

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2008. (III. 05.) számú
r e n d e l e t e

Enying Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről

a 10/2008. (V.15), 16/2008. (IX.01), 17/2008. (IX.30), 18/2008.(IX.30), 20/2008.(XII.08), 11/2009. (III.2) és 13/2009.(III.31) számú módosításokkal egységes szerkezetben

Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§.(1) alapján Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetés előirányzatairól az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

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

A költségvetés címrendje

2.§.

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

A költségvetés bevételei és kiadásainak módosított előirányzata

3.§.

- (1)¹ „Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **2008. évi költségvetésének módosított előirányzatát** jelen rendelet melléklete szerint

1.134.278 eFt költségvetési kiadással
1.124.345 eFt költségvetési bevétellel és
9.933 eFt költségvetési hiánnyal

fogadja el.

¹ Utoljára módosítva a 13/2009.(III.31) számú rendelettel.

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

Működési költségvetés kiadás	1 101 383
Felhalmozási költségvetés kiadás	32 895
Költségvetési kiadás összesen	1 134 278
Működési hitel törlesztés	8 614
Felhalmozási hitel törlesztés	10 672
KIADÁS mindösszesen	1 153 564
Működési költségvetési bevétel	1 067 455
Felhalmozási költségvetési bevétel	56 890
Költségvetési bevétel összesen	1 124 345
Működési hitel bevétel	29 219
Felhalmozási hitel bevétel	0
BEVÉTEL mindösszesen	1 153 564
Finanszírozási célú műveletek egyenlege	9 933

(2) Az önálló intézmény finanszírozását 764.777Eft-ban állapítja meg

(3) A költségvetés bevételei előirányzatait a 1. melléklet tartalmazza. A tervezett hitelfelvételt az 2. melléklet tartalmazza.

(4)² –

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

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

4.§.

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája mint a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének költségvetését a Társulási Tanács által meghatározott mértékben fogadja el.

(2) Enying Város Egyesített Szociális Intézménye szociális intézményi társulás keretében működtetett feladatai – családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi

² A 8. számú mellékletet hatályon kívül helyezte a 13/2009.(III.31) számú rendelet.

segítségnyújtás – költségvetésének elfogadásához a társult önkormányzatok egyetértése is szükséges.

5.§.

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint önálló intézménye és részben önálló intézményeinek létszámkeretét a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakat és az önkormányzattal megbízásos jogviszonyban levőket nem foglalja magában.
- (3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

7.§.

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

8.§.

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

9.§.

- (1) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektje 2008. évben nincs az önkormányzatnak.

A kisebbségi önkormányzat költségvetése

10.§.

- (1) Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 7. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

11.§.

- (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester a címek, alcímek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím, alcím tartozik.
- (2) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra Enying Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló többször módosított 10/1999. (V. 10.). számú önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) előírásait kell alkalmazni.

- (3) Az önálló intézmény vezetője önálló intézmény és a részben önálló intézmények saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások a polgármester előterjesztésében, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.
- (4) a képviselő-testület a az előirányzat-módosításokról a legkésőbb a költségvetési beszámoló felülyeleti szervhez történő eljuttatása előtt 5 nappal dönt.
- (5) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot záról az önkormányzatnál, a jegyző gondoskodik, a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításáról.
- (6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. Az önálló intézmény és részben önálló intézményeinek előirányzat-nyilvántartását az önálló intézmény vezeti.
- (7) Az önálló intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
- (8) Amennyiben az önálló intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére akkor az önálló intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a pénzügyi bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.
- (9) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet 217/1998. (XII. 30.) sz. Korm. rend. 153.§. (2) bekezdésében előírt feltétel teljesül.
- (10) Az önálló intézmény vezetője az önálló intézmény és a részben önálló intézmények tartozásállományáról folyamatosan, heti rendszerességgel tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét.
- (11) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal az SZMSZ és az önkormányzat vagyongazdálkodásairól szóló rendelet szabályai szerint kell gazdálkodni.
- (12) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzügyintézetnél rövid lejáratú betétben lekötöni.

- (13) A folyószámla hitel felett a költségvetés végrehajtásának érdekében az önkormányzat nevében a Polgármester jogosult rendelkezni. Fejlesztési hitel felvétele csak a képviselő-testület határozata alapján történhet.
- (14) Az önálló intézmény gazdálkodási szabályait az önkormányzat jegyzőjének útmutatása és a feladatmegosztási megállapodás alapján önállóan alakítja ki.
- (15) A könyvvizsgálattal és beszámolóval kapcsolatos feladatokért a jegyző és az önálló intézmény vezetője a felelős. Az önálló intézmény vezetőjének felelőssége kiterjed a hozzá tartozó intézmények könyvvizsgálattal kapcsolatos feladataira is.
- (16) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet negyedéves rendszerességgel tájékoztatni kell, a költségvetés III. negyedéves alakulásáról a Képviselő-testületet a következő évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatni kell.
- (17) A költségvetés végrehajtásáról a képviselő-testület zárszámadási rendeletet alkot.
- (18) A kisebbségi önkormányzat költségvetésének végrehajtása tekintetében a hatályos jogszabályok mellett a települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat kötött megállapodás az irányadó.
- (19) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

12.§.

- (1) Az önkormányzat a 2007. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló rendeletének elfogadásáig a pénzmaradvány bevételi előirányzatokat zárolja.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek fejlesztési kiadásait a fejlesztési bevételi előirányzatok teljesítésével arányosan lehet teljesíteni.
- (3) A céltartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület, illetőleg a 2 millió Ft összeghatárig SZMSZ-ben meghatározottak szerint Pénzügyi Bizottság határoz.
- (4) Fejlesztési hitel csak pályázat önrész biztosítására vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.
- (5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 42.000,- Ft-ban állapítja meg.

- (6) A „Kiváló Közzolgálatért” kitüntetés jutalomösszege 2008. évben nettó 50.000,-Ft.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13.§.

- (1) A költségvetés végrehajtását az ellenőrzési társulás ellenőrzési csoportja éves ellenőrzési munkaterv alapján, valamint a Pénzügyi Bizottság esetileg ellenőrzi.
- (2) Az ellenőrzések tapasztalatairól a pénzügyi bizottságot illetve a képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.

Záró rendelkezések

14.§.

- (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Jelen rendelet elválaszthatatlan részei az 1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 5, 6, és 7. számú mellékletek.³

Enying, 2008. március 5.

Tóth Dezső
polgármester

Szörfi István
jegyző

Kihirdetve: 2008. március 5.

Szörfi István
jegyző

³ Utoljára módosítva a 13/2009.(III.31) számú rendelettel

2008.12.31

Enying Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése

BEVÉTELEK

	Ered.előir			Mód. előir		
	Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen	Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
I. Működési bevételek	52 485	406 032	458 517	57 555	407 686	465 241
1.) Intézményi működési bevételek	52 485	7 050	59 535	57 555	15 761	73 316
a) Hat.jogkörhöz köthető bev.		2 500	2 500		4 723	4 723
b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)	47 913	550	48 857	48 494	3 694	52 188
- Polg. Hiv. saj. bev		550	550		3 694	3 694
- Szolgáltató Intézmény saj. bev	1 048		1 048	2 829		2 829
- Szolg. Int. int.mük.bev. (Sportpálya)			0	1 354		1 354
- Temetőfenntartás	96		96	96		96
- Szennyvíztelep	1 800		1 800	936		936
- Földbérlet	1 400		1 400	1 543		1 543
- Autóbusz	3 728		3 728	3 239		3 239
- Közterület, piac	940		1 521	1 521		1 521
- Étkeztetés	20 700		20 513	20 513		20 513
- Városgazdálkodás	360		360	501		501
- Szeméttelp			0			0
- Állattenyésztési szolgáltatás	15		15	4		4
- Sportpálya			0			0
- Település tisztasági szolgáltatás	100		100	78		78
- Óvoda saj. bev	176		176	148		148
- Török Bálint Ált. Isk. saj bev	1 000		1 000	535		535
- Tourinform Iroda saj bev			0			0
- Fogászat			0	12		12
- ESZI 19 fős	6 600		6 600	3 929		3 929
- ESZI saj bev	8 000		8 000	8 320		8 320
- Városi Bölcsöde saj bev	1 000		1 000	1 185		1 185
- Műv Ház saj bev	500		500	323		323
- Könyvtár saj bev	400		400	267		267
- Bocsor Gimnázium saj bev	50		50	148		148
- Herceg Battyhány Fülöp Iskola saj. Bev.			0	1 013		1 013
c) Továbbslázott szolgáltatás bevétele	4 572	4 000	8 572	9 038	3 919	12 957
- Tszlázott közüzemi (Hivatal)		4 000	4 000		3 919	3 919
- Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int)	3 084		7 956	7 956		7 956
- Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola)	1 488		1 488	1 082		1 082
c) ÁFA bevétel, visszatérülés		0	0		1 982	1 982
- ebből: működési		0	0		1 651	1 651
- ebből: felhalmozási		0	0		331	331
d) Kamatbevétel		0	0	23	1 443	1 466
- ebből: működési			0	23		23
- ebből: felhalmozási			0		1 443	1 443
2.) Önkormányzat sajátos mük. bev.	0	398 982	398 982	0	391 925	391 925
a) Illetékek			0			0
b) Magánszem. kommunális adója		25 200	25 200		24 618	24 618
- ebből: működési		24 575	24 575			0
- ebből: felhalmozási		625	625			0
c) Iparüzési adó		86 000	86 000		83 181	83 181
d) Pótlékok, bírságok		1 000	1 000		1 506	1 506
e) Gépjárműadó		34 000	34 000		37 033	37 033
f) Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			0			0
i) Átengedett SZJA		240 982	240 982		234 812	234 812
- helyben maradó rész		44 444	44 444		44 445	44 445
- jöv. külsőség mérséklése		196 538	196 538		190 367	190 367
- norm. módon elosztott rész						
j) Környezetvédelmi bírság			0			0

	Ered.előir			Mód. előir		
	Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen	Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
k) Önkormányzati lakások lekbérbevétele		1 700	1 700		832	832
l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása		10 100	10 100		9 943	9 943
m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel			0			0
II. Támogatások	0	461 906	461 906	0	532 367	532 367
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása*		461 906	461 906		532 367	532 367
a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK		383 280	383 280		382 360	382 360
b) Központosított előirányzatok, és egyéb központi tám		540	540		56 442	56 442
- Kisebbségi önkormányzat támogatása		540	540		555	555
- Közmű támogatás			0		6	6
- Könyvtári és közművelődési			0		335	335
- Vízitdíj					13	13
- Gyermekétkeztés					976	976
- Helyi szervezési intézkedések			0		3 047	3 047
- 13. havi hjár 2007. évi (egyéb központi)					20 032	20 032
- Előrehozott öregségi					3 951	3 951
- Kreresetkieg tám. (egyéb központi)			0		9 321	9 321
- Közoktatás fejlesztési feladatok					1 660	1 660
- Bérpolitikai intézkedés			0		16 546	16 546
c) Normatív kötött felhasználású támogatások		76 586	76 586		92 065	92 065
- kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz		932	932		932	932
- kiegészítő támog. egyes szoc.felad.						
= Egyes jöv.pótlótámog. kieg.		66 250	66 250		86 952	86 952
= Közcélú foglalkoztatás tám.		9 216	9 216		4 181	4 181
= Szociális szakvizsga		188	188			
d) Fejlesztési célú támogatások		1 500	1 500		1 500	1 500
- TEKI (E-Közig fejlesztés)		1 500	1 500		1 500	1 500
e) ÖNHIKI			0			0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	63 200	63 200	0	49 429	49 429
1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés		0	0		0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.		63 200	63 200		49 427	49 427
- Lakásértékesítés (részletre)		200	200		95	95
- Egyéb ingatlanértékesítés			0		30 000	30 000
- Telekértékesítés		51 000	51 000		1 656	1 656
- Termőföldértékesítés					4 670	4 670
- Vízmű koncessziós bevétel		12 000	12 000		13 006	13 006
3. Részesedések bevételei		0	0		2	2
IV. Támogatásértékű bevételek	3 100	84 393	87 493	2 840	68 708	71 548
1. Támogatásértékű működési bevétel	3 100	84 393	87 493	2 840	63 378	66 218
- Közhasznú munkavégzés támog.		16 195	16 195		12 429	12 429
- Kisebbségi önkormány. 2008. évi tám. (állami)			0			0
- Kisebbségi önkormány. 2007. Enyingtól		60	60		60	60
- Kisebbségi önkormány. 2007. FMÖ					20	20
- Kisebbségi önkormány. 2008. FMÖ					270	270
- TBtől: Iskolaegészségügy		520	520		520	520
- TBtől: Védőnők		11 063	11 063		10 601	10 601
- Többszélélű társulástól szoc. feladatra						
- Többszélélű társulástól iroda szem.jell.kiadásokra*		20 899	20 899		29 247	29 247
- Polgárvédelem tám. ért. bev	100		100			0
- Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev			0	250		250
- ESZI tám. ért. bev			0			0
- Műv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.)			0			0
- Műv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP)	3 000		3 000	1 971		1 971
- Műv Ház. tám. ért. bev. SZJA			0		59	59
- Műv. Ház átvett			0		280	280
- Könyvtár átvett			0		280	280

	Ered.előir			Mód. előir		
	Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen	Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
- Bölcsüde tám ért. bev			0			0
- Közlekedési támogatás			0		655	655
- Bursa visszautalás			0		75	75
- Érettségi dokumentáció őrzése			0		212	212
- Érettségi támogatás					400	400
- Városi jegyzők					220	220
- Kisebbségi önkormányzati választás			0			0
- Népszavazás			0		1 593	1 593
- ESZI 19 fősre támogatás		7 000	7 000			0
- 2007. évi jövőki elszámolás			0		5 841	5 841
- MÁK norm ellenőrzés			0		1 235	1 235
- 13. havi 50%-ához hját		14 700	14 700			0
- 5%-os béremeléshez hozzájárulás		13 956	13 956			0
2. Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	0	0	0	5 330	5 330
-TRFC 19 fős bentlakásos intézmény			0			0
- Útfelújítás			0			0
-Sporpálya pályázat			0		2 500	2 500
- Közokt fejl fel. tám			0			0
- Műv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel			0			0
- Műv. Ház tám ért felhaélm bev			0			0
- Könyvtár tám ért felhaélm bev			0			0
- Pthhoneremelési tám			0		2 830	2 830
3. Előző évi költségvetési v.tér (műk. célú)			0			0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	200	0	200
1. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. (Bölcsőde)			0	200	0	200
2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.			0		0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét	0	400	400	0	631	631
- ebből: működési			0			0
- ebből: felhalmozási		400	400		631	631
VII. Hitelek	0	75 574	75 574	0	29 219	29 219
1. Működési célú hitel felvétele		75 574	75 574		29 219	29 219
2. Felhalmozás célú hitel felvétele		0	0		0	0
- 19 fős bentlakásos intézmény hitel			0			0
- egyéb felhalmozási hitel			0			0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	290	290	1 867	3 062	4 929
1. Pénzmaradvány	0	290	290	1 867	3 062	4 929
- ebből: működési (önkormányzat 2520 ecko 542)		290	290	1 867	3 062	4 929
- ebből: felhalmozási			0			0
IX. Független, átfutó,kiegyenlítő bevételek			0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 585	1 091 795	1 147 380	62 462	1 091 102	1 153 564

2008.12.31

Enying Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése

KIADÁSOK

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

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

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

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

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

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

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

-2 538

Enying Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

EFt

Feladat, cél	Szerződés	2008. évi	2009. évi	2010. évi	2011.	2012. évi	2013. évi
	szerinti	terv	terv	terv	terv	terv	terv
	kötelez.						
Működési hitel visszafiz. (MTB)	0	8 614	17 521				
Vizmű kap.bővítés hitel (OTP)	12 760	2 552	2 552	2 252	638		
Phare önrész hitel (OTP)	22 404	4 481	4 481	4 481	4 480		
Rendelőintézet tervek (MTB)	11 000	1 100	1 100	1 100	550		
ESZI önrész (OTP)	60 000	2 264	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528
Traktor lízing	1 445	141	140	140			
Fogászati kezelő lízing	6 897	798	798				
Műfüves pálya lízing		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Várható kamatok		1 806	2 867	1 174	969	430	430
Összesen		23 756	35 987	15 675	13 165	6 958	6 958

Feladat, cél	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
ESZI önrész (OTP)	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528
Műfüves pálya lízing	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Várható kamatok	430	430	430	430	430	430	430
Összesen	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958	6 958

Feladat, cél	2021. évi
	terv
ESZI önrész (OTP)	3 400
Műfüves pálya lízing	2 000
Várható kamatok	323
Összesen	5 723

Enying Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

A több éves kihatással járó feladatok szöveges indoklása

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

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

Enying Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

2008. évi közvetett támogatások és azok indoklása

1. *A képviselő-testület 2008.évben méltányosságból történő adóelengedésekre 500 eFt-ot irányoz elő.*

2. Az önkormányzat ingyenesen bocsátja az Országos Mentőszolgálat rendelkezésére az Enying, Szabadság tér 16 szám alatti mentőállomást, mert közfeladatot lát el.

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

Bevételek és kiadások mérlege

	Mód. Ei
BEVÉTELEK:	
I. Működési bevétek	465 241
1.) Intézményi működési bevételek	73 316
Ebből: működési célú	73 316
Ebből: felhalmozási célú	
2.) Önkormányzati sajátos működési bev.	391 925
Ebből: működési célú	391 925
Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó)	
II. Támogatások	532 367
1.) Önkormányzatok költségvetési támog.	532 367
Ebből: működési célú	530 867
Ebből: felhalmozási célú	1 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	49 429
1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.	49 427
3. Részesedések bevételei	2
IV. Támogatásértékű bevételek	71 548
1. Támogatásértékű működési bevétel	66 218
2. Támogatásértékű felhalmozási bev.	5 330
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	200
1. Mük.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.	200
2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét	631
Ebből: működési célú	0
Ebből: felhalmozási célú	631
VII. Hitelek	29 219
1. Működési célú hitel felvétele	29 219
2. Felhalmozás célú hitel felvétele	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
1. Pénzmaradvány	4 929
Ebből: működési célú (ECKO)	4 929
Ebből: felhalmozási célú	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 153 564
KIADÁSOK:	
Személyi jellegű kiadások	548 055
Munkaadókat terhelő járulékok	176 147
Dologi jellegű kiadások	248 425
Speciális célú támogatás	125 756
Általános tartalék	3 000
Működési hitelek törlesztése	8 614
Felhalmozási kiadások áfával	20 725
Felújítás áfával	10 668
Céltartalékok (felhalmozási)	87
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	1 415
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	10 672
Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 153 564

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

Ezer Ft

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

Működési kiadások	Er. Ei	Mód. Ei
Személyi jellegű kiadások	579 464	548 055
Munkaadókat terhelő járulékok	185 157	176 147
Dologi jellegű kiadások	212 578	248 425
Speciális célú támogatás	92 642	125 756
Általános tartalék	3 200	3 000
Működési célú kiadások összesen	<u>1 073 041</u>	<u>1 101 383</u>
Működési hitelek törlesztése	8 614	8 614
Működési célú kiadások mindösszesen	<u>1 081 655</u>	<u>1 109 997</u>
Fejlesztési kiadások:	Mód. Ei	Mód. Ei
Felhalmozási kiadások áfával	34 794	20 725
Felújítás áfával	4 034	10 668
Céltartalékok (felhalmozási)	16 500	87
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)		1 415
Felhalmozási célú kiadások összesen	<u>55 328</u>	<u>32 895</u>
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	10 397	10 672
Fejlesztési kiadások össz.	<u>65 725</u>	<u>43 567</u>
Kiadások összesen	<u>1 128 369</u>	<u>1 134 278</u>
Kiadások mindösszesen	<u>1 147 380</u>	<u>1 153 564</u>

Enying Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

L é t s z á m

Fő

	Terv (engedélyezett létszám)			
	8 órás	6 órás	4 órás	Össz
Polgármesteri Hivatal				
(Ideértve a Polgármestert és a Kistérségi Irodát is).				
2008. január 1	36			36
2008. szeptember 30.	31		1	31,5
Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védőnővel)				
2008.01.01	28			28
Török Bálint Általános Iskola 2008.01.01	49			49
2008.10.01	0			0
Bocsor István Gimnázium	20	1		20,75
2008.10.01	0	0		0
Herceg Batthyány Fülöp Iskola				
2008.10.01	64			64
Napköziotthonos Óvoda	37			37
Városi Bölcsőde	6			6
Egyesített Szociális Intéz. (19 fős nélkül) 2008.01.01	30			30
Egyesített Szociális Int. (19 fős intézm.el) 2008.03.31	35			35
Művelődési Ház és Könyvtár	6		4	8
Önkormányzat összesen:				
2008.01.01	212	1	4	214,75
2008.03.31	217	1	4	219,75
2008.09.30	212	1	5	215,25
2008.10.01	207	0	5	209,5

Enying Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási és likviditási terv

	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Össz.
<u>Kiadások:</u>													
Működési kiadás:													
Bér	89150	44 574	44 574	44 574	44 574	44 574	44 574	44 574	44 574	44 574	44 574	44 574	579 464
TB	28484	14 243	14 243	14 243	14 243	14 243	14 243	14 243	14 243	14 243	14 243	14 243	185 157
Dologi	17713	17 715	17 715	17 715	17 715	17 715	17 715	17 715	17 715	17 715	17 715	17 715	212 578
Spec. célú támogatás	7635	7 637	7 637	7 637	7 637	7 637	7 637	7 637	7 637	7 637	7 637	8 637	92 642
Általános tartalék												3 200	3 200
Mük hitel törlesztése	8614												8 614
Működési kiadás össz	151 596	84 169	84 169	84 169	84 169	84 169	84 169	84 169	84 169	84 169	84 169	88 369	1 081 655
Felhalmozási kiadás:													
Felhalmozás, felújítás					5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 828	38 828
Felhalmozási tartalék												16 500	16 500
Fejlesztési hitel törlesztése			2 600			2 600			2 600			2 597	10 397
Felhalmozási kiadás össz.	0	0	2 600	0	5 000	7 600	5 000	5 000	7 600	5 000	5 000	22 925	65 725
<u>Kiadások össz.</u>	151 596	84 169	86 769	84 169	89 169	91 769	89 169	89 169	91 769	89 169	89 169	111 294	1 147 380
<u>Bevételek</u>													
Működési bevételek:													
Int. önk. és tám.ért.mük.bev.	81741	81 745	93 720	81 745	81 745	81 745	81 745	81 745	94 345	81 745	81 745	82 025	1 005 791
Átvett pénzeszköz													0
Mük. célú hitel	69855	2 424	1 801						478			1 016	75 574
Mük. pénzmaradvány				290									290
Működési bevételek ösz	151 596	84 169	95 521	82 035	81 745	81 745	81 745	81 745	94 823	81 745	81 745	83 041	1 081 655
Felhalmozási bevételek:													
Felham célú mük. bev.ből			625										625
Támogatások	1500												1 500
Felhalm. tőke. bev	25	2 025	25	43 000	9 000	25	25	25	5 000	4 000	25	25	63 200
Tám.kölcsön visszatér.	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	37	400
Felhalm célú hitel													0
Felhalm. maradvány													0
Felhalmozási bev.össz	1 558	2 058	683	43 033	9 033	58	58	58	5 033	4 033	58	62	65 725
<u>Bevételek össz</u>	153 154	86 227	96 204	125 068	90 778	81 803	81 803	81 803	99 856	85 778	81 803	83 103	1 147 380
Nyitó mük .pénzkészlet	0	0	0	11 352	9 218	6 794	4 370	1 946	-478	10 176	7 752	5 328	
Záró mük. pénzkészlet	0	0	11 352	9 218	6 794	4 370	1 946	-478	10 176	7 752	5 328	0	0
Nyitó felhalm .pénzkészlet	0	1 558	3 616	1 699	44 732	48 765	41 223	36 281	31 339	28 772	27 805	22 863	
Záró felhalm. pénzkész.	1 558	3 616	1 699	44 732	48 765	41 223	36 281	31 339	28 772	27 805	22 863	0	0

Enying Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése

2008-2009-2010. évi gördülő tervezés

	2007 Ered.ei.	2008 Gördülő	2009 Gördülő
<u>Bevételek</u>			
			Ezer Ft
Működési célú bevételek:	Er.ei.		
Intézményi működési bevételek	59 535	61 900	64000
Önkormányzati sajátos működési bevételek	398 357	390 600	404270
Működési Támogatások	460 406	481 100	498000
Működési célú támogatásértékű bevétel	87 493	91 400	94600
Véglegesen műk.re átvett pénzeszközök	0		
Támogatási kölcsön visszatérülése	0		
Működési célú hitel	75 574	198 889	338 719
Működése pénzmaradvány	290		
Működési célú bevételek össz	1 081 655	1 223 889	1 399 589
Felhalmozási célú bevételek:	Er.ei.		
Működési bevételekből felhalm.. célú	625	30 000	30 000
Támogatások (felhalmozási célú)	1 500		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	63 200	10 000	10 000
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	400		
Felhalmozási célú hitel felvétele			
Felhalmozási pénzmaradvány	0		
Felhalmozási célú bevételek össz	65 725	40 000	40 000
<u>Bevételek összesen</u>	1 147 380	1 263 889	1 439 589

Enying Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése

2008-2009-2010. évi gördülő tervezés

	2007 Ered.ei.	2008 Gördülő	2009 Gördülő
Működési kiadások	Er.ei.		
Személyi jellegű kiadások	579 464	614 935	642 600
Munkaadókat terhelő járulékok	185 157	196 500	205 300
Dologi jellegű kiadások	212 578	243 220	253 400
Speciális célú támogatás	92 642	95 100	99 400
Általános tartalék	3 200		
Működési hitelek törlesztése	8 614	74 134	198 889
<u>Működési kiadások össz</u>	1 081 655	1 223 889	1 399 589
Fejlesztési kiadások:	Er.ei.		
Felhalmozási kiadások áfával	34 794	29 603	29 603
Felújítás áfával	4 034		
Céltartalékok (felhalmozási)	16 500		
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0		
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	10 397	10 397	10 397
Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)			
Fejlesztési kiadások össz.	65 725	40 000	40 000
<u>Kiadások mindösszesen</u>	1 147 380	1 263 889	1 439 589

Enying Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésel

Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2008. (I. 31.) számú határozata

Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (2) bekezdése alapján a 2008. évi költségvetéséről 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 költségvetésének

a.) bevételi főösszegét	890 ezerFt-ban
b.) kiadási főösszegét	890 ezerFt-ban határozza meg.

A kisebbségi önkormányzat 2008. évi bevétele:

a.) 2008. évi állami támogatás címén:	540 ezerFt-ot
b.) előző évi pénzmaradvány címén:	290 ezerFt-ot,
c.) támogatásértékű bev. (Enying 2007. évi)	60 ezerFt-ot,
d.) egyéb bevétel címén:	0 ezerFt-ot tartalmaz.

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 690 ezerFt,

ebből:

- személyi juttatás:	0 ezerFt,
- járulék:	0 ezerFt,
- dologi:	140 ezerFt,

Ebből:

i. iroda üzemeltetés:	100 ezerFt
ii. irodaszer:	40 ezerFt
- speciális célú pénzeszköz átadás:	550 ezerFt.

Ebből:

i. Közhasznú munkavégzésre:	510 ezerFt
ii. Táncsoportnak, zene együttesnek átadott:	40 ezerFt

3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetése

felújítási kiadást:	0 ezerFt,
beruházási kiadást:	0 ezerFt

összegben tartalmaz.

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

- általános tartalék:	200 ezerFt,
- céltartalék:	0 ezerFt.

Az általános tartalék előirányzata az év közben előre nem látható kiadások fedezetére, a testület céltartalékot nem tervez.

Az éves létszámkeret: 0 fő

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

6./ Ezen határozat rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Határidő:

Felelős:

Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
4/2008.(III.5) önk. Rend.				1 091 795	317 743	774 052	55 585	829 637
Kép. Test. döntés alapján módosítás								
2088.05.31			Közvilágítás 3042e, Bocsor tető 2298e,Útfelújítás 1013, Fadroma -6533e (Hivatal)		0			
Állami támogatás I.								
2008.06.30		Normativa csökk. -6270e <> Hitel +6270		0				
2008.06.30		Közp. előirányzat: Közműfejlesztés 6e Könyvtári érdeknöv 335 Vizitdíj 11e	Fin (Segély, Könyvtár	352		352		352
2008.06.30		Közp. előirányzat: Helyi szervezési 1311 2008. évi bérpol. Int 16546 <> Fej.kez átvett -17857		0				
2008.06.30		Közp. előirányzat: Gyermekétkeztetés 977 <> Hitel		0				
2008.06.30		Közp. előirányzat: Kisebbségi önkormányzat +278<> F.kez. Átvett -278		0				
2008.06.30		közelek tám: 620 otthonteremtési 1415e	Fin. (segély és egyéb)	2 035		2 035		2 035
2008.06.30		Népszavazás bev. 1416e	Népszavazás kiad (Hiv bér,tb) 1416	1 416	1 416			
Pénzmaradvány Szolg. Int								
2008.06.30	243/2008(VI.25)	Hitel csök. -1867 <> Szint pénmar növ +1867		-1 867		-1 867	1 867	
KT Döntés alapján módosítás								
2008.06.30	67/2008(II. 28) Kt hat	Hitel	Építési költségeihez hjár +200e dologi	200	200			

Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
2008.06.30	66/2008(II.28) Kt hat	Hitel	Választások költségei +500e dologi	500	500			
2008.06.30	111/2008(I II.26) Kt hat	Hitel	Uradalmi magtár tébla 100e	100		100		100
2008.06.30	121,122/2008.(III.26)		Bozsokért Al. +200e, Boróka +100<>Társ. Szerv. -300e		0			
2008.06.30	103/2008(I II.26)	Hitel	Vizjogi létesítési terv330e	330	330			
2008.06.30	75/2008(II.27)	Hitel	Bölcsöde Konyha terv	420	420			
2008.06.30	74/2008(II.27)	Hitel	enyingi 812 hrsz vásárlása 200e	200	200			
2008.06.30	181/2008(V.28)	Hitel	Mezőföld Helyi Közösségi Egyesület tagdíj 30e	30	30			
2008.06.30	212/2008(VI.18)	Hitel	Közoktatási szakértő	100	100			
2008.06.30	184/2008(V.28)	Hitel	Fogászat számítógép	100		100		100
2008.06.30	195/2008.(V.28)	Telektértékesítés	Vizterv tervezési munkák	360	360			
2008.06.30	236/2008(VI.25)		Gáz terv és kiépítés céltart átcsoport felhalm kiadra 3234e		0			
2008.06.30	244/2008(VI.25)	Hitel	Török Bálint akadélymenetesítés 101e	101		101		101
2008.06.30	245/2008(VI.25)	Török Bálint Iskola többletbev 216e	Török Bálint akadélymenetesítés 230e; tanulók fagyaltvás. 66e				296	296
2008.06.30	246/2008(VI.,25)	Szolg.Int. Többletbev	Szolg. Int közíg birság 100e				100	100
2008.06.30	249/2008(Vi.25)		ESZI felhalmozása -750e, dologi +750e					0

Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
2008.06.30	250/2008(Vi.25)	Hitel	Közüvill. Jár ktg +2082e	2 082	2 082			
2008.06.30		2007. évi 13 haviu tám <> Mük hitel 20031		0				
Összesen				1 098 254	323 381	774 873	57 848	832 721
Felhalmazási kiadások átcsoportosítások								
2008.09.30	268/2008(VIII.23)		Közüvill korsz -1871, Bocsor tető 1871	0				
2008.09.30	Püb előterj		Közüvill korsz -3253 <> Szülőotthon +2193, Madarász u. víz terv +360, Madarász út. Elektromos kiép. +700		-2 193	2 193		2193
2008.09.30	Püb előterj		Egyéb fejl tart -5000, Útfelúj -40 <> Madarász víz kivitelet 5040	0				
2008.09.30	Püb előterj		Óvoda felúj pály önrész - 1201 <> Szülőotthon +1201		-1 201	1 201		1 201
2008.09.30	Püb előterj		Madarász u .telek tart. -1766 <> Szülőotthon +1766		-1 766	1 766		1766
2008.09.30	Püb előterj		Útfelúj önrész -193 <> Szülőotthon +193		-193	193		193
2008.09.30	Püb előterj		Fadromacsere tart -147 <> Szülőotthon +147		-147	147		147
2008.09.30	Püb előterj		Tornaterem Török B -2250 <> Tornaterem Hivatal +2250		2 250	-2 250		-2250
2008.09.30	Püb előterj		Bocsoki óvoda -2833 <> Egyéb fejl. Tart +2833		2 833	-2 833		-2833
2008.09.30	Püb előterj		Egyéb fejl. Tart -1956 <> Buszöbölpar +1956	0				
2008.09.30	Püb előterj		Egyéb tart -440 <> Mentőállomás +400, Mezőföld Egyesület Tám +40	0				

Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
Intézményátszervezés miatti módosítások								
2008.09.30	Püb előterj	Török B. Iskola saj bev - 464, Bocsor saját bev. +98, Török B. tszlázott -703, Török B. átvett +250, Herceg B. Iskola +917 <> Hitel Csök -98	Fin csök -98	-98		-98	98	
2008.09.30	Püb előterj		Török B. bér -53343, tb -16.652, dologi -5447, tk -3410; Bocsor bér -25671, tb -8213, dologi -3503, tk -1004; Herceg B. Isk. +79014, tb +24865, dologi +8950, tk 4414					0
2008.09.30	Püb előterj		Herceg B. tetőkarb karb +131 <> Egyéb tart -131		-131	131		131
Munkaügyi per költségkihatása								
2008.09.30	218/2008.(VI.25	Mük hitel +857	bér +857	857	857			
Egyszeri keresekiegészítés központosított támogatásból								
2008.09.30	Püb előterj	Közp. Előir.	Herceg B.F bér +980, TB +313 SzolgInt bér +306, TB +98 Autóbusz bér +15, TB +5 Park bér +30, TB +10 Védőnő bér +30, TB +10 Műv. Ház bér +52, TB +17 könyvtár bér +60, TB +19 Bölcsöde bér +90, TB+29 Eszi bér +185. TB +59 ESZI háziseg bér +210, TB +67 Csalseg bér +60, TB +19 Óvoda bér +573 TB +183; Hivatal bér +207 Tb +67, Kistérség +64, tb +20 Épüg ybér +45, tb 14, Gyám bér +45 tb+14, Okmány bér +75,	3 995	575	3 420		3420

Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
Összesen								
2008.09.31	Püb előterj		Szenyvízeürítőkarb (Solg.Int dologi) + 2884 <> Útfelúj -780, Céltartalék - 104 , Müfüves pálya -2000		-2 884	2 884		2884
2008.09.31	Püb előterj	Félévkor módosított közp. Ei (Hitel felv)	gyerekétkeztetés(fin) +977	977		977		977
2008.09.31	Püb előterj	Közcélú -3203 <> Hitel +3203		0				
2008.09.31	Püb előterj	Normatív +6050, Szja -6600, Hitel +550		0				
2008.09.31	Püb előterj	Félévkor módosított közp. Ei (Hitel felv)	Prémiumévek Bér +984, TB 326	1 310	1 310			
Mód. Ei. Össz. 2008.09.30				1 105 295	322 691	782 604	57 946	840 550
Év végi rendező tételek I.								
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati döntésekhez kapcs.előírmód:								
Biztosítás:								
2008.12.31	Püb.előter	Biztosítás bev	Óvoda (fin)	106		106		106
2008.12.31	Püb.előter	Biztosítás bev	HBF (Gimn)	107		107		107
2008.12.31	Püb.előter	Biztosítás bev	Hivatal	1 677	1 677			
Állami támogatás:								
2008.12.31	Püb.előter	Informatikai normativa (eredetiben terv) -> Hitel	Óvoda 265, HBF (gimnz.) 209, HBF (általános) 488 Hivatal (e-skola) 698	1 660	698	962		962
2008.12.31	Püb.előter	Közek tám. Különbözet		35		35		35
Képviselőtestületi döntések:								
2008.12.31	350/2008(I X.24)	E. bev (LIDL)	Hivatal Külskapcsolatok (Bad Urach) dologi +800	800	800			0
2008.12.31	354/2008(XI.5)		Hivatal Irattár fejl -1000 <> Irattár dologi +1000 (felhasznált +720 ezzel lett módosítva)		0			
2008.12.31	405/2008(XII.3)		Könyvtár Vonalkodleolvasó - 100 <> Online katalógus +100					0

Dátum	Hív.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
2008.12.31	422/2008(XII.3)		Műv Ház bér -500, dologi +500					0
2008.12.31	442/2008(XII.3)		Hivatal iktatószoftver -180 <> Szgép +180		0			
2008.12.31	445/2008(XII.3)		Hivatal iktatószoftver -1620 <> Dologi 1620		0			
2008.12.31	Püb 107/2008(X.30)	*	Művelődési Ház bér -1.210 , dologi +1210					0
2008.12.31	Püb 106/2008(X.30)	*	Óvod bér -1.000 , dologi +1000					0
Pótelőirányzat (normatíva, fejl. hitel, kamat):								
2008.12.31	Püb.előter	Hitel felv	Normatív visszafizetés +2550	2 550	2550			
2008.12.31	Püb.előter	Hitel felv	Kamat +5569 eFt	5 569	5569			
2008.12.31	Püb.előter	Hitel felv	H1.1.hitel töröl +275	275	275			
Kistérségi bevételek és kiadások bruttószítása (pénforg.nélküli)								
2008.12.31	Püb.előter	Kistérség átvett +11.702	Kistérség átadott +11.702	11 702	11 702			
Fejlesztések rendezése								
2008.12.31	Püb.előter	Telek bev -30.000 <> Ing. Bev. +30.000						
2008.12.31	Püb.előter		Polg. Hiv. dologi -129 <> fejl +129 (riasztó)					
2008.12.31	Püb.előter	Hitel csök -2358	Hivatal: szoftver -80, Telefonközpont +77, Szgép - 60, Telekvás -200, 64-es út - 540, Ing. Vás +50, Közvill +748, Madarász -3234, +72, -700, -5040 Erdőtelepítés +187, Buszöböl +96, Tornaterem -5, Bölcsőde +420, Bocsor tető -4169, Út - 40	-2358	-2358			
Többletbevételek rendezése								

Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
2008.12.31	Püb.előter	Igazgatási bev +623, Birság +148, E. sajátos +401, Bérl díj -76, Kamatbev +1443 <> Hitel csök -4521; E.sajátos -1025 <> Hitel +1025		0				
Adóbevételek rendezése								
2008.12.31	Püb.előter	Komm adó -582, Ip. Adó -2819, Pótlék +506, Gépjárműadó +3033<> Hitel csök -138						
Nem teljesült fejlesztési bevétel előirányzatának rendezése								
2008.12.31	Püb.előter	Lakásért. -105, Telekértékesítés -15.304, Konc. Bev +1106 <> Hitel növ +14133						
2008.12.31	Püb.előter	Osztalék +2 <> Hitel -2		0				
Támogatás, átadott pénzeszköz rendezése								
2008.12.31	Püb.előter	Hitel -30	Kist. Egyszeri többlethjár +93, Pü. Biz (áthuzódó tám) -100 Bursa -190 KÖOSZ -60 Városkörnyéki -3, Polgáróság többlettám +30, Ref. Egyház +200					
2008.12.31	Püb.előter		Koncd díj átad -747 dologi +747, TÖOSZ átad +150 dologi -150, Kisebbség átadott -550 dologi +550					
2008.12.31	Püb.előter							
Támogatásértéki bevételek, támogatások hiányának, többletének rendezése								
2008.12.31	Püb.előter	Köhasznú -3766 <> Hitel +3766		0				
2008.12.31	Püb.előter	Tb fin -462 <> Hitel +462		0				
2008.12.31	Püb.előter	TKT bev -3262 <> Hitel +3262		0				

Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
2008.12.31	Püb.előter	Kisebbségi átvett -261 <> Közp. Előir +261		0				
2008.12.31	Püb.előter	Közlek +34, Eszi átvett - 7000 (normatívában), bérem átvett (közp-ban) -10.800, jöv kül+5842, MÁK ellenőrzés +1235 Érettségi +212, bursa bev +75 <> Hitel növ +10.402		0				
2008.12.31	Püb.előter	Felham átvett (otthonter) - 1416, sportpálya +2500 <> hitel csök -1084		0				
2008.12.31	Püb.előter	Kisebbségi átvett +290	Kisebbség Dologi +290	290	290			
2008.12.31	Püb.előter	Választás +177	Hivatal dologi +177	177	177			
Támogatási kölcsönök törlesztése								
2008.12.31	Püb.előter	Törl bev +231 <> Hitel -231						
Állami támogatás:								
2008.12.31	Püb.előter	Közp ei +2600 (rend), segélyek +25085 (szüks.szerint ebből növelhető a fin), bérem tám +24026) ered ei-ben tervezve) <> Hitel csök - 51711						
Szolgáltató Intézmény:								
	Püb.előter	Hitel +180	Védőnők szgép +180	180		180		180
Szolgáltató Intézmény: Bev. többlet miatti rendezés								

Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
2008.12.31	Püb.előter	Bevételek: Állaetü -11, Kis.mg.szolg +143, Étkeztetés -187, Autóbusz -489, Polg. Véd. -100, Szolg.Int +1704, Városgazd 141, Park és közter +581, Fogászat, +12, Szennyvíztelep 6, lak. Szennyvíz -870, szemétszáll 22, sport +1354, saj v bér ing +4872	Étkeztetés +55, Szennyvíztelep +125, Lak. Szennyvíz +436, sport +97, saj. V. bérelt ing. 5628, házorvosi szolg +58, fogászat +237, üzemorvos +456, isk.eü +19, helyi közút +23				7 134	7 134
Kiadások rendezése Szolg. Int szakfeadatai között								
2008.12.31	Püb.előter		étkeztetés dologi +1913, városgazd dologi +679, közhasznú bér -10852, tb -3163, dologi +71, Alsótekeres átad -447, vizitdíj átad -10, szemétszáll dologi -5950, közvill. +3249, sport dologi +808, segély +13702					0
Kiadások főcsoportok rendezése Szolg. Int szakfeadatai között								
	Püb.előter		Autobusz bér +38, dologi +38, védőnők bér -1220, tb -389, dologi +204, park és közter -2950, tb -960, dologi 10000, felhalm +300, szolg. Int bér -700, tb -300 dologi +1000, felham -300, átad -1000, segélyek +5315					0
Intézményi többletbevétel rendezése finanszírozással szemben:								
	Püb.előter	HBF Iskola +96, Könyvtár +147, Bölcsőde +385, Benlak ESZI +170, Körezti Házigond +150 <> Hitel -948	Fin -948	-948		-948	948	
Intézmények bevételi elmaradás miatti kiad. Csök								

Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
	Püb.előter	Óvoda -28, Műv. Ház -867, 19 fős ESZI -2671	Óvoda bér -28, tb -867, 19 fős ESZI bér -2671				-3 566	-3 566
Finanszorzással szembeni előir rendezés								
	Püb.előter	Hitel -18269	HBF Isk. bér -10979, tb -3156, dologi -499, segély -359, Óvoda bér -1778, tb +251, dologi -323, Műv. Ház bér -1716, tb -23, dologi 1007, fejl 280, Könyvtár -212, tb -283, dologi -214, bölcsőde bér -222, tb -290, , dologi 230, szolg. Int fejl -55, közhasznú bér +200, ESZI bér -1120, tb -658, dologi -371, Kist. ESZI bér 570, tb -457, dologi -342, Jelzőrendszer ESZI bér -422, tb -159, dologi -1044, 19 fős ESZI bér -572, tb -1117, dologi 827, Városgazd tb +924, Polg.véd dologi 12, PArk dologi +2, Saj.v bérelt dologi 231	-18 269		-18 269		-18 269
Év végi rendezés I. után összesen				1 108 848	344 071	764 777	62 462	827 239
		EVKO Pénzmaradvány javítás +290 <> Hitel csök-290		0				
		EVKO Pénzmaradvány növekedés +252	ECKO dologi +252	252	252			
		ECKO közp ei. Növ +15	ECKO dologi +15	15	15			
		ECKO e.bev +50	ECKO dologi +65	50	50			
Összesen				1 109 165	344 388	764 777	62 462	827 239
Működési bevételek növekedésének elszámolása hitelfelvétellel szemben								
2008.12.31		Mük. Bev +1448 <> Hitel -1448		0				

<i>Dátum</i>	<i>Hiv.</i>	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
Támogatásértékű bevételek, előirányzatának rendezése (többlet)								
2008.12.31		Támért. Mük. Bev +3450<> Hitel -3450		0				
Támog. kölcsönök bev. növekedésének elszámolása hitelfelvétellel szemben								
2008.12.31		Támért. Kölcs visszartér. Bev +231<> Hitel -231		0				
Egy központi támogatás javítás								
2008.12.31		Egy kp-i támogatás javítás +1<> Hitel -1		0				
Fel nem használt fejlesztési kiadások előírásának törlése								
2008.12.31		Hitel felv -3087	Tartalék -3087	-18 063	-18 063			
Összesen				1 091 102	326 325	764 777	62 462	827 239