

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

BEVÉTELEK

		Eredeti előirányzat		
		Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
I.	Működési bevételek	53 929	480 132	534 061
	1.) Intézményi működési bevételek	53 929	23 854	77 783
	a) Hat.jogkörhöz köthető bev. (ig.tev.bev)		4 600	4 600
	b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)	53 929	700	54 629
	- Igazgatási tevékenység bevétele		700	700
	- Szolgáltató Intézmény saját bevétel		0	0
	- Köztemető fenntartás	96		96
	- Sennyvíz kezelése (kieg.tev)	800		800
	- Iskolabusz kiegészítő tev.	3 440		3 440
	- Étkeztetés	24 208		24 208
	- Városgazdálkodás kiegészítő tev.	50		50
	- Sportlétesítmény működtetése kieg.tev.	200		200
	- Zöldterület kezelés (Kieg tev.)	471		471
	- Óvoda saj. bev	30		30
	- ESZI 19 fős	11 950		11 950
	- ESZI saj bev	10 350		10 350
	- Városi Bölcsőde saj bev	1 300		1 300
	- Műv Ház saj bev	200		200
	- Könyvtár saj bev	322		322
	- Herceg Battyhány Fülöp Isk. kiegészítő tev bev	512		512
	c) Továbbszárazott szolgáltatás bevétele	0	9 879	9 879
	- Tszlázott közüzemi telefon) ÖNK.IGATEV?		2 579	2 579
	- Tszlázott közüzemi (közmu) ! VÁRG.KIEG.T		7 300	7 300
	c) ÁFA bevétel ig.tev.bev	0	8 675	8 675
	- ebből: működési		5 550	5 550
	- ebből: felhalmozási		3 125	3 125
	d) Kamatbevétel ig.tev.bev	0	0	0
	- ebből: működési		0	0
	- ebből: felhalmozási		0	0
	2.) Önkorm. sajátos műk. bev. - (Önk. elszám.)	0	456 278	456 278
	a) Illetékek		0	0
	b) Magánszem. kommunális adója		25 000	25 000
	- ebből: működési		25 000	25 000
	- ebből: felhalmozási		0	0
	b1) Adóbehajtásból származó bevétel		13 000	13 000
	c) Iparüzési adó		102 053	102 053
	d) Potlékok, bírságok		2 000	2 000
	e) Gépjárműadó		35 000	35 000
	e1) Adóbehajtásból származó bevétel		30 000	30 000
	f) Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		0	0
	i) Átengedett SZJA		238 404	238 404
	- helyben maradó rész		55 830	55 830
	- jöv. különység mérséklése		182 574	182 574
	j) Környezetvédelmi bírság			0
	k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele		900	900
	l) Önkormányzati egyéb helyiség bérb. -Szabó !		6 500	6 500
	m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet		1 666	1 666
	m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület,piac		1 755	1 755
	II. Támogatások (Önk. Elszám.)		482 237	482 237
	1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása		482 237	482 237
	a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK		314 327	314 327

			Eredeti előirányzat		
			Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
	b)	Központ. Előir., és egyéb központi tám		568	568
		- Kisebbségi önkormányzat támogatása		568	568
	c)	Normatív kötött felhasználású támogatások		167 342	167 342
		- kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.-hoz		0	0
		- kiegészítő támog. egyes szoc.felad.(segélyek)		104 921	104 921
		- kiegészítő támog. egyes szoc.felad. (köz célú)		62 421	62 421
	d)	Fejlesztési célú támogatások		0	0
		- TEKI		0	0
	e)	ÖNHKI		0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	52 325	52 325
1. Targyi eszközök, immat.jav értékesítés					0
2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZ.				52 325	52 325
		- Lakásértékesítés (részletre)		300	300
		- Ingatlanértékesítés (Szab.tér 5.)		5 000	5 000
		- Ingatlanértékesítés (Touinform)		20 000	20 000
		- Ingatlanértékesítés Madarász telek		14 525	14 525
		- Telekértékesítés		2 000	2 000
		- Vízmű koncessziós bevétel		10 500	10 500
3. Részesedések bevételei					
IV. Támogatásértékű bevételek			0	27 217	27 217
1. Támogatásértékű működési bevétel			0	27 217	27 217
		- Egyéb támogatás: ESZI jelzrendszer		4 875	4 875
		- Foglalkoztatás támogatása (műgy)		943	943
		-Településör és Műv. Ház 1 fő támog		2 894	2 894
		- TBtől: Iskolaegészségügy Szf. 869042		520	520
		- TBtől: Védőnők Szf 869041		11 100	11 100
		- Többcélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf 889922		3 080	3 080
		- Többcélú társ. szoc. fel. csal.seg SZF 889924		3 805	3 805
2. Támogatásértékű felhalmozási bev.			0	0	0
3. Előző évi költségvetési v.tér (műk. célú)			0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			0	0	0
		1. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.			
		2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.			
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét			0	500	500
		- ebből: működési			
		- ebből: felhalmozási ÖNK.IG.BEV		500	500
VII. Hitelek				154 645	154 645
1. Működési célú hitel felvétele !				97 609	97 609
2. Felhalmozás célú hitel felvétele				57 036	57 036
		- egyéb felhalmozási hitel ! VÁRGAZD		57 036	57 036
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	6 153	6 153
1. Pénzmaradvány			0	6 153	6 153
		- ebből: működési		6 153	6 153
		- ebből: felhalmozási			
IX. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			53 929	1 203 209	1 257 138

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

KIADÁSOK

Osztály- intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el ír.	Feladat, cél	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal önálló intézmény:					
Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzat Igazgatási tevékenysége (Alaptevék.)					
				Személyi jellegű kiadások	123 690
				- Általános igazgatási tevékenység	88 742
				- Okmányirodai igazgatás	11 517
				- Gyámügyi igazgatás	9 322
				- Építésügyi igazgatás	12 126
				+ 1 fő általános igazgatás	1 983
				Munkaadókat terhelő járulékok	30 343
				- Általános igazgatási tevékenység	21 714
				- Okmányirodai igazgatás	2 790
				- Gyámügyi igazgatás	2 227
				- Építésügyi igazgatás	3 126
				+ 1 fő általános igazgatás	486
				Dologi és egyéb folyó kiadások	73 293
				- Általános igazgatási tevékenység (+rehab. Hjár.)	36 010
				- Okmányirodai igazgatás	2 065
				- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy	854
				- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy	776
				- Ellenőrzés számlás (nettó)	1 890
				- SZJA természetbeni jut után	1 344
				- Mük. ÁFA befizetés	5 550
				- Felhalm. ÁFA befizetés	3 125
				- OLLÉ hitelegarancia	402
				- Kamatkiadások	10 800
				- KT ülés TV közvetítése	1 362
				-Hulladékkonzorzium	747
				- Adóhátralék behajtás költsége	8 000
				- Kisebbségi önkormányzat dologi kiadásai	368
				Különbféle dologi és folyó kiadások (nem önk.igazg.)	13 707
				- Városüzemeltetés kiadás (Városüzemeltetés, alaptev)	3 328
				- Tszlázott szolg. Közözemű Városüzemeltetés, kieg.tev)	7 300
				- Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. kieg. Tev.)	2 579
				- Külkapcsolatok feladatai (Külkapcsolatok Alaptev.)	500
				Speciális célú támogatások	21 418
				- 2010 évi támogatás	16 728
				- Alapítv., civ.szerv. támog. KT hatáskörű	670
				- EVSE támogatása	3 600
				- Orvosok támogatása	420
				Egyéb spec. célú támogatás	2 310
				- Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott	110
				- Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott	440
				- TÖOSZnak átadott	150
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. elír.	Feladat, cél	Eredeti előirányzat
				- Arany János tehetséggondozási programra átadott	500
				- Katasztrófa Alapnak átadott	50
				- KÖOSZnak átadott	60
				Kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás	200
				- Néptáncsoport	200
				Általános működési tartalék	3 000
				Általános tartalék	3 000
				Működési célú hitelek törlesztése	64 086
				Működési hitelek törlesztése (folyószámla hitel záró)	64 086
				Önkormányzati fejlesztések	31 831
				Felhalmozási kiadások áfával	31 675
				- Műfüves pálya pályázati díj kifiz.	2 500
				- Műfüves pálya	23 262
				- Szennyvíz tömbös szerződés	540
				- Szabadi utca mközműterv	188
				- Madarász utcai ivóvíz kivitelezés	5 185
				Felújítási kiadások (áfás)	156
				- Bölcsőde pályázati terv	156
				Fejlesztési céltartalék	26 513
				<i>Beruházási célok:</i>	
				- Buszöbönpár	1 953
				- Szennyvíz pályázat	24 560
				<i>Felújítási célok:</i>	
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437
				- Vízmű kapacitás bővítés hitelrész	2 552
				- Phare önrész hitel törl.	4 481
				- Tervpályázat hiteltörl	1 100
				- 19 fős bentlakásos hiteltörl	4 528
				- Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés ?	1 776
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN:					404 828
Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen:					
				Személyi jellegű kiadások	123 690
				Munkaadókat terhelő járulékok	30 343
				Dologi jellegű kiadások	87 000
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	23 928
				Általános tartalék	3 000
				Működési hitelek törlesztése	64 086
				Felhalmozási kiadások áfával*	31 675
				Felújítás áfával*	156
				Felhalmozási célú támogatás	
				Céltartalékok (felhalmozási)	26 513
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények					
Szolgáltató Intézmény					
				Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások	47 024
				Személyi jellegű kiadások	23 031
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 243
				Dologi jellegű kiadások	15 060

Önkormányzat	Cím	Alcím	Kiem. elír.	Feladat, cél	Eredeti előirányzat
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0
				Beruházás áfával	2 690
				- Multifunkcionális rakodógép Városgazdálkodás	2 690
				Felújítás áfával	0
				Városgazdálkodás	33 782
				Személyi jellegű kiadások	19 817
				Munkaadókat terhelő járulékok	5 688
				Dologi jellegű kiadások	8 277
				Alaptevékenység	8 227
				Kiegészítő tevékenység	50
				Iskolabusz működtetés	3 440
				Személyi jellegű kiadások	
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi jellegű kiadások	3 440
				Zöldterület kezelése	10 349
				Személyi jellegű kiadások	4 123
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 150
				Dologi jellegű kiadások	4 981
				Alaptevékenység	4 510
				Kiegészítő tevékenység	471
				Felhalmozási kiadások áfával	95
				- Pályázati önrész játszótér	0
				- Fűnyíró lízing	95
				Közcélú foglalkoztatás	67 977
				Személyi jellegű kiadások	52 710
				Munkaadókat terhelő járulékok	14 232
				Dologi jellegű kiadások	1 035
				Sport feladatok kiadásai / Sportlétesítmény mködtetés	2 975
				Dologi jellegű kiadások	2 975
				Alaptevékenység	2 775
				Kiegészítő tevékenység	200
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Helyi közút (járda kresztábla)/Közutak üzemeltetése	3 625
				Dologi jellegű kiadások (ebből 3000 útkátyúzás!)	3 625
				Köztetető	96
				Dologi jellegű kiadások	96
				Települési hulladék kezelése	5 039
				Dologi jellegű kiadások	5 039
				Veszélyes hulladék kezelése	375
				Dologi jellegű kiadások	375
				Közvilágítás	14 040
				Dologi jellegű kiadások	14 040
				Víztermelés, kezelés ellátás	1 000
				Dologi jellegű kiadások	1 000
				Közétkeztetés	61 300
				Dologi jellegű kiadások	61 300
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	4 412
				Dologi jellegű kiadások	4 412
				Alaptevékenység	3 612
				Kiegészítő tevékenység	800
				Polgárvédelem	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi jellegű kiadások Támogatás?	0
				Védőnői Szolgálat	10 964
				Személyi jellegű kiadások	7 832

Önkormányzat	Cím	Alcím	Kiemelt feladat	Feladat, cél	Eredeti előirányzat
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 086
				Dologi jellegű kiadások	1 046
				Üzemorvos	1 194
				Dologi jellegű kiadások	1 194
				Iskolaegészségügyi ellátás	480
				Dologi jellegű kiadások	480
				Szociális segélyezés	132 469
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 962
				- Ápolási díj (alanyi járuléka)	3 688
				- Ápolási díj (mértányossági)	274
				Speciális célú támogatás (működési célú)	128 507
				- Rendszeres szociális segély	
				= tartós munkarendsz.szoc.seg	12 000
				= egészségkárosítottsági rendsz.szoc.seg	2 010
				= 25%, 50% rendsz. szoc segély	864
				= rendelkezésre állási támogatás	90 000
				- Időskorúak járadéka	1 600
				- Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1 620
				- Lakásfenntartási támogatás helyi	
				- Ápolási díj (alanyi)	15 370
				- Ápolási díj (mértányossági)	1 143
				- Átmeneti segély (szociális bizottság) / Átmeneti segély	450
				- Átmeneti segély (polgármester)	50
				- Temetési segély	300
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	300
				- Közgyógyellátás	400
				- Köztemetés	0
				- Tartásdíj megelőlegezése	2 400
				- Közlekedési támogatás	
				- Közmű támogatás	
				- Gyermekvédelmi támogatás	
				- Természetleni átmeneti segély	
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0
				- Otthonteremtési támogatás	
				Szirombontogató Óvoda	95 035
				Személyi jellegű kiadások	66 955
				Munkaadókat terhelő járulékok	18 076
				Dologi jellegű kiadások	10 004
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Felújítás áfával	0
				Városi Bölcsőde	16 073
				Személyi jellegű kiadások	9 368
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 542
				Dologi jellegű kiadások	4 163
				Egyesített Szociális Intézmény	94 147
				Személyi jellegű kiadások	62 866
				Munkaadókat terhelő járulékok	16 756
				Dologi jellegű kiadások	14 525
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Felújítás áfával	0
				ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali)	32 058
				Személyi jellegű kiadások	20 969
				Munkaadókat terhelő járulékok	5 783
				Dologi jellegű kiadások (ebből meszelés 1000eFt)	5 306
				Felhalmozási kiadások áfával	0

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. elír.	Feladat, cél	Eredeti előirányzat
				Felújítás áfával	0
				ESZI 19 fős bentlakásos	22 871
				Személyi jellegű kiadások	13 128
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 665
				Dologi jellegű kiadások	6 078
				Felhalmozási kiadások áfával	
				ESZI (családsegítés)	12 604
				Személyi jellegű kiadások	9 923
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 608
				Dologi jellegű kiadások	73
				ESZI (házi segítségnyújtás)	21 739
				Személyi jellegű kiadások	16 846
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 700
				Dologi jellegű kiadások	193
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	4 875
				Személyi jellegű kiadások	2 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi jellegű kiadások	2 875
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	35 837
				Személyi jellegű kiadások	15 695
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 675
				Dologi jellegű kiadások	15 467
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Felújítás áfával	0
				Vas Gereben Művelődési Ház	20 088
				Személyi jellegű kiadások	7 063
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 258
				Dologi jellegű kiadások	10 767
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Vas Gereben Könyvtár	15 749
				Személyi jellegű kiadások	8 632
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 417
				Dologi jellegű kiadások/	4 700
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Felújítás áfával	0
				Herceg Batthyány Fülöp Iskola	#HIV!
				Személyi jellegű kiadások	146 309
				Munkaadókat terhelő járulékok	40 593
				Dologi jellegű kiadások	20 965
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	2 810
				- Tankönyvtámogatás	2 810
				Felhalmozási kiadások áfával	#HIV!
				Általános Iskola	
				Személyi jellegű kiadások	101 660
				Munkaadókat terhelő járulékok	28 164
				Dologi jellegű kiadások	13 695
				Dologi jellegű kiadások Ingatlanbérbeadás	512
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	2 810
				- Tankönyvtámogatás	2 810
				Gimnázium	
				Személyi jellegű kiadások	44 649
				Munkaadókat terhelő járulékok	12 429
				Dologi jellegű kiadások	6 758
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0
				- Tankönyvtámogatás	

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. el. íír.	Feladat, cél	Eredeti előirányzat
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN	852 310
				Személyi jellegű kiadások	408 706
				Munkaadókat terhelő járulékok	116 003
				Dologi jellegű kiadások	193 499
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	131 317
				Felhalmozási kiadások áfával	2 785
				Felújítás áfával	0
				Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				KIADÁS ÖSSZESEN	1 257 138
				Személyi jellegű kiadások	532 396
				Munkaadókat terhelő járulékok	146 346
				Dologi jellegű kiadások	280 499
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	155 245
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0
				Általános tartalék	3 000
				Működési hitelek törlesztése	64 086
				Felhalmozási kiadások áfával	34 460
				Felújítás áfával	156
				Céltartalékok (felhalmozási)	26 513
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

EFt

Feladat, cél	Szerződés szerinti kötelez.	2010. évi	2011.	2012. évi	2013. évi	2014. évi
		terv	terv	terv	terv	terv
1. Hitelek						
Működési hitel visszafiz. (MTE)	0	64 086				
Vizmű kap.bővítés hitel (OTP)	12 760	2 252	638			
Phare önrész hitel (OTP)	22 404	4 481	4 480			
Rendelőintézet terv (MTB)	11 000	1 100	550			
ESZI önrész (OTP)	60 000	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528
Madarász Viktor hitel (MTB)	6 157	385	1 540	1 540	1 540	1 152
OLLÉ futsal pálya hitel (MTB)	26 651	1 776	1 658	1 658	1 658	1 658
2. Lizingek						
Traktor lizing	1 445	140				
Multifunkciós rakódógép lizing	6 204	2 690	1 550	1 550	414	
<i>Várható kamatok</i>		7 262	969	430	430	430
Összesen		88 700	15 913	9 706	8 570	7 768

Feladat, cél	2015. évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
ESZI önrész (OTP)	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	3 400
OLLÉ futsal pálya hitel (MTB)	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658
<i>Várható kamatok</i>	430	430	430	430	430	430	323
Összesen	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	5 381

Feladat, cél	2023	2024	2025	2025
	terv	terv	terv	terv
OLLÉ futsal pálya hitel (MTB)	1 658	1 658	1 658	1 673
<i>Várható kamatok</i>	158	158	158	159
Összesen	1 816	1 816	1 816	1 832

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

A több éves kihatással járó feladatok szöveges indoklása

1. Felvett fejlesztési hitelek:

A több éves kihatással járó feladatok kiadásai között a Vízű kapacitásbővítő hitel, a Batthyány kastély környezeti önrésze felvett hite, a Rendelőintézet tervpályázatra felvett hitel, valamint a Szociális Intézmény bővítésére felvett szerepelnek.

- 1.1. Működési hitel visszafizetés (2/A mell. szerint)
- 1.2 Vízű kapacitásbővítési hitel (2/A mell. szerint)
- 1.3 Phare pályázat önrész hitel (2/A mell. szerint)
- 1.4 Rendelőintézet tervpályázat hitel (2/A mell. szerint)
- 1.5 19 fős szoc. intézmény (ESZI) hitel (2/A mell. szerint)
- 1.6. Madarász utcai víz hitel (2/A mell. szerint)
- 1.7. OLLÉ futsal pálya hitel (2/A mell. szerint)

2. Lizingek

Az önjáráó traktor lízingelése a Szolgáltató Intézmény eszközparkjának bővítése miatt vált szükségesé.

- 2.1. Önjáráó traktor lízing (2/A mell. szerint)
- 2.2. Multifunkciós rakodógép hitel (2/A mell. szerint)

3. Elnyert pályázatok

nincs

4. Benyújtott pályázatok (elbírálás alatt)

Városi Bölcsőde felújítás. Önrésze 8 millió Ft.

3. Szennyvíz-csatornázás beruházás

5. A költségvetés nem tartalmazza a szennyvízberuházás pályázat költségét, mert jelenleg még nem állnak rendelkezésre pályázat előkészítésre 24.560 eFt szerepel céltartalékban.

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése**Közvetett támogatások tervezett mértéke**

ezer Forint

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	
kommunális adó	1 500
iparűzési adó	0
gépjárműadó	50
pótlék, bírság	500
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: (Kistérségi Iroda, Kistérségi feladatellátás ESZI, Ügyelet, Nevelési Tanácsadó, Tornaszoba.)	1 500
e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

A Képviselő-testület zárolt kiadások jogcím, intézmény szerint

	Zárolt kiadási összeg ezer Ft	Feloldás alapjául szolgáló bevétel
Polgármesteri Hivatal		
Képviselők tiszteletdíja és járuléka 2010. július 1-től	11 000	Ingatlanértékesítés
EVSE támogatás	2 600	Ingatlanértékesítés
Civil Szervezetek támogatása	670	Ingatlanértékesítés
Ingatlanok gáz (városüzemeltetés)	1 200	Ingatlanértékesítés
Külkapcsolatok	500	Ingatlanértékesítés
TV közvetítés II. félévi díja	760	Ingatlanértékesítés
Művelődési Ház		
Rendezvények	1 000	Ingatlanértékesítés
Városi Könyvtár		
Könyvbeszerzés	500	Ingatlanértékesítés
Szolgáltató Intézmény		
Útkátyúzás	1 000	Ingatlanértékesítés
Foglalkoztatási terv szerinti dologi kiadás	100	Ingatlanértékesítés
Lomtalanítás	1 000	Ingatlanértékesítés
Herceg Batthyány Fülöp Gimn. és Ált. Isk.,		
Tankönyvtámogatás	2 810	Állami támogatás
Polgármesteri Hivatal		
Adóbehajtás költsége	8 000	Adóbehajtás
Dologi kiadásokból:		
Polgármesteri Hivatal	9 827	Adóbehajtás
Szolgáltató Intézmény	2 267	Adóbehajtás
Városgazdálkodás	1 238	Adóbehajtás
Zöldterület kezelése	679	Adóbehajtás
Sportlétesítmény működtetés	418	Adóbehajtás
Települési hulladék kezelése	608	Adóbehajtás
Veszélyes hulladék kezelése	56	Adóbehajtás
Közvilágítás	2 113	Adóbehajtás
Víztermelés, kezelés ellátás	151	Adóbehajtás
Közétkeztetés	9 226	Adóbehajtás
Szennyvíz	544	Adóbehajtás
Védőnői Szolgálat	157	Adóbehajtás
Szirombontogató Óvoda	1 506	Adóbehajtás
Városi Bölcsőde	627	Adóbehajtás
Egyesített Szociális Intézmény	2 186	Adóbehajtás
Művelődési Ház	1 470	Adóbehajtás
Városi Könyvtár	632	Adóbehajtás
Herceg Batthyány Fülöp Iskola	3 155	Adóbehajtás

ÖSSZESEN

68 000

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

Bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK:		
I. Működési bevételek		534 061
1.) Intézményi működési bevételek		77 783
Ebből: működési célú		74 658
Ebből: felhalmozási célú		3 125
2.) Önkormányzati sajátos működési bev.		456 278
Ebből: működési célú		456 278
Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó)		0
II. Támogatások		482 237
1.) Önkormányzatok költségvetési támog.		482 237
Ebből: működési célú		482 237
Ebből: felhalmozási célú		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		52 325
1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés		0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.		52 325
3. Részesedések bevételei		0
IV. Támogatásértékű bevételek		27 217
1. Támogatásértékű működési bevétel		27 217
2. Támogatásértékű felhalmozási bev.		0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		0
1. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.		0
2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.		0
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét		500
Ebből: működési célú		0
Ebből: felhalmozási célú		500
VII. Hitelek		154 645
1. Működési célú hitel felvétele		97 609
2. Felhalmozás célú hitel felvétele		57 036
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		0
1. Pénzmaradvány		6 153
Ebből: működési célú		6 153
Ebből: felhalmozási célú		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 257 138
KIADÁSOK:		
Személyi jellegű kiadások		532 396
Munkaadókat terhelő járulékok		146 346
Dologi jellegű kiadások		280 499
Speciális célú támogatás		155 245
Általános tartalék		3 000
Működési hitelek törlesztése		64 086
Felhalmozási kiadások áfával		34 460
Felújítás áfával		156
Céltartalékok (felhalmozási)		26 513
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)		0
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)		14 437
Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 257 138

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft

Működési célú bevételek:	Er.ei.
Intézményi működési bevételek	74 658
Önkormányzati sajátos működési bevétel	456 278
Működési Támogatások	482 237
Működési célú támogatásértékű bevétel	27 217
Véglegesen műk.re átvett pénzeszközök	0
Támogatási kölcsön visszatérülése	0
Működése pénzmaradvány	6 153
Működési célú bevételek össz.	1 046 543
Működési célú hitel	97 609
Működési célú bevételek mindössz	1 144 152

Működési célú kiadások	Er.ei.
Személyi jellegű kiadások	532 396
Munkaadókat terhelő járulékok	146 346
Dologi jellegű kiadások	280 499
Speciális célú támogatás	155 245
Általános tartalék	3 000
Működési célú kiadások össz.	1 117 486
Működési hitelek törlesztése	64 086
Működési kiadások össz	1 181 572

Felhalmozási célú bevételek:	Er.ei.
Működési bevételekből felhalm.. célú	3 125
Támogatások (felhalmozási célú)	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	52 325
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	500
Felhalmozási pénzmaradvány	0
Felhalmozási célú bevételek össz	55 950
Felhalmozási célú hitel felvétele	57 036
Felhalmozási célú bevételek mindössz	112 986
Bevételek összesen	1 102 493

Felhalmozási célú kiadások:	Er.ei.
Felhalmozási kiadások áfával	34 460
Felújítás áfával	156
Céltartalékok (felhalmozási)	26 513
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0
Felhalmozási célú kiadások össz	61 129
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437
Felhalmozási célú kiadások mindössz	75 566
Kiadások összesen	1 178 615

Bevételek mindösszesen	1 257 138
-------------------------------	------------------

Kiadások mindösszesen	1 257 138
------------------------------	------------------

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése 4. változat

L é t s á m (költségvetési engedélyzet létszámkeret)

Fő

	2009.dec 31.				2010.január 1.			
	8 órás	6 órás	4 órás	Össz	8 órás	6 órás	4 órás	Össz
Polgármesteri Hivatal *	31		1	31,5	32		1	32,5
Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védőnőkkel, Településőrök) **	28			28	31			31
Herceg Battyhányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola	64	0		64	62		1	62,5
Napköziotthonos Óvoda	37			37	37			37
Városi Bölcsőde	6			6	6			6
Egyesített Szociális Intézmény ***	38			38	38			41
Művelődési Ház és Könyvtár	6		4	8	6		4	8
Önkormányzat összesen:	210	0	5	212,50	212	0	6	218,00

* 1 fő 2010.01.01-től

** 1 fő 2010.01.01-2010.09.30. és 2fő 2010.01.01-2010.12.31

*** 396/2009.(XI.25) határozat alapján további 3 fő

Enying Város Önkormányzatának 2010. 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.
<i>Kiadások:</i>													
Működési kiadás:													
Bér	80 647	40 324	40 324	40 324	40 324	40 324	40 324	40 324	40 324	40 324	40 324	48 509	532 396
TB	22 166	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	11 083	13 350	146 346
Dologi	13 899	23 899	18 899	18 899	20 865	20 865	20 865	20 865	20 865	20 865	20 865	58 848	280 499
Spec. célú támogatás	12 665	12 665	12 665	12 665	12 665	12 665	12 665	12 665	12 665	12 665	12 665	15 930	155 245
Általános tartalék												3 000	3 000
Műk hitel törlesztése	64 086												64 086
Működési kiadás össz	193 463	87 971	82 971	82 971	84 937	84 937	84 937	84 937	84 937	84 937	84 937	139 637	1 181 572
Felhalmozási kiadás:													
Felhalmozás, felújítás		30 947										3 669	34 616
Felhalmozási tartalék												26 513	26 513
Fejlesztési hitel törlesztése			3 609			3 609			3 609			3 610	14 437
Felhalmozási kiadás össz.	0	30 947	3 609	0	0	3 609	0	0	3 609	0	0	33 792	75 566
<i>Kiadások össz.</i>	193 463	118 918	86 580	82 971	84 937	88 546	84 937	84 937	88 546	84 937	84 937	173 429	1 257 138
<i>Bevételek</i>													
Működési bevételek:													
Int. önk. és tám.ért.mük.bev.	87 533	87 533	87 533	87 533	87 533	87 533	87 533	87 533	87 533	87 533	87 533	87 527	1 050 390
Átvett pénzeszköz													0
Műk. célú hitel	99 777	438	-4 562	-4 562	-2 596	-2 596	-2 596	-2 596	-2 596	-2 596	-2 596	2 084	75 003
Felhalm. Bevételből működésre												50 026	50 026
Műk. pénzmaradvány	6 153												6 153
Működési bevételek össz	193 463	87 971	82 971	82 971	84 937	84 937	84 937	84 937	84 937	84 937	84 937	139 637	1 181 572
Felhalmozási bevételek:													
Felham célú mük. bev.ből	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	265	3 125
Támogatások													0
Felhalm. tőke. bev		3 000	3 500			2 500			3 000			2 905	14 905
Tám.kölesön visszatér.			100			100			100			200	500
Felhalm célú hitel		27 447										29 589	57 036
Felhalm. maradvány													0
Felhalmozási bev.össz	260	30 707	3 860	260	260	2 860	260	260	3 360	260	260	32 959	75 566
<i>Bevételek össz</i>	193 723	118 678	86 831	83 231	85 197	87 797	85 197	85 197	88 297	85 197	85 197	172 596	1 257 138
Nyitó mük .pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró mük. pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyitó felhalm .pénzkészlet	0	260	20	271	531	791	42	302	562	313	573	833	0
Záró felhalm. pénzkész.	260	20	271	531	791	42	302	562	313	573	833	0	0

Enying Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése

2010-2011-2012. évi gördülő tervezés

	2010 Ered.előir	2011 Gördülő	2012 Gördülő
<u>Bevételek</u>			
	Ezer Ft		
Működési célú bevételek:	Er.ei.		
Intézményi működési bevételek	74 658	75 000	75 000
Önkormányzati sajátos működési bevételek	456 278	413 000	413 000
Működési Támogatások	482 237	482 000	482 000
Működési célú támogatásértékű bevétel	27 217	27 000	27 000
Véglegesen műk.re átvett pénzeszközök	0		
Támogatási kölcsön visszatérülése	0		
Működési célú hitel	97 609		32 483
Működési célú hitel h.l		100 000	
Működése pénzmaradvány	6 153	0	12954
Működési célú bevételek össz	1 144 152	1 097 000	1 042 437
Felhalmozási célú bevételek:	Er.ei.		
Működési bevételekből felhalm.. célú	3 125	0	0
Támogatások (felhalmozási célú)	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 325	5 000	5 000
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	500		
Felhalmozási célú hitel felvétele	57 036	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	0		
Felhalmozási célú bevételek össz	112 986	5 000	5 000
<u>Bevételek összesen</u>	1 257 138	1 102 000	1 047 437

Enying Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése

2010-2011-2012. évi gördülő tervezés

	2010 Ered.előir	2011 Gördülő	2012 Gördülő
Működési kiadások	Er.ei.		
Személyi jellegű kiadások	532 396	452 000	465 000
Munkaadókat terhelő járulékok	146 346	124 000	127 000
Dologi jellegű kiadások	280 499	238 000	245 000
Speciális célú támogatás	155 245	155 000	155 000
Általános tartalék	3 000	3 000	3 000
Tervezett maradvány (tartalék)		12 954	
Működési hitelek törlesztése	64 086	97 609	
Működési hitelek törlesztése h.l.			33000
<u>Működési kiadások össz</u>	1 181 572	1 082 563	1 028 000
Fejlesztési kiadások:	Er.ei.		
Felhalmozási kiadások áfával	34 460	5 000	5 000
Felújítás áfával	156		
Céltartalékok (felhalmozási)	26 513		
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0		
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437	14 437	14 437
Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)			
Fejlesztési kiadások össz.	75 566	19 437	19 437
<u>Kiadások mindösszesen</u>	1 257 138	1 102 000	1 047 437

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek

1. Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének kiépítése

Nem került még kiírásra a pályázat, előkészítő fázisban.

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

2

ENYINGI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Kivonat

az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. január 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (I. 18.) számú határozata:

Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (2) bekezdése alapján a **2010. évi költségvetéséről** az alábbi határozatot hozza:

1./ A települési kisebbségi önkormányzat költségvetési koncepciójáról szóló határozata a települési kisebbségi önkormányzatra vonatkozik.

2./ A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját

a.) bevételi főösszegét	568.000,- Ft-ban
b.) kiadási főösszegét	568.000,- Ft-ban határozza meg.

A kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának bevétele:

a.) 2009. évi állami támogatás címén:	568.000,- forintot,
b.) előző évi pénzmaradvány címén:	0,- forintot,
c.) egyéb bevétel címén:	0,- forintot tartalmaz.

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 568.000,- Ft,
ebből:

- személyi juttatás:	0,- Ft,
- járulék:	0,- Ft,
- dologi:	368.000,- Ft,
- speciális célú pénzeszköz átadás: (Táncsoport, zenekar támogatása)	200.000,- Ft.

3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetése felújítási kiadást: 0,- Ft,
beruházási kiadást: 0,- Ft
összeben tartalmaz.

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

- általános tartalék:	0,- Ft,
- céltartalék:	0,- Ft.

Az éves létszámkeret: 0 fő

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

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

Határidő: folyamatos
Felelős: Farkas Ildikó elnök

Enying, 2010. január 19.

Farkas Ildikó s.k.
elnök

Raffael János s.k.
hitelesítő

A kivonat hitelétül:

