

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉNEK**

---

**ELŐTERJESZTÉSE**

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2009. JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE

**Tárgy:** A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Tóth Dezső, polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi költségvetési szülő rendeletet a Hivatal Pénzügyi csoportja átvezette e Képviselő-testület által elfogadott módosításokat, a tervezetet a Pénzügyi Bizottság 2009. június havi rendes ülésén megtárgyalta. Az évközi módosítások azt eredményezik hogy az önkormányzat hitelfelvételi korlátnak való megfelelése kérdésessé vált. A rendelet ebben formában nem lenne törvényesen elfogadható ezért, kérem az alábbi évközi többlet bevételi előirányzatok és kiadási előirányzat csökkentések átvezetését is rendeleten:

Közcélú foglalkoztatás támogatása soron	6.764 ezer Ft
Többcélú társulás 2008. évi támogatás visszafizetése	1.585 ezer Ft
2008. évi állami támogatás visszafizetés csökkenése	2.133 ezer Ft
Tartalék csökkentése	900 ezer Ft

Ezen bevételi előirányzat növekedésekkel és kiadási előirányzat csökkentésekkel, csökkenthető a tervezett működési hitel előirányzat és biztosítható a rendelet megfelelése a hitelfelvételi korlátnak.

Fenti módosításokkal a rendelet a hitelfelvételi korlátnak megfelel. Így lehetőség van arra hogy az OLLÉ programhoz szükséges hitelt az önkormányzat felvegye.

Felhívom a figyelmet arra, hogy ez a költségvetés a hitelfelvételi korláthoz képest még mindig nagyon feszes. **Nincs mód a működési hitel terhére további pótelőirányzat biztosítására.** Többletkiadásokhoz csak más kiadás csökkentése, vagy tényleges többletbevétel teljesülése mellett biztosítható az előirányzat törvényesen.

**Kérem a költségvetési rendeletet a módosításokkal együtt az előterjesztésnek megfelelően elfogadni.**

**E mellett szükségesnek tartom és javaslom, hogy a féléves teljesítési adatok alapján a 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási számai legkésőbb a Képviselő-testület 2009. augusztusi rendes ülésére kerüljenek felülvizsgálatra.**

Enying, 2009. június 19.

Tisztelettel:

Tóth Dezső  
Polgármester

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

*Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló  
12/2009. (III.2.)számú  
rendeletének módosításáról*

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 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (III. 2.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

**1.§**

(1) A R. 1, 2 és 9 számú mellékletének helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

**2.§**

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. június

Tóth Dezső  
polgármester

Szörfi István  
jegyző

Kihirdetve: 2009. június

Szörfi István  
jegyző

## Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

**BEVÉTELEK**

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen	Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>60 073</b>	<b>407 737</b>	<b>467 810</b>	<b>60 267</b>	<b>407 737</b>	<b>468 004</b>
<b>1.) Intézményi működési bevételek</b>		<b>60 073</b>	<b>10 380</b>	<b>70 453</b>	<b>60 267</b>	<b>10 380</b>	<b>70 647</b>
	a) Hat.jogkörhöz köthető bev.		4 500	4 500		4 500	4 500
	b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)	<b>57 273</b>	<b>680</b>	<b>57 953</b>	<b>57 467</b>	<b>680</b>	<b>58 147</b>
	- Polg. Hiv. saj. bev		680	680		680	680
	- Szolgáltató Intézmény saj. bev	1 540		1 540	1 540		1 540
	- Temetőfenntartás	96		96	96		96
	- Szennyvíztelep (lakossági szennyvíz)	864		864	864		864
	- Földbérlet	1 400		1 400	1 400		1 400
	- Autóbusz	3 000		3 000	3 000		3 000
	- Közterület, piac	1 262		1 262	1 262		1 262
	- Étkeztetés	26 336		26 336	26 336		26 336
	- Városgazdálkodás	84		84	84		84
	- Saját vagy bérelt ingatlan bérl. És közüzemi díja	1 488		1 488	1 488		1 488
	- Állattenyésztési szolgáltatás	5		5	5		5
	- Sportpálya	0		0	0		0
	- Település tisztasági szolgáltatás	54		54	54		54
	- Óvoda saj. bev	136		136	136		136
	- Török Bálint Ált. Isk. saj bev	0		0	0		0
	- Fogászat	0		0	0		0
	- ESZI 19 fős	10 000		10 000	10 000		10 000
	- ESZI saj bev	8 400		8 400	8 400		8 400
	- Városi Bölcsőde saj bev	1 000		1 000	1 000		1 000
	- Műv Ház saj bev	500		500	500		500
	- Könyvtár saj bev	308		308	502		502
	- Bocsor Gimnázium saj bev	0		0	0		0
	- Herceg Battyhány Fülöp Iskola saj. Bev.	800		800	800		800
	c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele	2 800	4 083	6 883	2 800	4 083	6 883
	- Tszlázott közüzemi (Hivatal)		4 083	4 083		4 083	4 083
	- Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int)	2 800		2 800	2 800		2 800
	- Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola)	0		0	0		0
	c) ÁFA bevétel, visszatérülés	0	817	817	0	817	817
	- ebből: működési		817	817		817	817

			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen	Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
		- ebből: felhalmozási			0		0	
		d) Kamatbevétel	0	300	300	0	300	
		- ebből: működési			0		0	
		- ebből: felhalmozási		300	300	300	300	
<b>2.) Önkormányzat sajátos mük. bev.</b>			<b>0</b>	<b>397 357</b>	<b>397 357</b>	<b>0</b>	<b>397 357</b>	
		a) Illetékek			0		0	
		b) Magánszem. kommunális adója		25 000	25 000	25 000	25 000	
		- ebből: működési		25 000	25 000	25 000	25 000	
		- ebből: felhalmozási			0		0	
		c) Iparüzési adó		84 500	84 500	84 500	84 500	
		d) Pótlékok, bírságok		1 500	1 500	1 500	1 500	
		e) Gépjárműadó		35 000	35 000	35 000	35 000	
		f) Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		0	0	0	0	
		i) Átengedett SZJA		240 557	240 557	240 557	240 557	
		- helyben maradó rész		51 488	51 488	51 488	51 488	
		- jöv. költség mérséklése		189 069	189 069	189 069	189 069	
		- norm. módon elosztott rész						
		j) Környezetvédelmi bírság			0		0	
		k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele		800	800	800	800	
		l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása		10 000	10 000	10 000	10 000	
		m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel			0		0	
<b>II. Támogatások</b>				<b>455 993</b>	<b>455 993</b>	<b>462 757</b>	<b>462 757</b>	
<b>1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása*</b>				<b>455 993</b>	<b>455 993</b>	<b>462 757</b>	<b>462 757</b>	
		a) <b>NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK</b>		<b>360 976</b>	<b>360 976</b>	<b>360 976</b>	<b>360 976</b>	
		b) Központ. Előir., és egyéb központi tám		555	555	555	555	
		- Kisebbségi önkormányzat támogatása		555	555	555	555	
		- Közmű támogatás			0		0	
		- Könyvtári és közművelődési			0		0	
		- Vízitdíj			0		0	
		- Gyermekétkeztetés			0		0	
		- Helyi szervezési intézkedések			0		0	
		- 2008. évi bérpol. int.			0		0	
		- 13. havi hjár			0		0	

				Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen	Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
			- Előrehozott öregségi			0			0
			- Érettségi tám			0			0
			- Kreresetkieg tám.			0			0
		c) Normatív kötött felhasználású támogatások			94 462	94 462		101 226	101 226
			- kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz		932	932		932	932
			- kiegészítő támog. egyes szoc.felad.		93 530	93 530		93 530	93 530
			Közcélú foglalkoztatás tám. 31,5%			0		6 764	6 764
		d) Fejlesztési célú támogatások			0	0		0	0
			- TEKI		0	0		0	0
		e) ÖNHIKI			0	0		0	0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				<b>0</b>	<b>23 399</b>	<b>23 399</b>	<b>0</b>	<b>23 399</b>	<b>23 399</b>
	<b>1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.</b>				<b>23 399</b>	<b>23 399</b>		<b>23 399</b>	<b>23 399</b>
			- Lakásértékesítés (részletre)		85	85		85	85
			- Egyéb ingatlanértékesítés		0	0		0	0
			- Telekértékesítés		12 814	12 814		12 814	12 814
			- Vízmű koncessziós bevétel		10 500	10 500		10 500	10 500
	<b>3. Részesedések bevételei</b>								
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>				<b>0</b>	<b>86 431</b>	<b>86 431</b>	<b>0</b>	<b>88 016</b>	<b>88 016</b>
	<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>			<b>0</b>	<b>86 431</b>	<b>86 431</b>	<b>0</b>	<b>88 016</b>	<b>88 016</b>
			- Közhasznú munkavégzés támog.+Közcélú		26 468	26 468		26 468	26 468
			- Kisebbségi önkormány. 2008. évi tám. (állami)			0			0
			- Kisebbségi önkormány. 2007. Enyingtól			0			0
			- Kisebbségi önkormány. 2007. FMÖ			0			0
			- TBtól: Iskolaegészségügy		520	520		520	520
			- TBtól: Védőnők		11 100	11 100		11 100	11 100
			- Többszélű társulástól szoc. feladatra		11 729	11 729		11 729	11 729
			- Többszélű társulástól 2008. évi		0	0		1 585	1 585
			- Polgárvédelem tám. ért. bev			0			0
			- Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev			0			0
			- ESZI tám. ért. bev			0			0
			- Műv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.)			0			0
			- Műv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP)			0			0
			- Könyvtár átvett			0			0
			- Bölcsüde tám ért. bev			0			0
			- Közlekedési támogatás			0			0
			- Bursa visszautalás			0			0

				Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen	Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
			- Érettségi dokumentáció őrzése			0			0
			- Kisebbségi önkormányzati választás			0			0
			- Népszavazás			0			0
			- ESZI 19 főszre támogatás			0			0
			- 2007. évi jövkül elszámolás			0			0
			- MÁK norm ellenőrzés			0			0
			- 13. havi hoz hját		36 614	36 614		36 614	36 614
			- 5%-os béremeléshez hozzájárulás			0			0
<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bev.</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			-TRFC 19 fős bentlakásos intézmény						
			- Útfelújítás						
			-Sporpálya pályázat						
			- Közokt fejl fel. tám						
			- Műv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel						
			- Műv. Ház tám ért felhaélm bev						
			- Könyvtár tám ért felhaélm bev						
			- Pthonteremtési tám						
<b>3. Előző évi költségvetési v.tér (műk. célú)</b>									
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1. Műk.célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv. (Bölcsöde)						
			2. Felhalm.célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.						
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét</b>				<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
			- ebből: működési						
			- ebből: felhalmozási		600	600		600	600
<b>VII. Hitelek</b>					<b>132 221</b>	<b>132 221</b>		<b>132 790</b>	<b>132 790</b>
			<b>1. Működési célú hitel felvétele</b>		<b>85 419</b>	<b>85 419</b>		<b>85 988</b>	<b>85 988</b>
			<b>2. Felhalmozás célú hitel felvétele</b>		<b>46 802</b>	<b>46 802</b>		<b>46 802</b>	<b>46 802</b>
			- 19 fős bentlakásos intézmény hitel						
			- egyéb felhalmozási hitel		46 802	46 802		46 802	46 802
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				<b>3 000</b>	<b>9 500</b>	<b>12 500</b>	<b>3 349</b>	<b>5 338</b>	<b>8 687</b>
			<b>1. Pénzmaradvány</b>	<b>3 000</b>	9 500	<b>12 500</b>	<b>3 349</b>	5 338	<b>8 687</b>
			- ebből: működési	3 000	9 500	12 500	3 349	5 338	8 687
			- ebből: felhalmozási						
<b>IX. Független, átfutó,kiegvenlítő bevételek</b>									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>63 073</b>	<b>1 115 881</b>	<b>1 178 954</b>	<b>63 616</b>	<b>1 120 637</b>	<b>1 184 253</b>

2009.05.25

## Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

## KIADÁSOK

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Ered. előir	Mód. előir
<b>Polgármesteri Hivatal önálló intézmény:</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
		<b>Igazgatás</b>			<b>198 087</b>	<b>203 273</b>
		Személyi jellegű kiadások			116 129	118 469
			- Általános igazgatási tevékenység		85 451	87 791
			- Okmányirodai igazgatás		12 028	12 028
			- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy		9 234	9 234
			- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy		9 416	9 416
		Munkaadókat terhelő járulékok			32 539	33 285
			- Általános igazgatási tevékenység		23 477	24 223
			- Okmányirodai igazgatás		3 537	3 537
			- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy		2 648	2 648
			- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy		2 877	2 877
		Dologi jellegű kiadások			49 419	51 519
			- Általános igazgatási tevékenység		42 123	44 223
			- Okmányirodai igazgatás		2 291	2 291
			- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy		945	945
			- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy		860	860
			- Ellenőrzés + ÁFA		3 200	3 200
		Felhalmozási kiadások áfával			0	0
		Felújítási kiadások áfával			2 464	2 464
			- Hivatal felújítás			
			- Kossuth 22. tető és parkoló		2 464	2 464
		<b>Kisebbségi Önkormányzat</b>			<b>555</b>	<b>555</b>
		Dologi jellegű kiadások			435	435
		Átadott pénzeszköz			120	120
		Tartalék				
		<b>Kamatkiadások</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		Dologi jellegű kiadások			8 000	8 000
		<b>Továbbszámlázott szolgáltatások</b>			<b>4 900</b>	<b>4 900</b>
		Dologi jellegű kiadások			4 900	4 900
		<b>TV közvetítés</b>			<b>1 308</b>	<b>1 308</b>
		Dologi jellegű kiadások			1 308	1 308
		<b>Ügyelet többletköltség (4 havi)</b>			<b>2 920</b>	<b>4 380</b>
		Dologi jellegű kiadások			2 920	4 380
		<b>Normatíva visszafizetés</b>			<b>5 500</b>	<b>5 581</b>
		Dologi jellegű kiadások			5 500	5 581
		<b>Kistérségi Társulás működéséhez támogatás</b>			<b>20 929</b>	<b>20 929</b>
		Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad + átadott pénzeszköz)			20 929	20 929
			- 2009. évi támogatás ?		16 728	16 728
			- 2008. évi áthúzódó támogatás		4 201	4 201
		<b>Kisebbségi Önkormányzat működéséhez támogatás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Külkapcsolatok feladatai</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		Dologi jellegű kiadások			1 000	1 000
		<b>Rendezvények (Okt.Biz.keret)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el őir.	Feladat, cél	Ered.előir	Mód. előir
				<b>Tinódy támogatás</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	200	200
				<b>Társadalmi szervezetek támogatása PÜB keret</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Alapítványok támog. (Képv.Test)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	300	300
				<b>Enyingi Városi Sportegyesület támogatása</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 600	3 600
				<b>Támogatások</b>	<b>3 057</b>	<b>3 707</b>
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 057	3 707
				- Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott	110	110
				- Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott	440	440
				- TÖOSZnak átadott	150	150
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	1 000
				- Hulladékkezelési konzorciumnak átadott	747	747
				- Arany János tehetség gondozási programra átadott	500	500
				- Katasztrófa Alapnak átadott	50	50
				- KÖOSZnak átadott	60	60
				- Nótaest szervezése		100
				- Balatonbozskért Alapítvány támogatása		300
				- Polgárőrség támogatása		250
				<b>Általános működési tartalék</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
				Általános tartalék	3 000	0
				<b>Működési célú hitelek törlesztése</b>	<b>17 521</b>	<b>17 521</b>
				Működési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel)	17 521	17 521
				<b>Kiemelt önkormányzati fejlesztések</b>	<b>42 416</b>	<b>42 841</b>
				Felhalmozási kiadások áfával	34 411	34 836
				- Müftüves pálya (lizing 2008. évi részlete)	2 000	2 000
				- Szennyvíz Gömbös szerződés	540	540
				- Szennyvíz pályázat I. forduló önrész+ ÁFA	16 389	16 389
				- Malomárok lámatapest	184	184
				- <i>Madarász utcai Telek gáz</i>	3 234	3 234
				- <i>Madarász utcai elektromos hálózat terv</i>	700	700
				- <i>Madarász utcai ivóvíz kivitelezés</i>	5 040	5 040
				- <i>Buszöböl pár (önrész)</i>	1 956	1 956
				- <i>Településközpont rehabilitáció tervek</i>	4 368	4 368
				- <i>Ingyanvásárlás (1226 hrsz ép)</i>		100
				- <i>Ingyanvásárlás (01/58-24/2009 hrsz telek)</i>		325
				Felújítási kiadások (áfás)	8 005	8 005
				- Bölcsöde pályázati önrész	4 000	4 000
				- <i>Bocor István Gimnázium tetőfelújítás (önrész)</i>	4 005	4 005
				<b>Céltartalékok (fejlesztési)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Céltartalék		
				<b>Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)</b>	<b>12 661</b>	<b>12 661</b>
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 661	12 661
				- Vízny. kapacitás bővítés hitelrész	2 552	2 552
				- Phare önrész hitel törl.	4 481	4 481
				- Tervpályázat hiteltörl	1 100	1 100
				- 19 fős bentlakásos hiteltörl	4 528	4 528

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Ered. előir	Mód. előir
				<b>Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)		
				<b>Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN:</b>					<b>328 418</b>	<b>333 220</b>
<b>Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen:</b>						
				Személyi jellegű kiadások	116 129	118 469
				Munkaadókat terhelő járulékok	32 539	33 285
				Dologi jellegű kiadások	73 482	77 123
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	28 206	28 856
				Általános tartalék	3 000	0
				Működési hitelek törlesztése	17 521	17 521
				Felhalmozási kiadások áfával	34 411	34 836
				Felújítás áfával	10 469	10 469
				Céltartalékok (felhalmozási)	0	0
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 661	12 661
				Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
<b>Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények</b>						
<b>Szolgáltató Intézmény</b>						
				<b>Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások</b>	<b>77 757</b>	<b>77 757</b>
				Személyi jellegű kiadások	42 348	42 348
				Munkaadókat terhelő járulékok	13 758	13 758
				Dologi jellegű kiadások	8 630	<b>8 509</b>
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	171	171
				- Cinca	171	171
				- OEP-nek átadot		
				Beruházás áfával	7 850	7 971
				- Fadroma csere	6 500	<b>0</b>
				- Pályázati önrész multifunkcionális rakodógép		<b>5 255</b>
				- Pályázati önrész játszótér		<b>1 366</b>
				- Bozótívágó		
				- Szeméttelép kerítés	350	350
				- (Fűnyírók) Járdaépítés	1 000	1 000
				Felújítás áfával	5 000	5 000
				- Útkátyúzás	5 000	5 000
				<b>Iskolabusz működtetés</b>	<b>6 251</b>	<b>6 251</b>
				Személyi jellegű kiadások	2 047	2 047
				Munkaadókat terhelő járulékok	671	671
				Dologi jellegű kiadások	3 533	3 533
				<b>Park és közterület</b>	<b>11 420</b>	<b>11 420</b>
				Személyi jellegű kiadások	4 460	4 460
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 471	1 471
				Dologi jellegű kiadások	5 316	5 316
				Felhalmozási kiadások áfával	173	173
				- Fűnyíró lizing	173	173
				<b>Közhasznú és közcélú foglalkoztatás</b>	<b>35 291</b>	<b>35 291</b>
				Személyi jellegű kiadások	26 640	26 640
				Munkaadókat terhelő járulékok	8 651	8 651
				Dologi jellegű kiadások	0	0
				<b>Alsótekeresi lakossági vízdíj különbözet</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	1 400	1 400
				<b>Vizitdíj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0
				<b>Sport feladatok kiadásai</b>	<b>2 264</b>	<b>2 264</b>

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Ered. előir	Mód. előir
				Dologi jellegű kiadások	2 264	2 264
				<b>Állattenyésztési szolgáltatás (eb telep)</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
				Dologi jellegű kiadások	484	484
				<b>Helyi közút (járda, kresztábla)</b>	<b>1 910</b>	<b>1 910</b>
				Dologi jellegű kiadások	1 910	1 910
				<b>Települési hulladék (szemétszállítás)</b>	<b>4 970</b>	<b>4 970</b>
				Dologi jellegű kiadások	4 970	4 970
				<b>Városgondokság</b>	<b>6 602</b>	<b>6 602</b>
				Dologi jellegű kiadások	6 602	6 602
				<b>Közvilágítás</b>	<b>12 630</b>	<b>12 630</b>
				Dologi jellegű kiadások	12 630	12 630
				<b>Szennyvíztelep</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
				Dologi jellegű kiadások	930	930
				<b>Közétkeztetés</b>	<b>45 008</b>	<b>45 008</b>
				Dologi jellegű kiadások	45 008	45 008
				<b>Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott</b>	<b>7 704</b>	<b>7 704</b>
				Dologi jellegű kiadások	7 704	7 704
				Felújítás áfával		
				Volt szülőotthon épületének felújítása		
				<b>Lakossági szennyvíz</b>	<b>2 753</b>	<b>2 753</b>
				Dologi jellegű kiadások	2 753	2 753
				<b>Polgárvédelem</b>	<b>339</b>	<b>339</b>
				Munkaadókat terhelő járulékok	13	13
				Dologi jellegű kiadások	326	326
				<b>Védőnői Szolgálat</b>	<b>12 337</b>	<b>12 337</b>
				Személyi jellegű kiadások	8 565	8 565
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 726	2 726
				Dologi jellegű kiadások	1 046	1 046
				<b>Üzemorvos</b>	<b>1 194</b>	<b>1 194</b>
				Dologi jellegű kiadások	1 194	1 194
				<b>Iskolaegészségügyi ellátás</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
				Dologi jellegű kiadások	510	510
				<b>Fogászat</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
				Dologi jellegű kiadások	16	16
				Felhalmozási kiadások áfával	127	127
				- Fogászat eszközlizing	127	127
				<b>Szociális segélyezés</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 000	4 000
				- Ápolási díj járuléka	4 000	4 000
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0
				- Otthonteremtési támogatás	0	0
				Speciális célú támogatás (működési célú)	107 000	107 000
				- Közlekedés támogatás		
				- Közmű támogatás		
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	200	200
				- Időskorúak járadéka	1 500	1 500
				- Ápolási díj	17 000	17 000
				- Köztemetés	500	500
				- Temetési segély	500	500
				- Közgyógyellátás	1 000	1 000
				- Rendszeres szociális segély	2 700	2 700
				- Tartós.munkanélküliek szociális segélye	77 000	77 000
				- Gyermekvédelmi támogatás	3 600	3 600
				- Átmeneti segély(szociális bizottság)	700	700
				- Átmeneti segély (polgármester)	300	300
				- Természetbeni átmeneti segély	0	0

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Ered. előir	Mód. előir
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	1 500	1 500
				- Lakásfenttartási támogatás (egyéb)	500	500
				<b>Szirombontogató Óvoda</b>	<b>108 725</b>	<b>108 725</b>
				Személyi jellegű kiadások	74 101	74 101
				Munkaadókat terhelő járulékok	23 660	23 660
				Dologi jellegű kiadások	10 964	10 964
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				- Udvari játékok		
				Felújítás áfával	0	0
				- B.bozsoki ablakcsere, ajtócsere		
				<b>Városi Bölcsőde</b>	<b>18 384</b>	<b>18 384</b>
				Személyi jellegű kiadások	10 289	10 289
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 632	3 632
				Dologi jellegű kiadások (főzőkonyha?)	4 463	4 463
				<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>103 797</b>	<b>103 797</b>
				Személyi jellegű kiadások	67 346	67 346
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 426	21 426
				Dologi jellegű kiadások	15 025	15 025
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Felújítás áfával		
				<b>ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali)</b>	<b>37 584</b>	<b>37 584</b>
				Személyi jellegű kiadások	23 312	23 312
				Munkaadókat terhelő járulékok	7 766	7 766
				Dologi jellegű kiadások (ebből meszelés 1000eFt)	6 506	6 506
				Felhalmozási kiadások áfával		
				Felújítás áfával		
				<b>ESZI 19 fős bentlakásos</b>	<b>23 698</b>	<b>23 698</b>
				Személyi jellegű kiadások	13 294	13 294
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 326	4 326
				Dologi jellegű kiadások	6 078	6 078
				Felhalmozási kiadások áfával		
				- eszközvásárlás		
				<b>ESZI (családsegítés)</b>	<b>12 135</b>	<b>12 135</b>
				Személyi jellegű kiadások	8 983	8 983
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 804	2 804
				Dologi jellegű kiadások	348	348
				<b>ESZI (házi segítségnyújtás)</b>	<b>27 280</b>	<b>27 280</b>
				Személyi jellegű kiadások	19 757	19 757
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 530	6 530
				Dologi jellegű kiadások	993	993
				<b>ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>
				Személyi jellegű kiadások	2 000	2 000
				Munkaadókat terhelő járulékok		
				Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100
				<b>Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>43 529</b>	<b>44 026</b>
				Személyi jellegű kiadások	18 474	18 474
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 066	6 066
				Dologi jellegű kiadások	18 579	19 070
				Felhalmozási kiadások áfával	180	416
				Felújítás áfával	230	0
				<b>Vas Gereben Művelődési Ház</b>	<b>24 536</b>	<b>24 839</b>
				Személyi jellegű kiadások	8 743	8 743
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 924	2 924
				Dologi jellegű kiadások	12 689	12 992
				Felhalmozási kiadások áfával	180	180
				- Ablakcsere		

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. elír.	Feladat, cél	Ered. előir	Mód. előir
				- Kazán	180	180
				- Sátorvásárlás		
			<b>Vas Gereben Könyvtár</b>		<b>18 993</b>	<b>19 187</b>
				Személyi jellegű kiadások	9 731	9 731
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 142	3 142
				Dologi jellegű kiadások	5 890	6 078
				Felhalmozási kiadások áfával	0	236
				- Szerver		236
				Felújítás áfával	230	0
				- Szerver	230	0
			<b>Herceg Batthyány Fülöp Iskola</b>		<b>233 204</b>	<b>233 204</b>
				Személyi jellegű kiadások	157 750	157 750
				Munkaadókat terhelő járulékok	49 623	49 623
				Dologi jellegű kiadások	22 045	22 045
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 786	3 786
				- Tankönyvtámogatás	3 786	3 786
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
			<b>Általános Iskola</b>			
				Személyi jellegű kiadások	111 063	111 063
				Munkaadókat terhelő járulékok	35 065	35 065
				Dologi jellegű kiadások	15 076	15 076
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	2 911	2 911
				- Tankönyvtámogatás	2 911	2 911
				Felhalmozási kiadások áfával		
			<b>Gimnázium</b>			
				Személyi jellegű kiadások	46 687	46 687
				Munkaadókat terhelő járulékok	14 558	14 558
				Dologi jellegű kiadások	6 969	6 969
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	875	875
				- Tankönyvtámogatás	875	875
			<b>Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások</b>			
			<b>Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>850 536</b>	<b>851 033</b>
				Személyi jellegű kiadások	412 020	412 020
				Munkaadókat terhelő járulékok	135 697	135 697
				Dologi jellegű kiadások	176 902	177 272
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	112 357	112 357
				Felhalmozási kiadások áfával	8 330	8 687
				Felújítás áfával	5 230	5 000
				Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
			<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>1 178 954</b>	<b>1 184 253</b>
				Személyi jellegű kiadások	528 149	530 489
				Munkaadókat terhelő járulékok	168 236	168 982
				Dologi jellegű kiadások	250 384	254 395
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	140 563	141 213
				Általános tartalék	3 000	0
				Működési hitelek törlesztése	17 521	17 521
				Felhalmozási kiadások áfával	42 741	43 523
				Felújítás áfával	15 699	15 469
				Céltartalékok (felhalmozási)	0	0
				Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0	0
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 661	12 661
				Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0

<i>Dátum</i>	<i>Hiv.</i>	<b>Bevételi előirányzat jogcíme</b>	<b>Kiadási előirányzat jogcíme</b>	<b>Hivatali bevételek össz.</b>	<b>Hivatali kiadás össz.</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>Intézményi bevétel</b>	<b>Intézményi kiadás</b>
<b>12/2009.(III.5) önk. rend. (ered.ei)</b>				<b>1 115 881</b>	<b>328 418</b>	<b>787 463</b>	<b>63 073</b>	<b>850 536</b>
2008.05.25			Multifunkcionális rakodógép +5255 játszótér +1.366 <> Fadroma csere -6500, Szolg.Int. dologi -121					0
<b>21/2009.(V.25) önk. rend.</b>				<b>1 115 881</b>	<b>328 418</b>	<b>787 463</b>	<b>63 073</b>	<b>850 536</b>
<b>KT határozatok:</b>								
2009.06.30	89/2009. (III.25) önk. hat.	Mük. hitel	Támogatás Nóteest szervezéséhez 100	100	100			
2009.06.30	106/2009. (III.25) önk. hat.	Mük. hitel	Balatonbozskért Alapítvány támogatása 300	300	300			
2009.06.30	135/2009. (IV.29) önk. hat.	Mük. hitel	1226 hrsz-ú ingatlan (épület) vásárlása	100	100			
2009.06.30	146/2009. (IV.29) önk. hat.	Mük. hitel	01/58-24/2009 hrsz-u ingatlan (telek) vásárlása +325	325	325			
2009.06.30	148/2009. (IV.29) önk. hat.	Mük. hitel	Ügyelet +1460 (május-junius)	1 460	1460			
2009.06.30	150/2009. (IV.29) önk. hat. [1]	Mük. hitel	1 fős szennyvizberuházási ügyintéző kiadása bér +1050 tb+336	1 386	1386			
2009.06.30	150/2009. (IV.29) önk. hat. [2]		1 fős szennyvizberuházási ügyintéző <u>létszám</u> +1 fő 2009.05.01-2010.12.31					
2009.06.30	151/2009. (IV.29) önk. hat. [2]		Polg Hiv személyi jut. pótelőirányzat bér +1290 tb+410	1 700	1700			
2009.06.30	179/2009. (V.27) önk. hat.	Mük. hitel	Művelődési Ház tetőjavítás 303	303		303		303

Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
2009.06.30	182/2009. (V.27) önk. hat. [1]	Hiv pénzmar csök -4162 <> Mük. hitel +4162		0				
2009.06.30	182/2009. (V.27) önk. hat. [2]	Mük. hitel +2214	Túlfinanszírozás befizetés +2214	2 214	2214			
2009.06.30	182/2009. (V.27) önk. hat. [3]	Szolg. Int. pénzmar növ +349, Mük. Hitel -349	Finanszírozás -349	-349		-349	349	
2009.06.30	187/2009. (V.27) önk. hat.	Mük. hitel	Város Polgárőrség támogatása +250	250	250			
<b>PÜB határozatok:</b>								
2009.06.30	50/2009. (III.17) PÜB hat.		Városi Könyvtár szerver beruházás +236 felújítás - 230 dologi -6					0
<b>2009. júniusi PÜB előterjesztés</b>								
2009.06.30	PÜB		Pol. Hiv. dologi (fénymásolás) +2100 <> Ált tartalék -2100		0			
2009.06.30	PÜB	Könyvtár bevétel +194	Könyvtár dologi kiadás +194				194	194
<b>2009. júniusi polgármesteri előterjesztés</b>								
2009.06.30	PM	Közcélú foglalkoztatás támogatása +6764 <> Hitel - 6764						
2009.06.30	PM	MTKT 2008. évi hozzájárulás visszafizetés +1585 <> Hitel -1585						
2009.06.30	PM	Mük. hitel -2133	2008 évi állami visszafizetés -2133	-2133	-2133			
2009.06.30	PM	Mük. hitel -900	Tartalék -900	-900	-900			
<b>Összesen</b>				<b>1 120 637</b>	<b>333 220</b>	<b>787 417</b>	<b>63 616</b>	<b>851 033</b>