

Határozati javaslat
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(... ..) számú határozta

1. Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Enying Város Önkormányzat 2012. költségvetésének I. féléves teljesítését jelen határozat 1-4. melléklete szerint

919.426 eFt bevétellel

837. 081 eFt kiadással

a finanszírozási bevételek – likvid hitel igénybevétel - halmozódása nélkül és
a finanszírozási kiadások - likvid hitel törlesztés - halmozódása nélkül:

677.601 eFt korrigált bevétellel

595.256 eFt korrigált kiadással

jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. június 30-i

- pénzeszközeinek állományát 53.976 eFt összegben,
- szállítói tartozását 31.658 eFt összegben,
- folyószámla és munkabér hitel állományát 125.205 eFt összegben,
- forgóeszköz hitel állományát 60.525 eFt összegben,
- hosszú lejáratú hitel és kölcsön állományát 79.579 eFt összegben

jóváhagyja.

Enying Város Önkormányzatának 2012. I. félévi bevételei

Megnevezés								
					Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Önkormányzati bevételek								
Közhatalmi bevételek								
					Kommunális adó	25 000	25 000	12 822
					Iparüzési adó	95 000	95 000	49 131
					Pótlék, bírság	3 500	3 500	1 362
					Gépjárműadó	43 000	43 000	24 272
					Átengedett SZJA	212 609	212 609	111 195
					Lakbér	910	910	353
					Egyéb helyiségbér	9 060	9 060	4 755
					Földbér	1 640	1 640	1 232
					Közterület			84
					Szennyvíz	1 000	1 000	385
					Egyéb bevétel szlára érkezett bírság			740
Közhatalmi bevételek össz						391 719	391 719	206 331
Intézményi működési bevétel								
					Közvilágítás	0	0	2 760
					Városgazdálkodás	1 016	1 016	793
					Zöldterület	70	70	8
					Lakossági szennyvíz	876	876	1 083
					Köztetető	96	96	48
					Sport létesítmény működtetése	548	548	65
					Étkeztetés	17 608	17 608	15 890
					Műk ÁFA	2 881	2 881	0
					Műk kamat	250	250	478
					Közterület	500	500	
					Bérlemények továbbszámlázott	5 588	5 588	2 478
					Bérleti díjak ÁFA bevétele	3 540	3 540	2 538
					Ért. t. eszköz ÁFA bevétele	5 400	5 400	2 365
					Bérlemény közüzemi díj visszatérülés	0	0	847
					Önk. fogl. egyéb bev.	0	0	6
					Szennyvíz dok. díja (áfás)			1 300
					Koncesszió áfa			98
Intézményi működési bevétel össz						38 373	38 373	30 757
Támogatásértékű működési bevételek:								
					Mozgáskorlátozott támogatása	0	0	448
					ESZI jelzőrendszer támogatás	4 875	4 875	2 030
					Tartásdíj megelőzés			2 416
					Választás polgármester			865
					Közfoglalkoztatás	35 483	35 483	16 623
					TBtől: Iskolaegészségügy	520	520	210
					TBtől: Védőnők	11 100	11 100	4 816
					Többcélű társ. szoc. fel. házi seg.	3 600	3 600	2 397
					Többcélű társ. szoc. fel. csal. seg	5 362	5 362	1 783
					Többcélű társ. szoc. szoc. étkeztetés	424	424	202
					Többcélű társ. GYEJO	1 817	1 817	757
					Többcélű társ. 2011. évi (Ügyelet)	2 000	2 000	243
Támogatásértékű működési bevételek össz						65 181	65 181	32 790

Enying Város Önkormányzatának 2012. I. félévi bevételei

Megnevezés				
	Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	Működési célú pénzeszköztámvétel			0
	Közztemetés megtérítése			133
	Működési célú pénzeszköztámvétel össz.	0	0	133
	Felhalmozási saját bevételek:			
	Felhalmozási kamat	0	0	143
	Lakás értékesítés	5 000	5 000	
	Telekértékesítés	3 335	3 335	
	Tornaszoba	10 000	10 000	8 760
	Telek	45 000	45 000	
	Koncesszió	12 000	12 000	390
	Felhalmozási saját bevételek össz	75 335	75 335	9 293
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:			
	Szenyvizv. és szennyvt. pályáz. támog.	2 117 153	664 793	5 335
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek össz	2 117 153	664 793	5 335
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	412 667	139 259	16 725
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150	108
	Önkormányzat költségvetési támogatása			
	Normatív hozzájárulás	307 992	305 715	159 889
	Központosított előirányzat	0	1 615	1 615
	Egyéb központi támogatás	0	10 053	10 053
	Normatív kötött (szoc feladatok)	116 731	116 731	70 994
	Normatív kötött (közokt feladatok)	20 120	20 099	8 817
	ÖNHIKI	0	17 710	17 710
	Önkormányzat költségvetési támogatása	444 843	471 923	269 078
	Előző évi költségvetési visszatérülés			4 449
	Pénzmaradvány felhasználás		41 080	45 529
	Működési hitelek			
	Műk. célú hitel előző évek hitelkiváltása	129 650	129 650	0
	Műk. célú hitel tárgyévi	70 247	24 350	241 825
	Működési hitelek össz.	199 897	154 000	241 825
	Felhalmozási hitelek	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-1 071
	Önkormányzati bevételek össz.	3 745 318	2 041 813	861 282
	Polgármesteri Hivatal bevételek			
	Közhatalmi bevételek	7 100	7 100	2 476
	Intézményi működési bevétel			
	Továbbszámlázott bevétel	5 588	5 588	1 292
	Egyéb intézményi működési bevétel	0	0	145
	Működési ÁFA	2 881	2 881	341
	Működési kamar			2
	Intézményi működési bevétel össz	8 469	8 469	1 780
	Támogatásértékű működési bevétel			7 210
	Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel)			4 505
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			13
	Polgármesteri Hivatal bevételek össz	15 569	15 569	15 984
	Városi Bölcsőde bevételek:			
	Intézményi működési bevétel	2 200	2 200	998

Enying Város Önkormányzatának 2012. I. félévi bevételei

Megnevezés				
	Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	Támogatásértékű működési bevétel			737
Városi Bölcsőde bevételek:		2 200	2 200	1 735
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár				
	Intézményi működési bevétel	760	760	303
	Támogatásértékű működési bevétel			721
	Működési célú pénzeszköztámvétel			60
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz		760	760	1 084
Ebból:				
Művelődési Ház				
	Intézményi működési bevétel	500	500	155
	Támogatásértékű működési bevétel			721
	Működési célú pénzeszköztámvétel			60
Művelődési Ház össz		500	500	936
Könyvtár				
	Intézményi működési bevétel	260	260	148
Könyvtár össz		260	260	148
Szirombontogató Óvoda				
	Intézményi működési bevétel	210	210	813
	Támogatásértékű működési bevétel			4 182
	Működési célú pénzeszköztámvétel			
Szirombontogató Óvoda össz		210	210	4 995
HBF Gimnázium és Általános Iskola:				
	Intézményi működési bevétel:			
	Továbbszámlázott bevétel	495	495	439
	Étkezés			1 193
	Egyéb intézményi működési bevétel	470	470	1 480
Intézményi működési bevétel össz		965	965	3 112
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	6 221
HBF Gimnázium és Általános Iskola:		965	965	9 333
Ebból:				
Általános Iskola:				
	Intézményi működési bevétel:			
	Továbbszámlázott bevétel	495	495	439
	Étkezés			1 193
	Egyéb intézményi működési bevétel	70	70	1 010
Intézményi működési bevétel össz		565	565	2 642
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	6 221
Általános Iskola össz		565	565	8 863
Gimnázium:				
	Intézményi működési bevétel:	400	400	470
Gimnázium össz		400	400	470
Egyesített Szociális Intézmény				
	Intézményi működési bevétel:			
	Közzet hűtőközpont saját bevétele	1 364	1 364	435
	Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	13 127	13 127	6 361
	Hősök tere 5. bentlakásos intézmény	26 846	26 846	13 718
	Bérbeadás			40

Enying Város Önkormányzatának 2012. I. félévi bevételei

Megnevezés				
	Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	Intézményi működési bevétel össz	41 337	41 337	20 554
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	4 453
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			6
	Egyesített Szociális Intézmény össz.	41 337	41 337	25 013
	ÖNKORMÁNYZAT:			
	Közhatalmi bevételek	398 819	398 819	208 807
	Intézményi működési bevételek	92 314	92 314	58 317
	Támogatásértékű működési bevételek	65 181	65 181	56 314
	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	193
	Felhalmozási saját bevételek:	75 335	75 335	13 798
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	2 117 153	664 793	5 335
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	412 667	139 259	16 725
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150	108
	Önkormányzat költségvetési támogatása	444 843	471 923	269 078
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	4 449
	Pénzmaradvány felhasználás	0	41 080	45 529
	Működési hitelek	199 897	154 000	241 825
	Felhalmozási hitelek	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-1 052
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 806 359	2 102 854	919 426

Enying Város Önkormányzatának 2012. I. félévi bevételei

Megnevezés	Eredeti elbírányzat							Herczeg Battyány F. Gimn. és Ált. Iskola	ÖSSZESEN
	Önkorm. szakfel.	Polgárm. Hivatal	Szám- bontogató Óvoda	Városi Bölcsőde	Egyesített Szociális Intézmény	Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár			
BEVÉTELEK:									
Közhatalmi bevételek	391 719	7 100							398 819
Intézményi működési bevételek	38 373	8 469	210	2 200	41 337	760	965		92 314
Támogatásértéktű működési bevételek	65 181								65 181
Működési célú pénzeszköztávétel	0								0
Önkormányzat költségvetési támogatása	444 843								444 843
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									1 001 157
Előző évi költségvetési visszatérülés	0								0
KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI BEV.									1 001 157
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	0								0
Működési hitelek	199 897								199 897
Függő, áfítú, kiegyenlítő bevétel	0								0
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.									1 201 054
Felhalmozási saját bevételek:									
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek:	75 335								75 335
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	2 117 153								2 117 153
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	412 667								412 667
Támogatásértéktű kölcsönök visszatérülése	150								150
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.									2 605 155
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0								0
Felhalmozási hitelek	0								0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.									2 605 305
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 745 318	15 569	210	2 200	41 337	760	965		3 806 359

Enying Város Önkormányzatának 2012. I. félévi bevételei

Megnevezés	Módosított előirányzat							Herczeg Battyány F. Gimn. és Ált. Iskola	ÖSSZESEN
	Önkorm. szakfel.	Polgárm. Hivatal	Szirmontogató Óvoda	Városi Bölcsőde	Egyesített Szociális Intézmény	Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár			
BEVÉTELEK:									
Közhatalmi bevételek	391 719	7 100							398 819
Intézményi működési bevételek	38 373	8 469	210	2 200	41 337	760		965	92 314
Támogatásértéktű működési bevételek	65 181								65 181
Működési célú pénzeszköztávétel	0								0
Önkormányzat költségvetési támogatása	444 843								471 923
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									1 028 237
Előző évi költségvetési visszatérülés	0								0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.									1 028 237
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	41 080								41 080
Működési hitelek	154 000								154 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0								0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.									1 223 317
Felhalmozási saját bevételek:									
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek:	75 335								75 335
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	664 793								664 793
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	139 259								139 259
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									879 387
Támogatásértéktű kölcsönök visszatérülése	150								150
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.									879 537
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0								0
Felhalmozási hitelek	0								0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.									879 537
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 014 733	15 569	210	2 200	41 337	760	965		2 102 854

Enying Város Önkormányzatának 2012. I. félévi bevételei

Megnevezés	Teljesítés							ÖSSZESEN
	Önkorm. szaktfel.	Polgárm. Hivatal	Szírom-bontogató Óvoda	Városi Bölcsőde	Egyesített Szociális Intézmény	Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár	Herceg Battyány F. Gimn. és Ált. Iskola	
BEVÉTELEK:								
Közhatalmi bevételek	206 331	2 476						208 807
Intézményi működési bevételek	30 757	1 780	813	998	20 554	303	3 112	58 317
Támogatásértéktű működési bevételek	32 790	7 210	4 182	737	4 453	721	6 221	56 314
Működési célú pénzeszköztávétel	133			60				193
Önkormányzat költségvetési támogatása	269 078							269 078
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								592 709
Előző évi költségvetési visszatérülés	4 449							4 449
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.								597 158
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	45 529							45 529
Működési hitelek	241 825							241 825
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-1 071	13			6			-1 052
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.								883 460
Felhalmozási saját bevételek:								
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek:	9 293	4 505						13 798
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	5 335							5 335
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 725							16 725
Támogatásértéktű kölcsönök visszatérülése	108							35 858
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.								108
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)								35 966
Felhalmozási hitelek								0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.								0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	861 282	15 984	4 995	1 795	25 013	1 024	9 333	919 426

Enying Város Önkormányzata 2012. I. félévi kiadásai

Költségvetési	Cím	Alcím	Kiadás	Feladat, cél	Ered.ei.	Mód. ei	Tény
KIADÁSOK:							
Enying Város Önkormányzata							
				Önkormányzati jogalkotás	29 818	43 984	18 022
				Személyi jellegű kiadások	17 384	15 940	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 694	4 304	19
				Dologi, dologi jellegű kiadások	7 740	23 740	18 003
				ÁFA befizetés felhalmozási	3 540	3 540	0
				Kamat felhalmozási	4 200	4 200	1 689
				Kamat működési	0	16 000	10 880
				Egyéb kamat	0	0	210
				Egyéb dologi kiadás	0	0	5 224
				Városgazdálkodás	29 704	29 704	19 256
				Személyi jellegű kiadások	16 714	16 714	10 870
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 763	4 763	3 304
				Dologi jellegű kiadások	7 092	7 092	4 447
				Kamat felhalmozási	253	253	
				Egyéb dologi kiadás	6 586	6 586	4 259
				Felhalmozási kamatkiadás	253	253	188
				Beruházás áfával	1 135	1 135	635
				- Caterpillar árokásó traktor lizing	1 135	1 135	635
				Zöldterület kezelése	8 259	8 259	2 880
				Személyi jellegű kiadások	2 583	2 583	1 326
				Munkaadókat terhelő járulékok	736	736	428
				Dologi jellegű kiadások	4 940	4 940	851
				Beruházás áfával	0	0	275
				Közfoglalkoztatás	47 311	47 311	16 369
				Személyi jellegű kiadások	37 253	37 253	10 574
				Munkaadókat terhelő járulékok	10 058	10 058	1 431
				Dologi jellegű kiadások	0	0	624
				Felhalmozási kiadások áfával (Start kerti traktor, ágapritó)	0	0	3 740
				Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás kiadásai			
				Dologi jellegű kiadások	9 410	9 410	3 711
				Képviselőválasztás kiadásai	0	600	270
				Személyi jellegű kiadások	0	472	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	128	0
				Dologi jellegű kiadások	0		270
				Sportlétesítmény működtetés	1 189	1 189	186
				Dologi jellegű kiadások	1 189	1 189	186
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Közutak üzemeltetése	2 845	4 679	242
				Dologi jellegű kiadások (Ebből: 1834 eFt Erkel F. utjavítás)	2 845	4 679	242
				Köztetető	96	96	0
				Dologi jellegű kiadások	96	96	0
				Települési hulladék kezelése	6 223	6 223	1 987
				Dologi jellegű kiadások	6 223	6 223	1 987
				Veszélyes hulladék kezelése	201	201	108
				Dologi jellegű kiadások	201	201	108
				Közüvilágítás	15 980	15 980	12 265

Költségvetési	Cím	Alcím	Kle. m. el. öir.	Feladat, cél	Ered. ei.	Mód. ei	Tény
				Dologi jellegű kiadások	15 980	15 980	12 265
				Víztermelés, kezelés ellátás	850	850	418
				Dologi jellegű kiadások			89
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	850	850	418
				Étkeztetés	63 237	63 237	39 095
				Dologi jellegű kiadások	63 237	63 237	39 095
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	3 275	3 275	3 590
				Dologi jellegű kiadások	3 275	3 275	3 590
				Védőnői Szolgálat	12 051	12 051	5 957
				Személyi jellegű kiadások	8 501	8 501	4 163
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 371	2 371	1 098
				Dologi jellegű kiadások	1 179	1 179	366
				Felhalm kiadás			330
				Üzemorvos	1 100	1 100	0
				Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100	0
				Iskolaegészségügyi ellátás	456	456	193
				Dologi jellegű kiadások	456	456	193
				Háziorvosi szolg	0	0	113
				Dologi jellegű kiadások	0	0	113
				Fogászat szolg	0	0	29
				Dologi jellegű kiadások	0	0	29
				Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	
				Speciális célú támogatások (támogatásértékű mük. kiadás)	13 400	13 400	28 264
				- 2012 évi támogatás MTKT	12 400	12 400	3 064
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	1 000	150
				- Jelzőrendszer támogatás visszatérítés			1 526
				- Intézményi vagyon átadás (technikai)			23 524
				Egyéb spec. célú támogatás (működési célra átadott)	3 300	3 300	950
				- Önkormányzati érdekképviselők kiadásai	800	800	
				- Arany János tehetséggondozási programra átadott	500	500	150
				- Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben	0	0	
				- EVSE támogatása	2 000	2 000	800
				Működési tartalék	3 500	3 500	0
				Általános tartalék	3 000	3 000	
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500	500	
				Rövid lejáratú hitelek törlesztése (működési célú)	129 650	129 650	246 270
				Működési hitelek törlesztése (folyószámla, bérhitel)	17 939	17 939	17 939
				Működési hitelek törlesztése (folyószámla, bérhitel)	111 711	111 711	228 331
				Önkormányzati fejlesztések	0	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0	0
				Fejlesztési céltartalék	0	0	0
				Beruházási célok:	0	0	0
				Felújítási célok:	0	0	0
				Felhalmozási pénzeszközáadás	7 859	7 859	3 505
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	7 859	7 859	3 505
				Támogatási kölcsön	0	0	0
				Szenyvizv. és szennyvt. beruházás 2012.	2 529 820	804 052	22 352
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	13 144	13 144	4 398

Költségvetési csoport	Cím	Alcím	Kiadás m.e. ár.	Feladat, cél	Ered.ei.	Mód. ei	Tény
				-Tervpályázat hiteltől	1 375	1 375	550
				-19 fős bentlakásos hiteltől	4 258	4 258	2 264
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 629	1 629	814
				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 924	1 924	770
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés	958	958	0
				-Forgóeszközhitel törlesztése (működési célú)	3 000	3 000	
				Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap)	2 000	2 000	0
				Felhalmozási kamatkiadás			
				Szociális segélyezés (Önkorm.)			
				Speciális célú támogatás (működési célú)	3 750	3 750	0
				- Egyszeri gyermekvédelmi	3 500	3 500	0
				- Közgögyellátás	250	250	0
				Társadalom és szociálpolitikai támogatás	1 525	1 525	395
				- Átmeneti segély	640	640	180
				- Temetési segély	200	200	170
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	185	185	45
				- Köztemetés	500	500	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0	1 507
				- Otthonteremtési támogatás	0	0	1 507
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	-25 912
				Enying Város Önkormányzata kiadások összesen:	2 936 203	1 227 035	406 509
				Személyi jellegű kiadások	82 435	81 463	26 933
				Munkaadókat terhelő járulékok	22 622	22 360	6 280
				Dologi és dologi jellegű kiadások	124 963	142 797	86 169
				Támogatásértéktű működési kiadás	13 400	13 400	28 264
				Működési célú pénzeszköztátadás	4 150	4 150	1 368
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 525	1 525	395
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	7 859	7 859	5 012
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0	0
				Támog.kölcsön törlesztése	2 000	2 000	0
				Működési tartalékok	3 500	3 500	0
				Működési hitelek törlesztése	129 650	129 650	246 270
				Felhalmozási kiadások áfával	2 530 955	805 187	27 332
				Felújítás áfával			
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (fejlesztési és működési)	13 144	13 144	4 398
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	-25 912
				Polgármesteri Hivatal			
				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			
				Személyi jellegű kiadások	126 644	126 644	62 722
				Munkaadókat terhelő járulékok	36 172	36 172	15 525
				Dologi és egyéb folyó kiadások	96 666	96 666	34 144
				Felhalmozási kiadások áfával	1 394	1 394	182
				-Kossuth 26. vízelvezető vápa	132	132	
				-Kossuth 26. 7. iroda faljavítás	362	362	
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	600	600	
				- E-KATA szoftver	300	300	
				- Másoló (Vas G. 3.)			182
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0	0
				Szociális segélyezés (Polg. Hiv)	130 598	130 598	76 996
				Munkaadókat terhelő járulékok	318	318	318
				- Ápolási díj alanyi járuléka	318	318	318
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	130 280	130 280	74 649
				- Rendszeres szociális segély			
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	26 000	26 000	10 831
				= egészség kár.rendsz.szoc.seg	1 500	1 500	800
				= Foglalkoztatás hely.tám FHT	93 250	93 250	46 727
				- Időskoriúak járadéka	2 500	2 500	1 659

Költségvetési év	Cím	Alcím	Kiemelt	Feladat, cél	Ered. ei.	Mód. ei	Tény
				- Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1 900	1 900	5 541
				- Ápolási díj alanyi	1 380	1 380	8 536
				- Egyszeri gyermekvédelmi	3 500	3 500	0
				- Közgögyellátás	250	250	118
				- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	437
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	2 029
				- Tartásdíj megelőlegzés			2 029
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			2 188
				Polgármesteri Hivatala kiadások összesen:	391 474	391 474	191 757
				Személyi jellegű kiadások	126 644	126 644	62 722
				Munkaadókat terhelő járulékok	36 490	36 490	15 843
				Dologi és dologi jellegű kiadások	96 666	96 666	34 144
				Támogatásértékű működési kiadás			
				Működési célú pénzeszköztartás			
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	130 280	130 280	74 649
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	2 029
				Felhalmozási kiadások árával	1 394	1 394	182
				Felújítás árával			
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			2 188
				Szirombontogató Óvoda	103 505	103 505	50 485
				Személyi jellegű kiadások	71 538	71 538	34 963
				Munkaadókat terhelő járulékok	20 373	20 373	9 342
				Dologi jellegű kiadások	11 594	11 594	6 014
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			166
				Városi Bölcsőde	23 308	23 308	11 863
				Személyi jellegű kiadások	13 478	13 478	6 908
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 913	3 913	1 859
				Dologi jellegű kiadások	5 917	5 917	2 799
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			297
				Egyesített Szociális Intézmény			
				ESZI bentlakásos Szabadság tér 2.	29 464	29 464	16 435
				Személyi jellegű kiadások	12 153	12 153	7 362
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 464	3 464	1 974
				Dologi jellegű kiadások	13 847	13 847	7 099
				ESZI nappali	3 057	3 057	1 143
				Személyi jellegű kiadások	1 885	1 885	900
				Munkaadókat terhelő járulékok	537	537	243
				Dologi jellegű kiadások	635	635	0
				ESZI gyermekjóléti	10 678	10 678	4 510
				Személyi jellegű kiadások	7 255	7 255	3 492
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 068	2 068	943
				Dologi jellegű kiadások	1 355	1 355	75
				ESZI bentlakásos Hősök tere 5.	49 427	49 427	22 008
				Személyi jellegű kiadások	21 999	21 999	10 003
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 416	6 416	2 707
				Dologi jellegű kiadások	21 012	21 012	9 298
				ESZI (családsegítés)	14 607	14 607	6 350
				Személyi jellegű kiadások	10 385	10 385	4 533
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 959	2 959	1 198
				Dologi jellegű kiadások	1 263	1 263	619
				ESZI (házi segítségnyújtás)	29 752	29 752	14 455
				Személyi jellegű kiadások	22 372	22 372	11 305
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 989	6 989	3 010
				Dologi jellegű kiadások	391	391	140
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 593	3 593	1 721
				Személyi jellegű kiadások	2 065	2 065	1 245
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0

Költségvetési száma	Cím	Alcím	Kie. m.e. ár.	Feladat, cél	Ered.ei.	Mód. ei	Tény
				Dologi jellegű kiadások	1 528	1 528	476
				ESZI Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	445
				Egyesített Szociális Intézmény összesen:	140 578	140 578	67 067
				Személyi jellegű kiadások	78 114	78 114	38 840
				Munkaadókat terhelő járulékok	22 433	22 433	10 075
				Dologi jellegű kiadások	40 031	40 031	17 707
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			445
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:			
				Vas Gereben Művelődési Ház	17 002	17 002	7 630
				Személyi jellegű kiadások	6 395	6 395	3 218
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 968	1 968	852
				Dologi jellegű kiadások	8 639	8 639	3 560
				Vas Gereben Könyvtár	12 680	12 680	6 086
				Személyi jellegű kiadások	6 763	6 763	3 361
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 962	1 962	907
				Dologi jellegű kiadások/	3 955	3 955	1 818
				VGMHK függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			108
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	29 682	29 682	13 824
				Személyi jellegű kiadások	13 158	13 158	6 579
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 930	3 930	1 759
				Dologi jellegű kiadások	12 594	12 594	5 378
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			108
				Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola			
				Általános Iskola	143 743	149 406	71 595
				Személyi jellegű kiadások	99 347	101 387	50 771
				Munkaadókat terhelő járulékok	28 292	28 843	13 610
				Dologi jellegű kiadások	16 104	16 104	7 214
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv)	0	3 072	0
				Gimnázium	37 866	37 866	15 466
				Személyi jellegű kiadások	25 238	25 238	10 760
				Munkaadókat terhelő járulékok	7 523	7 523	2 838
				Dologi jellegű kiadások	5 105	5 105	1 868
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv)	0	0	0
				Étkeztetés dologi kiadás			8 276
				HBFGAI függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			239
				Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola összesen:	181 609	187 272	95 576
				Személyi jellegű kiadások	124 585	126 625	61 531
				Munkaadókat terhelő járulékok	35 815	36 366	16 448
				Dologi jellegű kiadások	21 209	21 209	17 358
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv)	0	3 072	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			239
				KIADÁS ÖSSZESEN	3 806 359	2 102 854	837 081
				Személyi jellegű kiadások	509 952	511 020	238 476
				Munkaadókat terhelő járulékok	145 576	145 865	61 606
				Dologi és dologi jellegű kiadások	312 974	330 808	169 569
				Támogatásértékű működési kiadás	13 400	13 400	28 264
				Működési célú pénzeszköztartás	4 150	4 150	1 368
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	131 805	134 877	75 044
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	2 029
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	7 859	7 859	5 012
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0	0
				Támog.kölcsön törlesztése	2 000	2 000	0
				Működési tartalékok	3 500	3 500	0
				Működési hitelek törlesztése	129 650	129 650	246 270
				Felhalmozási kiadások áfával	2 532 349	806 581	27 514
				Felújítás áfával	0	0	0
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (fejlesztési és működési)	13 144	13 144	4 398

Költségvetés	Cím	Alcím	Kiemelt öl.	Feladat, cél	Ered.ei.	Mód. ei	Tény
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	-22 469

Enying Város Önkormányzatának 2012. I. félévi bevételi és kiadási mérlege

Megnevezés	2012. ered. ei.	2012. mód. ei.	2012. teljesítés
BEVÉTELEK:			
Közhatalmi bevételek	398 819	398 819	208 807
Intézményi működési bev. <i>(felhalmozási célú nélkül)</i>	92 314	92 314	58 317
Támogatásértékű működési bevételek	65 181	65 181	56 314
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	193
Önkormányzat költségvetési támogatása	444 843	471 923	269 078
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 001 157	1 028 237	592 709
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	4 449
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	1 001 157	1 028 237	597 158
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	0	41 080	45 529
Működési hitelek	199 897	154 000	241 825
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	-1 052
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 201 054	1 223 317	883 460
<i>Működési bevételekből felhalmozási célú</i>	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek:	75 335	75 335	13 798
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	2 117 153	664 793	5 335
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	412 667	139 259	16 725
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 605 155	879 387	35 858
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150	108
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	2 605 305	879 537	35 966
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0	0	0
Felhalmozási hitelek	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 605 305	879 537	35 966
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 806 359	2 102 854	919 426
KIADÁSOK:			
Személyi jellegű kiadások	509 952	511 020	238 476
Munkaadókat terhelő járulékok	145 576	145 865	61 606
Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i>	308 521	326 355	169 569
Támogatásértékű működési kiadás	13 400	13 400	28 264
Működési célú pénzeszköztávtáadás	4 150	4 150	1 368
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	131 805	134 877	75 044
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	2 029
Működési tartalékok	3 500	3 500	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 116 904	1 139 167	576 356
Működési hitelek törlesztése	132 650	132 650	246 270
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)</i>	3 000	3 000	0
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			-22 469
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 252 554	1 274 817	800 157
<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>	4 453	4 453	0
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	7 859	7 859	5 012
Támog.kölcsön nyújtása	0	0	0
Támog.kölcsön törlesztése	2 000	2 000	0
Felhalmozási kiadások áfával	2 532 349	806 581	27 514
Felújítás áfával	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 546 661	820 893	32 526
Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)	7 144	7 144	4 398
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	2 553 805	828 037	36 924
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 806 359	2 102 854	837 081

Enying Város Onkormányzatának 2012. I. félévi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege

BEVÉTELEK		Mód. ei		Mód. ei		Telj.		KIADÁSOK		Mód. ei		Mód. ei		Telj.	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:								MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:							
Közhatalmi bevételek		398 819		398 819		208 807		Személyi jellegű kiadások		509 952		511 020		238 476	
Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül)		92 314		92 314		58 317		Munkaadókat terhelő járulékok		145 576		145 865		61 606	
Támogatásértéktű működési bevételek		65 181		65 181		56 314		Dologi és dologi jellegű kiadások (felh.c.nélkül)		308 521		326 355		169 569	
Működési célú pénzeszköztávétel		0		0		193		Támogatásértéktű működési kiadás		13 400		13 400		28 264	
Önkormányzat költségvetési támogatása		444 843		471 923		269 078		Működési célú pénzeszköztávadás		4 150		4 150		1 368	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 001 157		1 028 237		592 709		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		131 805		134 877		75 044	
Előző évi költségvetési visszatérítés		0		0		4 449		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		2 029	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.		1 001 157		1 028 237		597 158		Működési tartalékok		3 500		3 500		0	
Pénzmaradvány felhasználás (működési)		0		41 080		45 529		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 116 904		1 139 167		576 356	
Működési hitelek		199 897		154 000		241 825		Működési hitelek törlesztése		132 650		132 650		246 270	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		0		0		-1 052		Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)		3 000		3 000		0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.		1 201 054		1 223 317		883 460		Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások						-22 469	
								MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.		1 252 554		1 274 817		800 157	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:							
Működési bevételekből felhalmozási célú		0		0		0		Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás		4 453		4 453		0	
Felhalmozási saját bevételek:		75 335		75 335		13 798		Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)		7 859		7 859		5 012	
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek:		2 117 153		664 793		5 335		Támog kölcsön nyújtása		0		0		0	
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		412 667		139 259		16 725		Támog kölcsön törlesztése		2 000		2 000		0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 605 155		879 387		35 858		Felhalmozási kiadások áfával		2 532 349		806 581		27 514	
Támogatásértéktű kölcsönök visszatérülése		150		150		108		Felújítás áfával		0		0		0	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.		2 605 305		879 537		35 966		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 546 661		820 893		32 526	
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)		0		0		0									
Felhalmozási hitelek		0		0		0		Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)		7 144		7 144		4 398	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.		2 605 305		879 537		35 966		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.		7 144		7 144		36 924	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		3 606 462		1 907 774		633 124		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		3 663 565		1 960 060		608 882	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 806 359		2 102 854		919 426		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 259 698		1 281 961		837 081	

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Enying Város Önkormányzat Képviselőtestülete részére
az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

A RADAR Könyvvizsgálói KFT részéről elvégeztük az Enying Város Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának – melyben a módosított bevételi és kiadási előirányzatok egyező összege 2.102.854 e. Ft, az I. félévben teljesített halmozódás nélküli bevétele összege 677.601 e. Ft, a kiadások összege 595.256 e. Ft – vizsgálatát.

A féléves költségvetési beszámolónak az államháztartás beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint történő elkészítése és valós bemutatása a polgármester felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes beszámoló 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 a beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy a félévi beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta a félévi beszámoló ténytámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb becsléseinek, valamint a félévi beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

Záradék

A könyvvizsgálat során az Enying Város Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési 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 I. félévi beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

Véleményünk szerint a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló a költségvetés teljesítéséről megbízható és valós képet ad.

Székesfehérvár, 2012. szeptember 6.



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