

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (... ..) önkormányzati rendelete az Enying Város Önkormányzatának 2012. 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 2012. évi költségvetésének teljesítését

- a) 1.199.233 eFt eFt kiadással és
 - b) 1.317.067 bevétellel
- fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadásának teljesítését 1.199.233 eFt eFt-ban, ebből

a)költségvetési kiadást	1.210.467 Ft-ban, melyből
aa) működési költségvetési kiadást	1.151.938 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadást	58.529 eFt-ban
b) működési hitel törlesztést (hosszú lejáratú)	0 eFt-ban
c) fejlesztési hitel törlesztést	9.754 eFt-ban
d) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadást	-20.988 eFt-ban

hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételeinek teljesítését 1.317.067 eFt-ban, ebből

a)költségvetési bevételeit	1.266.410 eFt-ban, melyből
aa) működési költségvetési bevételeit	1.195.648 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	70.762 eFt-ban
b) pénzmaradvány felhasználást	45.529 eFt-ban
c) működési hitel bevételeit	6.665 eFt-ban
d) fejlesztési hitel felvételt	0 eFt-ban
e) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételt	-1537 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 2012. évi költségvetés éves teljesítési adatait, és a 2012. 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 2012. 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 2012. évi közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) a 12. melléklet határozza meg.

(5) Az önkormányzat 2012. évi szöveges beszámolóját a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2012. 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 2012. évi költségvetéséről szóló .../2012. (... ..) önkormányzati rendelet.

Pődör Gyula
polgármester

Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Kihirdetve:

Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadása

1. melléklet a 2/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	2012. ered. ei.	2012. mód. ei.	2012. teljesítés
Önkormányzati bevételek				
Közhatalmi bevételek (16-os úrlap)				
	Közhatalmi bevétel (szabálysértési bírság)			
	Kommunális adó	25 000	27 044	27 044
	Iparüzési adó	95 000	123 411	123 411
	Pótlék, bírság	3 500	4 645	4 645
	Gépjárműadó	43 000	43 370	43 370
	SZJA átengedett és jövedelem kül. mérs.	212 609	212 609	212 609
	Lakbér (áfa nélkül)	910	522	522
	Bérl díj (áfa nélkül)	9 060	11 857	11 857
	Földbér (áfa nélkül)	1 640		
	Közterület (áfa nélkül)			
	Szennyvíz bírság visszatérítés	1 000		
	Közhatalmi bevételek össz	391 719	423 458	423 458
	Egyéb közhatalmi bevétel		1 971	1 971
Intézményi működési bevételek				
	Közüvilágítás	0	2 761	2 761
	Városgazdálkodás	1 016	1 112	1 112
	Zöldterület	70	76	76
	Lakossági szennyvíz	876	2 639	2 639
	Köztetető	96	96	96
	Sport létesítmény működtetése	548	352	352
	Étkeztetés (ebből 4543 isk.tszlázott étk.)	17 608	25 455	25 455
	Közterület (közhatalmi bevételnél)	500	0	0
	Bérlemények bevételei (továbbszámlázott,v.tér, áfa)	5 588	9 890	9 890
	Szennyvíz dokumentáció díja (áfás)		1 700	1 700
	Önkormányzat egyéb bevétele		1 323	1 323
	Működési ÁFA	6 421	77	77
	ÁFA visszatérítés	5 400	6 481	6 481
	Működési KAMAT	250	838	838
	Intézményi működési bevétel össz	38 373	52 800	52 800
Támogatásértékű működési bevételek:				
	Mozgáskorlátozott támogatása	0	448	448
	ESZI jelzőrendszer támogatás	4 875	3 593	3 593
	Tartásdíj megelőzés		3 967	3 967
	Egyszeri gyerm.véd		2 981	2 981
	Választás polgármester		905	905
	Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.fogl.,hosszú távon fogl.)	35 483	38 375	38 373
	TBTól: Iskolaegészségügy	520	430	430
	TBTól: Védőnők	11 100	9 785	9 785
	TBTól: Gyerekkörzet		4 730	4 730
	Többcélú társ. szoc. fel. házi seg.	3 600	3 942	3 942
	Többcélú társ. szoc. fel. csal.seg	5 362	5 262	5 262
	Többcélú társ. szoc. szoc. étkeztetés	424	513	513
	Többcélú társ. GYEJO	1 817	1 514	1 514
	Többcélú társ. 2011. évi (Ügyelet)	2 000	243	243

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadása

1. melléklet a 2/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	2012. ered. ei.	2012. mód. ei.	2012. teljesítés
	Többszámú társ. Támogatása Aug 20-ra		1 197	1 197
	Területalapú támogatás 1. részlet		88	88
	Támogatásértéktől működési bevételek össz	65 181	77 973	77 971
	Működési célú pénzeszköztérítés			
	Áht-n kívülről átvett		133	133
	Működési célú pénzeszköztérítés össz.	0	133	133
	Felhalmozási saját bevételek:			
	Felhalmozási kamat	0	0	0
	Lakás értékesítés	5 000	0	0
	Telekértékesítés	3 335	0	0
	Tornaszoba	10 000	9 823	9 823
	Telek	45 000	0	0
	Üzemeltetési és koncessziós díj	12 000	14 212	14 212
	Osztalék	0	3	3
	Felhalmozási kamat	0	304	304
	Tárgyi eszköz értékesítés		283	283
	Felhalmozási áfa tér		3 206	3 206
	Városgazdálkodás fejl bev			
	Felhalmozási saját bevételek össz	75 335	27 831	27 831
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek:			
	Szennyvíz- és szennyvíz. pályáz. támog.	2 117 153	3 829	3 829
	Önkormányzati támogatás		6 610	6 610
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek össz	2 117 153	10 439	10 439
	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	412 667	20 405	20 405
	Támogatásértéktől kölcsönök visszatérülése	150	298	298
	Önkormányzat költségvetési támogatása			
	Normatív hozzájárulás	307 992	302 952	302 952
	Központosított előirányzat	0	1 832	1 832
	Normatív kötött (szoc feladatok)	116 731	113 016	113 016
	Normatív kötött (közokt feladatok)	20 120	20 093	20 093
	ÖNHIKI	0	70 710	70 710
	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)		22 852	22 852
	Önkormányzat költségvetési támogatása	444 843	531 455	531 455
	Előző évi költségvetési visszatérülés			4 449
	Pénzmaradvány felhasználás		45 529	45 529
	Működési hitelek össz.	199 897	154 000	6 665
	Felhalmozási hitelek	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-1 550
	Önkormányzati bevételek össz.	3 745 318	1 346 292	1 201 854
	Polgármesteri Hivatal bevételek			
	Közhatalmi bevételek	7 100	4 554	4 553
	Intézményi működési bevétel			
	Továbbszámlázott bevétel	5 588	2 911	2 911
	Egyéb intézményi működési bevétel	0	920	921
	Működési ÁFA	2 881	945	945
	Működési kamat, hozam			

