

Enying Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadása

BEVÉTELEK

	Ered.előír			Mód. előír			Teljesítés		
	Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen	Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen	Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
I. Működési bevételek	52 485	406 032	458 517	57 555	407 686	465 241	57 555	407 705	465 260
1.) Intézményi működési bevételek	52 485	7 050	59 535	57 555	15 761	73 316	57 555	15 775	73 330
a) Hat.jogkörhöz köthető bev.		2 500	2 500		4 723	4 723		4 723	4 723
b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)	47 913	550	48 857	48 494	3 694	52 188	48 494	3 707	52 201
- Polg. Hiv. saj. bev		550	550		3 694	3 694		3 707	3 707
- Szolgáltató Intézmény saj. bev	1 048		1 048	2 829		2 829	2 829		2 829
- Szolg. Int. int.mük.bev. (Sportpálya)			0	1 354		1 354	1 354		1 354
- Temetőfenntartás	96		96	96		96	96		96
- Szennyvíztelep	1 800		1 800	936		936	936		936
- Földbérlet	1 400		1 400	1 543		1 543	1 543		1 543
- Autóbusz	3 728		3 728	3 239		3 239	3 239		3 239
- Közterület, piac	940		1 521	1 521		1 521	1 521		1 521
- Étkeztetés	20 700		20 513	20 513		20 513	20 513		20 513
- Városgazdálkodás	360		360	501		501	501		501
- Szemételep			0			0			0
- Állattenyésztési szolgáltatás	15		15	4		4	4		4
- Sportpálya			0			0			0
- Település tisztasági szolgáltatás	100		100	78		78	78		78
- Óvoda saj. bev	176		176	148		148	148		148
- Török Bálint Ált. Isk. saj bev	1 000		1 000	535		535	535		535
- Tourinform Iroda saj bev			0			0			0
- Fogászat			0	12		12	12		12
- ESZI 19 fős	6 600		6 600	3 929		3 929	3 929		3 929
- ESZI saj bev	8 000		8 000	8 320		8 320	8 320		8 320
- Városi Bölcsőde saj bev	1 000		1 000	1 185		1 185	1 185		1 185
- Műv Ház saj bev	500		500	323		323	323		323
- Könyvtár saj bev	400		400	267		267	267		267
- Bocsor Gimnázium saj bev	50		50	148		148	148		148
- Herceg Battyhány Fülöp Iskola saj. Bev.			0	1 013		1 013	1 013		1 013
c) Továbbszárlzott szolgáltatás bevétele	4 572	4 000	8 572	9 038	3 919	12 957	9 038	3 919	12 957
- Tszlázott közüzemi (Hivatal)		4 000	4 000		3 919	3 919		3 919	3 919

	Ered.előír			Mód. előír			Teljesítés		
	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen
- Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int)	3 084		7 956	7 956		7 956	7 956		7 956
- Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola)	1 488		1 488	1 082		1 082	1 082		1 082
c) ÁFA bevétel, visszatérülés		0	0		1 982	1 982		1 983	1 983
- ebből: működési		0	0		1 651	1 651		1 652	1 652
- ebből: felhalmozási		0	0		331	331		331	331
d) Kamatbevétel		0	0	23	1 443	1 466	23	1 443	1 466
- ebből: működési			0	23		23	23		23
- ebből: felhalmozási			0		1 443	1 443		1 443	1 443
2.) Önkormányzat sajátos műk. bev.	0	398 982	398 982	0	391 925	391 925	0	391 930	391 930
a) Illetékek			0			0			0
b) Magánszem. kommunális adója		25 200	25 200		24 618	24 618		24 618	24 618
- ebből: működési		24 575	24 575			0			0
- ebből: felhalmozási		625	625			0			0
c) Iparüzési adó		86 000	86 000		83 181	83 181		83 181	83 181
d) Pótlékok, bírságok		1 000	1 000		1 506	1 506		1 507	1 507
e) Gépjárműadó		34 000	34 000		37 033	37 033		37 033	37 033
f) Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			0			0			0
i) Átengedett SZJA		240 982	240 982		234 812	234 812		234 812	234 812
- helyben maradó rész		44 444	44 444		44 445	44 445		44 445	44 445
- jöv. különség mérséklése		196 538	196 538		190 367	190 367		190 367	190 367
- norm. módon elosztott rész									
j) Környezetvédelmi bírság			0			0			0
k) Önkormányzati lakások lekbérbevétele		1 700	1 700		832	832		836	836
l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása		10 100	10 100		9 943	9 943		9 943	9 943
m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel			0			0		0	0
II. Támogatások	0	461 906	461 906	0	532 367	532 367	0	532 367	532 367
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása*		461 906	461 906		532 367	532 367		532 367	532 367
a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK		383 280	383 280		382 360	382 360		382 360	382 360
b) Központosított előirányzatok, és egyéb központi tám		540	540		56 442	56 442		56 442	56 442
- Kisebbségi önkormányzat támogatása		540	540		555	555		555	555
- Közmű támogatás			0		6	6		6	6

	Ered.előir			Mód. előir			Teljesítés		
	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen
- Könyvtári és közművelődési			0		335	335		335	335
- Vízitdíj					13	13		13	13
- Gyermekétkeztés					976	976		976	976
- Helyi szervezési intézkedések			0		3 047	3 047		3 047	3 047
- 13. havi hjár 2007. évi (egyéb központi)					20 032	20 032		20 032	20 032
- Előrehozott öregségi					3 951	3 951		3 951	3 951
- Keresetkieg tám. (egyéb központi)			0		9 321	9 321		9 321	9 321
- Közoktatás fejlesztési feladatok					1 660	1 660		1 660	1 660
- Bérpolitikai intézkedés			0		16 546	16 546		16 546	16 546
c) Normatív kötött felhasználású támogatások		76 586	76 586		92 065	92 065		92 065	92 065
- kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz		932	932		932	932		932	932
- kiegészítő támog. egyes szoc.felad.						0			0
= Egyes jöv.póltótámog. kieg.		66 250	66 250		86 952	86 952		86 952	86 952
= Közcélú foglalkoztatás tám.		9 216	9 216		4 181	4 181		4 181	4 181
= Szociális szakvizsga		188	188			0		0	0
d) Fejlesztési célú támogatások		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500
- TEKI (E-Közig fejlesztés)		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500
e) ÖNHÍKI			0			0		0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	63 200	63 200	0	49 429	49 429	0	49 427	49 427
1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés		0	0		0	0		0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.		63 200	63 200		49 427	49 427		49 426	49 426
- Lakásértékesítés (részletre)		200	200		95	95		95	95
- Egyéb ingatlanértékesítés			0		30 000	30 000		30 000	30 000
- Telekértékesítés		51 000	51 000		1 656	1 656		1 655	1 655
- Termőföldértékesítés					4 670			4 670	4 670
- Vízmű koncessziós bevétel		12 000	12 000		13 006	13 006		13 006	13 006
3. Részesedések bevételei		0	0		2	2		1	1
IV. Támogatásértékű bevételek	3 100	84 393	87 493	2 840	68 708	71 548	2 840	68 709	71 549
1. Támogatásértékű működési bevétel	3 100	84 393	87 493	2 840	63 378	66 218	2 840	63 379	66 219
- Közhasznú munkavégzés támog.		16 195	16 195		12 429	12 429		12 429	12 429
- Kisebbségi önkormány. 2008. évi tám. (állami)			0			0			0
- Kisebbségi önkormány. 2007. Enyingtől		60	60		60	60		60	60

	Ered.előir			Mód. előir			Teljesítés		
	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen
- Kisebbségi önkormány. 2007. FMÖ					20	20		20	20
- Kisebbségi önkormány. 2008. FMÖ					270	270		270	270
- TBtől: Iskolaegészségügy		520	520		520	520		520	520
- TBtől: Védőnők		11 063	11 063		10 601	10 601		10 601	10 601
- Többcélű társulástól szoc. feladatra		20 899	20 899		29 247	29 247		29 248	29 248
- Többcélű társulástól iroda szem.jell.kiadásokra*									
- Polgárvédelem tám. ért. bev	100		100			0			0
- Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev			0	250		250	250		250
- ESZI tám. ért. bev			0			0			0
- Műv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.)			0			0			0
- Műv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP)	3 000		3 000	1 971		1 971	1 971		1 971
- Műv Ház. tám. ért. bev. SZJA			0	59		59	59		59
- Műv. Ház átvett			0	280		280	280		280
- Könyvtár átvett			0	280		280	280		280
- Bölcsüde tám ért. bev			0			0			0
- Közlekedési támogatás			0	655		655		655	655
- Bursa visszautalás			0	75		75		75	75
- Érettségi dokumentáció őrzése			0	212		212		212	212
- Érettségi támogatás			0	400		400		400	400
- Városi jegyzők			0	220		220		220	220
- Kisebbségi önkormányzati választás			0			0			0
- Népszavazás			0	1 593		1 593		1 593	1 593
- ESZI 19 főre támogatás		7 000	7 000			0			0
- 2007. évi jövkül elszámolás			0	5 841		5 841		5 841	5 841
- MÁK norm ellenőrzés			0	1 235		1 235		1 235	1 235
- 13. havi 50%-ahoz hját		14 700	14 700			0			0
- 5%-os béremeléshez hozzájárulás		13 956	13 956			0			0
2. Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	0	0	0	5 330	5 330	0	5 330	5 330
-TRFC 19 fős bentlakásos intézmény			0			0			0
- Útfelújítás			0			0			0
-Sporpálya pályázat			0	2 500		2 500		2 500	2 500
- Közokt fejl fel. tám			0			0			0
- Műv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel			0			0			0
- Műv. Ház tám ért felhaélm bev			0			0			0
- Könyvtár tám ért felhaélm bev			0			0			0
- Pthonteremtési tám			0	2 830		2 830		2 830	2 830
3. Előző évi költségvetési v.tér (műk. célú)			0			0		0	0

