

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (... ..) önkormányzati rendelete az Enying Város Önkormányzatának 2011. évi zárszámadásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

TERVEZET

1. A költségvetés bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítése

1.§ (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítését

a) 1.385.422 eFt kiadással és

b) 1.410.825 eFt bevétellel

fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadásának teljesítését 1.385.422 eFt eFt-ban, ebből

a)költségvetési kiadást

1.277.867 Ft-ban, melyből

aa) működési költségvetési kiadást

1.151.969 eFt-ban

ab) felhalmozási költségvetési kiadást

125.898 eFt-ban

b) működési hitel törlesztést (hosszú lejáratú)

69.462 eFt-ban

c) fejlesztési hitel törlesztést

20.099 eFt-ban

d) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadást

17.994 eFt-ban

hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételének teljesítését 1.410.825 eFt-ban, ebből

a)költségvetési bevételét

1.269.399 eFt-ban, melyből

aa) működési költségvetési bevételét

1.134.464 eFt-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét

134.935 eFt-ban

b) működési hitel bevételét

129.650 eFt-ban

c) fejlesztési hitel felvételt

7.899 eFt-ban

d) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadást

3.877 eFt-ban

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés bevételei előirányzatainak teljesítését és a teljesített hitelfelvételt a 1. melléklet, a költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését, a működési és fejlesztési tartalékokat a 2. melléklet, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét, a 2010. évi költségvetés éves teljesítési adatait, és a 2011. évi költségvetés eredeti és módosított előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés működési és felhalmozási célú

bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 4. melléklet, a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint önálló intézménye és részben önálló intézményeinek 2011. évi létszám-előirányzatának teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek záróállományát a 6. melléklet, az önkormányzat által adott kölcsönök záróállományát a 7. melléklet, az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. és 9. melléklet határozza meg. A 10. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatásban szereplő egyes vagyonelemek összetételét.

(3) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklet, a 2011. évi közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) a 12. melléklet határozza meg.

(5) Az önkormányzat 2011. évi szöveges beszámolóját a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést a 14. melléklet tartalmazza, amely

- a) az önkormányzat egyszerűsített mérlegét,
 - b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését,
 - c) az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást és
 - d) az egyszerűsített eredmény kimutatását
- foglalja magában.

2. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló .../2011. (... ..) önkormányzati rendelet.

Dr. Pintér György
polgármester

Szörfi István
jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István
jegyző

Egying Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételei

A	C	D	E	I	J	K	O	P	Q	O	P	Q
				Eredeti ei. Intézmény	Eredeti ei. Polg. Hiv.	Eredeti ei. Összesen	Mód. ei. Intézmény	Mód. ei. Polg. Hiv.	Mód. ei. Összesen	Teljesítés Intézmény	Teljesítés Polg. Hiv.	Teljesítés Összesen
I. Működési bevételek												
1.) Intézményi működési bevételek												
			a) Hat.jogkörhöz köthető bev. (ig.tev.bev)	62 952	421 312	484 264	45 739	481 755	527 494	45 739	481 755	527 494
			b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)	62 952	19 583	82 535	45 739	61 641	107 380	45 739	61 641	107 380
			- Igazgatási tevékenység bevétele (egyéb sajátos bevétel)		5 900	5 900		17 531	17 531		17 531	17 531
			- Csatorna beruh saját bev. (Cs31)		2 900	2 900		32 876	78 615		32 876	78 615
			- Szolgáltató Intézmény saját bevétel									
			- Közművelődési felhatalmazás				6	2 494	2 494		2 494	2 494
			- Települési hulladék	96		96	72	24	96	6		6
			- Sennyvíz kezelése	80		80	172	20	192	72	24	96
			- Iskolabusz (fő évre tervezve)	800		800	862	609	1 471	172	20	192
			- Étkeztetés ÉI	1 250		1 250	677	0	677	862	609	1 471
			- Városgazdálkodás ***	36 801		36 801	16 042	4 622	20 664	677	0	677
			- Sportlétesítmény működtetése	1 205		1 205	721	481	1 202	16 042	4 622	20 664
			- Zöldterület kezelés (Kieg tev.)	475		475	388	81	469	721	481	1 202
			- Óvoda saj. bev	100		100	36	7	43	388	81	469
			- ESZI 19 fős	30		30	210	2	212	36	7	43
			- ESZI saját bev	10 376		10 376	14 465	6 422	20 887	210	2	212
			- ESZI szab. tér. bentlakásos	5 893		5 893	8 558		8 558	14 465	6 422	20 887
			- Házigondozás					3 572	3 572	8 558		8 558
			- Városi Bölcsőde saj. bev (ebből ford ÁFA 11831)	2 016		2 016	1 023	253	1 276		3 572	3 572
			- Műv. Ház saj. bev	2 000		2 000	1 055	12 741	13 796	1 023	253	1 276
			- Könyvtár saj. bev	500		500	421	139	560	1 055	12 741	13 796
			- Herceg Batthyány Fülöp Isk. kisegítő tev. bev	260		260	179	184	363	421	139	560
			c) Továbbbízott szolgáltatás bevétele	370		370	852	1 225	2 077	179	184	363
			- Tszlázott közüzemi telefon	0	6 500	6 500	0	6 566	6 566	852	1 225	2 077
			- Tszlázott közüzemi		3 200	3 200				0	6 566	6 566
			c) ÁFA bevétel		3 300	3 300		6 566	6 566			
			- működési	700	4 283	4 983	0	4 668	4 668		6 566	6 566
			- busz		4 283	4 283		0	0	0	4 668	4 668
			- ifa	700		700				0		0
			- koncesszió					110	110			0
			- telek					3 295	3 295		110	110
			d) Kamatbevétel ig.tev.bev					1 263	1 263		3 295	3 295
			- ebből: működési kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	1 263	1 263
					0	0					0	0
					0	0						0

A	C	D	E	I	J	K	O	P	Q	O	P	Q
				Eredeti ei. Intézmény	Eredeti ei. Polg. Hív.	Eredeti ei. Összesen	Mód. ei. Intézmény	Mód. ei. Polg. Hív.	Mód. ei. Összesen	Teljesítés Intézmény	Teljesítés Polg. Hív.	Teljesítés Összesen
			= ebből: felhalmozási kamatbevétel		0	0	0		0			0
			2.) Önkorm. sajátos mük. bev. - (Önk. elszám.)	0	401 729	401 729	0	420 114	420 114	0	420 114	420 114
			a) Illetékek		0	0			0			0
			b) Magánszem. kommunális adója		25 000	25 000		25 518	25 518		25 518	25 518
			c) Iparüzési adó		107 162	107 162		107 461	107 461		107 461	107 461
			d) Pótlékok, bírságok		2 000	2 000		3 757	3 757		3 757	3 757
			d1) Pótlékok, bírságok behajtás			0			0			0
			e) Gépjárműadó			0			0			0
			Termőföld SZJA		37 000	37 000		49 134	49 134		49 134	49 134
			i) SZJA bevétel			0		191	191		191	191
			j) Környezetvédelmi bírság		219 937	219 937		219 937	219 937		219 937	219 937
			k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele áfa nélkül		840	840		896	896		896	896
			l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbevétele áfa nélkül		6 800	6 800		13 220	13 220		13 220	13 220
			m1) Egyéb saj. Önkorm. bev. - földbérlet		1 640	1 640		0	0		0	0
			m2) Egyéb saj. Önkorm. bev. - közterület		560	560		0	0		0	0
			m3) Egyéb saj. Önkorm. bev. - helypénz		790	790		0	0		0	0
			III. Támogatások									
			1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása		406 093	406 093		502 657	502 657		502 657	502 657
			a) Normatív támogatás		406 093	406 093		502 657	502 657		502 657	502 657
			b) Központ. Előir., és egyéb központi tám		307 442	307 442		310 149	310 149		310 149	310 149
			-Közművelődési támogatás		0	0		8 324	8 324		8 324	0
			-IPR dologi			0			0			0
			-IPR bér			0			0			0
			-Gyermekeképzetési támogat			0			0			0
			-Prémiumévek program			0			0			0
			-Bérekompensáció (egyéb kpi. tám)			0			0			0
			b) egyéb központi tám			0			0			0
			-Bérekompensáció					31 264	31 264		31 264	31 264
			c) Normatív kötött felhasználású támogatások		98 651	98 651		31 264	31 264		31 264	31 264
			- kiegészítő támogat. egyes szoc.felad.(segélyek)+bérpótló		96 881	96 881		118 715	118 715		118 715	118 715
			- kiegészítő támogat. (közölt)		1 770	1 770		756	756		756	756
			d) Fejlesztési célú támogatások (közp. felhalm. Bölcsi önrész)		0	0		2 910	2 910		2 910	2 910

A	C	D	E	I	J	K	O	P	Q	O	P	Q
				Eredeti ei. Intézmény	Eredeti ei. Polg. Hiv.	Eredeti ei. Összesen	Mód. ei. Intézmény	Mód. ei. Polg. Hiv.	Mód. ei. Összesen	Teljesítés Intézmény	Teljesítés Polg. Hiv.	Teljesítés Összesen
			e) ÖNHIKI			0	0	30 539	30 539		30 539	30 539
			III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 800	22 000	24 800	440	22 127	22 567	440	22 127	22 567
			1. Tárgyi eszközök, immat.jav ért.	2 800		2 800	440	2 780	3 220	440	2 780	3 220
			- Iskolabusz (Városgazdálkodás) ÁFA műk. bevételeknél!	2 800		2 800		2 500	2 500		2 500	2 500
			- Padroma értékesítés				440			440		440
			- T.e. ért. iskola					30			30	30
			- IFA THGK értékesítés					250			250	250
			2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZÁM.		22 000	22 000	0	18 287	18 287	0	18 287	18 287
			- Ingatlanértékesítés (Szab. tér 5.)		5 000	5 000		0	0		0	0
			- Ingatlanértékesítés Madarász telek		5 000	5 000		0	0		0	0
			- Ingatlanértékesítés telek (ÁFA műk. bevételeknél)					5 110	5 110		5 110	5 110
			- Vízny. koncessziós bevétel		12 000	12 000		13 177	13 177		13 177	13 177
			3. Részesedések bevételei (értékesítés és osztalék)			0		830	830		830	830
			4. Felhalmozási kamatbevétel					230	230		230	230
			IV. Támogatásértéktől működési bevételek	0	981 815	981 815	449	168 852	169 301	449	169 973	170 422
			1. Támogatásértéktől működési bevétel	0	66 197	66 197	449	96 102	96 551	449	96 102	96 551
			- Egyéb támogatás: ESZI jelzőrendszer		4 875	4 875		3 781	3 781		3 781	3 781
			- Közcélú			0		38 440	38 440		38 440	38 440
			- Közfoglalkoztatás		42 417	42 417			0			0
			- TBtől: Iskolaegetésügy		520	520		432	432		432	432
			- TBtől: Védőnők		11 100	11 100		9 913	9 913		9 913	9 913
			- Többszámú társ. szoc. fel. házi seg.		3 080	3 080		3 913	3 913		3 913	3 913
			- Többszámú társ. szoc. fel. csal. seg.		3 805	3 805		5 691	5 691		5 691	5 691
			- Többszámú társ. szoc. szoc. ékeztetés (É2)		400	400		856	856		856	856
			- Bérpótló juttatás -> költségvetési támogatás		0	0			0			0
			- Tartásdíj megelőlegezés					2 780	2 780		2 780	2 780
			- Védelmi Felkész (PMH)					200	200		200	200
			- Településsér program			0		570	570		570	570
			- Településsér program						0			0
			- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0			0			0
			- Népszámlálás KSH			0			0			0
			- Szolg. Int. megszű. intézményről átvett függő kiadás-bevétel			0		4 399	4 399		4 399	4 399
			- Városgazdálkodás tám. ért. műk. bev.					24 354	24 354		24 354	24 354
			- HBF Iskola tám. ért. műk. bev.				93		93			93
			- HBF Iskola tám. ért. műk. bev.				356		356			356
			- ESZI tám. ért. műk. bev.					150	150		150	150
			- ESZI Hősök tere 5. tám. ért. műk. bev.				0		0		0	0
			- Műv. Ház. tám. ért. műk. bev.				0	0	0		0	0
							0		0			0

