

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2010. (II. 26.) számú
rendelete

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről

Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§.(1) alapján Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. 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 működő valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek teljes körű felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásainak módosított előirányzata

3.§.

- (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi költségvetésének előirányzatát jelen rendelet melléklete szerint

1.179.230 eFt költségvetési kiadással
1.102.493 eFt költségvetési bevétellel és
76.737 eFt költségvetési hiánnyal

fogadja el.

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

Működési költségvetés kiadás	1.117.486
Felhalmozási költségvetés kiadás	61.744
Költségvetési kiadás összesen	1.179.230
Működési hitel törlesztés	64.086
Felhalmozási hitel törlesztés	14.437
KIADÁS mindösszesen	1.257.753
Működési költségvetési bevétel	1.046.543
Felhalmozási költségvetési bevétel	55.950
Költségvetési bevétel összesen	1.102.493
Működési hitel bevétel	97.609
Felhalmozási hitel bevétel	57.651
BEVÉTEL mindösszesen	1.257.753
Finanszírozási célú műveletek egyenlege	76.737

- (3) A az önállóan működő és gazdálkodó intézmény finanszírozását 798.381 eFt-ban állapítja meg (ebből zárolt 33.443 eFt).
- (4) A költségvetés bevételei előirányzatait a 1. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait és a tervezett hitelfelvételt a 2. melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a az 3/A melléklet tartalmazza.
- (7) A tervezett közvetett támogatásokat a 2C melléklet tartalmazza.

4.§.

- (1) Enying Város Egyesített Szociális Intézménye szociális intézményi társulás keretében működtetett feladatai – családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – költségvetésének elfogadásához a társult önkormányzatok - külön megállapodás szerint gyakorolt - egyetértése is szükséges.
- (2) A Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok működéséhez a hozzájárulás csak a költségvetési rendeletben meghatározott mértékig, havonta, időarányosan teljesíthető.

5.§.

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint intézményei létszámkeretét a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakat és az önkormányzattal megbízásos jogviszonyban levőket nem foglalja magában, viszont a főállású polgármester a Hivatal állományi létszámába beletartozik.
- (3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

7.§.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint 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.
- (2) A melléklet nem tartalmazza az előkészítési szakaszban levő szennyvíz beruházás teljes költségkihatását, mivel jelenleg még nem állnak rendelkezésre számszaki adatok.
- (3) A gördülő tervezés tartalmaz a likviditást megőrző 15%-os költségcsökkentésre vonatkozó becslést - annak konkrét tartalma nélkül, mert az erre vonatkozó döntéseket a Képviselő-testület még nem hozta meg. A 3 éves tervidőszak 2. és 3. évére a fizetőképesség megőrzése érdekében azonban a tervidőszak ezen évében a költségcsökkentés érdekében a Képviselő-testületnek erre tervet kell elfogadnia.
- (4) A több éves kihatással járó döntések kihatását és szöveges indoklását a 2A és 2B mellékletek tartalmazzák.

9.§.

- (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek a 7. számú mellékletben szerepelnek. A melléklet nemleges, mert a tervezett szennyvíz-pályázat még nem készült el.

*A kisebbségi önkormányzat költségvetése***10.§.**

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

*A költségvetés végrehajtásának általános szabályai***11.§.**

- (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester a címek, alcímek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím, alcím tartozik.
- (2) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra Enying Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 11/2007. (III. 30.). számú önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) előírásait kell alkalmazni.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője az 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 az előirányzat-módosításokról a legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő eljuttatása előtt 5 nappal dönt.
- (5) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, a jegyző gondoskodik, a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításáról.
- (6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. Az intézményeinek előirányzat-nyilvántartását az önállóan működő és gazdálkodó vezeti.
- (7) Az önálló intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
- (8) Amennyiben az önállóan működő és gazdálkodó intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére akkor az önállóan működő és gazdálkodó 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-testület elé tárja.

- (9) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet 292/2009. (XII. 19.) sz. Korm. rend. 167.§-ban előírt feltétel teljesül.
- (10) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője az 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 pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.
- (13) A folyószámla hitel teljes összege felett, a költségvetés végrehajtásának érdekében az önkormányzat nevében a Polgármester jogosult rendelkezni. Fejlesztési hitel felvétele csak a képviselő-testület határozata alapján történhet.
- (14) Az önállóan működő és gazdálkodó gazdálkodási szabályait az önkormányzat jegyzőjének útmutatása és a feladatmegosztási megállapodás alapján önállóan alakítja ki.
- (15) A könyvvezetéssel és beszámolással kapcsolatos feladatokért a jegyző és az önálló intézmény vezetője a felelős. Az önálló intézmény vezetőjének felelőssége kiterjed a hozzá tartozó intézmények könyvvezetéssel kapcsolatos feladataira is.
- (16) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testület negyedéves rendszerességgel tájékoztatni kell, a költségvetés III. negyedéves alakulásáról a Képviselő-testületet a következő évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatni kell.
- (17) A költségvetés végrehajtásáról a képviselő-testület zárszámadási rendeletet alkot.
- (18) A kisebbségi önkormányzat költségvetésének végrehajtása tekintetében a hatályos jogszabályok mellett a települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat között kötött megállapodás az irányadó.
- (19) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

*A költségvetés végrehajtásának különös szabályai***12.§.**

- (1) Az önkormányzat és intézményeinek fejlesztési kiadásait a fejlesztési bevételi előirányzatok teljesítésével arányosan lehet teljesíteni, figyelembe véve a működési kiadásokra használt fejlesztési bevételeket a 2/D. melléklet szerint.
- (2) A céltartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni.
- (3) Az költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint történhet.
- (4) Fejlesztési hitel csak pályázat önrész biztosítására vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.
- (5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 42.000,- Ft-ban állapítja meg.
- (6) A „Kiváló Közszolgálatért” kitüntetés jutalomösszege 2010. évben nettó 50.000,-Ft.

Az önkormányzat folyó fizetőképességének megőrzése érdekében tett intézkedések

13.§.

- (1) A képviselő-testület a 2/D melléklet szerinti kiadásokat zárolja 68.000 Eft összegben. számú melléklet szerinti zárolások a mellékletben megjelölt jogcímnek megfelelően képviselő-testületi döntés alapján szabadíthatók fel.
A adóbehajtásból származó bevételek teljesülése esetén felszabadítandó zárolt kiadások felszabadítása a zárolás arányában történhet
- (2) A zárolások végrehajtásának és az önkormányzat folyó fizetőképességének fenntartása érdekében az intézmények a tárgy hónapot megelőző hónap 25. napjáig dologi kifizetési tervet készítenek. A kifizetési tervben szereplő kiadások addig nem vállalható kötelezettség, amíg azt az ellenjegyzési jogkör gyakorlója felül nem vizsgálta és nem engedélyezte.
- (3) A 2010. évben kifizetett minőségi bérek és 2%-os keresetkiegészítés előirányzatát a Képviselő-testület legkésőbb 2010. december hónapban szükség szerint rendezi.

*A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése***14.§.**

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

*Záró rendelkezések***15.§.**

- (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Jelen rendelet elválaszthatatlan részei az 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. számú mellékletek.

Enying, 2010. február 15.

[Melléklet](#)

Megváltozott a mezőkód

Tóth Dezső
polgármester

Mihályfi Gábor
aljegyző

Kihirdetve: 2010. február 26.

Mihályfi Gábor
aljegyző

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
		- Köztetető fenntartás	96			96
		- Szennyvíz 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)	Továbbszlázott szolgáltatás bevétele	0		9 879	9 879
		- Tszlázott közüzemi telefon) ÖNK.IGATEV?			2 579	2 579
		- Tszlázott közüzemi (közmű) ! 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)	Iparűzési adó			102 053	102 053
	d)	Pótlékok, 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. különség 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

		Eredeti előirányzat		
		Intézmények	Polg. Hiv.	Összesen
II. Támogatások (Önk. Elszám.)			482 237	482 237
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			482 237	482 237
a) NORMATIV HOZZAJÁRULÁSOK			314 327	314 327
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) ÖNHÍKI			0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	52 325	52 325
1. Tárgyi 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
- TBtól: Iskolaegészségügy Szf. 869042			520	520
- TBtól: Védőnők Szf 869041			11 100	11 100
- Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf 889922			3 080	3 080
- Többcélélú 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 pénzeszköztvétel ÁHT-n kiv.				
2. Felhalm.célú pénzeszköztvétel ÁHT-n kiv.				
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig.vét		0	500	500
- ebből: működési				
- ebből: felhalmozási ÖNK.IG.BEV			500	500
VII. Hitelek			155 260	155 260
1. Működési célú hitel felvétele !			97 609	97 609
2. Felhalmozás célú hitel felvétele			57 651	57 651
- egyéb felhalmozási hitel ! VÁRGAZD			57 651	57 651
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	1 203 824	1 257 753

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

KIADÁSOK

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	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 hitelgarancia	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. Közszem. 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
				- KÖOSZ-nak 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 (folyoszámla hitel záró)	64 086
				Önkormányzati fejlesztések	47 006
				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)	15 331
				- Óvoda pályázat önrész	11 000
				- Óvoda pályázat tervezés, közbeszerzés, pályázati díj	4 175
				- Bölcsőde pályázati terv	156
				Fejlesztési céltartalék	11 953
				<i>Beruházási célok:</i>	
				- Buszöbőpár	1 953
				- Városi Bölcsőde pályázat önrész	8 000
				- Ügyelet pályázat önrész	2 000
				- Szennyvíz pályázat	0
				<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:					405 443
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*	15 331
				Felhalmozási célú támogatás	
				Céltartalékok (felhalmozási)	11 953
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények					

Osztály intézmény	Cím	Alcím	Kiem. el ír.	Feladat, cél	Eredeti előirányzat
				Szolgáltató Intézmény	
				Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások	47 024
				Személyi jellegű kiadások	23 031
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 243
				Dologi jellegű kiadások	15 060
				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
				Helvi közút (járda kresztábla)/Közutak üzemeltetése	3 625
				Dologi jellegű kiadások (ebből 3000 útkátyúzás!)	3 625
				Köztemető	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

Osztály intézmény	Cím	Alcím	Kiem. el- ír.	Feladat, cél	Eredeti előirányzat
				Polgárvédelem	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi jellegű kiadások Támogatás?	0
				Védőnői Szolgálat	10 964
				Személyi jellegű kiadások	7 832
				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 járuléke)	3 688
				- Ápolási díj (méltányossági)	274
				Speciális célú támogatás (működési célú)	128 507
				- Rendszeres szociális segély	
				= tartós munk. rendsz. szoc. seg.	12 000
				= egészség kár. 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 (méltányossági)	1 143
				- Átmeneti segély (szociális bizottság) / Átmeneti segély	450
				- Átmeneti segély (polgármester)	50
				- Temetési segély	300
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	300
				- Közgögyellátás	400
				- Köztemetés	0
				- Tartásdíj megelőlegzése	2 400
				- Közlekedés támogatás	
				- Közmű támogatás	
				- Gyermekvédelmi támogatás	
				- Természeti károk 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

Osztály intézmény	Cím	Alcím	Kiem. el- őír.	Feladat, cél	Eredeti előirányzat
				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
				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 (jelezőrendszeres 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	210 677
				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	
				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	

Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. el. ír.	Feladat, cél	Eredeti előirányzat
				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	
				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					1 257 753
				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	15 331
				Céltartalékok (felhalmozási)	11 953
				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				
Vízmű 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 önjárá traktor lízingelése a Szolgáltató Intézmény eszközparkjának bővítése miatt vált szükségesé.

- 2.1. Önjárá 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 Battyhány 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 támogat.		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. Végrelegesen 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		155 260
1. Működési célú hitel felvétele		97 609
2. Felhalmozás célú hitel felvétele		57 651
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		0
1. Pénzmaradvány		6 153
Ebből: működési célú		6 153
Ebből: felhalmozási célú		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 257 753
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		15 331
Céltartalékok (felhalmozási)		11 953
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)		0
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)		14 437
Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 257 753

--	--

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	57 651
Felhalmozási célú bevételek mindössz	113 601
Bevételek összesen	1 102 493

Felhalmozási célú kiadások:	Er.ei.
Felhalmozási kiadások áfával	34 460
Felújítás áfával	15 331
Céltartalékok (felhalmozási)	11 953
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0
Felhalmozási célú kiadások össz	61 744
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437
Felhalmozási célú kiadások mindössz	76 181
Kiadások összesen	1 179 230

Bevételek mindösszesen	1 257 753
-------------------------------	------------------

Kiadások mindösszesen	1 257 753
------------------------------	------------------

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

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	64		0	64
Napköziotthonos Óvoda	37			37	35		4	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	9	219,50

* 1 fő 2010.01.01-től

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

*** 2010. december 15-től -1 fő

**** 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.
<u>Kiadások:</u>													
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										18 844	49 791
Felhalmozási tartalék												11 953	11 953
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	34 407	76 181
<u>Kiadások össz.</u>	193 463	118 918	86 580	82 971	84 937	88 546	84 937	84 937	88 546	84 937	84 937	174 044	1 257 753
<u>Bevételek</u>													
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
Atvett 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. Bevételeből működésre												50 026	50 026
Műk. pénzmaradvány	6 153												6 153
Működési bevételek ösz	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.kölcsön visszatér.			100			100			100			200	500
Felhalm célú hitel		27 447										30 204	57 651
Felhalm. maradvány													0
Felhalmozási bev.össz	260	30 707	3 860	260	260	2 860	260	260	3 360	260	260	33 574	76 181
<u>Bevételek össz</u>	193 723	118 678	86 831	83 231	85 197	87 797	85 197	85 197	88 297	85 197	85 197	173 211	1 257 753
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	57 651	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	0		
Felhalmozási célú bevételek össz	113 601	5 000	5 000
<u>Bevételek összesen</u>	1 257 753	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
--------------------	-----------------	-----------------

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	15 331		
Céltartalékok (felhalmozási)	11 953		
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.	76 181	19 437	19 437
<u>Kiadások mindösszesen</u>	1 257 753	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
összegeben 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 hiteletül:

