott rész			
	j) Környezetvédelmi bírság			0
	k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele		800	800

		Eredeti előirányzat 2009		
		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
	- Vízitdíj			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) ÖNHKI		0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	20 585	20 585
1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés				0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.			20 585	20 585
	- Lakásértékesítés (részletre)		85	85
	- Egyéb ingatlanértékesítés		0	0
	- Telekértékesítés		10 000	10 000
	- 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
	- Többscéli társulástól szoc. feladatra		11 729	11 729
	- Többscéli 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 visszaütálás			0
	- Érettségi dokumentáció őrzése			0
	- Kisebbségi önkormányzati választás			0

			Eredeti előirányzat 2009		
			Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
		- Népszavazás			0
		- ESZI 19 főre támogatás			0
		- 2007. évi jövkül 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			
		- Pthhonerentési tám			
3. Előző évi költségvetési v.tér (műk. célú)					
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			0	0	0
		1. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. (Bölcsőde)			
		2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.			
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét			0	600	600
		- ebből: működési			
		- ebből: felhalmozási		600	600
VII. Hitelek				153 758	153 758
		1. Működési célú hitel felvétele		92 845	92 845
		2. Felhalmozás célú hitel felvétele		60 913	60 913
		- 19 fős bentlakásos intézmény hitel			
		- egyéb felhalmozási hitel		60 913	60 913
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			3 400	9 500	12 900
		1. Pénzmaradvány	3 400	9 500	12 900
		- ebből: működési	3 400	9 500	9 500
		- ebből: felhalmozási			
IX. Fügő, átfutó,kiegyenlítő bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			63 473	1 131 904	1 195 377

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

KIADÁSOK

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el őir.	Feladat, cél	Er.ei. 2009.
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
				- Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége *	0
				- Ellenőrzés + ÁFA	3 200
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Felújítási kiadások áfával	400
				- Hivatal felújítás	400
				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
				Ügyelet többletköltség (4 havi)	2 920
				Dologi jellegű kiadások	2 920
				Normatíva visszafizetés	5 500
				Dologi jellegű kiadások	5 500
				Kistérségi Társulás működéséhez támogatás	20 356
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	20 356
				. 2009. évi támogatás ?	18 278
				- 2008. évi áthúzódó támogatás	2 078
				Kisebbségi Önkormányzat működéséhez támogatás	0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0
				- 2007. évi áthúzódó támogatás	

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el ír.	Feladat, cél	Er.ei. 2009.
		Külkapcsolatok feladatai			1 000
				Dologi jellegű kiadások	1 000
		Rendezvények (Okt.Biz.keret)			0
				Dologi jellegű kiadások	0
		Társadalmi szervezetek támog. (Pü.Biz.keret)			0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	
		TFB keret			0
				Dologi jellegű kiadások	
		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
				- TÖOSZnak átadott	150
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000
				- Hulladékkezelési konzorciumnak átadott	747
				- Arany János tehetséggondozási programra átadott	500
				- Katasztrófa Alapnak átadott	50
				- KÖOSZnak átadott	60
		Általános működési tartalék			3 000
				Általános tartalék	3 000
		Működési célú hitelek törlesztése			17 521
				Működési hitelek törlesztése (folyószámla hitel)	17 521
		Kiemelt önkormányzati fejlesztések			49 160
				Felhalmozási kiadások áfával	41 155
				- Müftüves 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 (önrész)</i>	11 112
				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 bentlakásos hiteltörl	4 528

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el ír.	Feladat, cél	Er.ei. 2009.
		Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)			0
				Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	
		Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			
Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN:					332 325
	Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen:				
				Személyi jellegű kiadások	116 129
				Munkaadókat terhelő járulékok	32 539
				Dologi jellegű kiadások	73 482
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	27 433
				Általános tartalék	3 000
				Működési hitelek törlesztése	17 521
				Felhalmozási kiadások áfával	41 155
				Felújítás áfával	8 405
				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			75 041
				Személyi jellegű kiadások	39 755
				Munkaadókat terhelő járulékok	12 928
				Dologi jellegű kiadások	9 510
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	171
				- Cinca	171
				- OEP-nek átadot	
				Beruházás áfával	7 677
				- Fadroma csere	6 500
				- Bozótvégő	177
				- (Fűnyírók) Járdaépítés	1 000
				Felújítás áfával	5 000
				- Útkátyúzás	5 000
		Iskolabusz működtetés			6 584
				Személyi jellegű kiadások	1 942
				Munkaadókat terhelő járulékok	638
				Dologi jellegű kiadások	4 004
		Park és közterület			11 030
				Személyi jellegű kiadások	4 190
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 385
				Dologi jellegű kiadások	5 282
				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 vízidj különbözet			1 400
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	1 400
		Vízidj			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

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el ír.	Feladat, cél	Er.ei. 2009.
		Helyi közút (járda, kresztábla)			2 206
				Dologi jellegű kiadások	2 206
		Települési hulladék (szemétszállítás)			6 600
				Dologi jellegű kiadások	6 600
		Városgondokság			6 799
				Dologi jellegű kiadások	6 799
		Közüvilágítás			13 530
				Dologi jellegű kiadások	13 530
		Szennyvíztelep			930
				Dologi jellegű kiadások	930
		Közétkeztetés			45 008
				Dologi jellegű kiadások	45 008
		Ingtalankarbantartás és továbbszámlázott			8 222
				Dologi jellegű kiadások	8 222
				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			11 722
				Személyi jellegű kiadások	7 939
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 573
				Dologi jellegű kiadások	1 210
		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
		1. számú gyermekközvet (Dr. Taubert)			0
				Dologi jellegű kiadások	0
		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

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el ír.	Feladat, cél	Er.ei. 2009.
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	1 500
				- Lakásfenttartási támogatás (egyéb)	500
	Szirombontogató Óvoda				114 190
				Személyi jellegű kiadások	74 101
				Munkaadókat terhelő járulékok	23 660
				Dologi jellegű kiadások	12 729
				Felhalmozási kiadások áfával	198
				- Udvari játékok	198
				Felújítás áfával	3 502
				- B.bozsoki ablaksere, ajtócsere	3 502
	Városi Bölcsőde				18 784
				Személyi jellegű kiadások	9 750
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 461
				Dologi jellegű kiadások (főzőkonyha?)	5 573
	Egyesített Szociális Intézmény				105 101
				Személyi jellegű kiadások	67 346
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 426
				Dologi jellegű kiadások	16 329
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Felújítás áfával	
	ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali)				38 123
				Személyi jellegű kiadások	23 312
				Munkaadókat terhelő járulékok	7 766
				Dologi jellegű kiadások (ebből meszelés 1000eFt)	7 045
				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)				12 253
				Személyi jellegű kiadások	8 983
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 804
				Dologi jellegű kiadások	466
	ESZI (házi segítségnyújtás)				27 927
				Személyi jellegű kiadások	19 757
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 530
				Dologi jellegű kiadások	1 640
	ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)				3 100
				Személyi jellegű kiadások	2 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi jellegű kiadások	1 100
	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár				47 811
				Személyi jellegű kiadások	18 474
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 066
				Dologi jellegű kiadások	19 771
				Felhalmozási kiadások áfával	3 500
				Felújítás áfával	
	Vas Gereben Művelődési Ház				28 856
				Személyi jellegű kiadások	8 743
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 924
				Dologi jellegű kiadások	13 689
				Felhalmozási kiadások áfával	3 500

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el ír.	Feladat, cél	Er.ei. 2009.
				- Ablakcsere	1 500
				- Sátorvásárlás	2 000
				Vas Gereben Könyvtár	18 955
				Személyi jellegű kiadások	9 731
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 142
				Dologi jellegű kiadások	6 082
				Felhalmozási kiadások áfával	
				Felújítás áfával	
				Herceg Batthyány Fülöp Iskola	234 116
				Személyi jellegű kiadások	157 750
				Munkaadókat terhelő járulékok	49 623
				Dologi jellegű kiadások	22 957
				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	17 257
				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	5 700
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	875
				- Tankönyvtámogatás	875
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN	863 052
				Személyi jellegű kiadások	407 887
				Munkaadókat terhelő járulékok	134 424
				Dologi jellegű kiadások	188 207
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	112 357
				Felhalmozási kiadások áfával	11 675
				Felújítás áfával	8 502
				Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				KIADÁS ÖSSZESEN	1 195 377
				Személyi jellegű kiadások	524 016
				Munkaadókat terhelő járulékok	166 963
				Dologi jellegű kiadások	261 689
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	139 790
				Általános tartalék	3 000
				Működési hitelek törlesztése	17 521
				Felhalmozási kiadások áfával	52 830
				Felújítás áfával	16 907
				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

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		465 110
1.) Intézményi működési bevételek		69 253
Ebből: működési célú		68 953
Ebből: felhalmozási célú		300
2.) Önkormányzati sajátos működési bev.		395 857
Ebből: működési célú		395 857
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		20 585
1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés		0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.		20 585
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		153 758
1. Működési célú hitel felvétele		92 845
2. Felhalmozás célú hitel felvétele		60 913
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		0
1. Pénzmaradvány		12 900
Ebből: működési célú (ECKO)		12 900
Ebből: felhalmozási célú		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 195 377
KIADÁSOK:		
Személyi jellegű kiadások		524 016
Munkaadókat terhelő járulékok		166 963
Dologi jellegű kiadások		261 689
Speciális célú támogatás		139 790
Általános tartalék		3 000
Működési hitelek törlesztése		17 521
Felhalmozási kiadások áfával		52 830
Felújítás áfával		16 907
Céltartalékok (felhalmozási)		0
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)		0
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)		12 661
Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 195 377

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	68 953
Önkormányzati sajátos működési bevétel	395 857
Működési Támogatások	455 993
Működési célú támogatásértékű bevétel	86 431
Véglegesen műk.re átvett pénzeszközök	0
Támogatási kölcsön visszatérülése	0
Működése pénzmaradvány	12 900
Működési célú bevételek össz.	1 020 134
Működési célú hitel	92 845
<i>Működési célú bevételek mindössz</i>	<u>1 112 979</u>

Működési célú kiadások	Er.ei.
Személyi jellegű kiadások	524 016
Munkaadókat terhelő járulékok	166 963
Dologi jellegű kiadások	261 689
Speciális célú támogatás	139 790
Általános tartalék	3 000
<i>Működési célú kiadások össz.</i>	1 095 458
Működési hitelek törlesztése	17 521
<u>Működési kiadások össz</u>	1 112 979

Felhalmozási célú bevételek:	Er.ei.
Működési bevételekből felhalm.. célú	300
Támogatások (felhalmozási célú)	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 585
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	600
Felhalmozási pénzmaradvány	0
<i>Felhalmozási célú bevételek össz</i>	21 485
Felhalmozási célú hitel felvétele	60 913
Felhalmozási célú bevételek mindössz	<u>82 398</u>
<i>Bevételek összesen</i>	<u>1 041 619</u>
<u>Bevételek mindösszesen</u>	1 195 377

Felhalmozási célú kiadások:	Er.ei.
Felhalmozási kiadások áfával	52 830
Felújítás áfával	16 907
Céltartalékok (felhalmozási)	0
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0
<i>Felhalmozási célú kiadások össz</i>	69 737
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 661
Felhalmozási célú kiadások mindössz	82 398
<u>Kiadások összesen</u>	<u>1 165 195</u>
<u>Kiadások mindösszesen</u>	1 195 377

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 (Védőnőekkel)	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

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	68 953	73 228	76523
Önkormányzati sajátos működési bevételek	395 857	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	92 845	118 620	96 261
Működése pénzmaradvány	12 900	0	0
Működési célú bevételek össz	1 112 979	1 188 303	1 214 078
Felhalmozási célú bevételek:	Er.ei.		
Működési bevételekből felhalm. célú	300	0	0
Támogatások (felhalmozási célú)	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	20 585	20 000	20 000
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	600	500	400
Felhalmozási célú hitel felvétele	60 913		
Felhalmozási pénzmaradvány	0		
Felhalmozási célú bevételek össz	82 398	20 500	20 400
<u>Bevételek összesen</u>	1 195 377	1 208 803	1 234 478

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	524 016	524 016	524 016
Munkaadókat terhelő járulékok	166 963	166 963	166 963
Dologi jellegű kiadások	261 689	261 689	261 689
Speciális célú támogatás	139 790	139 790	139 790
Általános tartalék	3 000	3 000	3 000
Működési hitelek törlesztése	17 521	92 845	118 620
<u>Működési kiadások össz.</u>	1 112 979	1 188 303	1 214 078
		0	0
Fejlesztési kiadások:	Er.ei.		
Felhalmozási kiadások áfával	52 830		
Felújítás áfával	16 907	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.	82 398	20 500	20 400
<u>Kiadások mindösszesen</u>	1 195 377	1 208 803	1 234 478

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) 15%	7.023.750,-	Nettó saját forrás Áfa vonzata (Ft) 15%	1.404.750,-	
				56.190.000,-
A projekt nettó összköltsége (Ft) 100%	46.825.000,-	A projekt nettó összköltségének Áfa vonzata (Ft) 100%	9.365.000,-	

2. Településközponti rehabilitáció Enyingen, a település közösségi célú megújítása érdekében KDOP

182/2008(V.28) számú határozat

Megnevezés	
Saját forrás	
Hitel (10%)	11.112.000,- Ft
Támogatásból igényelt összeg (90%)	100.000.000,- Ft
Egyéb támogatás (nevesítve)	
Egyéb forrás	
Összesen (100%)	111.112.000,- Ft

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésel

Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

...../2008 (hónap, nap) 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:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére
a Enying Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet
vizsgálatáról

Elvégeztük a **Enying Város Önkormányzat** 2009. február 13-i keltezéssel a Képviselő-testület 2009. február 25-i ülésére előterjesztett költségvetési rendeletervezetének, - amelyben a **bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 1.195.377 e Ft** - vizsgálatát. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Enying Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet az előző szakaszban rendeletalkotásra alkalmas.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet-tervezet szerinti működési hiány nagysága 92.845 e. Ft, mely összeg közel egyező a helyi önkormányzatokról szóló törvény. 88. (2) bekezdése alapján kiszámított hitelképesség felső határával (92.925 e. Ft). A tervezett működési hitelfelvétel összege bár a hivatkozott jogszabály szerint szabályos, véleményünk szerint a gazdasági folyamatok várható kedvezőtlen változása miatt a gazdálkodás szempontjából nem biztonságos. Bevételi lemaradás (pl. helyi adó), illetve előre nem látható infláció (pl. ÁFA növekedés) további hiányt eredményezhet, melyhez a hitelképességi korlát miatt további hitel nem tervezhető. A gazdálkodás biztonsága érdekében a hiány nagyságának mérséklését javasoljuk.

Székesfehérvár, 2009. február 12.

Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya
RADAR Könyvvizsgálói KFT ügyvezető
8000 Székesfehérvár, József A. u. 21. III./7.
MKK. eng. sz. 000495

Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya
bejegyzett könyvvizsgáló
MKK. eng. sz.: 000373