A	C	D	E	I	J	K	O	P	Q	O	P	Q
				Eredeti ei. Intézmény	Eredeti ei. Polg. Hív.	Eredeti ei. Összesen	Mód. ei. Intézmény	Mód. ei. Polg. Hív.	Mód. ei. Összesen	Teljesítés Intézmény	Teljesítés Polg. Hív.	Teljesítés Összesen
2. Támogatásértéki felhalmozási bev.												
				0	915 618	915 618	0	72 750	72 750	0	72 750	72 750
			- Városi Bölcsőde beruházás		71 973	71 973		65 465	65 465		65 465	65 465
			- Oththonteremtési támogatás		225	225		841	841		841	841
			=- Szennyvíz- és szennyvízt. pályáz. támog. (CS1)		843 420	843 420		6 444	6 444		6 444	6 444
			=- Műv. Ház tám. ért. felhalm.									
3. Előző évi költségvetési v. tér (műk. célú)												
				0		0	0		0	0	1 121	1 121
V. Véglegesen átvett pénzeszközök												
				0	161 130	161 130	1 409	36 468	37 593	1 135	36 458	37 593
			1. Műk. célú pénzeszköztávétel ÁHT-n kiv.		0	0	1 049	381	1 146	775	371	1 146
			Iskola				674		674	400		400
			Közmunkaprogram					318	318		308	308
			ESZI				131			131		131
			ESZI Hősök t. 5.				90	63		90	63	153
			Műv. Ház				154		154	154		154
			2. Felhalm. célú pénzeszköztávétel ÁHT-n kiv.		161 130	161 130	360	36 087	36 447	360	36 087	36 447
			=- Szennyvíz- és szennyvízt. társulati önrész (Intézményi Műv. Ház9)		161 130	161 130	360	36 087	36 447	360	36 087	36 447
VI. Támogatási kölcsönök visszatér., ig. vét												
				0	150	150	0	261	261	0	261	261
			- ebből: működési		0	0		0	0		0	0
			- ebből: felhalmozási ÖNK. IG. BEV		150	150		261	261		261	261
VII. Hitelek												
			1. Működési célú hitel felvétele (Likvid hitel)		154 708	154 708		137 549	137 549		137 549	137 549
			2. Felhalmozás célú hitel felvétele		121 086	121 086		129 650	129 650		129 650	129 650
			- Városi Bölcsőde hitel		33 622	33 622		7 899	7 899		7 899	7 899
			- Egyéb felhalmozásim hitel		8 622	8 622		7 899	7 899		7 899	7 899
			- Városi Bölcsőde hitel		25 000	25 000		0	0		0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
			1. Pénzmaradvány	8 405	4 286	12 691	8 405	0	8 405	8 405	0	8 405
			- ebből: működési	8 405	4 286	12 691	8 405	0	8 405	8 405	0	8 405
			- ebből: felhalmozási	8 405		8 405	8 405	0	8 405	8 405	0	8 405
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
					4 286	4 286		0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
				74 157	2 151 494	2 225 651	56 442	1 349 669	1 405 827	56 168	1 354 657	1 410 825

Enying Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének kiadásai

A	B	C	D	E	F	I	I
Önkö- m. jelölés	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal önálló intézmény és szakfeladatai:							
Polgármesteri Hivatal							
Önkorm. igazgatási tevék.							
				Személyi jellegű kiadások (igazg., okmány, éphat.gyám)	119 187	108 374	108 181
				Munkaadókat terhelő járulékok (igazg., okmány, éphat.gyám)	29 803	26 457	26 405
				Dologi és egyéb folyó kiadások (igazg., okmány, éphat.gyám)	84 797	99 725	99 808
				- Általános működési kiadások	62 722	99 725	99 808
				- Kamatkiadások (működési)	8 600		
				- Tszlázott szolg. Telefon (lg. tev. alaptev.)	4 000		
				- Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése + tszlázott	4 125	0	
				- Bérbeadott ingatlanok üzemeltetése (tszlázott)	4 750	0	
				- Külkapcsolatok feladatai (Külkapcsolatok Alaptev.)	600		
				- Városi Bölcsöde pályázat dologi rész			
				Önkormányzati lakó és nem ingatlan üzem. dologi		9 059	7 659
				Központi költségvetési befizetés		7 888	7 888
				KSH népszámlálás		4 389	4 389
				Személyi jellegű kiadások		3 279	3 279
				Munkaadókat terhelő járulékok		797	797
				Dologi jellegű kiadások		313	313
				Kamatkiadás működési			
				ÁFA befizetés		0	0
				Szolgáltató Intézmény megszűnt intézmény kiadásai (áthuzódó)		0	0
				Személyi jellegű kiadások		0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok		0	
				Dologi jellegű kiadások		0	
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		0	0
				Felhalmozási ÁFA (dologi!)		0	0
				- Felhalmozási Áfa befizetés		0	
				Felújítás áfával			
				Városgazdálkodás		14 934	14 934
				Személyi jellegű kiadások		8 449	8 449
				Munkaadókat terhelő járulékok		2 277	2 277
				Dologi jellegű kiadások		3 156	3 156
				Beruházás áfával		1 052	1 052
				- Caterpillar árokásó traktor lizing		168	168
				- Eszközök		884	884
				Felhalmozási kamatkiadás		0	
				Iskolabusz működtetés		0	0
				Személyi jellegű kiadások		0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
				Dologi jellegű kiadások		0	
				Zöldterület kezelése		1 189	1 189
				Személyi jellegű kiadások		648	648
				Munkaadókat terhelő járulékok		175	175
				Dologi jellegű kiadások		366	366
				Felhalmozási kiadások áfával sövényvágó		0	0
				Felhalmozási kamatkiadás		0	0

A	B	C	D	E	F	I	I
Önköltségek	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		0	0
				Közfoglalkoztatás		8 726	8 726
				Személyi jellegű kiadások		7 614	7 614
				Munkaadókat terhelő járulékok		1 037	1 037
				Dologi jellegű kiadások		75	75
				Felhalmozási kiadások áfával (Bozótvtágó)		0	0
				Sportlétesítmény működtetés		241	241
				Dologi jellegű kiadások		241	241
				Felhalmozási kiadások áfával		0	0
				Közutak üzemeltetése (útkátyuzással)		328	0
				Dologi jellegű kiadások		328	0
				- Útkutyázás			
				- Egyéb dologi		328	
				Közttemető		96	0
				Dologi jellegű kiadások		96	0
				Települési hulladék kezelése		1 618	1 618
				Dologi jellegű kiadások		1 618	1 618
				Veszélyes hulladék kezelése		74	74
				Dologi jellegű kiadások		74	74
				Közüvilágítás		1 790	1 790
				Dologi jellegű kiadások		1 790	1 790
				Víztermelés, kezelés ellátás		282	282
				Dologi kiadás		282	282
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		0	0
				Közétkeztetés		14 712	14 712
				Dologi jellegű kiadások		14 712	14 712
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz		1 361	1 361
				Dologi jellegű kiadások		1 361	1 361
				Védőnői Szolgálat		3 578	2 906
				Személyi jellegű kiadások		2 397	2 018
				Munkaadókat terhelő járulékok		617	533
				Dologi jellegű kiadások		564	355
				Üzemorvos		1 100	1 100
				Dologi jellegű kiadások		1 100	1 100
				Iskolaegészségügyi ellátás		172	108
				Dologi jellegű kiadások		172	108
				Háziorvosi szolg		0	0
				Dologi jellegű kiadások		0	0
				Speciális célú támogatások	18 728	16 202	16 202
				- 2010 évi támogatás MTKT	16 728	14 202	14 202
				- Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben	0	0	0
				- EVSE támogatása	2 000	2 000	2 000
				Egyéb spec. célú támogatás	2 300	1 387	1 387
				- Önkormányzati érdekképviseletek kiadásai - Városkörnyéki alap	800	109	109
				- Mezőföld Egy.		34	34
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	800	800
				- Arany János tehetséggondozási programra átadott	500	0	
				- Balaton és térsége hulladélgazdál. társ		369	369
				- Temetési segély		75	75
				Működési tartalék	8 500	28 859	0
				Általános tartalék	3 000	28 859	
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	5 500	0	

A	B	C	D	E	F	I	I
Osztály	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
				Bérkompenzáció tartalék (fel nem használt előir)		0	
				IPR tartalék (még fel nem használt előir)		0	
				Működési célú hitelek törlesztése	3 000	69 462	69 462
				Működési hitelek törlesztése	0	69 462	69 462
				-Forgóeszközhitel törlesztése (működési célra, hosszú lejáratú)	3 000	0	0
				Önkormányzati fejlesztések	89 739	67 571	67 571
				Felhalmozási kiadások áfával	89 739	67 321	67 321
				-Városi Bölcsőde pályázat épület	80 595	59 155	59 155
				-Városi Bölcsőde pályázat eszközök		3 126	3 126
				Hivatali fejlesztések 2011.:			
				-Kossuth 26. vízelvezető vápa	132	0	0
				-Kossuth 26. tanácsterem falbeázás-, faljavítás 2,3,5,7	200	0	0
				-Kossuth 26. 7. iroda faljavítás	362	0	0
				-Kossuth 22. tetőjavítás	1 500	0	0
				-Kossuth 29. Számítógépek	360	509	509
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	600	0	
				-Kossuth 26. Informatika hálózat bővítése (pályázati önrész)	300	0	
				-Kossuth 26. belső ellenőri számítógép, szoftverrel (elromlott gép)	180	0	
				-Kossuth 22. Számítógép (elromlott gép)		0	
				-Képviselői Notebook (pm keretből)		1 049	1 049
				Önkormányzati fejlesztések 2011.:			
				-Gyalogátkelőhely	1 000	875	875
				-Óvoda tervezés	1 994	1 994	1 994
				-Buszből KKK	1 953	0	
				-Cifrakert látványterv, terv = Várgazd	563	613	613
				TARTALÉKBAN az előirányozható összeg külön hitel nélkül	0	0	0
				Felújítási kiadások (áfás) - Piac terv	0	250	250
				Fejlesztési céltartalék	15 564	0	0
				Beruházási célok:			
				-Egyéb felhalmozási tartalék TFB javaslatokra, pályázati önrészekre	15 564	0	
				Felújítási célok:	0	0	0
				Felhalmozási pénzeszközáadás	7 859	0	0
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	7 859	0	0
				Támogatási kölcsön		500	500
				Városkörnyéki Alap kölcsöntörlesztés		2 000	2 000
				Szenyvízv. és szennyvt. beruházás 2011.	1 004 550	50 012	50 012
				Szenyvízv. és szennyvt. beruházás dologi kiadások		88	88
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	20 099	20 099
				- Vízmu kapacitás bővítés hitelrész	638		
				- Phare önrész hitel törl.	4 480		
				-Tervpályázat hiteltörl	1 100		
				-19 fős bentlakásos hiteltörl	4 528		
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 716		
				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 540		
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés			
				-Fejlesztési hitelek		16 347	16 347
				-H.I. mük hitel		3 752	3 752
				-V.Alap kölcsöntörlesztés	2 000		
				Felhalmozási kamatkiadás	4 200	0	0
				Szociális segélyezés		38 057	37 976
				Munkaadókat terhelő járulékok		913	913
				- Ápolási díj alanyi járuléka		913	913
				- Ápolási díj méltányossági		0	0

A	B	C	D	E	F	I	I
Önkormányzat	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
				Speciális célú támogatás (működési célú)		37 144	37 063
				- Rendszeres szociális segély			
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg		7 092	7 092
				= egészség kár.rendsz.szoc.seg		461	461
				= Rendelkezésre állási támogatás 2010 (RÁT)		0	0
				= Bérpótló juttatás (2011)		19 006	19 006
				- Időskorúak járadéka		785	785
				- Lakásfenntartási támogatás (normatív)		1 386	1 386
				- Lakásfenntartási támogatás helyi		81	
				- Ápolási díj norm		3 808	3 808
				- Átmeneti segély		145	145
				- Temetési segély		70	70
				- Rendkívüli gyermekvédelmi		20	20
				- Egyszeri gyermekvédelmi		3 358	3 358
				- Egyéb önkorm. eseti p.beli ellátás		48	48
				- Közgögyellátás			
				- Köztemetés		22	22
				- Tartásdíj		592	592
				- Közlekedési támogatás		0	0
				- Óvodáztatási támogatás		270	270
				Követelés elengedés		0	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)		2 524	2 524
				- KKK hozzájárulás		1 952	1 952
				- Otthonteremtési támogatás		572	572
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			26 299
				Részben önálló intézmények			
				Szirombontogató Óvoda		25 081	23 924
				Személyi jellegű kiadások		17 363	16 358
				Munkaadókat terhelő járulékok		4 573	4 421
				Dologi jellegű kiadások		3 145	3 145
				Felhalmozási kiadások áfával		0	0
				Városi Bölcsőde		13 715	13 715
				Személyi jellegű kiadások		3 038	3 038
				Munkaadókat terhelő járulékok		817	817
				Dologi jellegű kiadások		9 860	9 860
				Felhalmozási kiadások áfával		0	0
				Egyesített Szociális Intézmény		37 065	30 205
				Személyi jellegű kiadások		18 898	18 081
				Munkaadókat terhelő járulékok		4 901	4 647
				Dologi jellegű kiadások		13 266	7 477
				Felhalmozási kiadások áfával		0	0
				Felújítás áfával		0	0
				ESZI nappali		661	549
				Személyi jellegű kiadások		456	437
				Munkaadókat terhelő járulékok		117	112
				Dologi jellegű kiadások		88	0
				Felhalmozási kiadások áfával (eletromos moped)		0	0
				Felújítás áfával		0	0
				ESZI Szabadság tér			
				Személyi jellegű kiadások		5 667	4 772
				Munkaadókat terhelő járulékok		1 486	1 277
				Dologi jellegű kiadások		5 312	5 312
				ESZI Gyermekjóléti		1 855	1 733
				Személyi jellegű kiadások		1 374	1 355
				Munkaadókat terhelő járulékok		368	363
				Dologi jellegű kiadások		113	15
				ESZI Hősök tere		9 942	10 187
				Személyi jellegű kiadások		3 257	3 502
				Munkaadókat terhelő járulékok		955	955
				Dologi jellegű kiadások		5 730	5 730

A	B	C	D	E	F	I	I
Önk. sz. jelöl.	Cím	Alcím	Kiem. célir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés
				ESZI családsegítés		3 601	3 263
				Személyi jellegű kiadások		2 491	2 454
				Munkaadókat terhelő járulékok		673	663
				Dologi jellegű kiadások		437	146
				ESZI házi segítségnyújtás		6 283	6 166
				Személyi jellegű kiadások		4 903	4 811
				Munkaadókat terhelő járulékok		1 302	1 277
				Dologi jellegű kiadások		78	78
				ESZI jelzőrendszeres segítségnyújtás		2 258	2 258
				Személyi jellegű kiadások		750	750
				Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
				Dologi jellegű kiadások		1 508	1 508
				Felhalmozási kiadás		0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár		9 614	7 017
				Személyi jellegű kiadások		3 990	3 010
				Munkaadókat terhelő járulékok		1 368	810
				Dologi jellegű kiadások		4 256	3 197
				Felhalmozási kiadások áfával		0	0
				Felújítás áfával		0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház		5 830	3 975
				Személyi jellegű kiadások		2 009	1 389
				Munkaadókat terhelő járulékok		780	373
				Dologi jellegű kiadások		3 041	2 213
				Felhalmozási kiadások áfával		0	0
				Vas Gereben Könyvtár		3 784	3 042
				Személyi jellegű kiadások		1 981	1 621
				Munkaadókat terhelő járulékok		588	437
				Dologi jellegű kiadások/		1 215	984
				Felhalmozási kiadások áfával			
				Felújítás áfával			
				Herceg Batthyány Fülöp Iskola		49 624	48 189
				Személyi jellegű kiadások		30 630	30 556
				Munkaadókat terhelő járulékok		8 114	8 096
				Dologi jellegű kiadások		8 202	6 816
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		2 678	2 721
				Felhalmozási kiadások áfával		0	0
				Általános Iskola		39 045	38 652
				Személyi jellegű kiadások		24 527	24 453
				Munkaadókat terhelő járulékok		6 530	6 512
				Dologi jellegű kiadások		5 810	5 509
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		2 178	2 178
				Felhalmozási kiadások áfával		0	0
				Gimnázium		10 579	9 537
				Személyi jellegű kiadások		6 103	6 103
				Munkaadókat terhelő járulékok		1 584	1 584
				Dologi jellegű kiadások		2 392	1 307
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		500	543
				Felhalmozási kiadások áfával (torzó)			
				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN:	1 404 229	735 953	715 548
				Személyi jellegű kiadások	119 187	204 680	201 232
				Munkaadókat terhelő járulékok	29 803	52 046	50 928
				Dologi jellegű kiadások	84 797	181 737	176 801
				Működési kamatkiadás	0	0	0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	21 028	57 411	57 373
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	7 859	2 524	2 524
				Támog.kölcsön	0	500	500
				Működési tartalékok	8 500	28 859	0
				Működési hitelek törlesztése	3 000	69 462	69 462
				Felhalmozási kiadások áfával	1 094 289	118 385	118 385
				Felújítás áfával	0	250	250

A	B	C	D	E	F	I	I
Össze- írás- szám	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Eredeti előír.	Mód.előír.	Teljesítés
				Felhalmozási kamatkiadások	4 200	0	0
				Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	0	0
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	20 099	20 099
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	17 994

A	B	C	D	E	F	I	I
Önkormányzat	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények 2011.09.30-ig							
				Szolgáltató Intézmény			
				Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások	50 011	36 032	36 032
				Személyi jellegű kiadások	25 493	20 969	20 969
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 716	5 571	5 571
				Dologi jellegű kiadások	17 102	9 492	9 492
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0	0
				Felhalmozási ÁFA (dologi!)	700	0	0
				- Felhalmozási Áfa befizetés	700		
				Felújítás áfával	0	0	0
				Városgazdálkodás	26 889	16 117	16 117
				Személyi jellegű kiadások	15 381	9 786	9 786
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 420	2 641	2 641
				Dologi jellegű kiadások	5 771	2 644	2 644
				Beruházás áfával	860	692	692
				- Caterpillar árokásó traktor lízing	860	692	692
				Felhalmozási kamatkiadás	457	354	354
				Iskolabusz működtetés	1 990	947	947
				Személyi jellegű kiadások	0	0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 990	947	947
				Zöldterület kezelése	7 961	7 847	7 847
				Személyi jellegű kiadások	3 726	3 599	3 599
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 064	970	970
				Dologi jellegű kiadások	3 000	3 148	3 148
				Felhalmozási kiadások áfával sövényvágó	0	130	130
				Felhalmozási kamatkiadás	0	0	0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	171		
				Közfoglalkoztatás	47 311	31 434	31 434
				Személyi jellegű kiadások	37 253	27 109	27 109
				Munkaadókat terhelő járulékok	10 058	3 752	3 752
				Dologi jellegű kiadások	0	373	373
				Felhalmozási kiadások áfával (Bozótívágó)		200	200
				Sportlétesítmény működtetés	1 243	825	825
				Dologi jellegű kiadások	1 243	825	825
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Közutak üzemeltetése	2 162	2 038	2 038
				Dologi jellegű kiadások	2 162	2 038	2 038
				- Útkutyázás	1 000		
				- Egyéb dologi	1 162	2 038	2 038
				Köztetető	96	0	0
				Dologi jellegű kiadások	96		
				Települési hulladék kezelése	3 125	3 318	3 318
				Dologi jellegű kiadások	3 125	3 318	3 318
				Veszélyes hulladék kezelése	110	142	142
				Dologi jellegű kiadások	110	142	142
				Közüvilágítás	12 000	13 000	13 000
				Dologi jellegű kiadások	12 000	13 000	13 000
				Víztermelés, kezelés ellátás	850	469	469
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	850	469	469
				Közétkeszítés			
				Dologi jellegű kiadások	69 944	48 998	48 998
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	2 958	2 669	2 669
				Dologi jellegű kiadások	2 958	2 669	2 669
				Védőnői Szolgálat	11 842	8 577	8 577
				Személyi jellegű kiadások	8 277	6 127	6 127
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 175	1 624	1 624
				Dologi jellegű kiadások	1 390	826	826
				Üzemorvos	1 100	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 100	0	0