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadása

1. melléklet a 2/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	2012. ered. ei.	2012. mód. ei.	2012. teljesítés
	Intézményi működési bevétel össz	8 469	4 776	4 777
	Támogatásértékű működési bevétel		7 972	7 972
	Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel)		4 505	4 505
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			13
	Polgármesteri Hivatal bevételek össz	15 569	21 807	21 820
	Városi Bölcsőde bevételek:			
	Intézményi működési bevétel	2 200	1 770	1 770
	Támogatásértékű működési bevétel		737	737
	Működési célú pénzeszköztvétel		56	56
	Városi Bölcsőde bevételek:	2 200	2 563	2 563
	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár			
	Intézményi működési bevétel	760	634	634
	Támogatásértékű működési bevétel		23 202	23 202
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7 150	7 150
	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		134	134
	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz	760	31 120	31 120
	Ebből:			
	Művelődési Ház			
	Intézményi működési bevétel	500	368	368
	<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		14 163	14 163
	TÁMOP 3.2.3		6 084	6 084
	TÁMOP 3.2.13		7 358	7 358
	Vagyoneértékelés		721	721
	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		134	134
	Művelődési Ház össz	500	14 665	14 665
	Könyvtár			
	Intézményi működési bevétel	260	266	266
	<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		9 039	9 039
	TÁMOP 3.2.4		9 039	9 039
	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>		7 150	7 150
	TIOP		7 150	7 150
	Könyvtár össz	260	266	266
	Szirombontogató Óvoda			
	Intézményi működési bevétel	210	831	831
	Támogatásértékű működési bevétel		4 182	4 182
	Működési célú pénzeszköztvétel			
	Szirombontogató Óvoda össz	210	5 013	5 013
	HBF Gimnázium és Általános Iskola:			
	Intézményi működési bevétel:			
	Továbbszámlázott bevétel	495	0	0
	Étkezés		1 303	1 303
	Egyéb intézményi működési bevétel	470	2 377	2 377
	Intézményi működési bevétel össz	965	3 680	3 680
	Támogatásértékű működési bevétel	0	6 221	6 221
	HBF Gimnázium és Általános Iskola:	965	9 901	9 901
	Ebből:			

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadása

1. melléklet a 2/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	2012. ered. ei.	2012. mód. ei.	2012. teljesítés
Általános Iskola:				
	Intézményi működési bevétel:			
	Továbbszámlázott bevétel	495	0	0
	Étkezés		1 303	1 303
	Egyéb intézményi működési bevétel	70	1 907	1 907
	Intézményi működési bevétel össz.	565	3 210	3 210
	Támogatásértékű működési bevétel	0	6 221	6 221
	Általános Iskola össz.	565	9 431	9 431
Gimnázium:				
	Intézményi működési bevétel:	400	470	470
	Gimnázium össz.	400	470	470
Egyesített Szociális Intézmény				
	Intézményi működési bevétel:			
	Közzet hűtőközlő saját bevétele	1 364	893	893
	Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	13 127	11 989	11 988
	Hősök tere 5. bentlakásos intézmény	26 846	27 256	27 256
	Bérbeadás		40	40
	Intézményi működési bevétel össz.	41 337	40 178	40 177
	Támogatásértékű működési bevétel	0	4 453	4 453
	Műk. célú pénzeszközlőtv. áht-kivülről		166	166
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			0
	Egyesített Szociális Intézmény össz.	41 337	44 797	44 796
ÖNKORMÁNYZAT:				
	Közhatalmi bevételek	398 819	429 983	429 982
	Intézményi működési bevételek	92 314	104 669	104 669
	Támogatásértékű működési bevételek	65 181	124 740	124 738
	Működési célú pénzeszközlőtvétel	0	355	355
	Felhalmozási saját bevételek:	75 335	32 336	32 336
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	2 117 153	17 589	17 589
	Felhalmozási célú pénzeszközlőtvétel	412 667	20 539	20 539
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	298	298
	Önkormányzat költségvetési támogatása	444 843	531 455	531 455
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	4 449
	Pénzmaradvány felhasználás	0	45 529	45 529
	Működési hitelek	199 897	154 000	6 665
	Felhalmozási hitelek	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-1 537
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 806 359	1 461 493	1 317 067

Enying Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadása

Költségvetési cím	Cím	Alcím	Költségvetési m. el. ár.	Feladat, cél	2012. ered. ei.	2012. mód. ei.	2012. teljesítés
KIADÁSOK:							
Enying Város Önkormányzata							
				Önkormányzati jogalkotás	29 818	54 607	44 916
				Személyi jellegű kiadások	17 384	15 940	5 588
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 694	4 304	1 466
				Dologi, dologi jellegű jellegű kiadások	7 740	34 363	37 862
				ÁFA befizetés felhalmozási	3 540	3 540	
				Kamat felhalmozási	4 200	2 990	2 990
				Kamat működési		20 987	20 987
				Egyéb kamat	0	0	0
				Egyéb dologi kiadás	0	6 846	13 885
				Városgazdálkodás	29 704	32 057	31 821
				Személyi jellegű kiadások	16 714	16 825	16 825
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 763	4 763	4 527
				Dologi jellegű kiadások	7 092	8 464	8 464
				Egyéb dologi kiadás	6 839	8 211	8 196
				Felhalmozási kamatkiadás (lizing kamata)	253	253	268
				Beruházás áfával	1 135	1 344	1 344
				- Caterpillar árokásó traktor lizing	1 135	1 135	1 135
				- Gépbeszerzés		209	209
				Felújítás áfával		661	661
				Zöldterület kezelése	8 259	9 074	6 538
				Személyi jellegű kiadások	2 583	2 680	2 680
				Munkaadókat terhelő járulékok	736	798	798
				Dologi jellegű kiadások	4 940	4 940	2 404
				Beruházás áfával	0	656	656
				Közfoglalkoztatás	47 311	54 123	40 029
				Személyi jellegű kiadások	37 253	37 253	29 238
				Munkaadókat terhelő járulékok	10 058	10 058	3 981
				Dologi jellegű kiadások	0	2 186	2 184
				Felhalmozási kiadások áfával eszközök	0	4 626	4 626
				Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás kiadásai	9 410	13 191	11 388
				Dologi jellegű kiadások	9 410	9 686	7 883
				Felhalmozási kiadások áfával (csat.önk.ing.vagyonért.jog)		3 505	3 505
				Képviselőválasztás kiadásai (polgármester választás)	0	1 586	1 587
				Személyi jellegű kiadások	0	1 043	1 044
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	253	253
				Dologi jellegű kiadások	0	290	290
				Állami ünnepek		1 196	1 196
				Dologi jellegű kiadások		1 196	1 196
				Sportlétesítmény működtetés	1 189	1 407	1 407
				Dologi jellegű kiadások	1 189	1 407	1 407
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Közutak üzemeltetése	2 845	4 679	275
				Dologi jellegű kiadások (Ebből: 1834 eFt Erkel F. utjavítás)	2 845	4 679	275
				Köztetető	96	96	96
				Dologi jellegű kiadások	96	96	96
				Települési hulladék kezelése	6 223	6 223	2 878

Községi száma	Cím	Alcím	Kie- m.e.l. lír.	Feladat, cél	2012. ered. ei.	2012. mód. ei	2012. teljesítés
				Dologi jellegű kiadások	6 223	6 223	2 878
				Veszélyes hulladék kezelése	201	258	258
				Dologi jellegű kiadások	201	258	258
				Közüvilágítás	15 980	18 576	18 576
				Dologi jellegű kiadások	15 980	18 576	18 576
				Víztermelés, kezelés ellátás	850	1 177	1 177
				Dologi jellegű kiadások		515	514
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) + Cinca	850	1 177	1 177
				Étkeztetés	63 237	70 945	70 336
				Dologi jellegű kiadások	63 237	70 945	70 336
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	3 275	6 204	6 205
				Dologi jellegű kiadások	3 275	6 204	6 205
				Védőnői Szolgálat	12 051	12 507	11 865
				Személyi jellegű kiadások	8 501	8 501	8 077
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 371	2 371	2 154
				Dologi jellegű kiadások	1 179	1 305	1 304
				Felhalm kiadás (audiométer)		330	330
				Üzemorvos	1 100	1 100	825
				Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100	825
				Iskolaegészségügyi ellátás	456	456	421
				Dologi jellegű kiadások	456	456	421
				Háziorvosi szolg (I. számú gyermekközvet)	0	2 833	2 833
				Személyi jellegű kiadások		918	918
				Munkaadókat terhelő járulékok		249	249
				Dologi jellegű kiadások	0	2 723	2 723
				Felhalm kiadás		110	110
				Fogászat szolg	0	29	29
				Dologi jellegű kiadások	0	29	29
				Ügyelet		100	101
				Dologi jellegű kiadások		100	101
				Állami ünnepi rendezvény (Aug. 20.)	0	0	0
				Speciális célú támogatások (támogatásértékű mük. kiadás)	13 400	36 725	36 725
				- 2012. évi támogatás MTKT (ügyelet)	12 400	11 236	11 236
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	350	350
				- Jelzőrendszer támogatás visszatérítés		1 615	1 615
				- Intézményi vagyon átadás		23 524	23 524
				Egyéb spec. célú támogatás (működési célra átadott)	3 300	1 150	1 150
				- Önkormányzati érdekképviseltek kiadásai	800	0	0
				- Arany János tehetség gondozási programra átadott	500	150	150
				- Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben	0	0	0
				- EVSE támogatása	2 000	1 000	1 000
				Működési tartalék	3 500	56 095	0
				Általános tartalék	3 000	56 095	
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500		
				Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	129 650	129 650	0
				Működési hitelek törlesztése (folyószámla, bérhitel)	17 939	17 939	0
				Működési hitelek törlesztése (folyószámla, bérhitel)	111 711	111 711	0
				Hosszú lejáratú működési hitel törlesztése (forgóeszközhitel)	3 000	3 000	0
				Önkormányzati fejlesztések	0	0	0

Közhatalmi szerv	Cím	Alcím	Közhatalmi szerv	Feladat, cél	2012. ered. ei.	2012. mód. ei	2012. teljesítés
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0	0
				Fejlesztési céltartalék	0	0	0
				<i>Beruházási célok:</i>	0	0	0
				<i>Felújítási célok:</i>	0	0	0
				Felhalmozási pénzeszközáradás	7 859	0	0
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	7 859	0	0
				Támogatási kölcsön	0	0	0
				Szenyvízv. és szennyvízt. beruházás 2012.	2 529 820	28 801	28 801
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	10 144	10 144	9 754
				-Tervpályázat hiteltörli	1 375	1 375	
				-19 fős bentlakásos hiteltörli	4 258	4 258	
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 629	1 629	
				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 924	1 924	
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés	958	958	
				Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap)	2 000	2 000	2 000
				Állami visszafizetés (dologi)		386	386
				Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között)	0	0	0
				Szociális segélyezés (Önkorm.)			
				Társadalom és szociálpolitikai támogatás	1 525	4 344	3 844
				- Átmeneti segély	640	268	268
				- Természetbeni átmeneti segély		109	109
				- Temetési segély	200	270	270
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	185	123	123
				- Köztemetés	500	500	0
				- Erzsébet utalványban fizett segély		3 074	3 074
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	7 565	7 565
				- Otthonteremtési támogatás	0	7 565	7 565
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	-25 512
				Enying Város Önkormányzata kiadások összesen:	2 936 203	573 966	321 151
				Személyi jellegű kiadások	82 435	83 160	64 370
				Munkaadókat terhelő járulékok	22 622	22 796	13 428
				Dologi és dologi jellegű kiadások	124 963	176 127	166 617
				Támogatásértékű működési kiadás	13 400	36 725	36 725
				Működési célú pénzeszközáradás	4 150	2 327	2 327
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 525	4 344	3 844
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	7 859	7 565	7 565
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0	0
				Támog.kölcsön törlesztése	2 000	2 000	2 000
				Működési tartalékok	3 500	56 095	0
				Működési hitelek törlesztése	132 650	132 650	0
				Felhalmozási kiadások áfával	2 530 955	39 372	39 372
				Felújítás áfával		661	661
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (fejlesztési és működési)	10 144	10 144	9 754
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	-25 512
				Polgármesteri Hivatal			
				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			
				Személyi jellegű kiadások	126 644	132 633	131 884
				Munkaadókat terhelő járulékok	36 172	33 469	33 463
				Dologi és egyéb folyó kiadások	96 666	62 943	61 296
				Felhalmozási kiadások áfával	1 394	182	182
				-Kossuth 26. vízelvezető vápa	132	0	0
				-Kossuth 26. 7. iroda faljavítás	362	0	0
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	600	0	0
				- E-KATA szoftver	300	0	0

Költségvetési	Cím	Alcím	Költségvetési	Feladat, cél	2012. ered. ei.	2012. mód. ei	2012. teljesítés
				-Kossuth 26. sztech eszköz vásárlás		182	182
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0	0
				Szociális segélyezés (Polg. Hiv)	130 598	146 057	146 047
				Munkaadókat terhelő járulékok	318	318	318
				- Ápolási díj alanyi járuléka	318	318	318
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	130 280	141 620	141 610
				- Rendszeres szociális segély			
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	26 000	15 075	15 075
				= egészség kár.rendsz..szoc.seg	1 500	1 869	1 868
				= Foglakoztatás hely.tám FHT	93 250	87 887	87 887
				- Időskorúak járadéka	2 500	3 270	3 270
				- Óvodáztatási támogatás			
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	1 900	11 379	11 379
				- Ápolási díj alanyi	1 380	18 029	18 029
				- Egyszeri gyermekvédelmi	3 500	2 990	2 981
				- Rendkívüli gyerm.véd gyermekvédelmi		510	510
				- Közgyógyellátás	250	163	163
				- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	448	448
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 119	4 119
				- Tartásdíj megelőlegzés		4 119	4 119
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			2 425
				Polgármesteri Hivatala kiadások összesen:	391 474	375 284	375 297
				Személyi jellegű kiadások	126 644	132 633	131 884
				Munkaadókat terhelő járulékok	36 490	33 787	33 781
				Dologi és dologi jellegű kiadások	96 666	62 943	61 296
				Támogatásértékű működési kiadás			
				Működési célú pénzeszköztátadás			
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	130 280	141 620	141 610
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 119	4 119
				Felhalmozási kiadások áfával	1 394	182	182
				Felújítás áfával			
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			2 425
				Szirombontogató Óvoda	103 505	101 875	101 875
				Személyi jellegű kiadások	71 538	70 428	70 392
				Munkaadókat terhelő járulékok	20 373	18 865	18 863
				Dologi jellegű kiadások	11 594	12 582	12 576
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			44
				Városi Bölcsőde	23 308	23 819	23 819
				Személyi jellegű kiadások	13 478	14 118	14 118
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 913	3 755	3 755
				Dologi jellegű kiadások	5 917	5 946	5 946
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			
				Egyesített Szociális Intézmény			
				ESZI bentlakásos Szabadság tér 2.	29 464	33 928	33 928
				Személyi jellegű kiadások	12 153	13 711	13 711
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 464	3 816	3 816
				Dologi jellegű kiadások	13 847	16 401	16 401
				ESZI nappali	3 057	2 302	2 303
				Személyi jellegű kiadások	1 885	1 813	1 813
				Munkaadókat terhelő járulékok	537	489	490
				Dologi jellegű kiadások	635	0	0
				ESZI gyermekjóléti	10 678	11 769	11 729
				Személyi jellegű kiadások	7 255	9 033	9 033
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 068	2 439	2 439
				Dologi jellegű kiadások	1 355	297	257
				ESZI bentlakásos Hősök tere 5.	49 427	47 296	47 295
				Személyi jellegű kiadások	21 999	21 559	21 559

Költségvetési tervezés	Cím	Alcím	Köl- m-el lír.	Feladat, cél	2012. ered. ei.	2012. mód. ei	2012. teljesítés
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 416	5 702	5 701
				Dologi jellegű kiadások	21 012	20 035	20 035
				ESZI (családsegítés)	14 607	12 794	12 486
				Személyi jellegű kiadások	10 385	9 096	9 095
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 959	2 435	2 435
				Dologi jellegű kiadások	1 263	1 263	956
				ESZI (házi segítségnyújtás)	29 752	29 683	29 611
				Személyi jellegű kiadások	22 372	23 173	23 173
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 989	6 162	6 162
				Dologi jellegű kiadások	391	348	276
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 593	3 763	3 576
				Személyi jellegű kiadások	2 065	2 235	2 235
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 528	1 528	1 341
				ESZI Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	606
				Egyesített Szociális Intézmény összesen:	140 578	141 535	141 534
				Személyi jellegű kiadások	78 114	80 620	80 619
				Munkaadókat terhelő járulékok	22 433	21 043	21 043
				Dologi jellegű kiadások	40 031	39 872	39 266
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			606
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:			
				Vas Gereben Művelődési Ház	17 002	32 090	28 863
				Személyi jellegű kiadások	6 395	9 185	9 185
				TÁMOP 3.2.3.		1 685	1 685
				TÁMOP 3.2.13.		440	440
				Intézmény		7 060	7 060
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 968	2 516	2 418
				TÁMOP 3.2.3.		441	441
				TÁMOP 3.2.13.		107	107
				Intézmény		1 968	1 870
				Dologi jellegű kiadások	8 639	17 610	14 481
				TÁMOP 3.2.3.		2 048	2 048
				TÁMOP 3.2.13.		6 075	4 918
				Intézmény		9 487	7 515
				Felhalmozási kiadások áfával		2 779	2 779
				TÁMOP 3.2.3.		1 910	1 910
				TÁMOP 3.2.13.		736	736
				Intézmény		133	133
				Vas Gereben Könyvtár	12 680	28 869	21 244
				Személyi jellegű kiadások	6 763	7 357	7 357
				TÁMOP 3.2.4.		400	400
				Intézmény		6 957	6 957
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 962	2 059	1 979
				TÁMOP 3.2.4.		97	97
				Intézmény		1 962	1 882
				Dologi jellegű kiadások	3 955	13 797	6 252
				TIOP		1 494	1 493
				TÁMOP 3.2.4.		8 542	1 215
				Intézmény		3 761	3 544
				Felhalmozási kiadások áfával		4 822	4 822
				TIOP		4 822	4 822
				Felújítás kiadások áfával		834	834
				TIOP		834	834
				VGMHK függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			1 395
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	29 682	60 959	51 502
				Személyi jellegű kiadások	13 158	16 542	16 542
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 930	4 575	4 397

Közmű gyártás	Cím	Alcím	Kle m.e. űr.	Feladat, cél	2012. ered. ei.	2012. mód. ei	2012. teljesítés
				Dologi jellegű kiadások	12 594	31 407	20 733
				Felhalmozási kiadások áfával		7 601	7 601
				Felújítási kiadások áfával		834	834
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			1 395
				Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola			
				Általános Iskola	143 743	156 800	157 258
				Személyi jellegű kiadások	99 347	101 307	100 915
				Munkaadókat terhelő járulékok	28 292	27 162	27 053
				Dologi jellegű kiadások	16 104	21 049	22 008
				<i>Ebből: étkezés</i>		4 543	4 543
				Felhalmozási kiadások áfával		314	314
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv)	0	2 425	2 425
				Gimnázium	37 866	31 798	31 286
				Személyi jellegű kiadások	25 238	21 098	21 439
				Munkaadókat terhelő járulékok	7 523	5 584	5 690
				Dologi jellegű kiadások	5 105	4 693	3 734
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv)	0	423	423
				HBFGAI függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			54
				Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola összesen:	181 609	184 055	184 055
				Személyi jellegű kiadások	124 585	122 405	122 354
				Munkaadókat terhelő járulékok	35 815	32 746	32 743
				Dologi jellegű kiadások	21 209	25 742	25 742
				Felhalmozási kiadások áfával		314	314
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv)	0	2 848	2 848
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			54
				KIADÁS ÖSSZESEN	3 806 359	1 461 493	1 199 233
				Személyi jellegű kiadások	509 952	519 906	500 279
				Munkaadókat terhelő járulékok	145 576	137 567	128 010
				Dologi és dologi jellegű kiadások	312 974	354 619	332 176
				Támogatásértékű működési kiadás	13 400	36 725	36 725
				Működési célú pénzeszköztátadás	4 150	2 327	2 327
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	131 805	148 812	148 302
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 119	4 119
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	7 859	7 565	7 565
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0	0
				Támog.kölcsön törlesztése	2 000	2 000	2 000
				Működési tartalékok	3 500	56 095	0
				Működési hitelek törlesztése	132 650	132 650	0
				Felhalmozási kiadások áfával	2 532 349	47 469	47 469
				Felújítás áfával	0	1 495	1 495
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (fejlesztési és működési)	10 144	10 144	9 754
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	-20 988

Enying Város Önkormányzatának 2012. költségvetési, bevételi és kiadási mérlege

Megnevezés	2012. ered. ei.	2012. mód. ei.	2012. tény
BEVÉTELEK:			
Közhatalmi bevételek	398 819	429 983	429 982
Intézményi működési bev. <i>(felhalmozási célú nélkül)</i>	92 314	104 669	104 669
Támogatásértékű működési bevételek	65 181	124 740	124 738
Működési célú pénzeszköztárvétel	0	355	355
Önkormányzat költségvetési támogatása	444 843	531 455	531 455
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 001 157	1 191 202	1 191 199
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	4 449
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	1 001 157	1 191 202	1 195 648
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	0	45 529	45 529
Működési hitelek tárgyévi hiány fedezetére	199 897	154 000	6 665
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 201 054	1 390 731	1 247 842
<i>Működési bevételekből felhalmozási célú</i>	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek:	75 335	32 336	32 336
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	2 117 153	17 589	17 589
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	412 667	20 539	20 539
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 605 155	70 464	70 464
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	298	298
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	2 605 305	70 762	70 762
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0	0	0
Felhalmozási hitelek	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 605 305	70 762	70 762
Függő átfutó kiegyenlítő bevételek			-1 537
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 806 359	1 461 493	1 317 067
KIADÁSOK:			
Személyi jellegű kiadások	509 952	519 906	500 279
Munkaadókat terhelő járulékok	145 576	137 567	128 010
Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i>	308 521	354 619	332 176
Támogatásértékű működési kiadás	13 400	36 725	36 725
Működési célú pénzeszköztáradás	4 150	2 327	2 327
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	131 805	148 812	148 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 119	4 119
Működési tartalékok	3 500	56 095	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 116 904	1 260 170	1 151 938
Működési hitelek törlesztése előző évi	132 650	132 650	
Működési hitelek törlesztése tárgyévben felvett			
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)</i>	3 000	3 000	0
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 252 554	1 395 820	1 151 938
<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>	4 453		
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	7 859	7 565	7 565
Támog.kölcsön nyújtása	0	0	
Támog.kölcsön törlesztése	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási kiadások áfával	2 532 349	47 469	47 469
Felújítás áfával	0	1 495	1 495
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 546 661	58 529	58 529
Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)	7 144	7 144	9 754
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	2 553 805	65 673	68 283
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások			-20 988
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 806 359	1 461 493	1 199 233

4. melléklet a 2/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzatának 2012. zárszámadása: működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérleg

BEVÉTELEK	Mód. ei	Mód. ei	Telj.		KIADÁSOK	Mód. ei	Mód. ei	Telj.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
Közhatalmi bevételek	398 819	429 983	429 982		Személyi jellegű kiadások	509 952	519 906	500 279
Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül)	92 314	104 669	104 669		Munkaadókat terhelő járulékok	145 576	137 567	128 010
Támogatásértéktű működési bevételek	65 181	124 740	124 738		Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i>	308 521	354 619	332 176
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	355	355		Támogatásértéktű működési kiadás	13 400	36 725	36 725
Önkormányzat költségvetési támogatása	444 843	531 455	531 455		Működési célú pénzeszköztámadás	4 150	2 327	2 327
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 001 157	1 191 202	1 191 199		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	131 805	148 812	148 302
Előző évi költségvetési visszatérítés	0	0	4 449		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 119	4 119
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	1 001 157	1 191 202	1 195 648		Működési tartalékok	3 500	56 095	0
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	0	45 529	45 529		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 116 904	1 260 170	1 151 938
Működési hitelek	199 897	154 000	6 665		Működési hitelek törlesztése	132 650	132 650	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 201 054	1 390 731	1 247 842		<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)</i>	3 000	3 000	0
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 252 554	1 395 820	1 151 938
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0		<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>	4 453		
Felhalmozási saját bevételek:	75 335	32 336	32 336		Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	7 859	7 565	7 565
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek:	2 117 153	17 589	17 589		Támog.kölcsön nyújtása	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	412 667	20 539	20 539		Támog.kölcsön törlesztése	2 000	2 000	2 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 605 155	70 464	70 464		Felhalmozási kiadások áfával	2 532 349	47 469	47 469
Támogatásértéktű kölcsönök visszatérülése	150	298	298		Felújítás áfával	0	1 495	1 495
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	2 605 305	70 762	70 762		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 546 661	58 529	58 529
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0	0	0					
Felhalmozási hitelek	0	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)	7 144	7 144	9 754
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 605 305	70 762	70 762		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	2 553 805	65 673	68 283
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	3 606 462	1 261 964	1 266 410		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	3 663 565	1 318 699	1 210 467
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 537		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-20 988
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 806 359	1 461 493	1 317 067		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 806 359	1 461 493	1 199 233

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadása

Létszámkeret 2012.12.31										Létszámkeret teljesítése 2012.12.31				
A	B	C	D	E	B	C	D	E						
	8 órás	6 órás	4 órás	Össz	8 órás	6 órás	4 órás	Össz						
	2012.12.31				2012.12.31									
Önkormányzat (polgármester)	1				1				1					
Önkormányzat (városgondnokság)	9				9				9					
Önkormányzat (védőnk, egészségügy)	4				4				4					
Polgármesteri Hivatal köztisztviselők (belső ellenőrrrel)	39		1		39,5				37					
Polgármesteri Hivatal Mt. alkalmazott	1		1		1				1					
Herceg Batthyányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola	54				54				54					
Szirombontogató Óvoda	35		4		37				35					
Városi Bölcsőde	8		1		8,5				8					
Egyesített Szociális Intézmény	47				47				47					
Művelődési Ház és Könyvtár*	6		8		10				6					
Önkormányzat összesen	204	0	15		211,00				202					
Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon)	44				44				44					
Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal)	248	0	15		255				246					
						0	15		15					
									253					

* 4 fő határozott idejű 2013.06.30-ig

2012. évi beszámoló

Hitelek, kölcsönök

		Forint	
Fkvi.szla	Megnevezés	2011.	2012.
Hosszú lej.	ESZI bővítés	38 253 312	33 725 312
Rövid lej.		4 528 000	4 528 000
Össz.		42 781 312	38 253 312
Hosszú lej.	Rendelő tervpályázat	3 850 000	3 025 000
Rövid lej.		1 375 000	1 100 000
Össz.		5 225 000	4 125 000
Hosszú lej.	Madrász Viktor utca víz	2 693 649	1 539 231
Rövid lej.		1 924 030	1 539 224
Össz.		4 617 679	3 078 455
Hosszú lej.	OLLÉ futsal pálya	19 975 651	18 346 759
Rövid lej.		1 628 892	1 628 892
Össz.		21 604 543	19 975 651
Hosszú lej.	Bölcsőde beruh.	3 790 148	2 832 148
Rövid lej.		958 000	958 000
Össz.		4 748 148	3 790 148
Hosszú lej.	Fejlesztési hitelek összesen	68 562 760	59 468 450
Rövid lej.		10 413 922	9 754 116
Össz.		78 976 682	69 222 566
Hosszú lej.	Hosszú lejáratú működési hitel	60 524 783	
Rövid lej.		3 000 000	63 524 783
Össz.		63 524 783	63 524 783
-	Folyószámla hitel (röv. lej hitel)		
		111 711 400	116 737 285
Össz.		111 711 400	116 737 285
-	Bérhitel (röv. lej hitel)		
		17 938 834	19 577 954
Össz.		17 938 834	19 577 954
-	Működési hitelek összesen	0	0
Rövid lej.		129 650 234	199 840 022
Össz.		129 650 234	199 840 022
-	HITELEK ÖSSZESEN	0	59 468 450
Rövid lej.		129 650 234	209 594 138
Össz.		129 650 234	269 062 588
-	Városkörnyéki Alap kölcsön	3 000 000	0
Rövid lej.		2 000 000	2 000 000
Össz.		2 000 000	2 000 000

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

Az önkormányzat által adott kölcsönök záróállománya 2012.

A Megnevezés, kölcsön kedvezményezettje	eFt		
	B bruttó	C értékvesztés	D összesen
Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök	628	0	628
<u>Összesen</u>	628	0	628

Vagyonkimutatás a 2012. év december 31-i vagyonállapotról

A Eszközök/Források	B Bruttó érték	C Értécsökkenés	D Nettó érték
I. Immateriális javak	31 917	29 675	2 242
Forgalomképtelen földterületek	42 548	0	42 548
Forgalomképtelen telkek	973 577		973 577
Forgalomképtelen épületek	15 549	5 246	10 303
Műemlék épületek	13 891	1 705	12 186
Forgalomképtelen építmény: erdő	90		90
Forgalomképtelen egyéb építmények	864 120	265 324	598 796
Forgalomképtelen egyéb építmények 0-ig	81	81	0
<i>1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok:</i>	<i>1 909 856</i>	<i>272 356</i>	<i>1 637 500</i>
Korl. forgalomképes földterületek	77 490		77 490
Korl. forgalomképes telkek	105 263		105 263
Korl. forgalomképes épületek	487 395	109 104	378 291
Műemlék épületek	277 506	12 810	264 696
Korl. forgalomképes építmények ültetvény	42 076	42 044	32
Korl. forgalomképes építmények ültetvény 0-ig	160 646	160 646	0
Korl. forgalomképes egyéb építmények	129 335	31 599	97 736
Korl. forgalomképes egyéb építmények 0-ig	148	148	0
<i>1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok:</i>	<i>1 279 859</i>	<i>356 351</i>	<i>923 508</i>
Forgalomképes földterületek	106 140		106 140
Forgalomképes telkek	139 605		139 605
Forgalomképes épületek	24 413	5 691	18 722
Forgalomképes építmény: ültetvény	0	0	0
Forgalomképes építmény: erdő	16 320		16 320
Forgalomképes egyéb építmény	28 878	5 985	22 893
<i>1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:</i>	<i>315 356</i>	<i>11 676</i>	<i>303 680</i>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	3 505 071	640 383	2 864 688
2/a. Ügyviteli gépek	41 084	34 193	6 891
2/b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	69 062	51 334	17 728
2/c. Képzőműv. alkotás	1 378		1 378
2. Gépek, berendezések és felszerelések	111 524	85 527	25 997
3. Járművek	27 558	25 336	2 222
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások	175 377		175 377
6. Beruházásra adott előlegek			
II. Tárgyi eszközök összesen	3 819 530	751 246	3 068 284
1. Egyéb tartós részesedés	220		220
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
3. Egyéb tartósan adott kölcsön	353		353
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	573	0	573
Üzem.konc.adott. építmény forgképtelen	3 342	712	2 630
Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes	2 000		2 000
Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes	108 794	58 408	50 386
Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 0-ig irt	767	767	0
Üzem.konc.adott. építmény forg.képes	56 000	20 733	35 267
Üzem.konc.adott. Gép	5 659	5 659	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk.	176 562	86 279	90 283
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 028 582	867 200	3 161 382
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés			
3. Növendék, hízó és egyéb állatok			

A Eszközök/Források	B Bruttó érték	C Értékcsökkenés	D Nettó érték
4. Késztermékek			
2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből)			602
2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből)			
I. Készletek összesen			602
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			6 912
2. Adósok			32 941
3. Rövid lejáratú kölcsönök			
3. Tartósan adott kölcs.-ből ktg.évet köv.esed.részlet			275
4. Egyéb követelések			1 509
II. Követelések összesen			41 637
1. Egyéb részesedés			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
III. Értékpapírok összesen			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			0
2. Költségvetési bankszámlák			89 465
3. Elszámolási számlák			0
4. Idegen pénzeszközök			4 298
IV. Pénzeszközök összesen			93 763
1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások			60
2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások			6 749
3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			0
1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen			6 809
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN			142 811
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			3 304 193
1. Tartós tőke			3 094 219
2. Tőkeváltozás			-259 072
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN			2 835 147
1. Költségvetési tartalék elszámolása			93 934
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása			93 934
előző évek költségvetési tartalékának elszámolása			
2. Költségvetési pénzmaradvány			93 934
3. Kiadási megtakarítás			
4. Bevételi lemaradás			
5. Előirányzat maradvány			
I. Költségvetési tartalékok összesen			93 934
1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása			
előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása			
II. Vállalkozási tartalékok összesen			
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN			93 934
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			
5. Beruházási és fejlesztési hitelek			59 468
6. Működési célú hosszú lejáratú hitelek			
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen			59 468
1. Rövid lejáratú kölcsönök			3 000
2. Rövid lejáratú hitelek			209 594
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			69 367

A Eszközök/Források	B Bruttó érték	C Értékcsökkenés	D Nettó érték
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			27 045
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen			309 006
1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások			2 340
2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások			0
3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			0
1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások			4 298
III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen			6 638
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			375 112
FORRÁSOK ÖSSZESEN			3 304 193

Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon 2012. évi változásáról

A	B	C	D
Eszközök/Források	Előző év	Tárgyév	Változás százaléka
1 I. Immateriális javak	1 033	2 242	117,04%
5 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonerőtelkű jogok	2 925 814	2 864 688	-2,09%
6 2. Gépek, berendezések és felszerelések	17 502	25 997	48,54%
7 3. Járművek	3 222	2 222	-31,04%
8 4. Tenyészállatok			
9 5. Beruházások, felújítások	144 197	175 377	21,62%
10 6. Beruházásra adott előlegek			
11 II. Tárgyi eszközök összesen	3 090 735	3 068 284	-0,73%
12 1. Egyéb tartós részesedés	220	220	0,00%
13 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14 3. Egyéb tartósan adott kölcsön	447	353	-21,03%
15 4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
16 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés	0	0	
17 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	667	573	-14,09%
18 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök	95 327	90 283	-5,29%
19 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 187 762	3 161 382	-0,83%
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)	1 196	602	-49,67%
25 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből)			
26 I. Készletek összesen	1 196	602	-49,67%
27 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 862	6 912	271,21%
28 2. Adósok	37 953	32 941	-13,21%
29 3. Rövid lejáratú kölcsönök			
30 4. Tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet		275	
31 4. Egyéb követelések	6 200	1 509	-75,66%
32 II. Követelések összesen	46 015	41 637	-9,51%
33 1. Egyéb részesedés			
34 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
35 III. Értékpapírok összesen			
36 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	
37 2. Költségvetési bankszámlák	17 160	89 465	421,36%
38 3. Elszámolási számlák			
39 4. Idegen pénzeszközök	3 557	4 298	20,83%
40 IV. Pénzeszközök összesen	20 717	93 763	352,59%
41 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások	23 977	60	-99,75%
42 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	3 820	6 749	76,68%
43 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
44 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások			
45 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	27 797	6 809	-75,50%
46 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	95 725	142 811	49,19%
47 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 283 487	3 304 193	0,63%

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	-209 961	-259 072	23,39%
51	D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 884 258	2 835 147	-1,70%
52	1. Költségvetési tartalék elszámolása	107 861	93 934	-12,91%
53	Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	107 861	93 934	-12,91%
54	előző évek költségvetési tartalékának elszámolása			
55	2. Költségvetési pénzmaradvány	-66 781	93 934	-240,66%
56	3. Kiadási megtakarítás			
57	4. Bevételi lemaradás			
58	5. Előirányzat maradvány			
59	I. Költségvetési tartalékok összesen	41 080	93 934	128,66%
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	41 080	93 934	128,66%
68	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	3 000	0	-100,00%
69	2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
70	3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			
	5. Beruházási és fejlesztési hitelek	68 563	59 468	-13,27%
	6. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	60 525	0	-100,00%
	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 793	0	-100,00%
72	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	133 881	59 468	-55,58%
73	1. Rövid lejáratú kölcsönök		3 000	
74	2. Rövid lejáratú hitelek	129 650	209 594	61,66%
75	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	53 049	69 367	30,76%
78	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	34 135	27 045	-20,77%
86	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	216 834	309 006	42,51%
87	1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások	3 752	2 340	
88	2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	125	0	
89	3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0	
90	1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások	3 557	4 298	20,83%
93	III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	7 434	6 638	-10,71%
94	F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	358 149	375 112	4,74%
95	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 283 487	3 304 193	0,63%

Vagyongkimutatás az önkormányzati vagyon egyes elemeinek összetételéről 2012.

A Megnevezés	B Bruto	C Értékvesztés	D Nettó
B.II.2. Adók	132 769	101 189	31 580
Kommunális adóhátralék	17 184	11 292	5 892
Iparüzési adóhátralék	27 337	21 336	6 001
Gépjárműadó hátralék	43 050	29 928	13 122
Pótlék hátralék	44 695	38 395	6 300
Bírság hátralék	14	14	0
Egyéb beszedési szála hátraléka	108	108	0
Illeték hátralék	150	116	34

Enying Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban 2012. december 31.

Feladat, cél	Pénzintézet	Indoklás	Szerz. szer.köt.	2013 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:															
Folyószla hitel visszafiz.	MTB	Likviditási	117 500	17 737	35 474	23 474	23 474	23 474	11 737						
Rendelőintézet tervpály.	MTB	Orv.rend.tervez	11 000	770	440	220	110								
ESZI önrész	OTP	Bentlak.int.böv.	60 000	3 171	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 361			
Madarász Viktor hitel	MTB	Vizhálozat bőv.	6 157	1 077	461										
OLLÉ hitel	MTB	Futsal pálya ép.	25 762	1 140	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	163
Városi Bölcsőde	MTB	Bölcsőde bőv.	8 622	670	384										
Csatorna beruh. kölcsön	Városk.Alap	Csatorna beruh.	7 000	3 000											
Forgóeszközhitel	MTB	Műk. hiány fed.	70 277	2 241	4 482	4 482	4 482	4 482	2 241						
Bérmegelőlegzési hitel	Next F.	Bérfizetéshez	20 000	7 831											
Lizing:															
Caterpillar árokásó traktor		Városg.eszk.besz.	6 204												
Várható kamatok				11 000	9 000	7 100	5 200	3 400	1 500	500	300	200	100	500	500
Összesen				48 637	52 705	37 740	35 730	33 820	17 942	2 964	2 764	2 211	750	1 150	663
Kezességvállalás:															
Viziközmű társulat - tőke	MTB	csatorna beruh.	526 461			10						526 451			
kamat					31 192	62 386	62 386	62 386	62 386	62 386	62 386	31 192			

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi közvetett támogatásainak mértéke

A			
Jogcím	B ered. ei.	B mód.ei	B tény
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
- kommunális adó	1 500	1 500	1 113
- iparüzési adó	0	0	
- gépjárműadó	50	50	27
- pótlék, bírság	500	500	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (Kistérségi Iroda, Kistérségi feladatellátás ESZL, Ügyelet, Nevelési Tanácsadó)	1 300	1 500	1 500
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Enying Város Önkormányzata az Önkormányzati Törvénynek megfelelően meghatározott feladatait látta el 2012. 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

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 tárgyévben jelentős változások történtek jogszabályi előírások alapján:

- Szétváltak a feladatok a polgármesteri hivatal és önkormányzati feladatellátás tekintetében, így az önálló intézmények köre kibővült.
- Minden intézmény saját bankszámaival és pénztárral rendelkezik, ezzel jelentős többletfeladatok kerültek a polgármesteri hivatalra, mint egyetlen önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre, mivel a hivatal rendelkezik gazdasági szervezettel.
- Tárgyév szeptemberében fel kellett készülni az újabb feladatmódosításra, jogszabályi előírás alapján változott a kistérségi feladatellátás, ennek következtében a feladatellátásban résztvevő településekkel egyeztetéseket kellett, lefolytatni annak érdekében, hogy a feladatok ellátása mikortól és milyen formában folytatódjon tovább. A végső döntés szerint a *Mezőföldi többcélú Kistérségi Társulás 2012. december 31. napjával megszűnt*. A Társulás által addig ellátott feladatok az alábbiak szerint alakultak át: 2012. évben a *szociális feladatellátásban* továbbra is részt vesznek a Mikrokörzeti megállapodás alapján az abban résztvevő települések, illetve Dég település jelezte kilépési szándékát és Lepsény település jelezte további

feladatban való részvételi szándékát. Az *üzveleti feladatellátásban* felmerülő kezdeti problémák után Enying Város Önkormányzata kénytelen volt előbb átvenni a feladatellátást, mint azt az előzetes tárgyalások alapján szeretne volna, így már 2012. december hónapban az önkormányzat működtette a központi ügyeletet, melyben minden érintett település továbbra is részt vett. A Kistérségi Társulás megszűnése után a logopédia, a nevelési tanácsadói valamint a belső ellenőrzési feladatokat minden településnek a jövőben saját magának kell ellátnia. A megszűnést követően a 2012. évi beszámoló és a végelszámolás elkészítésére Enying Város Önkormányzatát jelölték ki.

- 2012. év végén már fel kellett készülni a *Járési Hivatal kialakítására*, valamint a *Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola (HBFGAI) állami fenntartásba adására*. Ezek jelentős előkészületi munkákat igényeltek már a tárgyévben, annak érdekében, hogy a 2013. évben az átadás zavartalanul és zökkenőmentesen történjen. Mindezek a következő év költségvetésében jelentős szerepet fognak játszani, melynek során dolgozók és feladatok kerülnek átadásra.

Jogszabályi változásoktól függetlenül, 2012. július 01. napjával az önkormányzat visszavette az *I. számú házi gyermekorvosi körzet működtetését*, az ott dolgozó házi gyermekorvos távozása miatt.

A 2012. évben a költségvetési hiány csökkentése érdekében:

- Szociális feladatellátás tekintetében az ellátottak számát növeltük annak érdekében, hogy a bevételeink növekedjenek ezáltal a ráfordításaink csökkenjenek.
- A bevételi források növelése érdekében az Önkormányzat igyekezett az adókielvonásokat csökkenteni, ennek érdekében a végrehajtási tevékenység a megelőző évekhez hasonlóan fontos szerepet kapott a feladatellátásban.

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 2012. évben is tartott helyszíni ellenőrzést, az önkormányzat központi költségvetési kapcsolataiból származó forrásai igénybevételeinek és elszámolásának szabályszerűségéről 2011. 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 2.089.393 e Ft*, (tartalmazza a pénzmaradvány és a függő, átfutó bevételeket is) az eredeti előirányzathoz viszonyítva 2.526.081 e Ft csökkenést mutat. A csökkenés legfőbb oka, hogy a Szennyvízpályázathoz eredeti előirányzatként megtervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek minimális mértékben

teljesültek. 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** 103.430 e Ft-tal növekedtek, az alábbiak miatt: A **közhatalmi bevételek** 31.163 e Ft-tal nagyobb mértékben teljesültek, mint az eredeti előirányzat, melyen belül az igazgatási szolgáltatási díjbevétel 2.562 e Ft-tal alulteljesült, a bírság bevétele viszont 1.986 e Ft túlteljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest. A közhatalmi bevételek közé tartoznak a **helyi adóbevételek**, melyek 30.455 e Ft növekedése a helyi iparüzési adóbevételek befizetési többletéből adódott. Az **intézményi működési bevételek** 12.355 e Ft növekedést mutatnak, mely a szolgáltatások ellenértékének, az egyéb sajátos bevételek, és a továbbszámolt szolgáltatások növekményéből tevődött össze. A **támogatás értékű működési bevételek** 59.559 e Ft növekedése a TÁMOP és TIOP pályázati bevételekből adódott, illetve egy technikai jellegű bevételből, mely az intézmény átadás-átvételekből képződött értéke 23.524 e Ft.
- **A felhalmozási bevételek** 2.534.691 e Ft-tal alulteljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A felhalmozási saját bevételeknél járműértékesítés történt 283 e Ft, értékben, felhalmozási ÁFA visszatérülés 7.711 e Ft, felhalmozási kamatbevétel 307 e Ft, Tornaszoba értékesítés 9.823 e Ft, eszközhasználati díj mértéke 14.212 e Ft, így a felhalmozási saját bevételek összesen 32.336 e Ft, mely 42.999 e Ft alulteljesülést mutat, mivel a betervezett telekeladások nem teljesültek. A nagymértékű felhalmozási bevételek alulteljesülésének oka a támogatásértékű felhalmozási bevételek nem teljesülése mely abból adódott, hogy a szennyvízpályázathoz eredeti előirányzatként megtervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek minimális mértékben teljesültek, 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. Előzőekből értelemszerűen adódik, hogy a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről, mely a Víziközmű Társulás csatorna beruházásához adott része lenne az is 392.128 e Ft-tal alulteljesült.
- **Az önkormányzat költségvetési támogatása** 86.612 e Ft növekedést mutat. Ezen belül a működéshez kapott költségvetési támogatás 36.789 e Ft-tal csökkent, az egyéb központi támogatás nőtt 22.852 e Ft-tal és itt szerepel növekedésként az ÖNHIKI támogatás éves összege 70.700 e Ft összegben.

Felhalmozási célú hitelfelvétel: 2012. évben nem volt.

A folyószámla hitele az önkormányzatnak év végén 116.737.285.- Ft volt. Ezen kívül 63.524.783.- Ft hosszú lejáratú működési hitellel zárta az évet.

Hitelek, kapott kölcsönök, egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek záró állománya:

Megnevezés	Záró állomány 2012. december 31-én
ESZI bővítés	38.253 e Ft
Rendelő tervpályázat	4.125 e Ft
Madarász V. utcai vízberuh.	3.078 e Ft
Műfülves pálya	19.976 e Ft
Bölcsőde felújítása	3.790 e Ft
Fejlesztési hitelek összesen:	69.222 e Ft
Hosszú lejáratú működési hitel	63.525 e Ft
Hosszú lejáratú hitelek összesen	132.747 e Ft
Rövid lejáratú folyószámla hitel	116.737 e Ft
Rövid lejáratú bérhitel	19.578 e Ft
Rövid lejáratú hitelek összesen	136.315 e Ft
Hosszú lejár.kapott kölcs. V.alap	3.000 e Ft
Lízing	431 e Ft
Szennyvízbírság	1.362 e Ft
Összesen:	273.855 e Ft

2012. évi normatíva elszámolása:

Az alábbi tételekből pedig **2.924 e Ft kiutalatlan támogatás jár** még az Önkormányzatnak:
 31-es űrlap normatív állami hozzájár. elszámolásából kiutalatlan támogatás: 1.878.528 Ft
 50-es űrlap a 2009. évi jöv.különbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás: -786.847 Ft
 51-es űrlap normatív kötött felh. tám. elszámolásából : 1.832.400 Ft
Összesen kiutalatlan állami támogatás : + 2.924.081 Ft
Kistérségi normatíva elszámolásból kapott többlettámogatás: + 325.000 Ft

3. Kiadások alakulása

Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 1.982.793 e Ft** A teljesítés 2.489.887 e Ft-tal marad alul az eredeti előirányzathoz képest.

Ennek okai:

- **Személyi jellegű kiadások** tekintetében az eredeti előirányzathoz képest jelentős mértékű 9.673 e Ft-tal kevesebb a teljesítési adat. Fentiekből következik, hogy **a munkaadókat terhelő járulékok** is csökkenést mutatnak.
- **Dologi kiadásoknál** az eredeti előirányzathoz képest 19.202 e Ft-tal több lett a teljesítés, ebből jelentős mértékű 12.313 e Ft a működési célú kamatkiadás.
- **A felhalmozási kiadások** tekintetében jelentős mértékű alulteljesítés mutatkozik, melynek összege 2.485.073 e Ft és oka a szennyvízberuházás nem megadott ütemben történő megvalósulása.
- **A hosszú lejáratú fejlesztési hitelek törlesztése:** a költségvetésben meghatározottak szerint alakultak.

2012. december 31-én az önkormányzat kötelezettsége áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) az alábbiak szerint alakult:

- tárgyévi kötelezettség összege: 52.518 e Ft
- tárgyévet követő év kötelezettségének összege: 16.849 e Ft
- Összesen: 69.367 e Ft**
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 27.045 e Ft
- Rövid lejáratú hitelek összege: 209.594 e Ft
- Rövid lejáratra kapott kölcsönök: 3.000 e Ft
- Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 309.006 e Ft**

A pénzmaradvány alakulása:

1. Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg:

Tárgyévi helyesbített maradvány	107.861 eFt
Túlfinanszírozás	0 eFt
Alulfinanszírozás	4.449 eFt
Módosított pénzmaradvány	112.310 eFt

2. A Képviselő-testület a pénzmaradványának felhasználását az alábbiak szerint szabályozza:

- a) Előző évi tartalékok hiányának rendezése: 66.781 eFt
- b) Túlfinanszírozás befizetése: 0 eFt
- c) Alulfinanszírozás nyilvántartásba vétele 4.449 eFt
- d) 2011. évi hiteltörlesztésre felhasználható maradvány: 41.080 eFt

Unió forrásból megvalósuló önkormányzati projektek

Unió 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

A projekt befejezése várhatóan kitolódik. A 2002.évi kifizetések teljes mértékben nem teljesültek.

5. Összegzés:

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása minden évben egyre nehezebbnek bizonyul, egyre nagyobb problémát jelent a kötelező feladatok növekedése és azok fenntartása, ezek fenntartásához teljes mértékben ki kellett használnunk az állami segítséget ÖNHIKI támogatás formájában. A jelentős mértékű ÖNHIKI támogatás segítségével sikerült 2012. évet „túlélni”, elkerülni a csődhelyzetet. A jövőben a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében ismételtén át kell tekinteni a feladatellátást, az intézményi struktúrát, működtetést, új alternatívákat szükséges kidolgozni a költségek csökkentése érdekében.

Enying, 2013. március 19.


Pödör Gyula
polgármester