	Ered.előír			Mód. előír			Teljesítés		
	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen	Intézmények	Polg. Hív.	Összesen
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	200	0	200	200	0	200
1. Mük.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. (Bölcsőde)		0	0	200	0	200	200	0	200
2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.		0	0		0	0		0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét	0	400	400	0	631	631	0	631	631
- ebből: működési			0			0			0
- ebből: felhalmozási		400	400		631	631		631	631
VII. Hitelek	0	75 574	75 574	0	29 219	29 219	0	17 521	17 521
1. Működési célú hitel felvétele		75 574	75 574		29 219	29 219		17 521	17 521
2. Felhalmozás célú hitel felvétele		0	0		0	0		0	0
- 19 fős bentlakásos intézmény hitel			0			0			0
- egyéb felhalmozási hitel			0			0			0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	290	290	1 867	3 062	4 929	1 867	3 062	4 929
1. Pénzmaradvány	0	290	290	1 867	3 062	4 929	1 867	3 062	4 929
- ebből: működési (önkormányzat 2520 ecko 542)		290	290	1 867	3 062	4 929	1 867	3 062	4 929
- ebből: felhalmozási			0			0			0
IX. Fügő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			0			0	1 034	369	1 403
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 585	1 091 795	1 147 380	62 462	1 091 102	1 153 564	63 496	1 079 791	1 143 287

Enying Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadása

KIADÁSOK

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. Előir	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal önálló intézmény:							
	Polgármesteri Hivatal				317 743	326 196	304 145
	Igazgatás				239 104	249 181	230 814
	Személyi jellegű kiadások				142 349	145 699	136 284
	- Általános igazgatási tevékenység				89 222	91 359	85 192
	- Okmányirodai igazgatás				15 726	16 785	18 640
	- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy				9 925	9 970	10 555
	- Területi igazgatási tevékenység - Építésiügy				10 325	10 370	10 696
	- Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége				17 151	17 215	11 201
	Munkaadókat terhelő járulékok				42 440	43 248	42 212
	- Általános igazgatási tevékenység				26 573	26 983	26 431
	- Okmányirodai igazgatás				4 738	5 088	5 734
	- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy				2 910	2 924	3 114
	- Területi igazgatási tevékenység - Építésiügy				3 200	3 214	3 264
	- Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége				5 019	5 039	3 669
	- Köhasznú foglalkoztatás				0	0	
	Dologi jellegű kiadások				45 705	53 888	45 972
	- Általános igazgatási tevékenység				41 827	49 810	41 392
	- Okmányirodai igazgatás				2 166	2 166	1 914
	- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy				862	862	970
	- Területi igazgatási tevékenység - Építésiügy				640	840	718
	- Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége *				210	210	978
	Felhalmozási kiadások áfával				8 610	6 346	6 346
	- Iktatórendszer szoftver				2 500	620	620
	- Polgármester számítógép szoftverrel				300		
	- Számítógép					120	120
	- Telefonközpont				2 667	2 744	2 744
	- Irattár kialakítás				1 000	720	720
	- E-Közigazgatás TEKI pályázat				2 143	2 142	2 142
	- Telekvásárlás				0		
	Felújítási kiadások áfával				0	129	129
	- Riasztórendszer					129	129
	Kisebbségi Önkormányzat				890	1 497	1 322
	Dologi jellegű kiadások				140	1497	1322
	Átadott pénzeszköz				550	0	
	Tartalék				200	0	
	Kamatkiadások				4 670	10 239	10 239
	Dologi jellegű kiadások				4670	10239	10239
	Továbbszámlázott szolgáltatások				3 736	4 123	4 123
	Dologi jellegű kiadások				3736	4123	4123
	TV közvetítés				1308	1308	1167
	Dologi jellegű kiadások				1308	1308	1167
	Normatíva visszafizetés				0	2 520	2 520
	Dologi jellegű kiadások					2520	2520
	Kistérségi Társulás működéséhez támogatás				0	11 702	11 702
	Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)				0	11 702	11 702
	-2008. évi hozzájárulás					93	93

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. Előir	Teljesítés
				-2008. évi egyszeri hozzájárulás		11 609	11 609
				Kisebbségi Önkormányzat működéséhez támogatás	60	60	60
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	60	60	60
				- 2007. évi áthúzódó támogatás	60	60	60
				Rendezvények és külkapcsolatok feladatai	280	280	0
				Dologi jellegű kiadások	280	280	0
				Társadalmi szervezetek támogatása	500	400	400
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	500	400	400
				- 2008. évi támogatás		400	400
				= Polgárórség		150	150
				= Boróka Alapítvány (áthúzódó 100)			
				= Mozgássérültek Egy.		50	50
				= Bozsokért Alapítvány		200	200
				Enyingi Városi Sportegyesület támogatása	3600	3600	3600
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3600	3600	3600
				Támogatások	3 057	2 578	2 577
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 057	2 578	2 577
				- Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott	110	110	110
				- Fejér Megyei Ter. Fejtl. Tanácsnak átadott	440	438	437
				- TÖOSZnak átadott (dologira átcso)	150	0	
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	810	810
				- Hulladékkezelési konzorciumnak átadott (dologira átcso)	747	0	
				- Arany János tehetség gondozási programra átadott	500	500	500
				- Katasztrófa Alapnak átadott	50	50	50
				- KÖOSZnak átadott	60	0	
				- Mezőföld Egyesület		40	40
				- Mentőállomás		400	400
				- Református Egyház		200	200
				- Polgárórség többlettámogatás		30	30
				Általános működési tartalék	3 000	3 000	0
				Általános tartalék	3000	3000	
				Működési célú hitelek törlesztése	8614	8614	8614
				Működési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel)	8614	8614	8614
				Kiemelt önkormányzati fejlesztések	22 027	16 335	16 335
				Felhalmozási kiadások áfával	20 826	11 296	11 296
				- Műfüves pálya (lizing 2008. évi részlete)	2 000		
				- 64.es főút (Regioplan)	1 500	960	960
				- Sebességmérő berendezés pályázati önrész	871	871	871
				- Szennyvíz Gömbös szerződés	540		
				- Szennyvíz pályázat I. forduló önrész	7 215		
				- Venturi csatorna eng. terv I.	8 700	8 700	8 700
				- Ingatlanvásárlás Bagóvölgy		50	50
				- Madarász utcai Telek gáz		72	72
				- Madarász utcai Telek ivóvíz terv		360	360
				- Madarász utcai elektromos hálózat terv			
				- Madarász utcai ivóvíz kivitelezés			
				- Buszöböl pár önrész			
				- Buszöböl pár költségek		96	96
				- Erdőtelepítés		187	187
				Felújítási kiadások (áfás)	1 201	5 039	5 039
				- Óvoda felújítási pályázat önrész	1 201		

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. Előir	Teljesítés
				- Sportpálya öltöző		1 625	1 625
				- Tornaterem		2 245	2 245
				- Bölcsőde terv		420	420
				- <i>Bocsor István Gimnázium tetőfelújítás</i>			
				- <i>Közvilágítás korszerűsítés</i>		749	749
				- <i>Útfelújítás</i>			
				Céltartalékok (fejlesztési)	16 500	87	0
				Céltartalék	16 500	87	
				- Fadromacsere*	6 500	0	
				- Madarász utcai telek kialakítás	5 000	0	
				-Egyéb fejlesztési tartalék	5 000	87	
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	10 397	10 672	10 672
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	10 397	10 672	10 672
				-Vízmű kapacitás bővítés hitelrész	2 552	2 827	2 827
				- Phare önrész hitel törl.	4 481	4 481	4 481
				-Tervpályázat hiteltörl	1 100	1 100	1 100
				-19 fős bentlakásos hiteltörl	2 264	2 264	2 264
				Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0	0
				Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			364
				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN:	317 743	326 325	304 638
				Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen:			
				Személyi jellegű kiadások	142 349	145 699	136 284
				Munkaadókat terhelő járulékok	42 440	43 248	42 212
				Dologi jellegű kiadások	55 839	73 855	65 343
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	7 767	18 340	18 339
				Általános tartalék	3 200	3 000	0
				Működési hitelek törlesztése	8 614	8 614	8 614
				Felhalmozási kiadások áfával	29 436	17 642	17 642
				Felújítás áfával	1 201	5 168	5 168
				Céltartalékok (felhalmozási)	16 500	87	0
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	10 397	10 672	10 672
				Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	364
				Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények			
				Szolgáltató Intézmény			
				Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások	66 194	65 544	65 444
				Személyi jellegű kiadások	42 299	41 905	41 860
				Munkaadókat terhelő járulékok	13 687	13 485	13 467
				Dologi jellegű kiadások	8 682	9 682	9 645
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	1 171	171	171
				- Cinca	171	171	171
				- OEP-nek átadot	1 000		0
				Beruházás áfával	355	301	301
				- Deák-Bocskai u. járda			
				- Fűnyírók	355	301	301
				Felújítás áfával	0		0
				Iskolabusz működtetés	6 361	6 480	6 348
				Személyi jellegű kiadások	2 074	2 051	1 966
				Munkaadókat terhelő járulékok	678	682	635
				Dologi jellegű kiadások	3 609	3 747	3 747
				Park és közterület	11 331	8 562	8 550
				Személyi jellegű kiadások	5 547	2 627	2 624
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 798	848	842

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. Előir	Teljesítés
				Dologi jellegű kiadások	3 832	4 934	4 931
				Felhalmozási kiadások áfával	154	153	153
				- Fűnyíró lizing	154	153	153
				Közhasznú és közcélú foglalkoztatás	38 073	24 329	24 129
				Személyi jellegű kiadások	28 748	18 096	17 896
				Munkaadókat terhelő járulékok	9 325	6 162	6 162
				Dologi jellegű kiadások		71	71
				Alsótekeresi lakossági vízdíj különbözet	1 400	953	953
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	1 400	953	953
				Vizitdíj	10	11	11
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	10	11	11
				Sport feladatok kiadásai	1 958	2 863	2 863
				Dologi jellegű kiadások	1 958	2 863	2 863
				Állattenyésztési szolgáltatás (eb telep)	567	567	540
				Dologi jellegű kiadások	567	567	540
				Helyi közút (járda, kresztábla)	1 927	1 950	1 950
				Dologi jellegű kiadások	1 927	1 950	1 950
				Települési hulladék (szemétszállítás)	10 451	4 501	4 501
				Dologi jellegű kiadások	10 451	4 501	4 501
				Városgondokság	5 817	6 536	6 496
				Dologi jellegű kiadások	5 817	6 536	6 496
				Közvilágítás	10 274	13 523	13 523
				Dologi jellegű kiadások	10 274	13 523	13 523
				Szennyvíztelep	531	3 540	3 540
				Dologi jellegű kiadások	531	3 540	3 540
				Közétkeztetés	36 694	39 639	39 639
				Dologi jellegű kiadások	36 694	39 639	39 639
				Ingatlankarbantartás és továbbszámolt	5 710	17 069	11 339
				Dologi jellegű kiadások	5 710	11 569	11 339
				Felújítás áfával	0	5 500	5 500
				Volt szülőotthon épületének felújítása		5 500	5 500
				Lakossági szennyvíz	1 974	2 410	2 410
				Dologi jellegű kiadások	1 974	2 410	2 410
				Polgárvédelem	278	290	290
				Munkaadókat terhelő járulékok		0	10
				Dologi jellegű kiadások	278	290	280
				Védőnői Szolgálat	15 061	13 736	13 697
				Személyi jellegű kiadások	10 732	9 542	9 542
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 447	3 068	3 068
				Dologi jellegű kiadások	882	1 126	1 087
				Felhalmozási kiadások áfával		140	140
				-számítógép		140	140
				Üzemorvos	1 194	1 650	1 650
				Dologi jellegű kiadások	1 194	1 650	1 650
				Iskolaegészségügyi ellátás	467	486	486
				Dologi jellegű kiadások	467	486	486
				Fogászat	1 530	1 867	1 867
				Dologi jellegű kiadások	61	398	398
				Felhalmozási kiadások áfával	1 469	1 469	1 469
				- Fogászat számítógép		0	
				- Fogászat eszközlizing	1 469	1 469	1 469
				1. számú gyermekközvet (Dr.Taubert)	0	58	58
				Dologi jellegű kiadások		58	58
				Szociális segélyezés	80 880	107 566	107 566
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 000	3 925	3 925
				- Ápolási díj járuléka	3 000	3 925	3 925
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	1 415	1 415
				- Otthonteremtési támogatás		1 415	1 415

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. Előir	Teljesítés
				Speciális célú támogatás (működési célú)	77 880	102 226	102 226
				- Közlekedés támogatás		655	655
				- Közmű támogatás		6	6
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	580	145	145
				- Időskorúak járadéka	1 700	1 568	1 568
				- Ápolási díj	14 600	16 510	16 510
				- Köztemetés	500	213	213
				- Temetési segély	500	260	260
				- Közgyógyellátás	1 500	379	379
				- Rendszeres szociális segély	2 200	1 829	1 829
				- Tartós.munkanélküliek szociális segélye	50 000	73 776	73 776
				- Gyermekvédelmi támogatás	2 800	5 019	5 019
				- Átmeneti segély(szociális bizottság)	700	69	69
				- Átmeneti segély (polgármester)	300	308	308
				- Természetbeni átmeneti segély		48	48
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	2 000	1 396	1 396
				- Lakásfenttartási támogatás (egyéb)	500	45	45
	Török Bálint Általános Iskola				176 085	95 380	95 380
				Személyi jellegű kiadások	118 701	65 358	65 358
				Munkaadókat terhelő járulékok	37 681	21 029	21 029
				Dologi jellegű kiadások	14 043	8 993	8 993
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 410	0	0
				- Tankönyvtámogatás	3 410	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	2 250	0	0
				- Tornaterem padlócsiszolás	2 250	0	0
	Szirombontogató Óvoda				113 346	109 762	109 282
				Személyi jellegű kiadások	76 920	74 687	74 657
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 123	24 557	24 307
				Dologi jellegű kiadások	9 470	10 518	10 318
				Felújítás áfával	2 833	0	0
				- B.bozsoki ablacsere	2 833	0	0
	Városi Bölcsőde				18 900	18 737	18 737
				Személyi jellegű kiadások	10 829	10 697	10 697
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 700	3 439	3 439
				Dologi jellegű kiadások (főzőkonyha?)	4 371	4 601	4 601
	Egyesített Szociális Intézmény				99 825	91 749	91 476
				Személyi jellegű kiadások	66 792	61 892	61 619
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 447	19 201	19 202
				Dologi jellegű kiadások	10 836	10 656	10 655
				Felhalmozási kiadások áfával	750	0	0
				Felújítás áfával			
	ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali)				43 555	41 750	41 750
				Személyi jellegű kiadások	28 186	27 351	27 351
				Munkaadókat terhelő járulékok	9 387	8 788	8 789
				Dologi jellegű kiadások	5 982	5 611	5 610
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Felújítás áfával	0	0	0
	ESZI 19 fős bentlakásos				12 863	9 330	9 330
				Személyi jellegű kiadások	7 658	4 415	4 415
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 518	1 401	1 400
				Dologi jellegű kiadások	1 937	3 514	3 515
				Felhalmozási kiadások áfával	750	0	0
				- eszközvásárlás	750	0	0
	ESZI (családsegítés kistérségi feladat)				11 357	11 248	11 248
				Személyi jellegű kiadások	8 392	8 279	8 279
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 599	2 645	2 646
				Dologi jellegű kiadások	366	324	323
	ESZI (házi segítségnyújtás kistérségi feladat)				28 210	27 206	26 933

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. Előir	Teljesítés
				Személyi jellegű kiadások	20 132	19 845	19 572
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 728	6 311	6 311
				Dologi jellegű kiadások	1 350	1 050	1 050
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 840	2 215	2 215
				Személyi jellegű kiadások	2 424	2 002	2 002
				Munkaadókat terhelő járulékok	215	56	56
				Dologi jellegű kiadások	1 201	157	157
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	42 247	40 702	40 702
				Személyi jellegű kiadások	19 161	16 845	16 845
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 455	5 318	5 318
				Dologi jellegű kiadások	16 251	17 879	17 879
				Felhalmozási kiadások áfával	380	660	660
				Felújítás áfával			
				Vas Gereben Művelődési Ház	23 357	22 107	22 108
				Személyi jellegű kiadások	9 416	7 252	7 252
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 175	2 302	2 302
				Dologi jellegű kiadások	10 766	12 273	12 274
				Felhalmozási kiadások áfával	0	280	280
				- Számítógép 2db		280	280
				Vas Gereben Könyvtár	18 890	18 595	18 594
				Személyi jellegű kiadások	9 745	9 593	9 593
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 280	3 016	3 016
				Dologi jellegű kiadások	5 485	5 606	5 605
				Felhalmozási kiadások áfával	380	380	380
				- számítógép 2 db	280	280	280
				- vonalkódeolvasó	100	100	
				Felújítás áfával	0	0	0
				Bocsor István Gimnázium	80 552	42 161	42 161
				Személyi jellegű kiadások	55 312	29 641	29 641
				Munkaadókat terhelő járulékok	17 376	9 163	9 163
				Dologi jellegű kiadások	6 860	3 357	3 357
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	1 004	0	0
				- Tankönyvtámogatás	1 004	0	
				Herceg Batthyány Fülöp Iskola	0	104 478	102 662
				Személyi jellegű kiadások		69 015	68 150
				Munkaadókat terhelő járulékok		22 022	21 771
				Dologi jellegű kiadások		9 026	8 326
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		4 055	4 055
				- Tankönyvtámogatás		4 055	4 055
				Felhalmozási kiadások áfával		360	360
				2 db számítógép (alapfokú oktatás)		240	240
				1 db számítógép (középfokú oktatás)		120	120
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			2 399
				Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN	829 637	827 239	826 289
				Személyi jellegű kiadások	437 115	402 356	400 855
				Munkaadókat terhelő járulékok	142 717	132 899	132 338
				Dologi jellegű kiadások	156 739	174 570	173 283
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	84 875	107 416	107 416
				Felhalmozási kiadások áfával	5 358	3 083	3 083
				Felújítás áfával	2 833	5 500	5 500
				Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0	1 415	1 415
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	2 399
				KIADÁS ÖSSZESEN	1 147 380	1 153 564	1 130 927
				Személyi jellegű kiadások	579 464	548 055	537 139
				Munkaadókat terhelő járulékok	185 157	176 147	174 550
				Dologi jellegű kiadások	212 578	248 425	238 626
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	92 642	125 756	125 755
				Általános tartalék	3 200	3 000	0

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. Előir	Teljesítés
				Működési hitelek törlesztése	8 614	8 614	8 614
				Felhalmozási kiadások áfával	34 794	20 725	20 725
				Felújítás áfával	4 034	10 668	10 668
				Céltartalékok (felhalmozási)	16 500	87	0
				Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0	1 415	1 415
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	10 397	10 672	10 672
				Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	2 763

Bevételek és kiadások mérlege

	2007 tény	Er.ei	Mód. Ei	Tény
BEVÉTELEK:				
I. Működési bevételek	638 894	458 517	465 241	465 260
1.) Intézményi működési bevételek	78 558	59 535	73 316	73 330
Ebből: működési célú	77 706		73 316	
Ebből: felhalmozási célú	852			
2.) Önkormányzati sajátos működési bev.	560 336	398 982	391 925	391 930
Ebből: működési célú	560 336	398 982	391 925	391 930
Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó)				
II. Támogatások	358 478	461 906	532 367	532 367
1.) Önkormányzatok költségvetési támog.	358 478	461 906	532 367	532 367
Ebből: működési célú	349 766	460 406	530 867	530 867
Ebből: felhalmozási célú	8 712	1 500	1 500	1 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 402	63 200	49 429	49 427
1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés	506	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.	32 895	63 200	49 427	49 426
3. Részesedések bevételei	1	0	2	1
IV. Támogatásértékű bevételek	147 983	87 493	71 548	71 549
1. Támogatásértékű működési bevétel	86 905	87 493	66 218	66 219
2. Támogatásértékű felhalmozási bev.	61 078	0	5 330	5 330
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 805	0	200	200
1. Mük.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.	1 805	0	200	200
2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.	0		0	
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét	610	400	631	631
Ebből: működési célú	0		0	
Ebből: felhalmozási célú	610	400	631	631
VII. Hitelek	55 611	75 574	29 219	17 521
1. Működési célú hitel felvétele	8 614	75 574	29 219	17 521
2. Felhalmozás célú hitel felvétele	46 997	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0		0	
1. Pénzmaradvány	12 270	290	4 929	4 929
Ebből: működési célú (ebből ecko 542)	8 178	290	4 929	4929
Ebből: felhalmozási célú	4 092	0	0	0
IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	16 586			1403
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 265 639	1 147 380	1 153 564	1 143 287
KIADÁSOK:				
Személyi jellegű kiadások	545 382	579 464	548 055	537 139
Munkaadókat terhelő járulékok	177 421	185 157	176 147	174 550
Dologi jellegű kiadások	236 980	212 578	248 425	238 626
Speciális célú támogatás	117 476	92 642	125 756	125 755
Általános tartalék	0	3 200	3 000	0
Működési hitelek törlesztése	0	8 614	8 614	8 614
Felhalmozási kiadások áfával	109 750	34 794	20 725	20 725
Felújítás áfával	17 812	4 034	10 668	10 668
Céltartalékok (felhalmozási)	0	16 500	87	0
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0		1 415	1 415
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	8 133	10 397	10 672	10 672
Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	5 420		0	0
Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	33 839			2 763
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 252 213	1 147 380	1 153 564	1 130 927

	2007 tény	Er.ei	Mód. Ei	Tény
--	-----------	-------	---------	------

Enying Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadása
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft

Működési célú bevételek:	Er.ei	Mód. Ei	Tény
Intézményi működési bevételek	59 535	73 316	73 330
Önkormányzati sajátos működési bevételek	398 357	391 925	391 930
Működési Támogatások	460 406	530 867	530 867
Működési célú támogatásértékű bevétel	87 493	66 218	66 219
Véglegesen műk.re átvett pénzeszközök		200	200
Támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
Működési pénzmaradvány	290	4 929	4 929
Működési célú bevételek összesen	<u>1 006 081</u>	<u>1 067 455</u>	<u>1 067 475</u>
Működési célú hitel	75 574	29 219	17 521
Működési célú bevételek mindösszesen	<u>1 081 655</u>	<u>1 096 674</u>	<u>1 084 996</u>
Felhalmozási célú bevételek:	Er.ei.	Mód. Ei	Tény
Működési bevételekből felhalm.. célú	625	0	
Támogatások (felhalmozási célú)	1 500	1 500	1 500
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		5 330	5 330
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	63 200	49 429	49 427
Felhalmozásra átvett pénzeszközök			
Támogatási kölcsönök visszatérülése	400	631	631
Felhalmozási pénzmaradvány		0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	<u>65 725</u>	<u>56 890</u>	<u>56 888</u>
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	<u>65 725</u>	<u>56 890</u>	<u>56 888</u>
Bevételek összesen	<u>1 071 806</u>	<u>1 124 345</u>	<u>1 124 363</u>
Bevételek mindösszesen	<u>1 147 380</u>	<u>1 153 564</u>	<u>1 141 884</u>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 403
BEVÉTELEK	<u>1 147 380</u>	<u>1 153 564</u>	<u>1 143 287</u>

Működési kiadások	Er. Ei	Mód. Ei	Tény
Személyi jellegű kiadások	579 464	548 055	537 139
Munkaadókat terhelő járulékok	185 157	176 147	174 550
Dologi jellegű kiadások	212 578	248 425	238 626
Speciális célú támogatás	92 642	125 756	125 755
Általános tartalék	3 200	3 000	
Működési célú kiadások összesen	<u>1 073 041</u>	<u>1 101 383</u>	<u>1 076 070</u>
Működési hitelek törlesztése	8 614	8 614	8 614
Működési célú kiadások mindösszesen	<u>1 081 655</u>	<u>1 109 997</u>	<u>1 084 684</u>
Fejlesztési kiadások:	Mód. Ei	Mód. Ei	Mód. Ei
Felhalmozási kiadások áfával	34 794	20 725	20 725
Felújítás áfával	4 034	10 668	10 668
Céltartalékok (felhalmozási)	16 500	87	0
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)		1 415	1 415
Felhalmozási célú kiadások összesen	<u>55 328</u>	<u>32 895</u>	<u>32 808</u>
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	10 397	10 672	10 672
Fejlesztési kiadások össz.	<u>65 725</u>	<u>43 567</u>	<u>43 480</u>
Kiadások összesen	<u>1 128 369</u>	<u>1 134 278</u>	<u>1 108 878</u>
Kiadások mindösszesen	<u>1 147 380</u>	<u>1 153 564</u>	<u>1 128 164</u>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 763
KIADÁSOK	<u>1 147 380</u>	<u>1 153 564</u>	<u>1 130 927</u>