A	B	C	D	E	F	I	I
Önkormányzat	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
				Iskolaegészségügyi ellátás	480	308	308
				Dologi jellegű kiadások	480	308	308
				Háziorvosi szolg		22	22
				Dologi jellegű kiadások		22	22
				Szociális segélyezés	128 412	114 450	114 450
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 262	2 489	2 489
				- Ápolási díj alanyi járuléka	3 262	2 489	2 489
				- Ápolási díj méltányossági	0	0	0
				Speciális célú támogatás (működési célú)	125 150	111 961	111 961
				- Rendszeres szociális segély			
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	15 170	19 570	19 570
				= egészség kár.rendsz.szoc.seg	1 171	1 156	1 156
				= Rendelkezésre állási támogatás 2010 (RÁT)	8 417	7 688	7 688
				= Bérpótló juttatás (2011)	80 803	62 244	62 244
				- Időskorúak járadéka	2 237	2 025	2 025
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	1 972	1 157	1 157
				- Lakásfenttartási támogatás helyi	88	7	7
				- Ápolási díj alanyi	13 592	10 373	10 373
				- Átmeneti segély	640	458	458
				- Temetési segély	170	190	190
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	185	159	159
				- Egyszeri gyermekvédelmi		3 503	3 503
				- Közgögyellátás	205	236	236
				- Köztemetés	500	173	173
				- Tartásdíj		2 129	2 129
				- Közlekedési támogatás		623	623
				- Óvodáztatási támogatás		270	270
				Követelés elengedés	0	0	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	225	225	225
				- Otthonteremtési támogatás	225	225	225
				Szociálisbontogató Óvoda	98 989	74 560	74 560
				Személyi jellegű kiadások	69 990	51 799	51 799
				Munkaadókat terhelő járulékok	18 733	13 939	13 939
				Dologi jellegű kiadások	10 266	8 822	8 822
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Felújítás áfával	0	0	0
				Városi Bölcsőde	17 167	13 000	13 000
				Személyi jellegű kiadások	9 878	6 969	6 969
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 721	1 877	1 877
				Dologi jellegű kiadások	4 568	4 154	4 154
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Egyesített Szociális Intézmény	108 511	85 049	85 049
				Személyi jellegű kiadások	73 566	53 505	53 505
				Munkaadókat terhelő járulékok	19 224	13 757	13 757
				Dologi jellegű kiadások	15 721	17 637	17 637
				Felhalmozási kiadások áfával	0	150	150
				Felújítás áfával	0	0	0
				ESZI (tartós elhelyezés, nappali)	32 777	25 390	25 390
				Személyi jellegű kiadások	21 750	14 154	14 154
				Munkaadókat terhelő járulékok	5 806	3 776	3 776
				Dologi jellegű kiadások	5 221	7 310	7 310
				Felhalmozási kiadások áfával (eletromos moped)	0	150	150
				Felújítás áfával	0	0	0
				ESZI gyermekjóléti	9 678	6 221	6 221
				Személyi jellegű kiadások	7 154	4 526	4 526
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 914	1 198	1 198
				Dologi jellegű kiadások	610	497	497
				ESZI 19 fős	23 535	22 838	22 838
				Személyi jellegű kiadások	14 558	11 291	11 291
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 037	3 037

A	B	C	D	E	F	I	I
Össze- telítés	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
				Dologi jellegű kiadások	5 079	8 510	8 510
				ESZI (családsegítés)	11 277	10 337	10 337
				Személyi jellegű kiadások	8 184	7 827	7 827
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 237	2 091	2 091
				Dologi jellegű kiadások	856	419	419
				ESZI (házi segítségnyújtás)	25 058	17 457	17 457
				Személyi jellegű kiadások	18 800	13 672	13 672
				Munkaadókat terhelő járulékok	5 369	3 652	3 652
				Dologi jellegű kiadások	889	133	133
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	6 186	2 806	2 806
				Személyi jellegű kiadások	3 120	2 035	2 035
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	3	3
				Dologi jellegű kiadások	3 066	768	768
				Felhalmozási kiadás	0	0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	34 643	23 202	23 202
				Személyi jellegű kiadások	16 645	10 826	10 826
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 768	2 906	2 906
				Dologi jellegű kiadások	13 080	9 112	9 112
				Felhalmozási kiadások áfával	150	358	358
				Felújítás áfával	0	0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház	18 172	12 241	12 241
				Személyi jellegű kiadások	6 974	4 601	4 601
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 117	1 238	1 238
				Dologi jellegű kiadások	8 931	6 044	6 044
				Felhalmozási kiadások áfával	150	358	358
				Vas Gereben Könyvtár	16 471	10 961	10 961
				Személyi jellegű kiadások	9 671	6 225	6 225
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 651	1 668	1 668
				Dologi jellegű kiadások/	4 149	3 068	3 068
				Felhalmozási kiadások áfával	0		
				Felújítás áfával	0		
				Herceg Batthyány Fülöp Iskola	193 403	160 291	160 291
				Személyi jellegű kiadások	137 744	113 196	113 196
				Munkaadókat terhelő járulékok	36 634	30 110	30 110
				Dologi jellegű kiadások	19 025	16 834	16 834
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	21	21
				Felhalmozási kiadások áfával	0	130	130
				Általános Iskola	138 699	113 061	113 061
				Személyi jellegű kiadások	96 786	78 823	78 823
				Munkaadókat terhelő járulékok	25 488	21 113	21 113
				Dologi jellegű kiadások	13 185	13 125	13 125
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 240		
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Gimnázium	57 944	47 230	47 230
				Személyi jellegű kiadások	40 958	34 373	34 373
				Munkaadókat terhelő járulékok	11 146	8 997	8 997
				Dologi jellegű kiadások	5 840	3 709	3 709
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	21	21
				Felhalmozási kiadások áfával (torzó)	0	130	130
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			
				Függő kiad.bevétel átadás		24 354	24 354
				Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZE	821 422	667 874	667 874
				Személyi jellegű kiadások	397 953	303 885	303 885
				Munkaadókat terhelő járulékok	109 775	79 636	79 636
				Dologi jellegű kiadások	185 831	145 309	145 309
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	126 171	136 805	136 805
				Felhalmozási kiadások áfával	1 010	1 660	1 660
				Felhalmozási kamatkiadás	457	354	354
				Felújítás áfával	0	0	0
				Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	225	225	225

A	B	C	D	E	F	I	I
Össze- teljesí- tési	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Eredeti előír.	Mód.előír.	Teljesítés
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	0

A	B	C	D	E	F	I	I
Önköltség szám	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Eredeti előír.	Mód.előír.	Teljesítés
ÖKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN:					2 225 651	1 405 827	1 385 422
				Személyi jellegű kiadások	517 140	508 565	505 117
				Munkaadókat terhelő járulékok	139 578	131 682	130 564
				Dologi jellegű kiadások	270 628	327 046	322 110
				Felhalmozási kamatkiadások	4 657	354	354
				Működési kamatkiadás	0	0	0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	147 199	194 216	194 178
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	8 084	2 749	2 749
				Támog.kölcsön nyújtása, törlesztése	0	2 500	2 500
				Működési tartalékok	8 500	28 859	0
				Működési hitelek törlesztése	3 000	69 462	69 462
				Felhalmozási kiadások áfával	1 095 299	120 045	120 045
				Felújítás áfával	0	250	250
				Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	0	0
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	20 099	20 099
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	17 994

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi bevételi és kiadási mérlege

A	B Ered. előir.	C Mód. előir.	D Teljesítés
Megnevezés			
BEVÉTELEK:			
I. Működési bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek	484 264	527 494	527 494
Ebből: működési célú	82 535	107 380	107 380
Ebből: felhalmozási célú	82 535	107 380	107 380
2.) Önkormányzati sajátos működési bev.	0	0	0
Ebből: működési célú	401 729	420 114	420 114
Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó)	401 729	420 114	420 114
	0	0	0
II. Támogatások			
1.) Önkormányzatok költségvetési támog.	406 093	502 657	502 657
Ebből: működési célú	406 093	502 657	502 657
Ebből: felhalmozási célú	406 093	499 747	499 747
		2 910	2 910
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés	24 800	22 567	22 567
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.	2 800	3 220	3 220
3. Részesedések bevételei	22 000	18 287	18 287
4. Felhalmozási kamatbevétel	0	830	830
	0	230	230
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevétel	981 815	169 301	170 422
2. Támogatásértékű felhalmozási bev.	66 197	96 551	96 551
3) Előző évi költségvetési visszatérülés	915 618	72 750	72 750
			1 121
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv.	161 130	37 593	37 593
2. Felhalm.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv.	0	1 146	1 146
	161 130	36 447	36 447
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét			
Ebből: működési célú	150	261	261
Ebből: felhalmozási célú	0	0	0
	150	261	261
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele (likvid hitel)	154 708	137 549	137 549
2. Felhalmozás célú hitel felvétele	121 086	129 650	129 650
	33 622	7 899	7 899
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Pénzmaradvány	0	0	0
Ebből: működési célú	12 691	8 405	8 405
Ebből: felhalmozási célú	8 405	8 405	8 405
	4 286		0
IX. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
			3 877
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 225 651	1 405 827	1 410 825

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi bevételi és kiadási mérlege

A		B	C	D
Megnevezés		Ered. előir.	Mód. előir.	Teljesítés
KIADÁSOK:				
	Személyi jellegű kiadások			
	Munkaadókat terhelő járulékok	517 140	508 656	505 117
	Dologi jellegű kiadások	139 578	131 682	130 564
	Speciális célú támogatás műk. célú	270 628	327 046	322 110
	Működési tartalék	147 199	194 216	194 178
	Működési hitelek törlesztése	8 500	28 859	0
	Felhalmozási kiadások áfával	3 000	69 462	69 462
	Felhalmozási kamatkiadás	1 095 299	120 045	120 045
	Felújítás áfával	4 657	354	354
	Céltartalékok (felhalmozási)	0	250	250
	Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	15 564	0	0
	Támogatási célú kölcsön nyújtása, törl. (fejlesztési célú)	8 084	2 749	2 749
	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)		2 500	2 500
	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	16 002	20 099	20 099
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 225 651	1 405 918	1 385 422

4. melléklet a .../2011. (... ..) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a .../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

A				Ezer Ft			
Működési célú bevételek:		B	C	D	E	F	H
		Er.ei.	Mód. ei	Tény	Működési célú kiadások	Er.ei.	Tény
Intézményi működési bevételek		82 535	107 380	107 380			
Önkormányzati sajátos működési bevétel		401 729	420 114	420 114			
Működési költségvetési támogatások		406 093	499 747	499 747			
Előző évi költségvetési visszatérülés				1 121			
Működési célú támogatásértéktől bevétel		66 197	96 551	96 551			
Véglegesen működésre átvett pénzeszközök		0	1 146	1 146			
Támogatási kölcsön visszatérülése		0	0	0			
Működési pénzmáradvány		8 405	8 405	8 405			
Működési célú bevételek össz.		964 959	1 133 343	1 134 464			
Működési célú hitel (folyószámlahitel)		121 086	129 650	129 650			
Működési célú bevételek mindössz		1 086 045	1 262 993	1 264 114			
Felhalmozási célú bevételek:		Er.ei.	Er.ei.	Er.ei.			
Működési bevételekből felhalmozási célú		0	0	0			
Támogatások (felhalmozási célú)		0	2 910	2 910			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel		915 618	72 750	72 750			
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		24 800	22 567	22 567			
Felhalmozásra átvett pénzeszközök		161 130	36 447	36 447			
Támogatási kölcsönök visszatérülése		150	261	261			
Felhalmozási pénzmáradvány		4 286	0	0			
Felhalmozási célú bevételek össz		1 105 984	134 935	134 935			
Felhalmozási célú hitel felvétele		33 622	7 899	7 899			
Felhalmozási célú bevételek mindössz		1 139 606	142 834	142 834			
Bevételek összesen		2 070 943	1 268 278	1 269 399			
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek				3 877			
Bevételek mindösszesen		2 225 651	1 405 827	1 410 825			
					B	C	D
		Er.ei.	Mód. ei	Tény	E	F	H
					Működési célú kiadások	Er.ei.	Tény
					Személyi jellegű kiadások	517 140	505 117
					Munkaadókat terhelő járulékok	139 578	130 564
					Dologi jellegű kiadások	270 628	322 110
					Speciális célú támogatás	147 199	194 178
					Működési tartalék	8 500	28 859
					Működési célú kiadások össz.	1 083 045	1 151 969
					Működési hitelek törlesztése	3 000	69 462
					Működési kiadások össz	1 086 045	1 221 431
					Felhalmozási célú kiadások:	Er.ei.	Er.ei.
					Felhalmozási kiadások áfával	1 095 299	120 045
					Felújítás áfával	0	250
					Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	0
					Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	8 084	2 749
					Támogatás célú kölcsön nyújt, törli (fejl)	0	2 500
					Felhalmozási kamatkiadás	4 657	354
					Felhalmozási célú kiadások össz	1 123 604	125 898
					Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejárat)	16 002	20 099
					Felhalmozási célú kiadások mindössz	1 139 606	145 997
					Kiadások összesen	2 206 649	1 277 867
					Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások		17 994
					Kiadások mindösszesen	2 225 651	1 405 918
							1 385 422

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési létszámkerete

Fő												
A	B	C	D	E	B	C	D	E	B	C	D	E
	8 órás	6 órás	4 órás	Össz	8 órás	6 órás	4 órás	Össz	8 órás	6 órás	4 órás	Össz
	2011.01.01 létszámk.				2011.10.01 létszámk.				2012.12.31 tény			
Polgármesteri Hivatal (2,5,6)	32		1	32,5	48		1	48,5	48		1	48,5
Enying Város Szolgáltató Intézménye (1,3)	28			28	0			0	0			0
Herceg Battyányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola (4)	63		0	63	54		0	54	54		0	54
Napköziotthonos Óvoda	35		4	37	35		4	37	35		4	37
Városi Bölcsőde (5)	6			6	8		1	8,5	8		1	8,5
Egyesített Szociális Intézmény	42			42	42			42	42			42
Művelődési Ház és Könyvtár	6		4	8	6		4	8	6		4	8
Önkormányzat összesen:	212	0	9	216,50	193	0	10	198,00	193	0	10	198,00
Közfoglalkoztatott								126				126

- (1) 2011. május 1-től 20 fő. 92/2011.(III.30) önk. hat.
- (2) 2011. május 1-től 33,5 fő. 94/2011.(III.30) önk. hat.
- (3) 2011. október 1-től 15 fő. 183/2011.(VI.2) önk. hat.
- (4) 2011. június 20-tól 54 fő. 185/2011.(VI.2) önk. hat.
- (5) 2011. szeptember 1-től 8,5 fő. 168/2011.(V.25) önk. hat.
- (6) 2011. október 1-től 48,5 fő. 168/2011.(V.25) önk. hat.

6. melléklet a .../.... (... ..) önkormányzati rendelethez

2011. évi beszámoló

Hitelek, kapott kölcsönök, egyéb hosszú lej. kötelezettségek

Fkvi.szla	Megnevezés	Forint	
		Nyitó	Záró
Hosszú lej.	ESZI bővítés	42 781 312	38 253 312
Rövid lej.		4 528 000	4 528 000
Össz.		47 309 312	42 781 312
Hosszú lej.	Phare hitel OTP		
Rövid lej.		4 422 664	0
Össz.		4 422 664	0
Hosszú lej.	Vízmu hitel OTP	0	0
Rövid lej.		637 828	0
Össz.		637 828	0
Hosszú lej.	Rendelő tervpályázat	4 950 000	3 850 000
Rövid lej.		1 100 000	1 375 000
Össz.		6 050 000	5 225 000
Hosszú lej.	Madrász Viktor utca víz	4 232 097	2 693 649
Rövid lej.		1 540 000	1 924 030
Össz.		5 772 097	4 617 679
Hosszú lej.	OLLÉ futsal pálya	21 582 766	19 975 651
Rövid lej.		1 628 892	1 628 892
Össz.		23 211 658	21 604 543
Hosszú lej.	Bölcsöde beruh.		3 790 148
Rövid lej.			958 000
Össz.		0	4 748 148
Hosszú lej.	Fejlesztési hitelek összesen	73 546 175	68 562 760
Rövid lej.		13 857 384	10 413 922
Össz.		87 403 559	78 976 682
Hosszú lej.	Hosszú lejáratú működési hitel	64 276 645	60 524 783
Rövid lej.		3 000 000	3 000 000
Össz.		67 276 645	63 524 783
	HOSSZÚ LEJ HITELEK ÖSSZ.	137 822 820	129 087 543
		16 857 384	13 413 922
Össz.		154 680 204	142 501 465
-	Folyószámla hitel (röv. lej hitel)		
Össz.		69 462 339	111 711 400
-		69 462 339	111 711 400
	Bérhitel (röv. lej hitel)		
Össz.			17 938 834
-		0	17 938 834
Rövid lej.	Likvid->RL hitel összesen		0
Össz.			129 650 234
Hosszú lej.		69 462 339	129 650 234
Hosszú lej.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (Városkörnyéki Alap)	5 000 000	3 000 000
Rövid lej.		2 000 000	2 000 000
Össz.		7 000 000	5 000 000
-	Lízing		431 347
Össz.			1 135 406
-			1 566 753
	Szennyvízbírság		1 361 821
Össz.			2 042 712
			3 404 533

7. melléklet a .../.... (... ...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott kölcsönök záróállománya 2011.

			eFt
A	B	C	D
Megnevezés, kölcsön kedvezményezettje	bruttó	értékvesztés	összesen
Lakásépítési Alap terhére nyújtott OTP kölcsönök (dolgozóknak)	489	489	0
Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök (dolgozóknak)	926	0	926
<u>Összesen</u>	1 415	489	926

Vagyonkimutatás a 2011. év december 31-i vagyonállapotról

A	B	C	D
Eszközök/Források	Bruttó érték	Értécsökkenés értékvesztés	Nettó érték
I. Immateriális javak	31 843	30 810	1 033
1 Forgalomképtelen földterületek	42 548	0	42 548
2 Forgalomképtelen telkek	973 909		973 909
3 Forgalomképtelen épületek	15 549	4 844	10 705
4 Műemlék épületek	13 891	1 705	12 186
5 Forgalomképtelen építmény: erdő	90		90
6 Forgalomképtelen egyéb építmények	861 505	239 857	621 648
7 <i>1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok:</i>	<i>1 907 492</i>	<i>246 406</i>	<i>1 661 086</i>
8 Korl. forgalomképes földterületek	77 490		77 490
9 Korl. forgalomképes telkek	108 583		108 583
10 Korl. forgalomképes épületek	492 605	102 272	390 333
11 Műemlék épületek	277 240	12 810	264 430
12 Korl. forgalomképes építmények ültetvény	202 724	182 787	19 937
13 Korl. forgalomképes egyéb építmények	129 841	28 077	101 764
14 <i>1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok:</i>	<i>1 288 483</i>	<i>325 946</i>	<i>962 537</i>
15 Forgalomképes földterületek	106 140		106 140
16 Forgalomképes telkek	136 975		136 975
17 Forgalomképes épületek	24 413	5 201	19 212
18 Forgalomképes építmény: ültetvény	0	0	0
19 Forgalomképes építmény: erdő	16 320		16 320
20 Forgalomképes egyéb építmény	28 878	5 334	23 544
21 <i>1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:</i>	<i>312 726</i>	<i>10 535</i>	<i>302 191</i>
22 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	3 508 701	582 887	2 925 814
23 2/a. Ügyviteli gépek	37 651	34 661	2 990
24 2/b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	66 855	53 721	13 134
25 2/c. Képzőműv. alkotás	1 378		1 378
26 2. Gépek, berendezések és felszerelések	105 884	88 382	17 502
27 3. Járművek	28 077	24 855	3 222
28 4. Tenyészállatok			
29 5. Beruházások, felújítások	144 197		144 197
30 6. Beruházásra adott előlegek			
31 II. Tárgyi eszközök összesen	3 786 859	696 124	3 090 735
32 1. Egyéb tartós részesedés	220		220
33 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
34 3. Egyéb tartósan adott kölcsön	936	489	447
35 4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
36 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0
37 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 156	489	667
38 Üzem.konc.adott. építmény forgképtelen	3 342	612	2 730
39 Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes	2 000		2 000
40 Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes	108 794	55 144	53 650
41 Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 0-ig irt	767	767	0
42 Üzem.konc.adott. építmény forg.képes	56 000	19 053	36 947
43 Üzem.konc.adott. Gép	5 659	5 659	0
44 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocsesszióba adott eszk.	176 562	81 235	95 327
45 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 996 420	808 658	3 187 762
46 1. Anyagok			
47 2. Befejezetlen termelés			
48 3. Növendék, hízó és egyéb állatok			
49 4. Késztermékek			
50 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből)			1 196

A Eszközök/Források		B Bruttó érték	C Értécsökkenés értékvesztés	D Nettó érték
52	2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből)			
53	I. Készletek összesen			1 196
54	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 117	255	1 862
55	2. Adósok	141 859	103 906	37 953
	Ebből: Adók	138 890	102 503	36 387
56	3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
57	4. Egyéb követelések	7 438	1 238	6 200
58	Ebből: egyéb tartósan adott kölcs.-ből ktg.évet köv.esed.részlet	479	0	479
59	különbféle egyéb követelések	6 704	983	5 721
60	II. Követelések összesen			46 015
61	1. Egyéb részesedés			
62	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
63	III. Értékpapírok összesen			
64	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			0
65	2. Költségvetési bankszámlák			17 160
66	3. Elszámolási számlák			0
67	4. Idegen pénzeszközök			3 557
68	IV. Pénzeszközök összesen			20 717
69	1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások			23 977
70	2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások			3 820
71	3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			0
72	1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások			
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen			27 797
74	B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN			95 725
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			3 283 487
76				
77	1. Tartós tőke			3 094 219
78	2. Tőkeváltozás			-209 961
79	D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN			2 884 258
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása			107 861
81	Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása			107 861
82	előző évek költségvetési tartalékának elszámolása			
83	2. Költségvetési pénzmaradvány			-66 781
84	3. Kiadási megtakarítás			
85	4. Bevételi lemaradás			
86	5. Előirányzat maradvány			
87	I. Költségvetési tartalékok összesen			41 080
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
89	Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása			
90	előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása			
91	2. Vállalkozási tevékenység eredménye			
92	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása			
93	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása			
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen			
95	E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN			41 080
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			3 000
97	2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
98	3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			
99	5. Beruházási és fejlesztési hitelek			68 563
100	6. Működési célú hosszú lejáratú hitelek			60 525
101	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			1 793
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen			133 881
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
104	2. Rövid lejáratú hitelek			129 650
105	Ebből: likvid hitelek			0

A Eszközök/Források	B Bruttó érték	C Értékcsökkenés értékvesztés	D Nettó érték
106 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			53 049
107 Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek			36 322
108 tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek			16 727
109 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			34 135
110 Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból			
111 beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztőrészei			10 414
112 hosszú lejáratú kölcsönök köv. évi törlesztőrésze			2 000
113 hosszú lejáratú mük. hitel köv. évi törlesztőrésze			3 000
114 egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh. törlesztőrészei			3 178
115 tárgyévi költségvetést terh. egyéb rövid lej. köt.			9 147
116 ip. adó feltöltés, helyi adó túlfizetés			6 396
117 különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			0
118 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen			216 834
119 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások			3 752
120 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások			125
121 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
122 1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függő, átfutó és kiegy. elszámolások			234
123 4. Passzív letéti elszámolások			3 323
124 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása			
125 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen			7 434
126 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			358 149
127 FORRÁSOK ÖSSZESEN			3 283 487

Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon 2011. évi változásáról

A Eszközök/Források	B Előző év	C Tárgyév	D Változás százaléka
1 I. Immateriális javak	2 492	1 033	-58,55%
2 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok:	1 686 506	1 661 086	-1,51%
3 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok:	927 033	962 537	3,83%
4 1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:	305 150	302 191	-0,97%
5 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	2 918 689	2 925 814	0,24%
6 2. Gépek, berendezések és felszerelések	17 354	17 502	0,85%
7 3. Járművek	4 493	3 222	-28,29%
8 4. Tenyészállatok			
9 5. Beruházások, felújítások	90 555	144 197	59,24%
10 6. Beruházásra adott előlegek			
11 II. Tárgyi eszközök összesen	3 031 091	3 090 735	1,97%
12 1. Egyéb tartós részesedés	846	220	-74,00%
13 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14 3. Egyéb tartósan adott kölcsön	94	447	375,53%
15 4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
16 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés	0	0	
17 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	940	667	-29,04%
18 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök	100 371	95 327	-5,03%
19 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 134 894	3 187 762	1,69%
20 1. Anyagok			
21 2. Befejezetlen termelés			
22 3. Növendék, hízó és egyéb állatok			
23 4. Késztermékek			
24 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből)	1 211	1 196	-1,24%
25 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből)			
26 I. Készletek összesen	1 211	1 196	-1,24%
27 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 585	1 862	-27,97%
28 2. Adósok	31 719	37 953	19,65%
29 3. Rövid lejáratú kölcsönök			
30 4. Egyéb követelések	3 922	6 200	58,08%
31 Ebből:egyéb tartósan adott kölcsönökből kgtvetési évet köv.esed.részlet	594	479	-19,36%
32 különféle egyéb követelések	3 328	5 721	71,91%
33 II. Követelések összesen	38 226	46 015	20,38%
34 1. Egyéb részesedés			
35 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
36 III. Értékpapírok összesen			
37 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	
38 2. Költségvetési bankszámlák	162	17 160	10492,59%
39 3. Elszámolási számlák			
40 4. Idegen pénzeszközök	2 404	3 557	47,96%
41 IV. Pénzeszközök összesen	2 566	20 717	707,37%
42 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások	0	23 977	
43 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	9 803	3 820	-61,03%
44 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
45 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások			
46 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	9 803	27 797	183,56%
47 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51 806	95 725	84,78%
48 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	3 186 700	3 283 487	3,04%

A Eszközök/Források		B Előző év	C Tárgyév	D Változás százaléka
49	1. Tartós tőke	3 094 219	3 094 219	0,00%
50	2. Tőkeváltozás	-127 794	-209 961	64,30%
51	D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 966 425	2 884 258	-2,77%
52	1. Költségvetési tartalék elszámolása	6 060	107 861	1679,88%
53	Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	6 060	107 861	1679,88%
54	előző évek költségvetési tartalékának elszámolása			
55	2. Költségvetési pénzmaradvány	-65 557	-66 781	1,87%
56	3. Kiadási megtakarítás			
57	4. Bevételi lemaradás			
58	5. Előirányzat maradvány			
59	I. Költségvetési tartalékok összesen	-59 497	41 080	-169,05%
60	1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
61	Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása			
62	előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása			
63	2. Vállalkozási tevékenység eredménye			
64	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása			
65	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása			
66	II. Vállalkozási tartalékok összesen			
67	E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	-59 497	41 080	-169,05%
68	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	5 000	3 000	-40,00%
69	2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
70	3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			
	5. Beruházási és fejlesztési hitelek	73 546	68 563	-6,78%
	6. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	64 277	60 525	-5,84%
	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 567	1 793	14,42%
72	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	144 390	133 881	-7,28%
73	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
74	2. Rövid lejáratú hitelek	69 462	129 650	86,65%
	-ebből likvid hitel	69 462	0	-100,00%
75	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	32 716	53 049	62,15%
76	Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	20 134	36 322	80,40%
77	tárgyvet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	12 582	16 727	32,94%
78	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	30 800	34 135	10,83%
80	Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból			
81	beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztőrészletei	13 858	10 414	-24,85%
82	hosszú lejáratú kölcsönök köv. évi törlesztőrészlete	2 000	2 000	0,00%
83	hosszú lejáratú műk. hitel köv. évi törlesztőrészlete	3 000	3 000	0,00%
84	egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh. törlesztőrészletei	860	3 178	269,53%
85	tárgyévi költségvetést terh. egyéb rövid lej. köt.		9 147	
	ip. adó feltöltés, helyi adó túlfizetés	3 369	6 396	89,85%
	különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 713	7 713	0,00%
86	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	132 978	216 834	63,06%
87	1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások	0	3 752	
88	2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0	125	
89	3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0	
90	1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó és kiegy. elszámolások	200	234	17,00%
91	4. Passzív letéti elszámolások	2 204	3 323	50,77%
92	5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása			
93	III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	2 404	7 434	209,23%
94	F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	279 772	358 149	28,01%
95	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 186 700	3 283 487	3,04%

Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon egyes elemeinek összetételéről 2011.

A Megnevezés	B Bruto	C Értékvesztés	D Nettó
B.II.2. Adók	138 890	102 503	36 387
Kommunális adóhátralék	19 877	13 557	6 320
Iparüzési adóhátralék	32 451	21 744	10 707
Földbérlet SZJA hátralék	0		0
Gépjárműadó hátralék	44 100	33 653	10 447
Pótlék hátralék	41 028	32 456	8 572
Bírság	14	14	0
Egyéb beszedési szla hátraléka	973	961	12
Idegen bevételek	317		317
Illeték hátralék	130	118	12

Enying Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban 2011. évi beszámoló

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 terv	2024 terv	2025 terv
Hitelek:																
Folyósza hitel visszafiz.	MTB	Likviditási	150 000	111 711												
Rendelőintézet tervpály.	MTB	Örv.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	Vizhálózat 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	1 625	
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	1 136	431											
<i>Várható kamatok</i>				7 000	7 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	500	500	250
Összesen				153 199	81 462	11 367	9 714	9 130	7 658	7 658	7 658	7 658	5 159	2 130	2 125	250

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi közvetett támogatásainak mértéke

A				
Jogcím	B ered. ei.	B mód.ei	B tény	
1 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0	0	0	0
2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0	0	0	0
3 Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként				
4 - kommunális adó	1 500	150	878	
5 - iparűzési adó	0	0		
6 - gépjárműadó	50	50	49	
7 - pótlék, bírság	500	500		
8 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (Kistérségi Iroda, Kistérségi feladatellátás ESZI, Ügyelet, Nevelési Tanácsadó, Tornaszoba.)	1 500	1 500	1 500	
9 egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0

véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során az Enying Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítéséről, a 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Figyelemfelhívás:

Tárgyévben az Önkormányzat gazdálkodása feszített volt, ami komoly likviditási gondokat okozott. Jelentős az idegen források (hitelek, szállítói kötelezettségek) aránya és nagysága.

Székesfehérvár, 2012. április 5.

Lics Mária
RADAR Könyvvizsgálói KFT ügyvezető
8000 Székesfehérvár, József A. u. 21. III./7.
MKK. eng. sz. 000495

Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK. eng. sz.: 000373

Enying Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási Eltérések	Előző év auditált egysze- rűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai	Auditálási Eltérések	Tárgyév auditált egysze- rűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.134.894		3.134.894	3.187.762		3.187.762
I. Immateriális javak	2.492		2.492	1.033		1.033
II. Tárgyi eszközök	3.031.091		3.031.091	3.090.735		3.090.735
III. Befektetett pénzügyi eszközök	940		940	667		667
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	100.371		100.371	95.327		95.327
B) FORGÓESZKÖZÖK	51.806		51.806	95.725		95.725
I. Készletek	1.211		1.211	1.196		1.196
II. Követelések	38.226		38.226	46.015		46.015
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	2.566		2.566	20.717		20.717
V. Egyéb aktív pénzügyi beszámolások	9.803		9.803	27.797		27.797
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3.186.700		3.186.700	3.283.487		3.283.487
D) SAJÁT TŐKE	2.966.425		2.966.425	2.884.258		2.884.258
1. Tartós tőke	3.094.219		3.094.219	3.094.219		3.094.219
2. Tőkeváltozások	-127.794		-127.794	-209.961		-209.961
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E) TARTALÉKOK	-59.497		-59.497	41.080		41.080
I. Költségvetési tartalékok	-59.497		-59.497	41.080		41.080
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	279.772		279.772	358.149		358.149
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	144.390		144.390	133.881		133.881
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	132.978		132.978	216.834		216.834
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2.404		2.404	7.434		7.434
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3.186.700		3.186.700	3.283.487		3.283.487

Enying Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

MEGNEVEZÉS	adatok ezer forintban		
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS
Személyi juttatások	517.140	508.565	505.117
Munkaadókat terhelő járulékok	139.578	131.682	130.564
Statisztikai és egyéb folyó kiadások	275.285	327.400	322.464
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	142.878	188.548	188.510
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	4.321	2.947	2.947
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.721	2.721
Felújítás	0	250	250
Felhalmozási kiadások	1.095.299	120.045	120.045
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	1.952	1.952
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	8.084	797	797
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	2.500	2.500
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	2.182.585	1.287.407	1.277.867
Hosszú lejáratú hitelek	16.002	20.099	20.099
Rövid lejáratú hitelek	3.000	69.462	69.462
Tartós hitelviszonyt. megt. értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	19.002	89.561	89.561
Pénzforgalmi kiadások	2.201.587	1.376.968	1.367.428
Pénzforgalom nélküli kiadások	24.064	28.859	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	17.994
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.225.651	1.405.827	1.385.422
Intézményi működési bevételek	82.535	107.380	107.380
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	401.729	420.114	420.114
Működési célú támogatásértékű bevételek	66.197	96.551	96.551
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	1.146	1.146
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24.800	22.567	22.567
ebből: Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	22.000	18.291	18.291
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	915.618	72.750	72.750
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvétel	161.130	36.447	36.447
Támogatások, kiegészítések	406.093	502.657	503.778
ebből: Önkorm. költségvetési támogatása	406.093	502.657	502.657
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	150	261	261
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	2.058.252	1.259.873	1.260.994
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	33.622	7.899	7.899
Rövid lejáratú hitelek felvétele	121.086	129.650	129.650
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	154.708	137.549	137.549
Pénzforgalmi bevételek	2.212.960	1.397.422	1.398.543
Pénzforgalom nélküli bevételek	12.691	8.405	8.405
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	3.877
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.225.651	1.405.827	1.410.825
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-124.333	-27.534	-16.873
Árnybevert tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-135.706	-47.988	-8.468
Finanszírozási műveletek eredménye	135.706	47.988	47.988
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	-14.117

Enying Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

adatok ezer forintban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	162		162	17.160		17.160
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-69.462		-69.462	0		0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	9.803		9.803	23.920		23.920
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-65.557		-65.557	-66.781		-66.781
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0		0	0		0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	6.060		6.060	107.861		107.861
7. Finanszírozásból származó korrekciók	1.121		1.121	4.449		4.449
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0		0	0		0
9. Költségvetési pénzmaradvány	7.181		7.181	112.310		112.310
10. Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0		0	0		0
12. Módosított pénzmaradvány	7.181		7.181	112.310		112.310
12. A 12. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa	0		0	0		0
13. A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzm.	7.181		7.181	112.310		112.310
14. A 12. sorból szabad pénzmaradvány	0		0	0		0

Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK. eng. sz. 000373

Enying Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása

adatok ezer forintban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0		0	0		0
2.Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0	0		0
3.Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei	0		0	0		0
A. Vállalkozási tevékenység bevételei	0		0	0		0
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0		0	0		0
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0		0	0		0
6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai	0		0	0		0
B. Vállalkozási tevékenység kiadásai	0		0	0		0
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	0		0	0		0
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0		0	0		0
8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0		0	0		0
9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0		0	0		0
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0		0	0		0
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0	0		0
F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg	0		0	0		0

Karpi Károlyvári Borbála Ibolya
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK. eng. sz.: 000373

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Enying Város Önkormányzata az Önkormányzati Törvénynek megfelelően meghatározott feladatait látta el 2011. évben. Működtette a hivatalt, melynek részeként körzeti igazgatási feladatokat is ellátott. Az előző évek gyakorlatának megfelelően az Építési Hatóság és a Gyámhivatal valamint az Okmányiroda városunkon kívül az alábbi települések hatósági feladatait látta el:

Dég, Mezőszilas, Igar, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Lepsény.

Enying Város Önkormányzata az alábbi intézményeket működtette:

- Polgármesteri Hivatal
- Szirombontogató Óvoda
- Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola
- Városi Bölcsőde
- Egyesített Szociális Intézmény
- Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
- Enying Város Szolgáltató Intézménye (évközben megszűnő intézmény)

A gyámhivatal, az építésügyi hatóság és okmányiroda tekintetében a hivatal körzetközponti feladatokat látott el. Az okmányiroda ellátja a választási feladatok lebonyolítását is.

A Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül több településsel közös feladatokat láttunk el, ezek:

- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres segítségnyújtás,
- Családsegítés és gyermekvédelem.
- ügyeleti tevékenység,
- logopédiai feladatok ellátása,
- pályaválasztási tanácsadás,

A 2011. évi költségvetés kiadási oldalának, illetve a költségvetési hiány csökkentése érdekében:

- A Kistérségi feladatellátás további bővítésre került, a családsegítés mellett a gyermekjóléti feladatok ellátása is térségi szinten történik.
- Szociális feladatellátás tekintetében az ellátottak számát növeltük annak érdekében, hogy a bevételeink növekedjenek ezáltal a ráfordításaink csökkentsenek.
- A bevételi források növelése érdekében az Önkormányzat igyekszik az adóintézményeit csökkenteni, ennek érdekében a végrehajtási tevékenységet a megelőző évekhez hasonlóan 1 fő jogi végzettségű szakember segíti.
- Enying Város szolgáltató Intézményét, mint önálló és gazdasági szervezettel rendelkező intézményt a Képviselő-testület megszüntette, ez jelentős létszámleépítéssel járt.

- A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolánál is létszámleépítésre került sor.

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 2011. évben is tartott helyszíni ellenőrzést, az önkormányzat központi költségvetési kapcsolataiból származó forrásai igénybevételeinek és elszámolásának szabályszerűségéről 2010. évre vonatkozóan. A helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyv megállapításait, Enying város polgármestere és jegyzője tudomásul vette és aláírta, a Képviselő-testület pedig a MÁK által elkészített ellenőrzési jelentést teljes mértékben megismerte.

Az intézmények tevékenysége a szűkös gazdasági háttér miatt egyre nehezebb, ennek ellenére kihasználtságuk jónak ítéltető.

Természetesen elégedettek nem lehetünk, folyamatosan törekedni kell a szűkös anyagi körülmények ellenére a színvonalasabb ellátásra. Ennek személyi feltételei adottak, gazdasági lehetőségeink bővítése érdekében – az előző évek gyakorlatának megfelelően – pályázatokat nyújtottunk és nyújtunk be, bár az önrész biztosítása is egyre nagyobb problémát jelentett az önkormányzat számára.

2. Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat **tárgyévi bevételeinek összege 1.410.825 e Ft**, (tartalmazza a pénzmaradvány és a függő, átfutó bevételeket is) az eredeti előirányzathoz viszonyítva 814.826 e Ft csökkenést mutat. A csökkenés legfőbb oka, hogy a Szennyvízpályázathoz eredeti előirányzatként megtervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek minimális mértékben teljesültek. Eredeti előirányzatként 843.420 e Ft került betervezésre, melyből 6.444 e Ft teljesült. Ennek oka, hogy a beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárások időbeli ütemezése az eredeti tervekhez képest több hónappal eltolódott, ennek következtében a beruházás pénzügyi ütemterve sem tudott a tervek szerint teljesülni.

- **A működési bevételek** 43.230 e Ft-tal növekedtek, az alábbiak miatt: Az intézményi működési bevételek 24.845 e Ft-tal növekedtek, melyen belül a hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek a jelentősen megnövvő ügyfélforgalom és hatósági díjnövekedés miatt 11.631 e Ft-tal nagyobb mértékben teljesültek, az egyéb sajátos bevételek 13.463 e Ft-tal nőttek.
- **Az önkormányzat sajátos működési bevételei** az alábbiak szerint alakultak: a helyi adóbevételek közül a magánszemélyek kommunális adója 518 e Ft többletet mutat. Az iparüzési adó 299 e Ft-tal, a pótlékok, bírságok összege pedig 1.757 e Ft-tal, a gépjárműadó 12.134 e Ft-tal teljesültek túl az eredeti előirányzathoz képest.
- **A támogatásértékű működési bevételek** összesen 96.564 e Ft-tal nagyobb mértékben teljesültek az eredeti tervadathoz képest.
Ennek fő oka, hogy a bérkompenzáció összege eredeti előirányzatként nem került megtervezésre ez 31.264 e Ft növekedést jelentett. A normatív kötött felhasználású támogatások is növekedést mutatnak 20.064 e Ft összegben ezen belül jelentős mértékben az egyes szociális feladatok és bérpótló juttatások mértéke nőtt. Fejlesztési célú támogatást kaptunk az EU önerő alapból a bölcsőde beruházás önrészéhez 2.910 e Ft értékben, illetve az ÖNHIKI-s támogatáson összességében 30.539 e Ft-ot nyertünk. Ezek az összegek természetesen az eredeti előirányzatok között nem kerülhettek tervezésre.

A **felhalmozási bevételek** 2.233 e Ft-tal alulteljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan valamint a Madarász utcai telek eladás nem valósult meg összesen 10.000 e Ft értékben, ugyanakkor egyéb telekértékesítésből 5.110 e Ft folyt be, valamint a Vízműtől kapott koncessziós díjbevétel is növekedett 1.177 e Ft-tal.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** eredeti előirányzatként tervezett 161.130 e Ft –tal szemben a teljesítés 37.593 e Ft. a jelentős mértékű alulteljesítés fő oka a szennyvízberuházáshoz kapcsolódik, mivel a kiadások nem teljesültek, így a Víziközmű Társulattól sem kellett igénybe venni a hozzájárulás mértékét.

Felhalmozási célú hitelfelvétel: A Városi Bölcsőde felújítására felvételre került 7.899 e Ft fejlesztési hitel és nem került felvételre az eredeti előirányzatként betervezett 25.000 e Ft.

A **folyószámla hitele** az önkormányzatnak év végén 69.462.339.- Ft volt, ami az előző évekhez képest nagy mértékű növekedést mutatott. Ezen kívül 67.276.645 .- Ft hosszú lejáratú működési hitellel zárta az évet.

Az önkormányzat működési célú hitelfelvétele 129.650 e Ft-ban teljesült az év végén.

Hitelek, kapott kölcsönök, egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek záró állománya:

Megnevezés	Záró állomány 2011. december 31-én
ESZI bővítés	42.781 e Ft
Rendelő tervpályázat	5.225 e Ft
Madarász V. utcai vízberuh.	4.618 e Ft
Műfüves pálya	21.605 e Ft
Bölcsőde felújítása	4.748 e Ft
Fejlesztési hitelek összesen:	78.977 e Ft
Hosszú lejáratú működési hitel	63.525 e Ft
Hosszú lejáratú hitelek összesen	142.501 e Ft
Rövid lejáratú folyószámla hitel	111.711 e Ft
Rövid lejáratú bérhitel	17.939 e Ft
Rövid lejáratú hitelek összesen	129.650 e Ft
Hosszú lejár.kapott kölcs. V.alap	5.000 e Ft
Lízing	1.567 e Ft
Szennyvízbírság	3.405 e Ft
Összesen:	282.123 e Ft

2011. évi normatíva elszámolása:

Az alábbi tételekből pedig **4.449 e Ft kiutalatlan támogatás jár** még az Önkormányzatnak:
 31-es űrlap normatív állami hozzájár. elszámolásából kiutalatlan támogatás: 4.440.437 Ft
 50-es űrlap a 2008. évi jöv.különbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás: 154.618 Ft
 51-es űrlap normatív kötött felh. tám. elszámolásából visszafizetés: - 145.600 Ft
Összesen kiutalatlan állami támogatás : + 4.449.455 Ft

3. Kiadások alakulása

Az önkormányzat *tárgyévi kiadásainak összege 1.385.422 e Ft* (függő, átfutó kiegyenlítő kiadásokat is tartalmazza) A teljesítés 840.229 e Ft-tal marad alul az eredeti előirányzathoz képest, melynek összege 2.225.651 e Ft.

Ennek okai:

- **Személyi jellegű kiadások** tekintetében az eredeti előirányzathoz képest jelentős mértékű 12.023 e Ft-tal kevesebb a teljesítési adat. Ennek fő oka, hogy év közben jelentős mértékű létszámleépítéseket hajtott végre a Képviselő-testület, mely adódott egyrészt abból, hogy a Szolgáltató Intézmény mint önálló és gazdasági szervezettel rendelkező intézmény átszervezés következtében 2011. szeptember 30. napjával megszűnt, jogutód intézmény Enying Város Polgármesteri Hivatala lett, illetve a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolában került még sor jelentős létszámleépítésre. Fentiekből következik, hogy **a munkaadókat terhelő járulékok** is csökkenést mutatnak 9.014 e Ft összegben az eredeti előirányzathoz képest.
- **Dologi kiadásoknál** az eredeti előirányzathoz képest 51.482 e Ft-tal több lett a teljesítés, a módosított előirányzathoz képest viszont 4.936.- alulteljesítés mutatkozik.
- **A speciális célú támogatási kiadások** az eredeti előirányzathoz képest 46.979 e Ft-tal túlteljesültek, mely a segélykifizetések megnövekedéséből adódott.
A felhalmozási kiadások tekintetében jelentős mértékű alulteljesítés mutatkozik, melynek összege 975.254 e Ft és oka a szennyvízberuházás nem megadott ütemben történő megvalósulása.
- **A hosszú lejáratú fejlesztési hitelek törlesztése:** a költségvetésben meghatározottak szerint alakultak.

2011. december 31-én az önkormányzat kötelezettsége áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) az alábbiak szerint alakult:

- tárgyévi kötelezettség összege: 36.322 e Ft
- tárgyévet követő év kötelezettségének összege: 16.727 e Ft
- **Összesen: 53.049 e Ft**
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 34.135 e Ft
- Rövid lejáratú hitelek összege: 129.650 e Ft
- **Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 216.834 e Ft**

A pénzmaradvány alakulása:

2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása és felhasználása:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint állapította meg:

	Polgármesteri Hivatal	Szolgáltató Intézmény	Önkormányzat
Tárgyévi helyesbített maradvány	-2.345 eFt	8.405 eFt	6.060 eFt
Túlfinanszírozás	0 eFt		0 eFt
Alulfinanszírozás	1.121 eFt		1.121 eFt
Módosított pénzmaradvány	-1.224 eFt	8.405 eFt	7.181 eFt

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának felhasználását az alábbiak szerint szabályozza:

- a) Előző évi tartalékok hiányának rendezése: 0 eFt
- b) Túlfinanszírozás befizetése: 0 eFt
- c) Alulfinanszírozás nyilvántartásba vétele 1.121 eFt
- d) Szabadon felhasználható maradvány: 0 eFt

A Szolgáltató Intézmény 8.405 eFt pénzmaradványát eredeti előirányzatként tervezett kiadásokra kell elszámolni.

Uniós forrásból megvalósuló önkormányzati projektek

Uniós támogatás operatív program és intézkedés megjelölése: KEOP-1.2:Szennyvízkezelés

Az uniós projekt támogatási szerződés azonosítója: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006

Megnevezése: Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása

Projekt kezdete: 2011.03.11.

Projekt befejezése: 2013.11.18.

EU-s támogatás összege: 2 423 282 426 Ft

Pályázó összes saját forrása : 526 461 314 Ft

Hitel, kötvény: 526 461 304 Ft

Beruházási összköltség 2 949 743 740 Ft

A projekt Uniós támogatással el nem ismert költségei: 63 515 215 Ft

2011. december 31-éig kifizetett EU-s támogatás 10 222 151 Ft

2011. december 31-éig kifizetett saját forrás 1 952 849 Ft

2012. évben várható EU-s támogatás kifizetés: 671 681 376 Ft

2012. évben várhatóan biztosítandó saját forrás: 128 318 629 Ft

4. Az Önkormányzati vagyon alakulása:

Tárgyévben a Mérlegben az eszközök és források értéke 96.787 e Ft-tal nőttek az előző évhez képest.

A Mérleg eszközei:

Befektetett eszközök összesen: Az előző időszakhoz képest értékük 52.868 e Ft növekedést mutat.

Az immateriális javak értéke az értékcsökkenés összegével és a 0-ig leíródott eszközök értékével, selejtezésnek és átadásnak az értékével csökkent. **A tárgyi eszközök** a beszerzések mértékével növekedtek. A befektetett pénzügyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke csökkenést mutat.

A forgóeszközök összesen: 43.919 e Ft-tal nőttek, melyen belül jelentős mértékben a követelések, a pénzeszközök és egyéb aktív pénzügyi elszámolások tárgyévi állománya nőtt meg.

A Mérleg forrása

A saját tőke összesen 82.167 e Ft csökkenést mutat.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 107.861 e Ft amely abból adódik, hogy 2011. december 31-én a likvidhitel felvételt költségvetési bevételként kellett figyelembe venni. Ezzel a költségvetési tartalékok a következő módon alakultak: a nyitó – 59.497 e Ft-os tartalék év végére + 41.080.- Ft lett. Ezt részben a hiány fedezésére illetve a hitel visszatörlesztésére kell fordítani.

A kötelezettségek összességében 78.377 e Ft növekedést mutatnak. Ezen belül A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya csökkent 10.509 e Ft-tal, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya pedig jelentősen megnőtt 83.856 e Ft-tal

5. Összegzés:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy költségeit csökkentse és elkerülje a csődhelyzetet 2011. évben ismételten átvizsgálta az intézményi struktúrát, a kötelező és önként vállalt feladatok körét és meghozta azokat a népszerűtlen döntéseket, melyek Enying város lakosságának a terheit is tovább fogja növelni.

Fájó szívvel és nehezen született meg az a döntés, melynek során a Képviselő-testület úgy határozott, hogy **a településen működő gimnázium, működtetését törvényi felhatalmazás alapján átadja a Fejér Megyei Önkormányzatának, illetve annak jogutódjának** a Megyei Intézményfenntartó Központnak Az önként vállalt feladat átadásával a település 2012. évben kb. 20 millió forintot takarítana meg.

Önként vállalt feladata **a bölcsőde működtetése** is, de az Önkormányzat fejlesztésbe kezdett állami támogatás segítségével a növekvő igények kielégítésére, így ezt a feladatot nem tudja megszüntetni. Itt a bevétel növelése a cél, a beruházás utáni **férőhely növekedésével, valamint a játszóház és a gyermekfelügyelet létrehozásával lehetőség nyílik a bevételek növelésére.**

Ez évben is **létszámleépítésre került sor** Enying Város Szolgáltató Intézményében és a Herceg Batthyány Iskolában is. A későbbiek során pedig a Szolgáltató Intézmény megszüntetésre került.

A Művelődési Ház és Könyvtár esetében a nyitvatartási idő csökkentésével szintén létszám került megtakarításra.

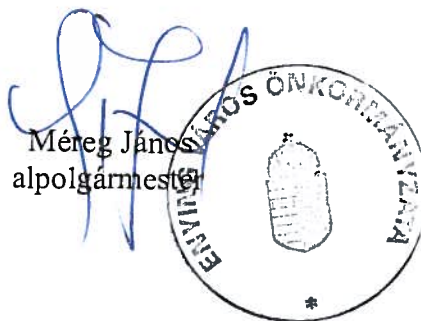
Fenti intézkedések költségcsökkentő hatása 2012. évben fog jelentkezni, így 2011. évre vonatkozóan **likviditási problémáink egyre súlyosbodtak.**

Önkormányzatunk 20 milliós bérhitellel rendelkezik, melyet minden hónapban felvesz és minden hónapban az érkező állami támogatásból kellene visszafizetni, ha az állami támogatás fedezetet nyújtana erre. A jellemző azonban az, hogy mind a nettó béreket mind pedig a segélyeket ki kell egészítenie az önkormányzatnak.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása minden évben egyre nehezebbnek bizonyul, egyre nagyobb problémát jelent a kötelező feladatok növekedése és azok fenntartása. A jövőben a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében ismételten át kell tekinteni a feladatellátást, az intézményi struktúrát, működtetést, új alternatívákat szükséges kidolgozni a költségek csökkentése érdekében.

Enying, 2012. április 05.

Méreg János
alpolgármester



Független könyvvizsgálói jelentés
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére az
Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának
könyvvizsgálatáról

Elvégeztük az **Enying Város Önkormányzat** mellékelt 2011. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 3.283.487 e. Ft, a tartalékok összege 41.080 e. Ft -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, vállalkozási maradvány-kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2011. év teljesített bevételi összege 1.410.825 e. Ft, a teljesített kiadások összege 1.385.422 e Ft – áll.

Az egyszerűsített összevont éves beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékei az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített összevont éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan