

**Enying Város Önkormányzat
Polgármesterének**

Előterjesztése

A Képviselő-testület 2012. februári rendes ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetét a Képviselő-testület elé terjesztem.

A Gazdasági Bizottság véleményét annak 2012. február havi rendes ülése után csatalom az előterjesztéshez.

A 2012. évi költségvetéshez előljáróban a jogszabályi és finanszírozási környezet változásáról szeretnék szólni.

A 2012. évi költségvetés jelentősen megváltozott jogszabályi környezetben készült.

Fontosabb változások:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

A fenti jogszabályokban költségvetésének tervezésére, annak végrehajtására, a beszámoló készítésére valamint a közzétételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó előírások 2012 évtől új előírásokat tartalmaznak.

E jogszabályok alapvetően változtatták meg a költségvetési rendelettervezet tartalmát, valamint az önkormányzati gazdálkodás formáját.

A változásokról szeretnénk tájékoztatást adni.

2012. évtől elválnak egymástól az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan működő intézmények költségvetése. Minden intézménynek külön saját elemi költségvetést kell készíteni ideértve a Polgármesteri Hivatali és az önkormányzati feladatokat is amire a Képviselő-testület nem hozott létre külön intézményt.

2012. évtől az önállóan működő költségvetési szervek önálló könyvvizetésre és beszámoló készítésére is kötelezetté válnak.

Az új szabályozás alapján nincs változás abban, hogy a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában továbbra is a Polgármesteri Hivatal látja el a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolósi feladatokat.

Az elkülönített gazdálkodás alapján az önállóan működő költségvetési szervek önálló bankszámláról, pénztárból bonyolítják a gazdálkodásukat, saját adószámuk alatt teljesítik bevallási kötelezettségeiket.

Az önállóan működő költségvetési szervek részére az önkormányzat intézményi finanszírozással biztosítja a működéshez szükséges fedezetet, melyet az intézmény számlájára utal.

A 2012. évi költségvetés finanszírozási környezete is jelentősen megváltozott.

A stabilitási törvény szerint hosszú lejáratú hitelt csak fejlesztési célra vehetünk fel. Működési célra kizárólag éven belüli, likviditási hitel vehető fel. Fejlesztési hitel felvétele pedig kizárólag Kormány engedéllyel lehetséges, néhány kivételtől eltekintve.

Ezen változások maguk után vonják, hogy a 2012. évi költségvetés 70.247 eFt-os* tárgyévi működési hiányát év közben csökkenteni kell.

A jogszabályok nem rendelkeznek arról, hogyan strukturálhatnánk át az önkormányzat 2011. évről áthúzódó 129.650 eFt működési hitelét, melyből 111.711 eFt folyószámlahitel és 17.939 eFt bérhitel. 2011. december 31-ig a jogszabályok még megengedték hosszú lejáratú működési hitel felvételét. Erre 2012-től nincs lehetőség.

Továbbá 2010-ről áthúzódó hosszú lejáratú működési hitel 2013. évben esedékes 61.277 eFt-os végtörlesztése hitelátstrukturálás lehetősége nélkül komoly gondot okozhat az önkormányzatnak 2013-ban.

A pénzügyi mozgástér tekintetében a költségvetési rendelet elfogadása után meg fogom kérni a Kormányhivatal, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalását.

A hosszú távú tervezést nehezíti az is, hogy az önkormányzati feladatellátás és finanszírozás változásnak részletei nem ismertek.

A gördülő tervezés alapján 20%-os működési kiadás csökkentéssel lenne biztosítható 3 éves távon az önkormányzat likviditásának biztosítása. Erről dönteni 2013. évi feladatellátásról szóló változások ismeretének hiányában felelőtlenség lenne. Addig is elsődleges a takarékos gazdálkodás, forráskeresés, ÖNHIKI támogatás igénylés és az előző évekről áthúzódó hitel biztonságos finanszírozhatóságának megteremtése.

Kiemelt projektünk, a csatornaberuházás sikeres végig viteléhez is elengedhetetlen az önkormányzat fizetőképességének a megőrzése.

Kérem a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet előterjesztés szerinti elfogadását.

Enying, 2012. február 10.

Tisztelettel:

Dr. Pintér György
polgármester

* Módosítva 2012. február 24.

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (II. ...) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
TERVEZET***

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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:

(1) Az önállóan működő valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak.

(2) Alcímet alkotnak az önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek teljes körű felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

- a) 3.661.565 eFt költségvetési kiadással
- b) 3.606.462 eFt költségvetési bevétellel és
- c) 55.103 eFt költségvetési hiánnyal

fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását 3.806.359 eFt-ban, ebből

- | | |
|--|----------------------------|
| a) költségvetési kiadást | 3.661.565 eFt-ban, melyből |
| aa) működési költségvetési kiadást | 1.116.904 eFt-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési kiadást | 2.544.661 eFt-ban |
| b) működési hitel törlesztést | 132.650 eFt-ban |
| c) fejlesztési hitel törlesztést | 12.144 eFt-ban |

hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét 3.806.359 eFt-ban, ebből

- | | |
|---|----------------------------|
| a) költségvetési bevételt | 3.606.462 eFt-ban, melyből |
| aa) működési költségvetési bevételt | 1.001.157 eFt-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételt | 2.605.305 eFt-ban |
| b) likvid hitel bevételt | 199.897 eFt-ban |
| c) fejlesztési hitel bevételt | 0 eFt-ban |

hagyja jóvá.

(4) Finanszírozási célú műveletek egyenlegét 55.103 eFt-ban hagyja jóvá.

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

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

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

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a megbízásos 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 tartalmazza a likviditást megőrzését célzó szükséges kiadáscsökkentést és hitelátstrukturálást.

(5) A több éves kihatással járó döntések kihatását 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, további 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) és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, megállapodások előírásait kell alkalmazni.

(3) Az önállóan működő intézmények vezetői saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások – ideértve a Polgármesteri Hivatal cím módosításait is - a polgármester előterjesztésében, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

(4) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét negyedévente, a költségvetés negyedéves teljesítéséről szóló beszámolókkal tárgyalásával egyidejűleg – szükség szerint – módosítja.

(5) A képviselő-testület az előirányzat-módosításokról legkésőbb a költségvetési beszámoló felülvizsgálati szervhez történő eljuttatása előtt 5 nappal dönt.

(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

8. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

(2) Amennyiben az önállóan működő intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az önállóan működő intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Gazdasági 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 rendeletben előírt feltétel teljesül.

(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzügyintézménynél rövid lejáratú betétben lekötöni.

(6) A folyószámla hitel teljes összege felett, a költségvetés végrehajtásának érdekében az önkormányzat nevében a Polgármester jogosult rendelkezni.

9. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testület negyedéves rendszerességgel tájékoztatni kell.

(2) 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 általi 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 az 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, 2012.

Dr. Pintér György
polgármester

Szörfi István
jegyző

Kihirdetve: 2012.

Szörfi István
jegyző

* Módosítva 2012. február 24.

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei

		Önkorm. szf.	Polgárm. Hivatal	Szirom- bontogató Óvoda	Városi Bölcsőde	Egyesített Szociális Intézmény	Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár	Herceg Battyány F. Gimn. és Ált. Iskola	ÖSSZESEN
I. Működési bevételek		430 092	15 569	210	2 200	41 337	760	965	491 133
1.) Intézményi működési bevételek		38 373	15 569	210	2 200	41 337	760	965	99 414
Közhatalmi bevételek			5 600						5 600
Igazgatás egyéb sajátos bevétele			1 500						1 500
Közterülethasználat		500							500
Igazgatás tszlázott			5 588						5 588
Bérlemények tszlázott		5 588							5 588
Bérleti díjak ÁFA bevétel tartalma		3 540							3 540
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bevétel tartalma		5 400							5 400
Városgazdálkodás		1 016							1 016
Zöldterület kezelés		70							70
Víztermelés kezelés		0							0
Lakossági szennyvíz		876							876
Köztisztító fenntartás		96							96
Sportlétesítmény működtetése		548							548
Étkeztetés		17 608							17 608
Óvoda saj. bev.				210					210
ESZI Hősök tere 5. saját bev.						26 846			26 846
ESZI Szabadság tér 2. saját bev.						13 127			13 127
ESZI házigondozás						1 364			1 364
Városi Bölcsőde saj bev					2 200				2 200
Műv Ház saj bev							500		500
Könyvtár saj bev							260		260
HBFGAI általános iskola								70	70
HBFGAI gimnázium saját bevétel								400	400
HBFGAI gimnázium saját tszlázott								495	495
Működési kamatbevétel		0							0
ÁFAMűködési		2 881	2 881						5 762
Működési kamatbevétel		250							250
2.) Önkormányzat sajátos működési bevétele		391 719	0	0	0	0	0	0	391 719

		Önkorm. szf.	Polgárm. Hivatal	Szirom-hontogató Óvoda	Városi Bölcsőde	Egyesített Szociális Intézmény	Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár	Herceg Battyhány F. Gimn. és Ált. Iskola	ÖSSZESEN
	Illetékek	0							0
	Magánszem. kommunális adója	25 000							25 000
	Iparüzési adó	95 000							95 000
	Pótlékok, bírságok	3 500							3 500
	Gépjárműadó	43 000							43 000
	Átengedett SZJA bevétel	212 609							212 609
	Környezetvédelmi bírság	0							0
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	910							910
	Önkormányzati egyéb helyiség bérbevétele	9 060							9 060
	Földbérlet	1 640							1 640
	Helypénz	1 000							1 000
									0
II. Támogatások		444 843	0	0	0	0	0	0	444 843
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása		444 843							444 843
a) Normatív támogatás		328 160							328 160
b) Központ. Előir., és egyéb központi tám		0							0
c) Normatív kötött felhasználású támogatások		116 683							116 683
- kiegészítő támog. egyes szoc.felad.(segélyek)		116 299							116 299
- kiegészítő támog. (közolt)		384							384
d) Fejlesztési célú támogatások		0							0
e) ÖNHIKI		0							0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		75 335	0	0	0	0	0	0	75 335
1. Tárgyi eszközök, immat.jav ért.									0
2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZÁM.		75 335	0	0	0	0	0	0	75 335
- Ingatlanértékesítés (lakás.)		5 000							5 000
- Ingatlanértékesítés (telek)		3 335							3 335
- Ingatlanértékesítés (tornaszoba)		10 000							10 000
- Ingatlanértékesítés (telek)		45 000							45 000
- Vízumi koncessziós bevétel		12 000							12 000
3. Részesedések bevételei		0							0
IV. Támogatásértéktű bevételek		2 177 459	0	0	0	4 875	0	0	2 182 334
1. Támogatásértéktű működési bevétel		60 306	0	0	0	4 875	0	0	65 181
- ESZI jelzőrendszer támogatás						4 875			4 875

		Önkorm szf.	Polgárm. Hivatal	Szírom- bontogató Óvoda	Városi Bölcsőde	Egyesített Szociális Intézmény	Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár	Herceg Battyány F. Gimn. és Ált. Iskola	ÖSSZESEN
	- Közfoglalkoztatás	35 483							35 483
	- TBtől: Iskolaegészségügy	520							520
	- TBtől: Védőnők	11 100							11 100
	- Többszékhelyi társ. szoc. fel. házi seg.	3 600							3 600
	- Többszékhelyi társ. szoc. fel. csal.seg	5 362							5 362
	- Többszékhelyi társ. szoc. szoc. étkeztetés	424							424
	- Többszékhelyi társ. GYEJO	1 817							1 817
	- Többszékhelyi társ. 2011. évi (Ügyelet)	2 000							2 000
	2. Támogatásértéktől felhalmozási bev.	2 117 153	0	0	0	0	0	0	2 117 153
	=- Szennyvíz. és szennyvízt. pályáz. támog.	2 117 153							2 117 153
	3. Előző évi költségvetési v.tér (műk. célú)								0
	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	412 667	0	0	0	0	0	0	412 667
	1. Műk.célú pénzeszköztávétel ÁHT-n kiv.								0
	2. Felhalm.célú pénzeszköztávétel ÁHT-n kiv.	412 667	0	0	0	0	0	0	412 667
	=- Szennyvíz. és szennyvízt. társulati önrész	412 667							412 667
	VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét	150	0	0	0	0	0	0	150
	- ebből: működési	0							0
	- ebből: felhalmozási	150							150
	VII. Hitelek	199 897	0	0	0	0	0	0	199 897
	1. Működési célú hitel felvétele (Likvid hitel)	199 897	0	0	0	0	0	0	199 897
	Műk. célú hitel előző évek hitelkiváltása	129 650							129 650
	Műk. célú hitel előző évek tárgyévi	70 247							70 247
	2. Felhalmozás célú hitel felvétele	0							0
	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: működési	0							0
	- ebből: felhalmozási	0							0
	IX. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek	0							0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 740 443	15 569	210	2 200	46 212	760	965	3 806 359

Enying Város Önkormányzata 2012. évi kiadásai

Követ- szám	Cím	Alcím	Kie- mel- lés	Feladat, cél	Ered.ei.
Enying Város Önkormányzata					
Önkormányzati szakfeladatok					
				Városgazdálkodás	29 704
				Személyi jellegű kiadások	16 714
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 763
				Dologi jellegű kiadások	6 839
				Beruházás áfával	1 135
				- Caterpillar árokásó traktor lízing	1 135
				Felhalmozási kamatkiadás	253
				Zöldterület kezelése	8 259
				Személyi jellegű kiadások	2 583
				Munkaadókat terhelő járulékok	736
				Dologi jellegű kiadások	4 940
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0
				Közfoglalkoztatás	47 311
				Személyi jellegű kiadások	37 253
				Munkaadókat terhelő járulékok	10 058
				Dologi jellegű kiadások	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Sportlétesítmény működtetés	1 189
				Dologi jellegű kiadások	1 189
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Közutak üzemeltetése	2 845
				Dologi jellegű kiadások	2 845
				Közfűtő	96
				Dologi jellegű kiadások	96
				Települési hulladék kezelése	6 223
				Dologi jellegű kiadások	6 223
				Veszélyes hulladék kezelése	201
				Dologi jellegű kiadások	201
				Közüvilágítás	15 980
				Dologi jellegű kiadások	15 980
				Víztermelés, kezelés ellátás	850
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	850
				Közüztetetés	63 237
				Dologi jellegű kiadások	63 237
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	3 275
				Dologi jellegű kiadások	3 275
				Védőnői Szolgálat	12 051
				Személyi jellegű kiadások	8 501
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 371
				Dologi jellegű kiadások	1 179
				Üzemorvos	1 100
				Dologi jellegű kiadások	1 100
				Iskolaegészségügyi ellátás	456

Köszö gató	Cím	Alcím	Kie m. el őír.	Feladat, cél	Ered.ei.
				Dologi jellegű kiadások	456
				Háziiorvosi szolg	0
				Dologi jellegű kiadások	0
				Kamatkiadás működési	16 000
				Kamatkiadás felhalmozási	4 200
				ÁFA befizetés működési (dologi)	3 020
				ÁFA befizetés felhalmozása (dologi)	3 540
				Dologi és egyéb folyó kiadások	43 356
				Speciális célú támogatások	14 400
				- 2012 évi támogatás MTKT	12 400
				- Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben	0
				- EVSE támogatása	2 000
				Egyéb spec. célú támogatás	2 300
				- Önkormányzati érdekképviselők kiadásai	800
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000
				- Arany János tehetséggondozási programra átadott	500
				Működési tartalék	3 500
				Általános tartalék	3 000
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500
				Működési célú hitelek törlesztése	132 650
				Működési hitelek törlesztése (folyószámla, bérhitel)	129 650
				-Forgóeszközhitel törlesztése (működési célra, hosszú lejáratú)	3 000
				Önkormányzati fejlesztések	1 394
				Felhalmozási kiadások áfával	1 394
				-Kossuth 26. vízelvezető vápa	132
				-Kossuth 26. 7. iroda faljavítás	362
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	600
				- E-KATA szoftver	300
				Felújítási kiadások (áfás)	0
				Fejlesztési céltartalék	0
				Beruházási célok:	0
				Felújítási célok:	0
				Felhalmozási pénzeszköztátadás	7 859
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	7 859
				Támogatási kölcsön	0
				Szenyvízv. és szennyvt. beruházás 2012.	2 529 820
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 144
				-Tervpályázat hiteltöröl	1 375
				-19 fős bentlakásos hiteltöröl	4 258
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 629
				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 924
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés	958
				-V.Alap kölcsöntörlesztés	2 000
				Felhalmozási kamatkiadás	
				Szociális segélyezés	135 544
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 739
				- Ápolási díj alanyi járuléka	3 739
				- Ápolási díj méltányossági	0
				Speciális célú támogatás (működési célú)	131 805
				- Rendszeres szociális segély	

Kösz. grátia	Cím	Alcím	Kie. m. el. öir.	Feladat, cél	Ered.ei.
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	26 000
				= egészség kár.rendsz...szoc.seg	1 500
				= Foglalkoztatás hely.tám FHT	93 250
				- Időskorúak járadéka	2 500
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	1 900
				- Lakásfenttartási támogatás helyi	0
				- Ápolási díj alanyi	1 380
				- Átmeneti segély	640
				- Temetési segély	200
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	185
				- Egyszeri gyermekvédelmi	3 500
				- Közgyógyellátás	250
				- Köztemetés	500
				- Tartásdíj	0
				- Közlekedési támogatás	0
				- Óvodáztatási támogatás	0
				Követelés elengedés	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0
				- Otthonteremtési támogatás	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Polgármesteri Hivatal	
				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	
				Személyi jellegű kiadások	144 028
				Munkaadókat terhelő járulékok	37 445
				Dologi és egyéb folyó kiadások	59 700
				Szirombontogató Óvoda	103 505
				Személyi jellegű kiadások	71 538
				Munkaadókat terhelő járulékok	20 373
				Dologi jellegű kiadások	11 594
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Városi Bölcsőde	23 308
				Személyi jellegű kiadások	13 478
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 913
				Dologi jellegű kiadások	5 917
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Egyesített Szociális Intézmény	140 578
				Személyi jellegű kiadások	78 114
				Munkaadókat terhelő járulékok	22 433
				Dologi jellegű kiadások	40 031
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Felújítás áfával	0
				ESZI bentlakásos Szabadság tér 2.	29 464
				Személyi jellegű kiadások	12 153
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 464
				Dologi jellegű kiadások	13 847
				Felhalmozási kiadások áfával (eletromos moped)	
				Felújítás áfával	
				ESZI nappali	3 057
				Személyi jellegű kiadások	1 885
				Munkaadókat terhelő járulékok	537
				Dologi jellegű kiadások	635
				Felhalmozási kiadások áfával	
				Felújítás áfával	
				ESZI gyermekjóléti	10 678
				Személyi jellegű kiadások	7 255
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 068
				Dologi jellegű kiadások	1 355

Kösz. grátia	Cím	Altí. m.e.l. útr.	Feladat, cél	Ered.ei.
			ESZI bentlakásos Hősök tere 5.	49 427
			Személyi jellegű kiadások	21 999
			Munkaadókat terhelő járulékok	6 416
			Dologi jellegű kiadások	21 012
			ESZI (családsegítés)	14 607
			Személyi jellegű kiadások	10 385
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 959
			Dologi jellegű kiadások	1 263
			ESZI (házi segítségnyújtás)	29 752
			Személyi jellegű kiadások	22 372
			Munkaadókat terhelő járulékok	6 989
			Dologi jellegű kiadások	391
			ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 593
			Személyi jellegű kiadások	2 065
			Munkaadókat terhelő járulékok	0
			Dologi jellegű kiadások	1 528
			Felhalmozási kiadás	0
			Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	29 682
			Személyi jellegű kiadások	13 158
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 930
			Dologi jellegű kiadások	12 594
			Felhalmozási kiadások áfával	0
			Felújítás áfával	0
			Vas Gereben Művelődési Ház	18 792
			Személyi jellegű kiadások	6 395
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 968
			Dologi jellegű kiadások	8 639
			Felhalmozási kiadások áfával	1 790
			Vas Gereben Könyvtár	12 680
			Személyi jellegű kiadások	6 763
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 962
			Dologi jellegű kiadások/	3 955
			Felhalmozási kiadások áfával	0
			Felújítás áfával	0
			Herceg Batthyány Fülöp Iskola	181 609
			Személyi jellegű kiadások	124 585
			Munkaadókat terhelő járulékok	35 815
			Dologi jellegű kiadások	21 209
			Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0
			Felhalmozási kiadások áfával	0
			Általános Iskola	143 743
			Személyi jellegű kiadások	99 347
			Munkaadókat terhelő járulékok	28 292
			Dologi jellegű kiadások	16 104
			Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0
			Felhalmozási kiadások áfával	0
			Gimnázium	37 866
			Személyi jellegű kiadások	25 238
			Munkaadókat terhelő járulékok	7 523
			Dologi jellegű kiadások	5 105
			Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0
			Felhalmozási kiadások áfával (torzó)	
			Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
			KIADÁS ÖSSZESEN	3 806 359
			Személyi jellegű kiadások	509 952
			Munkaadókat terhelő járulékok	145 576
			Dologi jellegű kiadások	308 521

Rövid leírás	Cím	Alcím	Kie- mel- ülr.	Feladat, cél	Ered.ei.
				Kamatkiadás	0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	149 355
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	7 859
				Támog.kölcsön	0
				Működési tartalékok	3 500
				Működési hitelek törlesztése	132 650
				Felhalmozási kiadások áfával	2 532 349
				Felújítás áfával	
				Felhalmozási kamatkiadások	4 453
				Céltartalékok (felhalmozási)	0
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 144
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi bevételi és kiadási mérlege

Megnevezés	2010. tény	2011. várható	2012. terv
BEVÉTELEK:			
I. Működési bevételek	496 444	609 321	491 133
1.) Intézményi működési bevételek	87 141	101 609	99 414
Ebből: működési célú	86 476	101 609	99 414
Ebből: felhalmozási célú	665		0
2.) Önkormányzati sajátos működési bev.	409 303	507 712	391 719
Ebből: működési célú	409 303	507 712	391 719
Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó)	0	0	0
II. Támogatások	522 557	426 425	444 843
1.) Önkormányzatok költségvetési támog.	522 557	426 425	444 843
Ebből: működési célú	512 533	426 425	444 843
Ebből: felhalmozási célú	10 024		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 035	22 567	75 335
1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés	32	3 220	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.	7 001	18 521	75 335
3. Részesedések bevételei	2	826	0
IV. Támogatásértéktű bevételek	48 156	165 367	2 182 334
1. Támogatásértéktű működési bevétel	44 170	89 707	65 181
2. Támogatásértéktű felhalmozási bev.	3 986	75 660	2 117 153
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	92	37 593	412 667
1. Mük.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv.	92	1 146	0
2. Felhalm.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv.	0	36 447	412 667
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét	475	261	150
Ebből: működési célú	0	0	0
Ebből: felhalmozási célú	475	261	150
VII. Hitelek	64 087	139 070	199 897
1. Működési célú hitel felvétele (likvid hitel)	64 087	131 171	199 897
2. Felhalmozás célú hitel felvétele	0	7 899	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1. Pénzmaradvány	7 083	8 405	0
Ebből: működési célú	7 083	8 405	0
Ebből: felhalmozási célú	0	0	0
IX. Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	-643	3 877	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 145 286	1 412 886	3 806 359
KIADÁSOK:			
Személyi jellegű kiadások	498 351	505 117	509 952
Munkaadókat terhelő járulékok	148 811	130 564	145 576
Dologi jellegű kiadások	277 822	324 525	308 521
Speciális célú támogatás	162 314	193 709	149 355
Működési tartalék	0	0	3 500
Működési hitelek törlesztése	17 521	69 462	132 650
Felhalmozási kiadások áfával	15 960	121 997	2 532 349
Felhalmozási kamatkiadás	0	0	4 453
Felújítás áfával	11 894	250	0
Céltartalékok (felhalmozási)	0	0	0
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	2 358	1 766	7 859
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 661	22 099	12 144
Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	8 570		0
Egyéb finanszírozás kiadásai		17 994	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 156 262	1 387 483	3 806 359

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege

Ezer Ft

A		C	
Működési célú bevételek:	B	Működési célú kiadások	D
	Er.ei.		Er.ei.
Intézményi működési bevételek	99 414	Személyi jellegű kiadások	509 952
Önkormányzati sajátos működési bevétel	391 719	Munkaadókat terhelő járulékok	145 576
Működési Támogatások	444 843	Dologi jellegű kiadások	308 521
Működési célú támogatásértékű bevétel	65 181	Speciális célú támogatás	149 355
Véglegesen működésre átvett pénzeszközök	0	Általános tartalék	3 500
Támogatási kölcsön visszatérülése	0		
Működési pénzmaradvány	0		
Működési célú bevételek össz.	1 001 157	Működési célú kiadások össz.	1 116 904
Működési célú hitel (likvid hitel)	199 897	Működési hitelek törlesztése	132 650
Működési célú bevételek mindössz	1 201 054	Működési kiadások össz	1 249 554
Felhalmozási célú bevételek:	Er.ei.	Felhalmozási célú kiadások:	Er.ei.
Működési bevételekből felhalmozási célú	0	Felhalmozási kiadások áfával	2 532 349
Támogatások (felhalmozási célú)	0	Felújítás áfával	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 117 153	Céltartalékok (felhalmozási)	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	75 335	Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	7 859
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	412 667	Felhalmozási kamatkiadás	4 453
Támogatási kölcsönök visszatérülése	150		
Felhalmozási pénzmaradvány	0		
Felhalmozási célú bevételek össz	2 605 305	Felhalmozási célú kiadások össz	2 544 661
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 144
Felhalmozási célú bevételek mindössz	2 605 305	Felhalmozási célú kiadások mindössz	2 556 805
Bevételek összesen	3 606 462	Kiadások összesen	3 661 565
Bevételek mindösszesen	3 806 359	Kiadások mindösszesen	3 806 359

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési létszámkerete

A	B 8 órás	C 6 órás	D 4 órás	E Össz
	2011.01.01			
Önkormányzati feladatok	12			12
Polgármesteri Hivatal (1)	36		1	36,5
Herceg Battyányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola	54		0	54
Napköziotthonos Óvoda	35		4	37
Városi Bölcsőde	8		1	8,5
Egyesített Szociális Intézmény	42			42
Művelődési Ház és Könyvtár	6		4	8
Önkormányzat összesen:	193	0	10	198,00

(1) 2012. március 1-től +3 fő

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi közvetett támogatásainak tervezett mértéke

Jogcím	Er.ei
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
- kommunális adó	1 500
- iparüzési adó	0
- gépjárműadó	50
- pótlék, bírság	500
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (Kistérségi Iroda, Kistérségi feladatellátás ESZI, Ügyelet, Nevelési Tanácsadó)	1 300
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

	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.
Kiadások:													
Működési kiadás:													
Személyi jellegű kiadások	42 496	42 496	42 496	42 496	42 496	42 496	42 496	42 496	42 496	42 496	42 496	42 496	509 952
Munkaadókat terhelő járulékok	12 131	12 131	12 131	12 131	12 131	12 131	12 131	12 131	12 131	12 131	12 131	12 131	145 576
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 687	25 687	25 687	25 687	25 687	25 687	25 687	25 687	25 687	25 687	25 687	25 687	308 521
Támogatások	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	149 355
Működési tartalékok												3 500	3 500
Működési hitelek, kölcsönök törlesztése						132 650							132 650
Működési kiadás összesen	92 760	92 760	92 760	92 760	92 760	225 410	92 760	92 760	92 760	92 760	92 760	96 544	1 249 554
Felhalmozási kiadás:													
Beruházás, felújítás, pénzeszköz átadás			253 235	253 235	253 235	253 235	253 235	253 235	253 235	253 235	253 235	253 234	2 532 349
Felhalmozási tartalék													0
Fejlesztési hitel törlesztése			3 036			3 036			3 036			3 036	12 144
Egyéb felhalmozási kiadás	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	12 312
Felhalmozási kiadás összesen	1 026	1 026	257 297	254 261	254 261	257 297	254 261	254 261	257 297	254 261	254 261	257 296	2 556 805
Kiadások összesen	93 786	93 786	350 057	347 021	347 021	482 707	347 021	347 021	350 057	347 021	347 021	353 840	3 806 359
Bevételek													
Működési bevételek:													
Int. önk. és tám.ért.műk.bev.	40 928	40 928	40 928	40 928	40 928	40 928	40 928	40 928	40 928	40 928	40 928	40 925	491 133
Átvett pénzeszköz, támogatások	42 502	42 502	42 502	42 502	42 502	42 502	42 502	42 502	42 502	42 502	42 502	42 502	510 024
Műk. célú hitel	9 330	9 330	5 830	9 330	9 330	96 980	9 330	9 330	9 330	9 330	9 330	13 117	199 897
Felhalmozási bevételből működésre			3 500			45 000							48 500
Működési pénzmaradvány													0
Működési bevételek össz	92 760	92 760	92 760	92 760	92 760	225 410	92 760	92 760	92 760	92 760	92 760	96 544	1 249 554
Felhalmozási bevételek:													0
Felhalmozási célú műk. bev.ból													0
Támogatások, felhalmozásra átvett pe.			252 982	252 982	252 982	252 982	252 982	252 982	252 982	252 982	252 982	252 982	2 529 820
Felhalm. tőke. bev	10 000			5 000			5 000			6 835		30	26 835
Tám.kölcsön visszatér.			40			40			40				150
Felhalm célú hitel													0
Felhalm. maradvány													0
Felhalmozási bev.össz	10 000	0	253 022	257 982	252 982	253 022	257 982	252 982	253 022	259 817	252 982	253 012	2 556 805
Bevételek össz	102 760	92 760	345 782	350 742	345 742	478 432	350 742	345 742	345 782	352 577	345 742	349 556	3 806 359
Nyitó műk. pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró műk. pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyitó felhalm. pénzkészlet	0	8 974	7 948	3 673	7 394	6 115	1 840	5 561	4 282	7	5 563	4 284	0
Záró felhalm. pénzkész.	8 974	7 948	3 673	7 394	6 115	1 840	5 561	4 282	7	5 563	4 284	0	0

Enying Város Önkormányzatának 2012-2013-2014. évi gördülő tervezése

	2012 Ered.előir	2013* Gördülő	2014 Gördülő
Bevételek			
Működési célú bevételek:	Er.ei.	Terv	Terv
Intézményi működési bevételek	99 414	102 936	105 468
Önkormányzati sajátos működési bevételei	391 719	403 471	415 575
Működési Támogatások	444 843	458 188	471 934
Működési célú támogatásértékű bevétel	65 181	67 136	69 151
Véglegesen működésre átvett pénzeszközök	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0
Működési célú hitel (folyószámlahitel)	208 838		
Működési célú hitel h.l.	0		
Működése pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú bevételek össz.	1 209 995	1 031 731	1 062 128
Felhalmozási célú bevételek:			
Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0
Támogatások (felhalmozási célú)	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 117 153	301 243	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	75 335	17 144	17 144
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	412 667	58 717	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	150	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek össz.	2 605 305	377 104	17 144
Bevételek összesen	3 815 300	1 408 835	1 079 272
Működési kiadások			
Személyi jellegű kiadások	518 244	518 244	518 244
Munkaadókat terhelő járulékok	146 507	146 507	146 507
Dologi jellegű kiadások	308 239	308 238	308 238
Működési kiadások nettó csökkenése		-156 000	-156 000
Speciális célú támogatás	149 355	149 355	149 355
Általános tartalék	3 500	3 500	3 500
Tervezett maradvány (tartalék)			9 239
Működési hitelek törlesztése	129 650		73 678
Működési hitelek törlesztése h.l.	3 000	61 277	0
Működési kiadások össz.	1 258 495	1 031 121	1 052 761
Fejlesztési kiadások:			
Felhalmozási kiadások áfával	2 532 349	359 960	0
Felújítás áfával	0		
Felhalmozási kamatkiadás	4 453	5 000	5 000
Céltartalékok (felhalmozási)	0	0	0
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	7 859	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 144	12 754	12 144
Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0	9 367
Fejlesztési kiadások össz.	2 556 805	377 714	26 511
Kiadások mindösszesen	3 815 300	1 408 835	1 079 272

*Az önkormányzat működési költségvetésének likviditása 2013. évben 156.000 eFt nettó kiadás-csökkenéssel és hitelátstrukturálással biztosítható. A kiadáscsökkenés 60%-a folyó évi költségvetési hiány, 40%-a az előző évek hiteleinek törlesztését fedezi.

Enying Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban 2012.

Feladat, cél	Pénzüntézet	Indoklás	Szerz. szer.köt.	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. évi terv
Hitelek:														
Folyósza hitel visszafiz.	MTB	Likviditási	150 000	111 711										
Rendelőintézet tervpály.	MTB	Orv.rend.tervez	11 000	1 375	1 100	1 100	1 100	550						
ESZI önrész	OTP	Bentlak.int.böv.	60 000	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	2 029	
Madarász Viktor hitel	MTB	Vizhálozat bőv.	6 157	1 924	1 540	1 153								
OLLÉ hitel	MTB	Futsal pálya ép.	25 762	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630
Városi Bölcsőde	MTB	Bölcsőde bőv.	8 622	956	956	956	956	922						
Csatorna beruh. kölcsön	Városk.Alap	Csatorna beruh.	7 000	2 000	3 000									
Forgóeszközhitel	MTB	Műk. hiány fed.	70 277	3 000	61 277									
Bérmegelőlegzési hitel	Next F.	Bérfizetéshez	20 000	17 939										
Lizing:														
Caterpillar árokásó traktor		Városg.eszk.besz.	6 204	1 567										
Várható kamatok				7 000	7 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	500
Összesen				153 630	81 031	11 367	9 714	9 130	7 658	7 658	7 658	7 658	5 159	2 130

A csatorna uniós projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve

10. melléklet a .../2012.(... ..) önkormányzati rendelethez

Projektelom	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]
	Megelőző mentő részlet	2011 október	0	24 551 925	0	24 551 925	2011. december
Terület előkészítés, területrendezés /beruh./	Lőszermentesítés	2011 december	100 000	6 900 000	0	7 000 000	2011. december
	Növénytelepítés	2011 november	0	2 500 000	0	2 500 000	2011. december
	Helyreállítás, rekonstrukció	2013 január	0	0	281 960 230	281 960 230	2013. április
	Építés	2011 november	0	2 019 030 272	0	2 019 030 272	2012. december
	Technológiai szerelés	2012 augusztus	0	151 100 000	0	151 100 000	2012. december
	Próbázim	2013 február	0	0	12 000 000	12 000 000	2013. július
Építési munkák Projektmenedzsment /beruházás értékében/	Kapcsolódó Infrastruktúra	2012 augusztus	0	23 860 000	0	23 860 000	2012. december
	Általános menedzsment	2011 május	0	50 000 000	25 000 000	75 000 000	2013. december
	Közbeszerzés /beruházás értékében/	2010. március	0	9 500 000	0	9 500 000	2011. december
	Közbesz. dok.	2010. március	4 500 000	0	0	4 500 000	2011. július
Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás értékében/	RMT/MT	2010. május	5 400 000	0	0	5 400 000	2010. július
	CBA	2010. május	2 100 000	0	0	2 100 000	2010. július
	Tervezés /beruházás értékében /	2011. március	29 000 000	29 000 000	0	58 000 000	2011. július
Ménőki feladatok /beruházás értékében/	Mérnök felügyelet	2011 szeptember	0	66 000 000	32 000 000	98 000 000	2013 december
Tájékoztatás és nyilvánosság /beruházás értékében/	Kötelező tájékoztatás	2011 július	0	8 160 000	3 840 000	12 000 000	2013 december
Egyéb projektetem ktg /beruházás értékében/	Művelési ágból kivonás	2011 május	500 000	0	0	500 000	2011 szeptember
Tartalék	Költségnövekmény		42 798 080	95 995 148	0	138 793 228	
	Maradványérték		0	-551 925	0	-551 925	
			0	24 340 000	160 000	24 500 000	
Összesen			1,004,549,506	1,590,233,994	354,960,230	2,949,743,730	