Enying Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadása

L é t s z á m

Fő

	Terv (engedélyezett létszám)				Tény (stat.állományi létszám)			
	8 órás	6 órás	4 órás	Össz	8 órás	6 órás	4 órás	Össz
Polgármesteri Hivatal								
2008. január 1 ((Ideértve a Polgármestert és a Kistérségi Irodát is).	36			36				
2008. szeptember 30. (Ideértve a Polgármestert)	31		1	31,5	31		1	31,5
Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védőnőkkel) 2008.01.01	28			28	26			26
Török Bálint Általános Iskola 2008.01.01	49			49				
2008.10.01	0			0				
Bocsor István Gimnázium 2008.01.01	20		1	20,75				
2008.10.01	0		0	0				
Herceg Batthyány Fülöp Iskola 2008.10.01	64			64	59		6	62
Napköziotthonos Óvoda 2008.01.01	37			37	35		4	37
Városi Bölcsőde 2008.01.01	6			6	6			6
Egyesített Szociális Intéz. (19 fős nélkül) 2008.01.01	30			30				
Egyesített Szociális Int. (19 fős intézm.) 2008.03.31	35			35	31			31
Művelődési Ház és Könyvtár 2008.01.01	6		4	8	7,5		1	8
Önkormányzat összesen:								
2008.01.01	212	1	4	214,75				
2008.12.31	207	0	5	209,5	195,5	0	12	201,5
Köszhasznú foglalkoztatottak	30			30	18			18
Önkormányzat mindösszesen	237	0	5	239,5	213,5	0	12	219,5

Enying Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadása

Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek, lízingek záróállománya

EFt

Polgármesteri Hivatal:

Vizmű hitel (OTP NyRt)	5 742
------------------------	--------------

Ebből:

2009. évi	2 552
-----------	-------

2010-2011 évi	3 190
---------------	-------

Phare hitel (OTP NyRt)	13 384
------------------------	---------------

Ebből:

2009. évi	4 481
-----------	-------

2010-2011 évi	8 903
---------------	-------

Tervpályázat hitel(MTB ZRt)	8 250
------------------------------	--------------

Ebből:

2009. évi	1 100
-----------	-------

2010-2016 évi	7 150
---------------	-------

ESZI (szoc. intézm.) hitel (OTP NyRt)	56 366
---------------------------------------	---------------

Ebből:

2009. évi	4 528
-----------	-------

2010-től	51 838
----------	--------

Folyószámla hitel (MTB ZRt)	17 522
------------------------------------	---------------

Polgármesteri Hivatal összesen	101 264
---------------------------------------	----------------

Szolgáltató Intézmény:

Fűnyíró traktor lízing	128
------------------------	------------

Ebből:

2009. évi	128
-----------	-----

2009-től	0
----------	---

Fogászati kezelőegység lízing:	269
--------------------------------	------------

Ebből:

2009. évi	174
-----------	-----

2010. évi	95
-----------	----

Szolgáltató Intézmény összesen	397
---------------------------------------	------------

Önkormányzat mindösszesen	101 661
----------------------------------	----------------

Enying Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadása

Az önkormányzat adott kölcsönök mérleg szerinti záróállománya

	Záró állomány	EFt
Lakás és egyéb helyiség értékesítés	265	
Ebből:		
2009. évi	265	
2009. év utáni	0	
Lakásépítési Alap terhére nyújtott OTP kölcsönök (dolgozóknak)	0	
Ebből:		
2009. évi	0	
2009. év utáni	0	
Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök (dolgozóknak)	1 303	
Ebből:		
2009. évi	791	
2009. év utáni	512	
Alsótekeresi víziközmű (lakosságnak)	273	
Ebből:		
2009. évi	273	
2009. év utáni	0	
Összesen	1 841	

V a g y o n k i m u t a t á s I. rész

A 2008. év december 31-i vagyonállapot

Ezer Ft

Eszközök/Források	Bruttó érték	Értékcsökkenés értékvesztés	Nettó érték, Érték
I. Immateriális javak	31 569	26 495	5 074
Forgalomképtelen földterületek	23 344		23 344
Forgalomképtelen telkek	973 917		973 917
Forgalomképtelen épületek	16 229	3 803	12 426
Műemlék épületek	13 891	1 705	12 186
Forgalomképtelen építmény: erdő	90		90
Forgalomképtelen egyéb építmények	867 062	165 977	701 085
<i>1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok:</i>	<i>1 894 533</i>	<i>171 485</i>	<i>1 723 048</i>
Korl. forgalomképes földterületek	77 490		77 490
Korl. forgalomképes telkek	103 513		103 513
Korl. forgalomképes épületek	447 648	74 901	372 747
Műemlék épületek	277 388	12 958	264 430
Korl. forgalomképes építmények ültetvény	176 485	107 338	69 147
Korl. forgalomképes egyéb építmények	222 002	38 543	183 459
<i>1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok:</i>	<i>1 304 526</i>	<i>233 740</i>	<i>1 070 786</i>
Forgalomképes földterületek	106 545		106 545
Forgalomképes telkek	151 718		151 718
Forgalomképes épületek	20 144	2 512	17 632
Forgalomképes építmény: ültetvény	26 239	15 712	10 527
Forgalomképes építmény: erdő	16 320		16 320
Forgalomképes egyéb építmény	116 270	17 459	98 811
<i>1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:</i>	<i>437 236</i>	<i>35 683</i>	<i>401 553</i>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	3 636 295	440 908	3 195 387
2/a. Ügyviteli gépek	42 786	39 394	3 392
2/b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	62 180	41 923	20 257
2/c. Képzőműv. alkotás	1 378	0	1 378
2. Gépek, berendezések és felszerelések	106 344	81 317	25 027
3. Járművek	45 615	40 661	4 954
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások	82 465		82 465
6. Beruházásra adott előlegek			
II. Tárgyi eszközök összesen	3 870 719	562 886	3 307 833
1. Egyéb tartós részesedés	846	0	846
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
3. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 127	615	512
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen			1 358
Üzem.konc.adott. építmény forgképtelen	3 342	311	3 031
Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes	2 000		2 000
Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes	87 032	43 336	43 696
Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 0-ig irt	767	767	0
Üzem.konc.adott. építmény forg.képes	30 289	11 631	18 658
Üzem.konc.adott. Gép	5 736	5 736	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocsesszióba adott eszk.	129 166	61 781	67 385
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			3 381 650
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés			
3. Növendék, hízó és egyéb állatok			
4. Késztermékek			

Eszközök/Források	Bruttó érték	Értécsökkenés értékvesztés	Nettó érték, Érték
2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből)			990
2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből)			
I. Készletek összesen			990
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 361	0	3 361
2. Adósok	101 070	79 542	21 528
3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
4. Egyéb követelések	2 877	719	2 158
Ebből:egyéb tartósan adott kölcs.-ből ktg.évet köv.esed.részlet	1 064	0	1 064
különféle egyéb követelések	1 813	719	1 094
II. Követelések összesen			27 047
1. Egyéb részesedés			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
III. Értékpapírok összesen			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			183
2. Költségvetési bankszámlák			18 046
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök			24
IV. Pénzeszközök összesen			18 253
1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások			44 949
2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások			1 062
3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			0
1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen			46 011
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN			92 301
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			3 473 951
1. Induló tőke			129 002
2. Tőkeváltozás			3 134 699
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN			3 263 701
1. Költségvetési tartalék elszámolása			13 720
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása			13 720
előző évek költségvetési tartalékának elszámolása			
2. Költségvetési pénzmaradvány			-6 818
3. Kiadási megtakarítás			
4. Bevételi lemaradás			
5. Előirányzat maradvány			
I. Költségvetési tartalékok összesen			6 902
1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása			
előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása			
II. Vállalkozási tartalékok összesen			
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN			6 902
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek			71 081
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			95
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen			71 176
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek			17 522
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			28 125
Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek			7 017
tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek			21 108

Eszközök/Források	Bruttó érték	Értécsökkenés értékvesztés	Nettó érték, Érték
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			29 163
Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból			
beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztőrészletei			12 661
egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztőrészletei			302
tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt.			
ip. adó feltöltés			12 836
helyi adó túlfizetés			3 222
különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			142
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen			74 810
1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások			57 301
2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások			37
3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások			24
4. Passzív letéti elszámolások			
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása			
III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen			57 362
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			203 348
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N			3 473 951

V a g y o n k i m u t a t á s I I . r é s z

Az önkormányzati vagyon 2008. évi változása

Ezer Ft

Eszközök/Források	Előző év	Tárgyév	Változás százaléka
I. Immateriális javak	5 887	5 074	-13,81%
1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok:	1 835 084	1 723 048	-6,11%
1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok:	1 010 324	1 070 786	5,98%
1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:	419 185	401 553	-4,21%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	3 264 593	3 195 387	-2,12%
2. Gépek, berendezések és felszerelések	23 517	25 027	6,42%
3. Járművek	8 431	4 954	-41,24%
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások	79 622	82 465	3,57%
6. Beruházásra adott előlegek			
II. Tárgyi eszközök összesen	3 376 163	3 307 833	-2,02%
1. Egyéb tartós részesedés	846	846	0,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
3. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 037	512	-50,63%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 883	1 358	-27,88%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocsesszióba adott eszközök	71 005	67 385	-5,10%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 454 938	3 381 650	-2,12%
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés			
3. Növendék, hízó és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből)	1 090	990	-9,17%
2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből)			
I. Készletek összesen	1 090	990	-9,17%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 441	3 361	133,24%
2. Adósok	25 862	21 528	-16,76%
3. Rövid lejáratú kölcsönök			
4. Egyéb követelések	2 683	2 158	-19,57%
Ebből:egyéb tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet	1 150	1 064	-7,48%
különféle egyéb követelések	360	1 094	203,89%
II. Követelések összesen	29 986	27 047	-9,80%
1. Egyéb részesedés			
2. Forgatási célú hitelviszonyonny megtestesítő értékpapírok			
III. Értékpapírok összesen			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		183	
2. Költségvetési bankszámlák	10 798	18 046	67,12%
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök	28	24	
IV. Pénzeszközök összesen	10 826	18 253	68,60%
1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások	42 629	44 949	5,44%
2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	619	1 062	71,57%
3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	43 248	46 011	6,39%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	85 150	92 301	8,40%
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	3 540 088	3 473 951	-1,87%

Ezer Ft

Eszközök/Források	Előző év	Tárgyév	Változás százaléka
1. Induló tőke	129 002	129 002	0,00%
2. Tőkeváltozás	3 215 572	3 134 699	-2,52%
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 344 574	3 263 701	-2,42%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	23 509	13 720	-41,64%
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	23 509	13 720	-41,64%
előző évek költségvetési tartalékának elszámolása			
2. Költségvetési pénzmaradvány	-25 398	-6 818	
3. Kiadási megtakarítás			
4. Bevételi lemaradás			
5. Előirányzat maradvány			
I. Költségvetési tartalékok összesen	-1 889	6 902	-465,38%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása			
előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása			
II. Vállalkozási tartalékok összesen			
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	-1 889	6 902	-465,38%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	84 016	71 081	-15,40%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	395	95	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	84 411	71 176	-15,68%
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek	8 614	17 522	103,41%
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20 422	28 125	37,72%
Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	847	7 017	728,45%
tárgyvetet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	19 575	21 108	7,83%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 993	29 163	4,18%
Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból			
beruh., fejleszt. hitelek következő évet terhelő törlesztőrészelei	10 397	12 661	21,78%
egyéb hosszú lej. köt. következő évet terhelő törlesztőrészelei	1 624	302	
tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek			
ip adó túlfiz	13 517	12 836	-5,04%
helyi adó túlfiz	2 350	3 222	37,11%
különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	105	142	35,24%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	57 029	74 810	31,18%
1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások	55 922	57 301	2,47%
2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	13	37	
3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó és kiegy. elszámolások	28	24	-14,29%
4. Passzív letéti elszámolások			
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása			
III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	55 963	57 362	2,50%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	197 403	203 348	3,01%
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	3 540 088	3 473 951	-1,87%

V a g y o n k i m u t a t á s III. rész

Egyes önkormányzati vagyonelemek összetétele

2008.12.31

Eft

<i>A.II.3. Hosszú lejáratra adott kölcsönök összetétele</i>		
A.II. 3. Egyéb tartósan adott kölcsön összesen	512	
Ebből:		
Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök 2008. után megtérülő része _ÉV	512	
Alsótekeresi víziközműhöz a lakosságnak nyújt.kölcs.2008 után megtér.része - ÉV	0	
<i>A.II.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összetétele</i>		
A.II. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen	0	
Ebből lakástörlesztés		
lakástörlesztés	0	
egy helyiségtörlesztés	0	
<i>B.II. Rövid lejáratú követelések összetétele</i>		
B.I. Készletek		
5. Áruk	990	
- Továbbszámlázandó közüzemi díjak Hivatal	503	
- Továbbszámlázandó közüzemi díjak Intézmények	487	
B.II. (Rövid lejáratú) követelések összesen	27 047	
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 361	
Ebből:		
Továbbszámlázott közüzemi díjak, telefondíjak, hirdetés	1 756	
Szolg. Int. és részben önálló intézmények vevőkövetelései	1 605	
2. Adósok	21 528	
Ebből:		
Kommunális adóhátralék	16 864	
Iparüzési adóhátralék	23 892	
Földbérlet SZJA hátralék		
Gépjárműadó hátralék	32 456	
Pótlék hátralék	25 007	
Bírság	14	
Egyéb beszedési szla hátraléka	910	
Idegen bevételek	525	
Illeték hátralék	83	
Adóhátralékok értékvesztése	-79 194	
Helyiségbér hátralék	649	
Garázsdíj hátralék	0	
Lakbér és kapcs. díj hátralék	457	
Lakbér ÉV	-349	
Szolg. Int. adóskövetelések (földbérlet.)	214	
3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	
4. Egyéb követelések	2158	
Ebből:		
Tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet	1064	
Tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet Értékvesztés		

Hosszú lejáratú követelések köv. évi törlesztő részlete	265	
Különféle követelések egyéb Hivatal	691	
Különféle követelések egyéb Hivatal értékvesztés	-676	
Szolg.Int és részben önálló int különféle röv.lej.követelései	814	

<i>E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összetétele</i>		
E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	71 176	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	71 081	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (lizing)	95	
<i>E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele</i>		
E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	74 810	
2. Rövid lejáratú hitelek	17 522	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	28 125	
Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7 017	
tárgyvet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	21 108	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	29 163	
Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból		
beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztőrészletei	12 661	
egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztőrészletei	302	
tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt.	142	
ip. adó feltöltés	12 836	
helyi adó túlfizetés	3 222	

Enying Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadása

2008. évi közvetett támogatások (méltányossági kérelmek)

Eft

Gépjárműadóra irányuló	29
Magánszemélyek kommunális adójára irányuló	740
Késedelmi pótlék, egyéb törlés	392
Összesen	1 161

**Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
3/2009. (IV. 23.) számú határozata**

Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30) Korm. rendelet 29.§ (3) bekezdése és 36. § (5) bekezdése alapján **a 2008. évi zárszámadásáról** az alábbi határozatot hozza:

- 1./ A települési kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a települési kisebbségi önkormányzatra vonatkozik.
- 2./ A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetés teljesítésének
- | | |
|-------------------------|---------------|
| a.) bevételi főösszegét | 1.497 eFt-ban |
| b.) kiadási főösszegét | 1.322 eFt-ban |

határozza meg.

A kisebbségi önkormányzat 2008. évi bevételének teljesítése:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| a.) 2008. évi állami támogatás címén: | 555 eFt |
| b.) előző évi pénzmaradvány címén: | 542 eFt, |
| c.) támogatásértékű bev. | 350 eFt |
| Enying 2007. évi | 60 eFt, |
| Fejér Megyei Önkorm. | 20 eFt |
| Fejér Megyei Kis. Önkorm. | 270 eFt |
| d.) egyéb bevétel címén: | 50 eFt |

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 1.322 eFt,
ebből:

- | | |
|----------------------|------------|
| - személyi juttatás: | 0 eFt, |
| - járulék: | 0 eFt, |
| - dologi: | 1.322 eFt, |

Ebből:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| i. iroda üzemeltetés: | 0 eFt |
| ii. irodaszer: | 0 eFt |
| iii. utiktg | 557eFt |
| iv. kis.önk.saját halottja | 200 eFt |
| v. Táncsoport utiktg | 40 eFt |
| vi. Élelmiszercsomag | 270 eFt |
| vii. Élelmiszercsomag | 255 eFt |
| - speciális célú pénzeszköz átadás: | 0 eFt. |

- 3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetése
- | | |
|---------------------|--------|
| felújítási kiadást: | 0 eFt, |
| beruházási kiadást: | 0 eFt |
- összegben tartalmaz.

4./ kisebbségi önkormányzat záró pénzkészlete 90 eFt.

5./ Ezen határozat elfogadás napján lép hatályba.

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

Határidő: 2009. április 29.

Felelős: Farkas Ildikó elnök

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Enying Város Önkormányzata az Önkormányzati Törvénynek megfelelően meghatározott feladatait látta el. Működtette a hivatalt, melynek részeként körzeti igazgatási feladatokat is ellátott. Az előző évek gyakorlatának megfelelően az Építési Hatóság és a Gyámhivatal városunkon kívül az alábbi települések hatósági feladatait látta el:

Dég, Mezőszilas, Igar, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Lepsény.

2000. november 1-én kezdte működését az Okmányiroda, melynek feladatai a fenti településeken kívül Mátyásdomra is kiterjed.

Enying Város Önkormányzata az alábbi intézményeket működtette:

- Polgármesteri Hivatal
- Szirombontogató Óvoda
- Városi Bölcsőde
- Egyesített Szociális Intézmény
- Török Bálint Általános Iskola, (év közben átalakul)
- Bocsor István Gimnázium, (év közben átalakul)
- Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
- Enying Város Szolgáltató Intézménye

A gyámhivatal, az építésügyi hatóság és okmányiroda tekintetében a hivatal körzetközponti feladatokat lát el. Az okmányiroda feladata 2002. évben bővült, megkapta a választási feladatok lebonyolítását is.

A Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül több településsel közös feladatokat látunk el, ezek:

- családsegítés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres segítségnyújtás,
- ügyeleti tevékenység,
- logopédiai feladatok ellátása,
- pályaválasztási tanácsadás,
- belső ellenőrzés (év közben megszűnő feladat lesz Enying vonatkozásában)és a
- Kistérségi Iroda működtetése(év közben átalakulóban).

2007-től megalakult az **Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat**, melynek következtében az önkormányzat tevékenységi köre és feladatai ismételten bővült.

A 2008. évi költségvetés kiadási oldalának, illetve a költségvetési hiány csökkentése érdekében:

- Két intézmény megszüntetésre, majd a feladatellátás összevonásra került egy új intézmény létrehozásával. A Török Bálint Általános Iskola és a Bocsor István Gimnázium megszűnt és létrejött a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola. Ez a döntés és a feladatok racionalizálása létszámcsökkenést és jelentős költségcsökkenést eredményezett már 2008. évre vonatkozóan is, de a döntés teljes költségcsökkentő hatása a 2009. évi költségvetési évben fog jelentkezni.
- A Kistérségi feladatellátás tekintetében 2008. évben több változás következett be. A Kistérségi Tanács úgy döntött, hogy önálló munkaszervezetet hoz létre, melynek során pályáztatásra, majd betöltésre került a munkaszervezet vezetői álláshely. Az új intézményi felállás szükségessé tette a kistérségben vállalt feladatok átgondolását, melynek során Enying városának szempontjából nem mindig a költségtakarékosságot kellett szem előtt tartania, hanem a feladatellátást, illetve a lakosság felé nyújtott szolgáltatás minőségének és mennyiségének a szinten tartását. Ennek következtében a Kistérségi belső ellenőrzési feladatellátásból Enying kivált és visszavette a belső ellenőri feladatot és a hozzá kapcsolódó státuszt. A belső ellenőrzést a státuszban lévő dolgozó távollétéig, testületi felhatalmazás alapján külső személy szerződéses jogviszonyban látja el.

A város ügyeleti feladatainak tekintetében, - Enying város lakosságának érdekeit szem előtt tartva - a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kistérségben történő feladatellátásban csak akkor tud részt venni, ha továbbra is 2 orvossal működik az ügyelet. A Társulás tagjainak döntéséig a plusz1 orvos költségét Enying város saját 2009. évi költségvetéséből biztosítja. Amennyiben Enying számára kedvezőtlen döntés születik, akkor az ügyeleti feladatellátást az Önkormányzat visszaveszi működtetésre.

A Szolgáltató Intézmény az előző évek gyakorlatát folytatva 35 fő közhasznú és közcélú munkát végzőt tervezett foglalkoztatni 2008. évben, akik túlnyomórészt a város közterületein végzett munkában és az intézményi karbantartásban vesznek részt. A közhasznú és közcélú munka megszervezésével a város több rászoruló embert tudott munkához juttatni.

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága 2008. évben megkezdte helyszíni ellenőrzését, az önkormányzat központi költségvetési kapcsolataiból származó forrásai igénybevételeinek és elszámolásának szabályszerűségéről 2007. évre vonatkozóan. A helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyv 2008. december 30-án érkezett meg az Önkormányzathoz. A jegyzőkönyv megállapításait, Enying város polgármestere és jegyzője tudomásul vette. A helyszíni ellenőrzés a 2007. évi állami támogatások igénybevételeinek csak egy részét vizsgálta. Az egész 2007. évi elszámolás szabályszerűségéről szóló felülvizsgálatot – mely tartalmazta a helyszíni ellenőrzés megállapításait is - az Önkormányzat részéről a polgármester és a jegyző csak részben tudta elfogadni, így az Igazgatóság által kimutatott visszafizetési kötelezettség teljes összege nem került elfogadásra (5.920 e Ft kamatok nélkül), ez ügyben a felülvizsgálat a mai napig nem fejeződött be.

A feladatellátás 2008. év második felétől tovább bővült, mivel a 19 fős bentlakásos szociális intézmény elkezdte működését. Év végére az új intézményegység teljes férőhelyszáma betöltésre került. Az intézmény működtetéséhez szükséges anyagi eszközöket a Képviselő-testület biztosította.

Az intézmények tevékenysége a szűkös gazdasági háttér ellenére jónak értékelhető, munkájuk színvonala megfelelőnek tekinthető. Az intézmények kihasználtsága jó.

Természetesen elégedettek nem lehetünk, folyamatosan törekedni kell a szűkös anyagi körülmények ellenére a színvonalasabb ellátásra. Ennek személyi feltételei adottak, gazdasági lehetőségeink bővítése érdekében – az előző évek gyakorlatának megfelelően – pályázatokat nyújtottunk és nyújtunk be.

2. Bevételei források és azok teljesítése

A tárgyévben teljesített **önkormányzati összes bevétel 1.143.287 e Ft**. Ez a teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 4.093 e Ft csökkenést mutat.

Az **önkormányzati működési bevételének** záró összege 465.260 e Ft. Az eredeti előirányzathoz képest ez 6.743 e Ft növekedést jelent.

Ennek okai:

- Az intézményi működési bevételek 13.795 e Ft-tal növekedtek, az önkormányzati sajátos működési bevételek viszont 7.052 e Ft-tal csökkentek az eredeti előirányzathoz képest. A hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel 2.223 e Ft-tal, az egyéb sajátos bevételek 3.344 e Ft-tal, a továbbszámlázott szolgáltatások 4.385 e Ft-tal, ÁFA bevételek 1.983 e Ft-tal, kamatbevételek 1.466 e Ft-tal növekedtek az eredeti számokhoz képest. Az önkormányzati sajátos működési bevételeknél a helyi adóbevételek közül a magánszemélyek kommunális adója 582 e Ft-tal, az iparüzési adó 2.819 e Ft-tal teljesült alul, ugyanakkor a pótlékok, bírságok összege 507 e Ft-tal, a gépjárműadó pedig 3.033 e Ft-tal növekedett a tervezés eredeti adataihoz képest. Az átengedett SZJA összege 240.982 e Ft-ról 234.812 e Ft-ra változott, ez 6.170 e Ft csökkenést jelent. Az önkormányzati lakások lakbérbevételénél nem sikerült az eredeti számokat teljesíteni 864 e Ft az elmaradás, az egyéb helyiségek bérbeadásánál pedig 157 e Ft.

A **támogatások** összesen 70.461 e Ft-tal nagyobb mértékben teljesültek az eredeti tervadathoz képest.

Ennek okai:

- Egyrészt a központosított előirányzatok eredeti előirányzatként nem kerültek megtervezésre, így módosított előirányzatként szerepelnek 56.442 e Ft összegben. A normatív kötött felhasználású támogatások esetében a növekedés oka a közcélú és jövedelempótló támogatások kiegészítésének év végi elszámolása. Fejlesztési célú támogatásoknál az E-közigazgatás fejlesztésére kapott TEKI támogatás valósult meg. Önkormányzatunk 2008. évben nem pályázhatott az ÖNHÍKI támogatásra.

A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** 13.774 e Ft-tal alulteljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A telekértékesítés bevétele csak 3,2 %-ban teljesült. Az egyéb ingatlanértékesítésnél pedig eredeti előirányzatként nem szereplő Rákóczi utcai ingatlan értékesítése a LIDL áruház építésére 30 milliós többletbevételt jelentett.

A **részeselek bevételei között szerepel** 1 e Ft értékben a Zöldfok részvény után kapott részeselek összege.

Támogatásértékű bevételeknél az eredeti előirányzathoz képest bevételi kiesés mutatkozik 15.944 e Ft összegben. Ennek legfőbb oka, hogy a közhasznú munkavégzésre betervezett 16.195 e Ft-ból 12.429 e Ft a tényleges teljesítés, az eredeti előirányzatként nem tervezhető tételek teljesítésként jelentkeztek, illetve az eredeti előirányzatként tervezett tételek év végén a helyükre kerültek.

A támogatásértékű felhalmozási bevételek között szerepel:

- Sportpálya felújítás támogatása:	2.500 e Ft
- Otthonteremtési támogatás:	2.830 e Ft
Összesen:	5.330 e Ft

Működési célú hitele az önkormányzatnak év végén 17.521 e Ft volt. **Felhalmozási célú hitel** felvételére pedig 2008. évben nem került sor.

Az önkormányzat 75.000 e Ft-os folyószámla hitelkerettel rendelkezik. Sajnos 2008. év elejétől folyamatosan szüksége volt a folyószámla hitel igénybevételére a likviditási problémák megoldásához, ehhez kapcsolódik a magas kamatköltség is. 2008. év végén a működési hitel alacsony összege csak átmeneti jellegű, mivel december hónapban megkapta az önkormányzat a 2009. évi állami támogatás előlegét 38.837 e Ft összegben, mely a működési hitel összegét csökkentette 2008. évben.

Az Önkormányzatnak költségvetése 2008. évben 75.574 e Ft működési hitellel került elfogadásra. Év végére ha figyelembe vesszük a 2009. évi állami támogatás előlegének korrekcióját 56.358 e Ft tényleges működési hitellel zárult az év.

A Magyar Államkincstár által még nem visszaigazolt önkormányzati elszámolás során **856 e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett** mely a 33-as úrlapnál, a 2008. évi bérlpolitikai intézkedések elszámolásából keletkezett.

Az alábbi tételek elszámolásából pedig 180 e Ft kiutalatlan támogatás jár még az Önkormányzatnak:

31-es úrlap normatív állami hozzájár. elszámolásából kiutalatlan támogatás:	889.533 Ft
50-es úrlap a 2008. évi jöv.különbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás:	- 214.329 Ft
51-es úrlap normatív kötött felh. tám. elszámolásából visszafizetés:	- 494.600 Ft
Összesen kiutalatlan állami támogatás :	+ 180.504 Ft

3. Kiadások alakulása

Az önkormányzati kiadások főösszege: 1.130.927 e Ft. A teljesítés 16.453 e Ft-tal marad alul az eredeti előirányzathoz képest, melynek összege 1.147.380 e Ft.

Ennek okai:

- **Személyi jellegű kiadások** tekintetében az eredeti előirányzathoz képest jelentős mértékű 42.325 e Ft-tal kevesebb a teljesítési adat. Ezt a csökkenést a 2007. és 2008. évben meghozott létszámleépítési intézkedések eredményezték. Fentiekből következik, hogy **a munkaadókat terhelő járulékok** tekintetében sem került felhasználásra az eredeti előirányzat, ahhoz képest a teljesítés 10.607 e Ft csökkenést mutat.
- **Dologi kiadásoknál** az eredeti előirányzathoz képest 26.048 e Ft-tal több lett a teljesítés (a módosított előirányzathoz képest viszont alulteljesítés mutatkozik 1.597 e Ft. összegben). Ennek legfőbb oka az, hogy a tervezéskor a dologi kiadások igen

szűkösen kerültek meghatározásra, ezért az intézmények év közben kénytelenek voltak pótelőirányzatot kérni ahhoz, hogy a feladatellátásukhoz szükséges kiadásokat teljesíteni tudják. Ezt a Képviselő-testület a módosított előirányzatként jóváhagyta.

- **A speciális célú támogatások** 33.113 e Ft-tal növekedtek, **az általános tartalék** összege 3.000 e Ft nem került felhasználásra, **a működési hitel törlesztése** 8.614 e Ft-ban teljesült, mely megegyezett a tervezés adatával.
- **A felhalmozási kiadások** a tervadathoz képest 14.069 e Ft-tal alul teljesültek, melynek okai: a polgármesteri hivatalnál nem került felhasználásra 2.264 e Ft előirányzat. Ez egyrészt abból adódott, hogy az Iktatórendszer szoftver beszerzésére tervezett összegből nem került felhasználásra 1.880 e Ft, nem valósult meg a számítógép vásárlás a polgármester részére 300 e Ft értékben, az irattár kialakítása is 280 e Ft-tal kevesebb összegben valósult meg, mint az eredeti előirányzat. Eredetiben nem tervezett kiadásként jelentkezett 1 db. számítógép megvásárlása 120 e Ft összegben, melyet az új iktatási rendszer kialakítása miatt kellett biztosítani, valamint 77 e Ft-tal többre került a telefonközpont létrehozása.

A kiemelt önkormányzati fejlesztések közül összességében 9.530 e Ft felhalmozási kiadás nem valósult meg ennek okai: A műfüves pálya lízing 2008. évi részlete 2.000 e Ft összegben, valamint a Szennyvízcsatorna pályázat I. fordulós önrésze 7.215 e Ft, valamint a hozzá kapcsolódó szerződés 540 e Ft összegben nem valósult meg, az Önkormányzaton kívül álló okok miatt. A fenti pályázatokhoz az önrészt adott költségvetési évben eredeti előirányzatként biztosítani kellett, ugyanakkor a felhasználás, a kivitelezés valószínűleg 2009. évben fog megvalósulni.

- **A felújítási kiadások** 6.634 e Ft-tal túlteljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A teljesítéshez szükséges előirányzatok a felhalmozási céltartalékból kerültek biztosításra.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi teljesítés
Óvoda felújítás pályázati önrész	1.201	0
Óvoda ablakcsere	2.833	0
Volt szülőotthon épületének felúj	0	5.500
Riasztórendszer felújítás	0	129
Sportpálya öltöző felújítás	0	1.625
Tornaterem felújítás	0	2.245
Bölcsőde tervekészítés	0	420
Közvilágítás korszerűsítése	0	749
Felújítás összesen:	4.034	10.668

- **Fejlesztési hitelek törlesztése:** Az eredeti előirányzathoz képest 275 e Ft túlteljesítést mutat, mely abból adódott, hogy a számlavezető banknál fennálló fejlesztési hitel előző év utolsó negyedévi törlesztő részlete 2008. évben került teljesítésre.

2008. december 31-én az önkormányzat:

- működést terhelő kifizetetlen számláinak az összege: 6.989 e Ft,
- fejlesztést érintő kifizetetlen számlák összege: 11.039 e Ft volt.

A pénzmaradvány alakulása:

2007. évi pénzmaradvány jóváhagyása és felhasználása:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint állapította meg:

	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>Szolgáltató Intézmény</i>	<i>Önkormányzat</i>
<i>Tárgyévi helyesbített maradvány</i>	21.642 eFt	1867 eFt	23.509 eFt
<i>Túlfinanszírozás</i>	-2.520 eFt		-2.520 eFt
<i>Kisebbségi Önk. maradványa</i>	-542 eFt		- 542 eFt
<i>Módosított pénzmaradvány</i>	18.580 eFt	1.867 eFt	20.447 eFt

Figyelembe véve, hogy a tartalékok előző évi hiánya -25.398 eFt, a tárgyévi maradvány felhasználását az alábbiak szerint szabályozza:

A Polgármesteri Hivatal maradványából 2.520 eFt a túlfinanszírozás fedezetére szolgál.

A Polgármesteri Hivatal túlfinanszírozással csökkentett 18.580 eFt módosított pénzmaradványát az előző évi tartalékok hiányának csökkentésére kell átvezetni.

A Szolgáltató Intézmény 1.867 eFt pénzmaradványát eredeti előirányzatként tervezett kiadásokra kell elszámolni az intézményfinanszírozással szemben.

4. Az Önkormányzati vagyon alakulása:

Tárgyévben a Mérlegben az eszközök értéke 66.137 e Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Az immateriális javak értéke az értékcsökkenés összegével és a 0-ig leíródott eszközök értékével csökkent. A tárgyi eszközök összesen 68.330 e Ft –tal csökkentek. Ez azt mutatja, hogy a beszerzések összege alacsonyabb mint a kivezetések, eladások és az elszámolt értékcsökkenések összege. Az ingatlanok értéke csökkent jelentős mértékben, mely telek és föld értékesítéséből valamint a Szabadság téri iskola épületének átadásából adódott. A befektetett pénzügyi eszközök csökkenést mutatnak, melynek fő oka a tartósan adott kölcsönök (munkáltatói) csökkenése.

Az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök értéke az értékcsökkenés mértékével csökkent.

A követelések csökkenését nagyobb mértékben az elszámolt értékvesztés okozta.

Év végén a pénzeszközök értéke 10.826 e Ft-ról, 18.253 e Ft-ra nőtt, mely a költségvetési bankszámla egyenlegét mutatja.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások nagymértékű növekedése a decemberi munkabérek, 2008. év decemberében történő kifizetéséből adódott.

A Mérleg forrás oldalán a saját tőke összege, ezen belül pedig a tőkeváltozások mértéke 80.873 e Ft-tal csökkent. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 13.235 e Ft-tal csökkent, ezen belül a beruházási és fejlesztési hitelek állománya mutat jelentős mértékű csökkenést. A rövid lejáratú kötelezettségek 17.781 e Ft-tal növekedtek, ezen belül a rövid lejáratú hitelek állomány 8.908 e Ft-tal, a kötelezettségek áruszállítás, és szolgáltatásból 7.703 e Ft-tal növekedtek.

5. Összegzés:

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása 2008. évben is igen nehéznek bizonyult. A számokból látszik, hogy a gazdálkodás a következő évben is egyre nehezebbé válik a szűkös anyagi körülmények miatt. A későbbiek során is a hatékony és takarékos gazdálkodást kell szem előtt tartani és megvalósítani.