

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
a módosításokkal egységes szerkezetben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § 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.

3. § (1)¹ Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

- a) 2.206.649 eFt költségvetési kiadással
- b) 2.070.943 eFt költségvetési bevétellel és
- c) 135.706 eFt költségvetési hiánnyal

fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását 2.225.651 eFt-ban, ebből

- | | |
|--|----------------------------|
| a) költségvetési kiadást | 2.206.649 eFt-ban, melyből |
| aa) működési költségvetési kiadást | 1.082.345 eFt-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési kiadást | 1.124.304 eFt-ban |
| b) működési hitel törlesztést | 3.000 eFt-ban |
| c) fejlesztési hitel törlesztést | 16.002 eFt-ban |

hagyja jóvá.

(3)² A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét 2.225.651 eFt-ban, ebből

- | | |
|---|----------------------------|
| a) költségvetési bevételt | 2.095.943 eFt-ban, melyből |
| aa) működési költségvetési bevételt | 964.259 eFt-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételt | 1.106.684 eFt-ban |
| b) folyószámla hitel bevételt | 121.086 eFt-ban |
| c) fejlesztési hitel bevételt | 33.622 eFt-ban |

hagyja jóvá.

„(4)³ Finanszírozási célú műveletek egyenlegét 135.706 eFt-ban hagyja jóvá.

(5) Költségvetésen kívüli tételként az önkormányzat nyitó folyószámla-hitel egyenlegét

¹ Módosította 6/2011.(III.17.) önkormányzati rendelet

² Módosította 6/2011.(III.17.) önkormányzati rendelet

³ Módosította 6/2011.(III.17.) önkormányzati rendelet

69.462 eFt-ban hagyja jóvá.

(6) Enying Város Szolgáltató Intézménye finanszírozását 747.265 eFt-ban állapítja meg. Ez az összeg tartalmazza az önállóan működő intézmények finanszírozását is.

(7) A költségvetés bevételei előirányzatait a 1. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait és a tervezett hitelfelvételt a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint intézményei létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a közfoglalkoztatotti létszámot, megbízási jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában, azonban a főállású polgármester a Hivatal állományi létszámába beletartozik.

(3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

5. § (1) Az Egyesített Szociális Intézmény szociális intézményi társulás keretében működtetett feladatai – családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgálat – 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.

6. § (1) A tervezett közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A gördülő tervezés tartalmaz a likviditást megőrzését célzó 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 2011. évben Képviselő-testület tervet készít és fogad el.

(5) A több éves kihatással járó döntések kihatását és szöveges indoklását a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek a 10. mellékletben szerepelnek.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

7. § (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 az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) előírásait kell alkalmazni.

(3) Enying Város Szolgáltató Intézményének vezetője a saját, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan működő 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 legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő eljuttatása előtt 5 nappal dönt.

(5) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. Enying Város Szolgáltató Intézménye vezeti a saját, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan működő intézmények előirányzat-nyilvántartását.

8. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(2) 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, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.

(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 167. §-ában előírt feltétel teljesül.

(4) Az Enying Város Szolgáltató Intézményének vezetője a saját, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan működő intézmények tartozásállományáról folyamatosan, heti rendszerességgel tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét.

(5) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet szabályai szerint kell gazdálkodni.

(6) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzügyintézetnél rövid lejáratú betétben lekötetni.

(7) 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.

9. § (1) Enying Város Szolgáltató Intézményének vezetője a saját, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan működő intézmények gazdálkodási szabályait az önkormányzat jegyzőjének útmutatása és a feladatmegosztási megállapodás alapján önállóan alakítja ki.

(2) A könyvvizsgálattal és beszámolóval kapcsolatos feladatokért a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző, Enying Város Szolgáltató Intézménye a saját, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan működő intézmények tekintetében Enying Város Szolgáltató Intézményének vezetője felelős.

(3) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet negyedéves rendszerességgel tájékoztatni kell.

(4) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

4. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

10. § (1) A kiadások előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek

realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők. Ezen rendelkezés a működési és felhalmozási költségvetés tekintetében is betartandó.

(2) A céltartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri céltartalék fölött a Polgármester rendelkezik.

(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 „KEOP-1.2.0./B Szennyvízelvezetés és tisztítás elnevezésű pályázat támogatás mellett megvalósítani kívánt Enying Város szennyvízcsatornázása és tisztítása című projekt kedvezményezett hozzájárulás finanszírozása” céljára az Enyingi Szennyvízcsatorna-építő Víziközmű Társulat által felvenni kívánt 428.400.000,- Ft kamattámogatott VKT hitel és 98.061.302,- Ft nem kamattámogatott VKT hitelhez a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az önkormányzat éves költségvetésébe a készfizető kezességet, illetve a hitel adott évre eső adósságszolgálatát betervezi és jóváhagyja, abban az esetben az Enyingi Szennyvízcsatorna-építő Víziközmű Társulat fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni.

5. Az önkormányzat folyó fizetőképességének megőrzése érdekében tett intézkedés

11. § Az önkormányzat folyó fizetőképességének fenntartása érdekében Enying Város Szolgáltató Intézménye, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan működő intézmények a tárgyhónapot 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.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba.

Enying, 2011. február 23.

Dr. Pintér György
polgármester

Szörfi István
jegyző

Kihirdetve: 2011. február 28.

Szörfi István
jegyző

Enying Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételei

A	C	D	E	I Eredeti ei. Intézmény	J Eredeti ei. Polg. Hiv.	K Eredeti ei. Összesen
1			I. Működési bevételek	62 252	421 312	483 564
2		1.)	Intézményi működési bevételek	62 252	19 583	81 835
3		a)	Hat.jogkörhöz köthető bev. (ig.tev.bev)		5 900	5 900
4		b)	Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)	62 252	2 900	65 152
5			- Igazgatási tevékenység bevétele		2 900	2 900
6			- Szolgáltató Intézmény saját bevétel			0
7			- Köztemető fenntartás	96		96
8			- Települési hulladék	80		80
9			- Sennyvíz kezelése	800		800
10			- Iskolabusz (fél évre tervezve)	1 250		1 250
11			- Étkeztetés	36 801		36 801
12			- Városgazdálkodás kiegészítő tev.	1 205		1 205
13			- Sportlétesítmény működtetése kieg.tev.	475		475
14			- Zöldterület kezelés (Kieg tev.)	100		100
15			- Óvoda saj. bev	30		30
16			- ESZI 19 fős	10 376		10 376
17			- ESZI saj bev	5 893		5 893
18			- Házigondozás	2 016		2 016
19			- Városi Bölcsőde saj bev	2 000		2 000
20			- Műv Ház saj bev	500		500
21			- Könyvtár saj bev	260		260
22			- Herceg Battyhány Fülöp Isk. kiegészítő tev bev	370		370
23		c)	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	6 500	6 500
24			- Tszlázott közüzemi telefon		3 200	3 200
25			- Tszlázott közüzemi (közmű) !		3 300	3 300
27		c)	AFA bevétel ig.tev.bev	0	4 283	4 283
28			- ebből: működési		4 283	4 283
29			- ebből: felhalmozási			0
30		d)	Kamatbevétel ig.tev.bev	0	0	0
31			- ebből: működési		0	0
32			- ebből: felhalmozási		0	0
33		2.)	Önkorm. sajátos mük. bev. - (Önk. elszám.)	0	401 729	401 729
34		a)	Illetékek		0	0
35		b)	Magánszem. kommunális adója		25 000	25 000
36			- ebből: működési		25 000	25 000
37			- ebből: felhalmozási			0
39		c)	Ipárúzési adó		107 162	107 162
41		d)	Pótlékok, bírságok		2 000	2 000
42		d1)	Pótlékok, bírságok behajtás			0
43		e)	Gépjárműadó		37 000	37 000
45		i)	SZJA bevétel		219 937	219 937
49		j)	Környezetvédelmi bírság			0
50		k)	Önkormányzati lakások lakbérbevétele		840	840
51		l)	Önkormányzati egyéb helyiség bérbevétele		6 800	6 800
52		m1)	Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet		1 640	1 640

A	C	D	E	I Eredeti ei. Intézmény	J Eredeti ei. Polg. Hiv.	K Eredeti ei. Összesen
53		m2	Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület		560	560
54		m3	Egyéb saj. Önkorm.bev.-helypénz		790	790
55	II.		Támogatások (Önkorm. elszám.)		341 451	341 451
56		1.)	Önkormányzatok költségvetési támogatása		341 451	341 451
57		a)	Normatív támogatás		307 442	307 442
58		b)	Központ. Előir., és egyéb központi tám		0	0
59		c)	Normatív kötött felhasználású támogatások		34 009	32 239
60			- kiegészítő támogat. egyes szoc.felad.(segélyek)		32 239	32 239
			- kiegészítő támogat. (közolt)		1 770	
63		d)	Fejlesztési célú támogatások		0	0
64		e)	ÖNHIKI		0	0
65	III.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 500	22 000	25 500
66		1.	Tárgyi eszközök, immat.jav ért.	3 500		3 500
67			- Iskolabusz értékesítés	3 500		3 500
68		2.	Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZÁM.		22 000	22 000
69			- Ingatlanértékesítés (Szab.tér 5.)		5 000	5 000
70			- Ingatlanértékesítés Madarász telek		5 000	5 000
71			- Vízmű koncessziós bevétel		12 000	12 000
72		3.	Részesedések bevételei			0
73	IV.		Támogatásértékű bevételek	0	1 046 457	1 046 457
74		1.	Támogatásértékű működési bevétel	0	130 839	130 839
75			- Egyéb támogatás: ESZI jelzrendszer		4 875	4 875
76			- Közfoglalkoztatás		42 417	42 417
77			- TBtől: Iskolaegészségügy		520	520
78			- TBtől: Védőnők		11 100	11 100
79			- Többcélú társ. szoc. fel. házi seg.		3 080	3 080
80			- Többcélú társ. szoc. fel. csal.seg		3 805	3 805
81			- Többcélú társ. szoc. szoc. étkeztetés		400	400
82			- Bérpótló juttatás		64 642	64 642
83		2.	Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	915 618	915 618
84			- Városi Bölcsőde beruházás		71 973	71 973
85			- Othhoneremtési támogatás		225	225
86			- Szennyvízv. és szennyvt. pályáz. támog.		843 420	843 420
87		3.	Előző évi költségvetési v.tér (mük. célú)	0		0
88	V.		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	161 130	161 130
89		1.	Mük.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv.		0	0
90		2.	Felhalm.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv.		161 130	161 130
91			- Szennyvízv. és szennyvt. társulati önrész		161 130	161 130
92	VI.		Támogatási kölcsönök visszatér.,ig.vét	0	150	150
93			- ebből: működési		0	0
94			- ebből: felhalmozási ÖNK.IG.BEV		150	150
95	VII.		Hitelek		154 708	154 708
96		1.	Működési célú hitel felvétele (Likvid hitel)		121 086	121 086
97		2.	Felhalmozás célú hitel felvétele		33 622	33 622
			- Városi Bölcsőde hitel		8 622	8 622
99			- Egyéb felhalmozásim hitel		25 000	25 000
101	VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	8 405	4 286	12 691
102		1.	Pénzmaradvány	8 405	4 286	12 691
103			- ebből: működési	8 405		8 405
104			- ebből: felhalmozási		4 286	4 286

	A	C	D	E	I Eredeti ei. Intézmény	J Eredeti ei. Polg. Hiv.	K Eredeti ei. Összesen
	Közhatalmi	Polg. Hiv.	Polg. Hiv.				
105	IX.	Függő	átfutó,	kiegyenlítő bevételek			0
106	BEVÉTELEK	ÖSSZESEN			74 157	2 151 494	2 225 651

Enying Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének kiadásai

A	B	C	D	E	F
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.
1				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény:	
2				Polgármesteri Hivatal	
3				Önkorm. igazgatási tevék., pénzügyi igazg., adóügyek, jogalk.	
4				Személyi jellegű kiadások	119 187
5				Munkaadókat terhelő járulékok	29 803
6				Dologi és egyéb folyó kiadások	84 797
7				- Általános működési kiadások	62 722
8				- Kamatkiadások (működési)	8 600
9				- Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. alaptev.)	4 000
10				- Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	4 125
11				- Bérbeadott ingatlanok üzemeltetése (tszlázott)	4 750
12				- Külkapcsolatok feladatai (Külkapcsolatok Alaptev.)	600
13				Speciális célú támogatások	18 728
14				- 2010 évi támogatás MTKT	16 728
15				- Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben	0
16				- EVSE támogatása	2 000
17				Egyéb spec. célú támogatás	2 300
18				- Önkormányzati érdekképviselések kiadásai	800
19				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000
20				- Arany János tehetséggondozási programra átadott	500
21				Működési tartalék	8 500
22				Általános tartalék	3 000
23				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	5 500
24				Működési célú hitelek törlesztése	3 000
25				Működési hitelek törlesztése	0
26				- Forgóeszközhitelek törlesztése (működési célra, hosszú lejáratú)	3 000
27				Önkormányzati fejlesztések	89 739
28				Felhalmozási kiadások áfával	89 739
29				-Városi Bölcsőde pályázat	80 595
30				-Hivatali fejlesztések 2011.:	
31				-Kossuth 26. vízvezető vápa	132
32				-Kossuth 26. tanácsterem falbeázás-, faljavítás 2,3,5,7	200
33				-Kossuth 26. 7. iroda faljavítás	362
34				-Kossuth 22. tetőjavítás	1 500
35				-Kossuth 29. Ügyfélszolgálat számítógépek	360
36				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	600
37				-Kossuth 26. Informatika hálózat bővítése (pályázati önrész)	300
38				-Kossuth 26. belső ellenőri számítógép, szoftverrel	180
39				Önkormányzati fejlesztések 2011:	
40				-Gyalogútkelelőhely önrész	1 000
41				-Óvoda tervezés	1 994
42				-Buszből KKK	1 953
43				-Cífrakert látványterv,terv	563

A	B	C	D	E	F
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.
44				TARTALÉKBAN az előirányozható összeg külön hitel nélkül	0
45				Felújítási kiadások (áfás)	0
46				Fejlesztési céltartalék	15 564
47				Beruházási célok:	
48				-Egyéb felhalmozási tartalék TFB javaslatokra, pályázati önrészekre	15 564
50				Felújítási célok:	0
51				Felhalmozási pénzeszközáradás	7 859
52				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	7 859
53				Szennyvíz- és szennyvt. beruházás 2011.	1 004 550
54				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002
55				- Vízny. kapacitás bővítés hitelrész	638
56				- Phare önrész hitel törl.	4 480
57				- Tervpályázat hiteltörl	1 100
58				-19 fős bentlakásos hiteltörl	4 528
59				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 716
60				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 540
61				-V.Alap kölcsöntörlesztés	2 000
62				Felhalmozási kamatkiadás	4 200
63				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
64				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN:	1 404 229
65				Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen:	
66				Személyi jellegű kiadások	119 187
67				Munkaadókat terhelő járulékok	29 803
68				Dologi jellegű kiadások	84 797
69				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	21 028
70				Működési tartalékok	8 500
71				Működési hitelek törlesztése	3 000
72				Felhalmozási kiadások áfával	1 094 289
73				Felújítás áfával	0
74				Felhalmozási célú támogatás	7 859
75				Felhalmozási kamatkiadás	4 200
76				Céltartalékok (felhalmozási)	15 564
77				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002
78				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
79				Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények	
80				Szolgáltató Intézmény	
81				Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások	50 011
82				Személyi jellegű kiadások	25 493
83				Munkaadókat terhelő járulékok	6 716
84				Dologi jellegű kiadások	17 102
85				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0
86				Beruházás áfával	700
87				- Felhalmozási Áfa befizetés	700
88				Felújítás áfával	0
89				Városgazdálkodás	26 889
90				Személyi jellegű kiadások	15 381
91				Munkaadókat terhelő járulékok	4 420
92				Dologi jellegű kiadások	5 771
93				Beruházás áfával	860
94				- Caterpillar árokásó traktor lízing	860

A	B	C	D	E	F
Ónálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Eredeti előír.
95				Felhalmozási kamatkiadás	457
96				Iskolabusz működtetés	1 990
97				Személyi jellegű kiadások	0
98				Munkaadókat terhelő járulékok	0
99				Dologi jellegű kiadások	1 990
100				Zöldterület kezelése	7 961
101				Személyi jellegű kiadások	3 726
102				Munkaadókat terhelő járulékok	1 064
103				Dologi jellegű kiadások	3 000
104				Felhalmozási kiadások áfával	0
105				Felhalmozási kamatkiadás	0
106				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	171
107				Közfoglalkoztatás	47 311
108				Személyi jellegű kiadások	37 253
109				Munkaadókat terhelő járulékok	10 058
110				Dologi jellegű kiadások	0
111				Sportlétesítmény működtetés	1 243
112				Dologi jellegű kiadások	1 243
113				Felhalmozási kiadások áfával	0
114				Közutak üzemeltetése	2 162
115				Dologi jellegű kiadások	2 162
116				- Útkutyázás	1 000
117				- Egyéb dologi	1 162
118				Köztemető	96
119				Dologi jellegű kiadások	96
120				Települési hulladék kezelése	3 125
121				Dologi jellegű kiadások	3 125
122				Veszélyes hulladék kezelése	110
123				Dologi jellegű kiadások	110
124				Közüvilágítás	12 000
125				Dologi jellegű kiadások	12 000
126				Víztermelés, kezelés ellátás	850
127				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	850
128				Közüetkeztetés	
129				Dologi jellegű kiadások	69 944
130				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	2 958
131				Dologi jellegű kiadások	2 958
132				Védőnői Szolgálat	11 842
133				Személyi jellegű kiadások	8 277
134				Munkaadókat terhelő járulékok	2 175
135				Dologi jellegű kiadások	1 390
136				Üzemorvos	1 100
137				Dologi jellegű kiadások	1 100
138				Iskolaegészségügyi ellátás	480
139				Dologi jellegű kiadások	480
140				Szociális segélyezés	128 412
141				Munkaadókat terhelő járulékok	3 262
142				- Ápolási díj alanyi járuléka	3 262
143				- Ápolási díj méltányossági	0
144				Speciális célú támogatás (működési célú)	125 150
145				- Rendszeres szociális segély	
146				= tartós munkarendsz.szoc.seg	15 170
147				= egészség kár.rendsz..szoc.seg	1 171
148				= Rendelkezésre állási támogatás 2010 (RÁT)	8 417

	A	B	C	D	E	F
	Ónálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Eredeti előír.
149					= Bérpótló kifizetés (2011)	80 803
150					- Időskorúak járadéka	2 237
151					- Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1 972
152					- Lakásfenntartási támogatás helyi	88
153					- Ápolási díj alanyi	13 592
154					- Átmeneti segély	640
155					- Temetési segély	170
156					- Rendkívüli gyermekvédelmi	185
157					- Közgyógyellátás	205
158					- Köztemetés	500
159					Követelés elengedés	0
160					Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	225
161					- Otthonteremtési támogatás	225
162					Szironi bontogató Óvoda	98 989
163					Személyi jellegű kiadások	69 990
164					Munkaadókat terhelő járulékok	18 733
165					Dologi jellegű kiadások	10 266
166					Felhalmozási kiadások áfával	0
167					Felújítás áfával	0
168					Városi Bölcsőde	17 167
169					Személyi jellegű kiadások	9 878
170					Munkaadókat terhelő járulékok	2 721
171					Dologi jellegű kiadások	4 568
172					Felhalmozási kiadások áfával	0
173					Egyesített Szociális Intézmény	108 511
174					Személyi jellegű kiadások	73 566
175					Munkaadókat terhelő járulékok	19 224
176					Dologi jellegű kiadások	15 721
177					Felhalmozási kiadások áfával	0
178					Felújítás áfával	0
179					ESZI (tartós elhelyezés, nappali)	32 777
180					Személyi jellegű kiadások	21 750
181					Munkaadókat terhelő járulékok	5 806
182					Dologi jellegű kiadások	5 221
183					Felhalmozási kiadások áfával	0
184					Felújítás áfával	0
185					ESZI gyermekjóléti	9 678
186					Személyi jellegű kiadások	7 154
187					Munkaadókat terhelő járulékok	1 914
188					Dologi jellegű kiadások	610
189					ESZI 19 fős	23 535
190					Személyi jellegű kiadások	14 558
191					Munkaadókat terhelő járulékok	3 898
192					Dologi jellegű kiadások	5 079
193					ESZI (családsegítés)	11 277
194					Személyi jellegű kiadások	8 184
195					Munkaadókat terhelő járulékok	2 237
196					Dologi jellegű kiadások	856
197					ESZI (házi segítségnyújtás)	25 058
198					Személyi jellegű kiadások	18 800
199					Munkaadókat terhelő járulékok	5 369
200					Dologi jellegű kiadások	889
201					ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	6 186
202					Személyi jellegű kiadások	3 120

	A	B	C	D	E	F
	Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Eredeti előír.
203					Munkaadókat terhelő járulékok	0
204					Dologi jellegű kiadások	3 066
205					Felhalmozási kiadás	0
206					Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	34 643
207					Személyi jellegű kiadások	16 645
208					Munkaadókat terhelő járulékok	4 768
209					Dologi jellegű kiadások	13 080
210					Felhalmozási kiadások áfával	150
211					Felújítás áfával	0
212					Vas Gereben Művelődési Ház	18 172
213					Személyi jellegű kiadások	6 974
214					Munkaadókat terhelő járulékok	2 117
215					Dologi jellegű kiadások	8 931
216					Felhalmozási kiadások áfával	150
217					Vas Gereben Könyvtár	16 471
218					Személyi jellegű kiadások	9 671
219					Munkaadókat terhelő járulékok	2 651
220					Dologi jellegű kiadások/	4 149
221					Felhalmozási kiadások áfával	0
222					Felújítás áfával	0
223					Herceg Batthyány Fülöp Iskola	193 403
224					Személyi jellegű kiadások	137 744
225					Munkaadókat terhelő járulékok	36 634
226					Dologi jellegű kiadások	19 025
227					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0
228					Felhalmozási kiadások áfával	0
229					Általános Iskola	138 699
230					Személyi jellegű kiadások	96 786
231					Munkaadókat terhelő járulékok	25 488
232					Dologi jellegű kiadások	13 185
233					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 240
234					Felhalmozási kiadások áfával	0
235					Gimnázium	57 944
236					Személyi jellegű kiadások	40 958
237					Munkaadókat terhelő járulékok	11 146
238					Dologi jellegű kiadások	5 840
239					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0
240					Felhalmozási kiadások áfával (projektor)	0
241					Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
242					Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN	821 422
243					Személyi jellegű kiadások	397 953
244					Munkaadókat terhelő járulékok	109 775
245					Dologi jellegű kiadások	185 131
246					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	126 171
247					Felhalmozási kiadások áfával	1 710
248					Felhalmozási kamatkiadás	457
249					Felújítás áfával	0
250					Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	225
251					Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
252					KIADÁS ÖSSZESEN	2 225 651
253					Személyi jellegű kiadások	517 140
254					Munkaadókat terhelő járulékok	139 578
255					Dologi jellegű kiadások	269 928
256					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	147 199

	A	B	C	D	E	F
	Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.
257					Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	8 084
258					Működési tartalékok	8 500
259					Működési hitelek törlesztése	3 000
260					Felhalmozási kiadások áfával	1 095 999
261					Felújítás áfával	0
262					Felhalmozási kamatkiadások	4 657
263					Céltartalékok (felhalmozási)	15 564
264					Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002
265					Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi bevételi és kiadási mérlege

A		B
Megnevezés		er.ei
1	BEVÉTELEK:	
2	I. Működési bevételek	483 564
3	1.) Intézményi működési bevételek	81 835
4	Ebből: működési célú	81 835
5	Ebből: felhalmozási célú	0
6	2.) Önkormányzati sajátos működési bev.	401 729
7	Ebből: működési célú	401 729
8	Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó)	0
9	II. Támogatások	341 451
10	1.) Önkormányzatok költségvetési támogat.	341 451
11	Ebből: működési célú	341 451
12	Ebből: felhalmozási célú	
13	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 500
14	1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés	3 500
15	2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.	22 000
16	3. Részesedések bevételei	0
17	IV. Támogatásértékű bevételek	1 046 457
18	1. Támogatásértékű működési bevétel	130 839
19	2. Támogatásértékű felhalmozási bev.	915 618
20	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	161 130
21	1. Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	0
22	2. Felhalm.célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	161 130
23	VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig.vét	150
24	Ebből: működési célú	0
25	Ebből: felhalmozási célú	150
26	VII. Hitelek	154 708
27	1. Működési célú hitel felvétele (likvid hitel)	121 086
28	2. Felhalmozás célú hitel felvétele	33 622
29	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
30	1. Pénzmaradvány	12 691
31	Ebből: működési célú	8 405
32	Ebből: felhalmozási célú	4 286
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 225 651
34	KIADÁSOK:	
35	Személyi jellegű kiadások	517 140
36	Munkaadókat terhelő járulékok	139 578
37	Dologi jellegű kiadások	269 928
38	Speciális célú támogatás	147 199
39	Működési tartalék	8 500
40	Működési hitelek törlesztése	3 000
41	Felhalmozási kiadások áfával	1 095 999
42	Felhalmozási kamatkiadás	4 657
43	Felújítás áfával	0
44	Céltartalékok (felhalmozási)	15 564
45	Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	8 084
46	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002
47	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0
48	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 225 651

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege

Ezer Ft

A	B
1 Működési célú bevételek:	Er.ei.
2	
3 Intézményi működési bevételek	81 835
4 Önkormányzati sajátos működési bevétel	401 729
5 Működési Támogatások	341 451
6 Működési célú támogatásértékű bevétel	130 839
7 Véglegesen működésre átvett pénzeszközök	0
8 Támogatási kölcsön visszatérülése	0
9 Működési pénzmaradvány	8 405
10	
11 Működési célú bevételek össz.	964 259
12	
13 Működési célú hitel (folyószámlahitel)	121 086
14	
15 <u>Működési célú bevételek mindössz</u>	<u>1 085 345</u>
16	
17 Felhalmozási célú bevételek:	Er.ei.
18	
19 Működési bevételekből felhalmozási célú	0
20 Támogatások (felhalmozási célú)	915 618
21 Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
22 Felhalmozási és tökejellegű bevételek	25 500
23 Felhalmozásra átvett pénzeszközök	161 130
24 Támogatási kölcsönök visszatérülése	150
25 Felhalmozási pénzmaradvány	4 286
26	
27 <u>Felhalmozási célú bevételek össz</u>	<u>1 106 684</u>
28	
29 Felhalmozási célú hitel felvétele	33 622
30	
31 <u>Felhalmozási célú bevételek mindössz</u>	<u>1 140 306</u>
32	
33	
34 <u>Bevételek összesen</u>	<u>2 070 943</u>
35	

C	D
Működési célú kiadások	Er.ei.
Személyi jellegű kiadások	517 140
Munkaadókat terhelő járulékok	139 578
Dologi jellegű kiadások	269 928
Speciális célú támogatás	147 199
Általános tartalék	8 500
<u>Működési célú kiadások össz.</u>	<u>1 082 345</u>
Működési hitelek törlesztése	3 000
<u>Működési kiadások össz</u>	<u>1 085 345</u>
Felhalmozási célú kiadások:	Er.ei.
Felhalmozási kiadások áfával	1 095 999
Felújítás áfával	0
Céltartalékok (felhalmozási)	15 564
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	8 084
Felhalmozási kamatkiadás	4 657
<u>Felhalmozási célú kiadások össz</u>	<u>1 124 304</u>
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002
<u>Felhalmozási célú kiadások mindössz</u>	<u>1 140 306</u>
<u>Kiadások összesen</u>	<u>2 206 649</u>

36	<u>Bevételek mindösszesen</u>	2 225 651
----	-------------------------------	-----------

Ezer Ft	
<u>Kiadások mindösszesen</u>	2 225 651

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege

Ezer Ft

A	B
1 Működési célú bevételek:	Er.ei.
2	
3 Intézményi működési bevételek	81 835
4 Önkormányzati sajátos működési bevétel	420 196
5 Működési Támogatások	322 984
6 Működési célú támogatásértékű bevétel	130 839
7 Véglegesen működésre átvett pénzeszközök	0
8 Támogatási kölcsön visszatérülése	0
9 Működési pénzmaradvány	8 405
10	
11 Működési célú bevételek össz.	964 259
12	
13 Működési célú hitel (folyószámlahitel)	121 086
14	
15 Működési célú bevételek mindössz	1 085 345
16	
17 Felhalmozási célú bevételek:	Er.ei.
18	
19 Működési bevételekből felhalmozási célú	25 000
20 Támogatások (felhalmozási célú)	915 618
21 Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
22 Felhalmozási és tökejellegű bevételek	25 500
23 Felhalmozásra átvett pénzeszközök	161 130
24 Támogatási kölcsönök visszatérülése	150
25 Felhalmozási pénzmaradvány	4 286
26	
27 Felhalmozási célú bevételek össz	1 131 684
28	
29 Felhalmozási célú hitel felvétele	8 622
30	
31 Felhalmozási célú bevételek mindössz	1 140 306
32	
33	
34 Bevételek összesen	2 095 943
35	

C	D
Működési célú kiadások	Er.ei.
Személyi jellegű kiadások	517 140
Munkaadókat terhelő járulékok	139 578
Dologi jellegű kiadások	269 928
Speciális célú támogatás	147 199
Általános tartalék	8 500
Működési célú kiadások össz.	1 082 345
Működési hitelek törlesztése	3 000
Működési kiadások össz	1 085 345
Felhalmozási célú kiadások:	Er.ei.
Felhalmozási kiadások áfával	1 095 999
Felújítás áfával	0
Céltartalékok (felhalmozási)	15 564
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	8 084
Felhalmozási kamatkiadás	4 657
Felhalmozási célú kiadások össz	1 124 304
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002
Felhalmozási célú kiadások mindössz	1 140 306
Kiadások összesen	2 206 649

36	Bevételek mindösszesen	2 225 651
----	-------------------------------	------------------

Ezer Ft	
Kiadások mindösszesen	2 225 651

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési létszámkerete

Fő				
A	B	C	D	E
	8 órás	6 órás	4 órás	Össz
1				
2	2011.01.01			
3				
4	Polgármesteri Hivatal	32		1
5	Enying Város Szolgáltató Intézménye	28		
6	Herceg Battyhányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola	63		0
7	Napköziotthonos Óvoda	35		4
8	Városi Bölcsőde	6		
9	Egyesített Szociális Intézmény	42		
10	Művelődési Ház és Könyvtár	6		4
11	Önkormányzat összesen:	212	0	9
				216,50

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi közvetett támogatásainak tervezett mértéke

A Jogcím	B er.ei
1 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
3 Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
4 - kommunális adó	1 500
5 - iparűzési adó	0
6 - gépjárműadó	50
7 - pótlék, bírság	500
8 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (Kistérségi Iroda, Kistérségi feladatellátás ESZI, Ügyelet, Nevelési Tanácsadó, Tornaszoba.)	1 500
9 egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

A	B 1. hó	C 2. hó	D 3. hó	E 4. hó	F 5. hó	G 6. hó	H 7. hó	I 8. hó	J 9. hó	K 10. hó	L 11. hó	M 12. hó	N Össz.
1 Kiadások:													
2 Működési kiadás:													
3 Személyi jellegű kiadások	43 095	43 095	43 095	43 095	43 095	43 095	43 095	43 095	43 095	43 095	43 095	43 095	517 140
4 Munkaadókat terhelő járulékok	11 632	11 632	11 632	11 632	11 632	11 632	11 632	11 632	11 632	11 632	11 632	11 626	139 578
5 Dologi és egyéb folyó kiadások	22 494	22 494	22 494	22 494	22 494	22 494	22 494	22 494	22 494	22 494	22 494	22 494	269 928
6 Támogatások	12 267	12 267	12 267	12 267	12 267	12 267	12 267	12 267	12 267	12 267	12 267	12 262	147 199
7 Működési tartalékok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500							3 000	8 500
8 Működési hitelek, kölcsönök törlesztése												3 000	3 000
9 Működési kiadás összesen	90 488	90 488	90 488	90 488	90 988	89 488	89 488	89 488	89 488	89 488	89 488	95 477	1 085 345
10 Felhalmozási kiadás:													
11 Beruházás, felújítás, pénzeszköz átadás			4 286	8 084	137 055	137 055	137 055	137 055	137 055	137 055	137 055	136 985	1 108 740
12 Felhalmozási tartalék												15 564	15 564
13 Fejlesztési hitel törlesztése			4 000			4 000			4 000			4 002	16 002
14 Felhalmozási kiadás összesen	0	0	8 286	8 084	137 055	141 055	137 055	137 055	141 055	137 055	137 055	156 551	1 140 306
15 Kiadások összesen	90 488	90 488	98 774	98 572	228 043	230 543	226 543	226 543	230 543	226 543	226 543	252 028	2 225 651
16													
17 Bevételek													
18 Működési bevételek:													
19 Int. önk. és tám.ért.műk.bev.	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	51 203	614 403
20 Atvett pénzeszköz, támogatások	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 457	341 451
21 Műk. célú hitel	10 834	10 834	10 834	10 834	11 334	1 429	9 834	9 834	9 834	9 834	9 834	15 817	121 086
22 Felhalmozási bevételből működésre													0
23 Működési pénzmaradvány						8 405							8 405
24 Működési bevételek össz	90 488	90 488	90 488	90 488	90 988	89 488	89 488	89 488	89 488	89 488	89 488	95 477	1 085 345
25 Felhalmozási bevételek:													
26 Felhalmozási célú műk. bev.ból													0
27 Támogatások, felhalmozásra átvett pe.				8 084	133 583	133 583	133 583	133 583	133 583	133 583	133 583	133 583	1 076 748
28 Felhalm. tőke. bev			3 500	6 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		6 000	25 500
29 Tám.kölcsön visszatér.			40			40			40			30	150
30 Felhalm célú hitel			12 500						12 500			8 622	33 622
31 Felhalm. maradvány			4 286										4 286
32 Felhalmozási bev.össz	0	0	20 326	14 084	138 583	134 623	134 583	134 583	147 123	134 583	133 583	148 235	1 140 306
33 Bevételek össz	90 488	90 488	110 814	104 572	229 571	224 111	224 071	224 071	236 611	224 071	223 071	243 712	2 225 651
34													
35 Nyitó műk .pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Záró műk. pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37													
38 Nyitó felhalm .pénzkészlet	0	0	0	12 040	18 040	19 568	13 136	10 664	8 192	14 260	11 788	8 316	

39	Záró felhalm. pénzkész.	0	0	12 040	18 040	19 568	13 136	10 664	8 192	14 260	11 788	8 316	0	0
----	-------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	---	---

Enying Város Önkormányzatának 2011-2012-2013. évi gördülő tervezése

A		B 2011 Ered.előir	C 2012 Gördülő	D 2013 Gördülő
1	Bevételek			
2	Működési célú bevételek:	Er.ei.	Terv	Terv
3	Intézményi működési bevételek	81 835	81 835	81 835
4	Önkormányzati sajátos működési bevételek	401 729	414 229	414 229
5	Működési Támogatások	341 451	301 451	301 451
6	Működési célú támogatásértékű bevétel	130 839	130 839	130 839
7	Véglegesen mük.re átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0
9	Működési célú hitel (folyószámlahitel)	121 086	0	
10	Működési célú hitel h.l	0		61 277
11	Működése pénzmaradvány	8 405	0	0
12	Működési célú bevételek össz	1 085 345	928 354	989 631
13	Felhalmozási célú bevételek:	Er.ei.		
14	Működési bevételekből felhalm.. célú	25 000	25 000	25 000
15	Támogatások (felhalmozási célú)	915 618	1 281 833	298 024
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
17	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	25 500	10 000	10 000
18	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	161 130	308 401	56 936
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése	150	0	0
20	Felhalmozási célú hitel felvétele	33 622	0	0
21	Felhalmozási pénzmaradvány	4 286	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek össz	1 165 306	1 625 234	389 960
23	Bevételek összesen	2 250 651	2 553 588	1 379 591
24	Működési kiadások			
25	Személyi jellegű kiadások	517 140	439 569	439 569
26	Munkaadókat terhelő járulékok	139 578	118 641	118 641
27	Dologi jellegű kiadások	269 928	216 945	216 945
28	Speciális célú támogatás	147 199	147 199	150 199
29	Általános tartalék	8 500	3 000	3 000
30	Tervezett maradvány (tartalék)			
31	Működési hitelek törlesztése			
32	Működési hitelek törlesztése h.l.	3 000	3 000	61 277
33	Működési kiadások össz	1 085 345	928 354	989 631
34	Fejlesztési kiadások:	Er.ei.		
35	Felhalmozási kiadások áfával	1 095 999	1 590 234	354 960
36	Felújítás áfával	0	19 233	19 233
37	Felhalmozási kamatkiadás	4 657	5 000	5 000
38	Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	0	0
39	Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	8 084	0	0
40	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	10 767	10 767

Enying Város Önkormányzatának 2011-2012-2013. évi gördülő tervezése

	A	B 2011 Ered.előir	C 2012 Gördülő	D 2013 Gördülő
41	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0	0
42	Fejlesztési kiadások össz.	1 140 306	1 625 234	389 960
43	Kiadások mindösszesen	2 225 651	2 553 588	1 379 591

Enying Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok előirányzata, szöveges indoklással, éves bontásban 2011.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Feladat, cél	Szerz. szer.köt.	2011. terv	2012. évi terv	2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2023 terv	2024 terv	2025 terv	2025 terv
1 Hitelek:																
2 Folyószla hitel visszafiz. (MTB)	100 000	69 462														
3 Víz- és csatornafejlesztés hitel (OTP)	12 760	638														
4 Phare önrész hitel (OTP)	22 404	4 480														
5 Rendelőintézet terv (MTB)	11 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	550									
6 ESZI önrész (OTP)	60 000	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	3 400				
7 Madarász Viktor hitel (MTB)	6 157	1 540	1 540	1 540	1 152											
8 OLLÉ futball pálya hitel (MTB)	25 762	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	858
9 Városi Bölcsőde (MTB)	8 622	479	956	956	956	956	956	956	956	956	495					
10 Szennyvíz (Városkönyvi Alap)	7 000	2 000	2 000	3 000												
11 Forgóeszközhitel (MTB)	70 277	3 000	3 000	61 277												
12 Bérmegeelőlegzési hitel (Next F.)	20 000	0														
13 Lizing:																
14 Caterpillar árokásó traktor	6 204	860	1 567													
15 Várható kamatok		7 620	7 000	7 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	500	500	500	250
16 Összesen		27 961	23 407	81 117	11 452	9 800	9 250	8 700	8 700	8 700	8 239	6 616	2 216	2 216	2 216	1 108

Fejlesztési hitelek:

I.

Hitelt nyújtó pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló kedvezményes kamatozású hitel.

A kölcsön célja: A Batthyány kastély környezeti rehabilitációja (PHARE pályázat önrésze)

A kölcsön összege: 22.404.000.- Ft

A kölcsön futamideje: 5 év (2007-2011.)

A kölcsön lejáratára: 2011. december 05.

2011. évre eső törlesztő részlete: 4.480.800.- Ft

II.

Hitelt nyújtó pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló kedvezményes kamatozású hitel.

A kölcsön célja: A Városi Vízmű kapacitásbővítő beruházása (pályázat önrésze)

A kölcsön összege: 12.760.000.- Ft

A kölcsön futamideje: 6 év (2006-2011.)

A kölcsön lejáratára: 2011. március 05.

2011. évre eső törlesztő részlete: 638.000.- Ft

III.

Hitelt nyújtó pénzintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

A kölcsön célja: Rendelőintézet tervpályázat

A kölcsön összege: 11.000.000.- Ft

A kölcsön futamideje: 10 év (2006-2016)

A kölcsön lejáratára: 2016. június 30.

2011. évre eső törlesztő részlete: 1.100.000.- Ft

IV.

Hitelt nyújtó pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló kedvezményes kamatozású hitel.

A kölcsön célja: Enying Önkormányzat tartós bentlakásos szociális intézmény megvalósításának részbeni finanszírozása (Hősök tere 5.)

A kölcsön összege: 60.000.000.- Ft

A kölcsön futamideje: 15 év, rendelkezésre tartás 2 év (2008-2021)

A kölcsön lejáratára: 2021. szeptember 05.

2011. évre eső törlesztő részlete: 4.528.000.- Ft

V.

Hitelt nyújtó pénzintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló hitel.

A kölcsön célja: Enying Város Madarász Viktor utcájában megépítendő vízvezetékhalózati kiépítésének finanszírozása.

A kölcsön összege: 6.156.903.- Ft

A kölcsön futamideje: 5 év (2010-2014)

A kölcsön lejáratára: 2014. szeptember 30.

2011. évre eső törlesztő részlete: 1.539.224.- Ft

VI.

Hitelt nyújtó pénzintézet: Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló hitel.

A kölcsön célja: Enying 1240 hrsz. alatt felvett ingatlan területén egy 30x60 méter alapterületű, futsal típusú műfüves labdarúgópálya létesítése.

A kölcsön összege: 25.761.745.- Ft

A kölcsön futamideje: 15 év (2010-2025)

A kölcsön lejárata: 2025. március 15.

2011. évre eső törlesztő részlete: 1.716.000.- Ft

VII.

Hitelt nyújtó pénzintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

A kölcsön célja: Enying Városi Bölcsőde intézményének infrastrukturális fejlesztéséhez és kapacitás bővítéséhez elnyert KDOP-5.2.2/B-09-2009-0006 jelű pályázathoz kapcsolódó önerő finanszírozása és pályázat által nem támogatott költségek finanszírozása.

A kölcsön összege: 8.622.000.- Ft

A kölcsön futamideje: 10 év (2010-2020) rendelkezésre tartás 2 év.

A kölcsön lejárata: 2020. május 31.

2011. évre eső törlesztő részlete: 479.000.- Ft (2 negyedév)

Működéshez kapcsolódó hitelek:

I.

Hitelt nyújtó pénzintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

A kölcsön célja: Folyószámla hitel

A kölcsön nagysága: 100 millió Ft.

A kölcsön futamideje: 1 év

A kölcsön lejárata: 2011. május 30.

Kölcsön törlesztése: Év közben folyamatosan felhasználás szerint. Év végén lévő hitelállomány nagyságát a következő évi költségvetésben szerepeltetni kell, 2010. évi költségvetésben ennek a nagysága 64.086 e Ft. Év végén az összes likvid hitel állománya nem haladhatja meg a hitelkorlát mértékét! (100 millió alatt kell maradnia)

II.

Hitelt nyújtó pénzintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

A kölcsön célja: Enying Város Önkormányzat hátralékos adóbevételeinek előfinanszírozása.

A kölcsön elnevezése: Forgóeszközhitel.

A kölcsön nagysága: 75 millió Ft.

A kölcsön futamideje: 3 év

A kölcsön lejárata: 2013. december 31.

A kölcsön felhasználása: 50 millió forintig a Polgármester saját hatáskörben hívhat le, az e feletti részről, 25 millió forint felhasználásról a Képviselő testület dönt, addig a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően az összeg elkülönítésre és lekötésre került. A 25 millió forintból testületi döntés alapján felhasználásra került 1 millió forint az EVSE támogatására. Célszerű a fennmaradó összeget „véstartalékként” kezelni.

Kölcsön törlesztése: Enying Város Önkormányzatának hátralékos adóbevételeiből beérkező összegek Takarékbankra történő engedményezése.

2010. évre eső törlesztő részlete: 3.000.000.- Ft

2011. évre eső törlesztő részlete: 3.000.000.- Ft

2012. évre eső törlesztő részlete: 3.000.000.- Ft

2013. évre eső törlesztő részlete: 61.277.000.- Ft

III.

Hitelt nyújtó: Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

A faktor célja: az Önkormányzati dolgozók nettó munkabérének kifizetéséhez faktor kiegészítés igénybevétele a normatív támogatás terhére. Már 2010. augusztus hónapban látszott, hogy az állami támogatás összege (19.530 e Ft) nem fogja fedezni a nettó bérek összegét (26.693 e Ft) a különbözetet (7.163 e Ft-ot) a Faktorcég kiegészíti és megfinanszírozza, melyet a következő havi állami támogatásból vissza kell pótolni. Maximálisan igénybe vehető összeg 25 millió forint 80%-a, azaz 20 millió forint. Augusztustól eddig minden hónapban igénybe kellett vennünk a pénzügyi szolgáltatást, mert az állami támogatás nem fedezte a nettó béreket.

2010. december 31-i állománya: 0,- Ft

Egyéb kölcsönök:

Székesfehérvár Városkörnyéki alapból 2010. évben visszatérítendő kamatmentes kölcsönt kaptunk.

A kölcsön célja: a város szennyvízberuházás költségeire fordítható

A kölcsön törlesztése: 2011. június 30. 2 millió forint,
2012. június 30. 2 millió forint,
2013. június 30. 3 millió forint.

A 7 millió forintból testületi döntés alapján felhasználásra került 2.717 e Ft, a többi pedig elkülönítésre került.

KEOP-1.2.0./B Szennyvízelvezetés és tisztítás elnevezésű pályázat

Projektneve	Szerződés vagy tevékenység	Szerződés vagy tevékenység kezdete [év, hónap]	2011. év [Ft]*	2012. év [Ft]*	2013. év [Ft]*	Összesen	Szerződés vagy tevékenység vége [év, hónap]
Terület előkészítés, területrendezés /beruh./	Megelőző mentő régészet	2011 október	24.000.000	0	0	24.000.000	2011. december
	Lőszermentesítés	2011 október	7.000.000	0	0	7.000.000	2011. december
	Növénytelepítés	2011 november	2.500.000	0	0	2.500.000	2011. december
	Helyreállítás, rekonstrukció	2013 január	0	0	281.960.230	281.960.230	2013. április
Építési munkák	Építés	2011 november	761.751.426	1.257.278.846	0	2.019.030.272	2012. december
	Technológiai szerelés	2012 augusztus	0	151.100.000	0	151.100.000	2012. december
	Próbüzem	2013 február	0	0	12.000.000	12.000.000	2013. július
	Kapcsolódó Infrastruktúra	2012 augusztus	0	23.860.000	0	23.860.000	2012. december
Projektmenedzsment /beruházás értékében/	Általános menedzsment	2011 május	25.000.000	25.000.000	25.000.000	75.000.000	2013. december
	Közbeszerzési tanácsadó		9.500.000	0	0	9.500.000	
	Közbesz. dok.		4.500.000	0	0	4.500.000	
	RMT/MT	2010. május	5.400.000	0	0	5.400.000	2010. július
Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás értékében/	CBA	2010. május	2.100.000	0	0	2.100.000	2010. július
	Tervezés /beruházás értékében /	2011. március	82.000.000	0	0	82.000.000	2011. július
	Mérnöki feladatok /beruházás értékében/	2011 szeptember	33.000.000	33.000.000	32.000.000	98.000.000	2013 december
	Tájékoztatás és nyilvánosság /beruházás értékében/	2011 július	4.500.000	4.000.000	4.000.000	12.500.000	2013 december
Egyéb projektneve ktg /beruházás értékében/	Művelési ágból kivonás	2011 május	500.000	0	0	500.000	2011 szeptember
	Tartalék		42.798.080	95.995.148	0	138.793.228	
	Kedvezményezett által igényelt előleg		0	0	0	0	
	Kedvezményezett által igénybevetett előleg elszámolása/visszafizetése						
Összesen			1.004.549.506	1.590.233.994	354.960.230	2.949.743.730	

KEOP-1.2.0./B Szennyvízelvezetés és tisztítás elnevezésű pályázat

Projektnevelem	Szerződés vagy tevékenység	Szerződés vagy tevékenység kezdete [év, hónap]	2011. év [Ft]*	2012. év [Ft]*	2013. év [Ft]*	Összesen	Szerződés vagy tevékenység vége [év, hónap]
Terület előkészítés, területrendezés /beruh./	Megelőző mentő régészet	2011 október	24 .000.000	0	0	24 .000 .000	2011. december
	Lőszermentesítés	2011 október	7 .000. 000	0	0	7 .000. 000	2011. december
	Növénytelepítés	2011 november	2. 500 .000	0	0	2 .500 .000	2011. december
	Helyreállítás, rekonstrukció	2013 január	0	0	281. 960 .230	281. 960. 230	2013. áprili
Építési munkák	Építés	2011 november	761. 751 .426	1 .257 .278. 846	0	2. 019. 030. 272	2012. december
	Technológiai szerelés	2012 augusztus	0	151.100 . 000	0	151. 100. 000	2012. december
	Próbüzem	2013 február	0	0	12 .000 .000	12 .000. 000	2013. júliu
	Kapcsolódó Infrastruktúra	2012 augusztus	0	23. 860. 000	0	23. 860. 000	2012. december
Projektmenedzsment /beruházás értékében/	Általános menedzsment	2011 május	25 000. 000	25 .000. 000	25 .000. 000	75 .000. 000	2013. december
	Közbeszerzési tanácsadó		9. 500. 000	0	0	9 .500. 000	
	Közbesz. dok.		4. 500. 000	0	0	4 .500. 000	
	RMT/MT	2010. május	5. 400. 000	0	0	5 .400. 000	2010.júliu
Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás értékében/	CBA	2010. május	2. 100. 000	0	0	2 .100. 000	2010. júliu
	Tervezés /beruházás értékében /	2011. március	82. 000. 000	0	0	82 .000. 000	2011. júliu
	Mérnöki feladatok /beruházás értékében/	2011 szeptember	33. 000 .000	33.000 .000	32. 000. 000	98 .000. 000	2013 december
	Tájékoztatás és nyilvánosság /beruházás értékében/	2011 július	4. 500 .000	4 .000 .000	4. 000. 000	12 .500. 000	2013 december
Egyéb projektnevelem ktg /beruházás értékében/	Művelési ágból kivonás	2011 május	500. 000	0	0	500. 000	2011 szeptembe
	Tartalék		42. 798. 080	95. 995 .148	0	138. 793. 228	
	Kedvezményezett által igényelt előleg		0	0	0	0	
	Kedvezményezett által igénybevetett előleg elszámolása/visszafizetése						
Összesen			1.004.549.506	1.590.233.994	354.960.230	2 .949.743.730	