

Enying Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételei

1. melléklet a 14/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez.

A	C	D	E	I Eredeti ei. Intézmény	J Eredeti ei. Polg. Hiv.	K Eredeti ei. Összesen	O Mód. ei. Intézmény	P Mód. ei. Polg. Hiv.	Q Mód. ei. Összesen	O Teljesítés Intézmény	P Teljesítés Polg. Hiv.	Q Teljesítés Összesen
			I. Működési bevételek	62 952	421 312	484 264	45 739	481 755	527 494	45 739	481 755	527 494
			1.) Intézményi működési bevételek	62 952	19 583	82 535	45 739	61 641	107 380	45 739	61 641	107 380
			a) Hat.jogkörhöz köthető bev. (ig.tev.bev)		5 900	5 900		17 531	17 531		17 531	17 531
			b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)	62 252	2 900	65 152	45 739	32 876	78 615	45 739	32 876	78 615
			- Igazgatási tevékenység bevétele (egyéb sajátos bevétel)		2 900	2 900			0		0	0
			- Csatonra beruh saját bev. (Cs31)					2 494	2 494		2 494	2 494
			- Szolgáltató Intézmény saját bevétel			0	6		6	6		6
			- Köztemető fenntartás	96		96	72	24	96	72	24	96
			- Települési hulladék	80		80	172	20	192	172	20	192
			- Sennyvíz kezelése	800		800	862	609	1 471	862	609	1 471
			- Iskolabusz (fél évre tervezve)	1 250		1 250	677	0	677	677	0	677
			- Étkeztetés É1	36 801		36 801	16 042	4 622	20 664	16 042	4 622	20 664
			- Városgazdálkodás ***	1 205		1 205	721	481	1 202	721	481	1 202
			- Sportlétesítmény működtetése	475		475	388	81	469	388	81	469
			- Zöldterület kezelés (Kieg tev.)	100		100	36	7	43	36	7	43
			- Óvoda saj. bev	30		30	210	2	212	210	2	212
			- ESZI 19 fős	10 376		10 376	14 465	6 422	20 887	14 465	6 422	20 887
			- ESZI saját bev	5 893		5 893	8 558		8 558	8 558		8 558
			- ESZI szab tér bentlakásos			0		3 572	3 572		3 572	3 572
			- Házigondozás	2 016		2 016	1 023	253	1 276	1 023	253	1 276
			- Városi Bölcsőde saj bev (ebből ford ÁFA 11831)	2 000		2 000	1 055	12 741	13 796	1 055	12 741	13 796
			- Műv Ház saj bev	500		500	421	139	560	421	139	560
			- Könyvtár saj bev	260		260	179	184	363	179	184	363
			- Herceg Battyhány Fülöp Isk. kisegítő tev bev	370		370	852	1 225	2 077	852	1 225	2 077
			c) Továbbslázott szolgáltatás bevétele	0	6 500	6 500	0	6 566	6 566	0	6 566	6 566
			- Tszlázott közüzemi telelfon)		3 200	3 200				0		
			- Tszlázott közüzemi		3 300	3 300		6 566	6 566		6 566	6 566
			c) ÁFA bevétel	700	4 283	4 983	0	4 668	4 668	0	4 668	4 668
			- működési		4 283	4 283		0	0	0		0
			- busz	700		700			0			0
			- ifa			0		110	110		110	110
			- koncesszió			0		3 295	3 295		3 295	3 295
			- telek			0		1 263	1 263		1 263	1 263
			d) Kamatbevétel ig.tev.bev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ebből: működési kamatbevétel		0	0			0			0

A	C	D	E	I Eredeti ei. Intézmény	J Eredeti ei. Polg. Hiv.	K Eredeti ei. Összesen	O Mód. ei. Intézmény	P Mód. ei. Polg. Hiv.	Q Mód. ei. Összesen	O Teljesítés Intézmény	P Teljesítés Polg. Hiv.	Q Teljesítés Összesen
			=- ebből: felhalmozási kamatbevétel		0	0			0			0
			2.) Önkorm. sajátos mük. bev. - (Önk. elszám.)	0	401 729	401 729	0	420 114	420 114	0	420 114	420 114
			a) Illetékek		0	0			0			0
			b) Magánszem. kommunális adója		25 000	25 000		25 518	25 518		25 518	25 518
			c) Iparüzési adó		107 162	107 162		107 461	107 461		107 461	107 461
			d) Pótlékok, bírságok		2 000	2 000		3 757	3 757		3 757	3 757
			d1) Pótlékok, bírságok behajtás			0			0			0
			e) Gépjárműadó		37 000	37 000		49 134	49 134		49 134	49 134
			Termőföld SZJA			0		191	191		191	191
			i) SZJA bevétel		219 937	219 937		219 937	219 937		219 937	219 937
			j) Környezetvédelmi bírság			0			0			0
			k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele áfa nélkül		840	840		896	896		896	896
			l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbevétel áfa nélkül		6 800	6 800		13 220	13 220		13 220	13 220
			m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet		1 640	1 640		0	0		0	0
			m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület		560	560		0	0		0	0
			m3) Egyéb saj. Önkorm.bev.-helypénz		790	790		0	0		0	0
			II. Támogatások		406 093	406 093		502 657	502 657		502 657	502 657
			1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása		406 093	406 093		502 657	502 657		502 657	502 657
			a) Normatív támogatás		307 442	307 442		310 149	310 149		310 149	310 149
			b) Központ. Előir., és egyéb központi tám		0	0		8 324	8 324		8 324	0
			-Közművelődési támogatás			0			0			0
			-IPR dologi			0			0			0
			-IPR bér			0			0			0
			-Gyermekekétkeztetési támog			0			0			0
			-Prémiumévek program			0			0			0
			-Bérkompenzáció (egyéb kpi. tám)			0			0			0
			b) egyéb központi tám					31 264	31 264		31 264	31 264
			-Bérkompenzáció					31 264	31 264		31 264	31 264
			c) Normatív kötött felhasználású támogatások		98 651	98 651		119 471	118 715		119 471	118 715
			- kiegészítő támog. egyes szoc.felad.(segélyek)+bérpótló		96 881	96 881		118 715	118 715		118 715	118 715
			- kiegészítő támog. (közolt)		1 770	1 770		756	756		756	756
			d) Fejlesztési célú támogatások (közp. felhalm. Bölcsi önrész)		0	0		2 910	2 910		2 910	2 910
			e) ÖNHIKI		0	0		30 539	30 539		30 539	30 539

A	C	D	E	I Eredeti ei. Intézmény	J Eredeti ei. Polg. Hiv.	K Eredeti ei. Összesen	O Mód. ei. Intézmény	P Mód. ei. Polg. Hiv.	Q Mód. ei. Összesen	O Teljesítés Intézmény	P Teljesítés Polg. Hiv.	Q Teljesítés Összesen
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2 800	22 000	24 800	440	22 127	22 567	440	22 127	22 567
			1. Tárgyi eszközök, immat.jav ért.	2 800		2 800	440	2 780	3 220	440	2 780	3 220
			- Iskolabusz (Városgazdálkodás) ÁFA mük. bevételeknél!	2 800		2 800		2 500	2 500		2 500	2 500
			- Fadroma értékesítés				440		440	440		440
			- T.e. ért. iskola					30	30		30	30
			- IFA THGK értékesítés					250	250		250	250
			2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZÁM.		22 000	22 000	0	18 287	18 287	0	18 287	18 287
			- Ingatlanértékesítés (Szab.tér 5.)		5 000	5 000		0	0		0	0
			- Ingatlanértékesítés Madarász telek		5 000	5 000		0	0		0	0
			- Ingatlanértékesítés telek (áfa mük bevételeknél)					5 110	5 110		5 110	5 110
			- Vízmű koncessziós bevétel		12 000	12 000		13 177	13 177		13 177	13 177
			3. Részesedések bevételei (értékesítés és osztalék)			0		830	830		830	830
			4. Felhalmozási kamatbevétel					230	230		230	230
IV. Támogatásértékű bevételek				0	981 815	981 815	449	168 852	169 301	449	169 973	170 422
			1. Támogatásértékű működési bevétel	0	66 197	66 197	449	96 102	96 551	449	96 102	96 551
			- Egyéb támogatás: ESZI jelzőrendszer		4 875	4 875		3 781	3 781		3 781	3 781
			- Közcélú			0		38 440	38 440		38 440	38 440
			- Közfoglalkoztatás		42 417	42 417			0			0
			- TBtől: Iskolaegészségügy		520	520		432	432		432	432
			- TBtől: Védőnők		11 100	11 100		9 913	9 913		9 913	9 913
			- Többcélú társ. szoc. fel. házi seg.		3 080	3 080		3 913	3 913		3 913	3 913
			- Többcélú társ. szoc. fel. csal.seg		3 805	3 805		5 691	5 691		5 691	5 691
			- Többcélú társ. szoc. szoc. étkeztetés (É2)		400	400		856	856		856	856
			- Bérpótló juttatás -> költségvetési támogatás		0	0			0			0
			- Tartásdíj megelőlegzés					2 780	2 780		2 780	2 780
			- Védelmi Felkész (PMH)					200	200		200	200
			- Településőr program			0		570	570		570	570
			- Településőr program						0			0
			- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0			0			0
			- Népszámlálás KSH			0		4 399	4 399		4 399	4 399
			- Szolg.Int megszű intézménytől átvett függő kiadás-bevétel					24 354	24 354		24 354	24 354
			- Városgazdálkodás tám.ért.mük.bev.				93		93	93		93
			- HBF Iskola tám.ért.mük.bev.				356		356	356		356
			- HBF Iskola tám.ért.mük.bev.					150	150		150	150
			- ESZI tám.ért.mük.bev.				0		0	0		0
			- ESZI Hősök tere 5. tám.ért.mük.bev.				0	0	0	0	0	0
			- Műv. Ház. tám.ért.mük.bev.				0		0	0		0
			2. Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	915 618	915 618	0	72 750	72 750	0	72 750	72 750

A	C	D	E	I Eredeti ei. Intézmény	J Eredeti ei. Polg. Hiv.	K Eredeti ei. Összesen	O Mód. ei. Intézmény	P Mód. ei. Polg. Hiv.	Q Mód. ei. Összesen	O Teljesítés Intézmény	P Teljesítés Polg. Hiv.	Q Teljesítés Összesen
			- Városi Bölcsőde beruházás		71 973	71 973		65 465	65 465		65 465	65 465
			- Oththonteremtési támogatás		225	225		841	841		841	841
			- Szenyvízv. és szennyvt. pályáz. támog. (CS1)		843 420	843 420		6 444	6 444		6 444	6 444
			- Műv Ház tám ért felhalm									
			3. Előző évi költségvetési v.tér (műk. célú)	0		0	0		0	0	1 121	1 121
			V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	161 130	161 130	1 409	36 468	37 593	1 135	36 458	37 593
			1. Műk.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv.		0	0	1 049	381	1 146	775	371	1 146
			Iskola				674		674	400		400
			Közmunkaprogram					318	318		308	308
			ESZI				131			131		131
			ESZI Hősök t. 5.				90	63		90	63	153
			Műv. Ház				154		154	154		154
			2. Felhalm.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv.		161 130	161 130	360	36 087	36 447	360	36 087	36 447
			- Szenyvízv. és szennyvt. társulati önrész (Intézményi Műv. Ház9		161 130	161 130	360	36 087	36 447	360	36 087	36 447
			VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét	0	150	150	0	261	261	0	261	261
			- ebből: működési		0	0		0	0		0	0
			- ebből: felhalmozási ÖNK.IG.BEV		150	150		261	261		261	261
			VII. Hitelek		154 708	154 708		137 549	137 549		137 549	137 549
			1. Működési célú hitel felvétele (Likvid hitel)		121 086	121 086		129 650	129 650		129 650	129 650
			2. Felhalmozás célú hitel felvétele		33 622	33 622		7 899	7 899		7 899	7 899
			- Városi Bölcsőde hitel		8 622	8 622		7 899	7 899		7 899	7 899
			- Egyéb felhalmozásim hitel		25 000	25 000		0	0			0
			VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	8 405	4 286	12 691	8 405	0	8 405	8 405	0	8 405
			1. Pénzmaradvány	8 405	4 286	12 691	8 405	0	8 405	8 405	0	8 405
			- ebből: működési	8 405		8 405	8 405	0	8 405	8 405	0	8 405
			- ebből: felhalmozási		4 286	4 286		0	0		0	0
			IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0		3 877	3 877
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 157	2 151 494	2 225 651	56 442	1 349 669	1 405 827	56 168	1 354 657	1 410 825

Enying Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének kiadásai

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

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

A	B	C	D	E	F	I	I
Önköltségtérkép	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
				Működési célú hitelek törlesztése	3 000	69 462	69 462
				Működési hitelek törlesztése	0	69 462	69 462
				-Forgóeszközhitel törlesztése (működési célra, hosszú lejáratú)	3 000	0	0
				Önkormányzati fejlesztések	89 739	67 571	67 571
				Felhalmozási kiadások áfával	89 739	67 321	67 321
				-Városi Bölcsőde pályázat épület	80 595	59 155	59 155
				-Városi Bölcsőde pályázat eszközök		3 126	3 126
				-Hivatali fejlesztések 2011.:			
				-Kossuth 26. vízvezető vápa	132	0	0
				-Kossuth 26. tanácsterem falbeázás-, faljavítás 2,3,5,7	200	0	0
				-Kossuth 26. 7. iroda faljavítás	362	0	0
				-Kossuth 22. tetőjavítás	1 500	0	0
				-Kossuth 29. Számítógépek	360	509	509
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	600	0	
				-Kossuth 26. Informatika hálózat bővítése (pályázati önrész)	300	0	
				-Kossuth 26. belső ellenőri számítógép, szoftverrel (elromlot gép)	180	0	
				-Kossuth 22. Számítógép (elromlot gép)		0	
				-Képviselői Notebook (pm keretből)		1 049	1 049
				Önkormányzati fejlesztések 2011.:			
				-Gyalogátkelőhely	1 000	875	875
				-Óvoda tervezés	1 994	1 994	1 994
				-Buszből KKK	1 953	0	
				-Cifrakert látványterv,terv =Várgazd	563	613	613
				TARTALÉKBAN az előirányozható összeg külön hitel nélkül	0	0	0
				Felújítási kiadások (áfás) - Piac terv	0	250	250
				Fejlesztési céltartalék	15 564	0	0
				Beruházási célok:			
				-Egyéb felhalmozási tartalék TFB javaslatokra, pályázati önrészekre	15 564	0	
				Felújítási célok:	0	0	0
				Felhalmozási pénzeszközzátadás	7 859	0	0
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	7 859	0	0
				Támogatási kölcsön		500	500
				Városkörnyéki Alap kölcsöntörlesztés		2 000	2 000
				Szenyvízv. és szennyvt. beruházás 2011.	1 004 550	50 012	50 012
				Szenyvízv. és szennyvt. beruházás dologi kiadások		88	88
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	20 099	20 099
				- Vízmu kapacitás bővítés hitelrész	638		
				- Phare önrész hitel törl.	4 480		
				-Tervpályázat hiteltörl	1 100		
				-19 fős bentalkásos hiteltörl	4 528		
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 716		
				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 540		
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés			
				-Fejlesztési hitelek		16 347	16 347
				-H.I. muk hitel		3 752	3 752
				-V.Alap kölcsöntörlesztés	2 000		
				Felhalmozási kamatkiadás	4 200	0	0
				Szociális segélyezés		38 057	37 976
				Munkaadókat terhelő járulékok		913	913
				- Ápolási díj alanyi járuléka		913	913
				- Ápolási díj méltányossági		0	0
				Speciális célú támogatás (működési célú)		37 144	37 063
				- Rendszeres szociális segély			
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg		7 092	7 092

A	B	C	D	E	F	I	I
Önkormányzat	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
				= egészség kár.rendsz..szoc.seg		461	461
				= Rendelkezésre állási támogatás 2010 (RÁT)		0	0
				= Bérpótló juttatás (2011)		19 006	19 006
				- Időskorúak járadéka		785	785
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)		1 386	1 386
				- Lakásfenttartási támogatás helyi		81	
				- Ápolási díj norm		3 808	3 808
				- Átmeneti segély		145	145
				- Temetési segély		70	70
				- Rendkívüli gyermekvédelmi		20	20
				- Egyszeri gyermekvédelmi		3 358	3 358
				- Egyéb önkorm. eseti p.beli ellátás		48	48
				- Közgyógyellátás			
				- Köztemetés		22	22
				- Tartásdíj		592	592
				- Közlekedési támogatás		0	0
				- Óvodáztatási támogatás		270	270
				Követelés elengedés		0	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)		2 524	2 524
				- KKK hozzájárulás		1 952	1 952
				- Otthonteremtési támogatás		572	572
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			26 299
				Részben önálló intézmények			
				Szirombontogató Óvoda		25 081	23 924
				Személyi jellegű kiadások		17 363	16 358
				Munkaadókat terhelő járulékok		4 573	4 421
				Dologi jellegű kiadások		3 145	3 145
				Felhalmozási kiadások áfával		0	0
				Városi Bölcsőde		13 715	13 715
				Személyi jellegű kiadások		3 038	3 038
				Munkaadókat terhelő járulékok		817	817
				Dologi jellegű kiadások		9 860	9 860
				Felhalmozási kiadások áfával		0	0
				Egyesített Szociális Intézmény		37 065	30 205
				Személyi jellegű kiadások		18 898	18 081
				Munkaadókat terhelő járulékok		4 901	4 647
				Dologi jellegű kiadások		13 266	7 477
				Felhalmozási kiadások áfával		0	0
				Felújítás áfával		0	0
				ESZI nappali		661	549
				Személyi jellegű kiadások		456	437
				Munkaadókat terhelő járulékok		117	112
				Dologi jellegű kiadások		88	0
				Felhalmozási kiadások áfával (eletromos moped)		0	0
				Felújítás áfával		0	0
				ESZI Szabadság tér			
				Személyi jellegű kiadások		5 667	4 772
				Munkaadókat terhelő járulékok		1 486	1 277
				Dologi jellegű kiadások		5 312	5 312
				ESZI Gyermekjóléti		1 855	1 733
				Személyi jellegű kiadások		1 374	1 355
				Munkaadókat terhelő járulékok		368	363
				Dologi jellegű kiadások		113	15
				ESZI Hősök tere		9 942	10 187
				Személyi jellegű kiadások		3 257	3 502
				Munkaadókat terhelő járulékok		955	955
				Dologi jellegű kiadások		5 730	5 730
				ESZI családsegítés		3 601	3 263
				Személyi jellegű kiadások		2 491	2 454
				Munkaadókat terhelő járulékok		673	663
				Dologi jellegű kiadások		437	146

A	B	C	D	E	F	I	I
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Eredeti előír.	Mód.előír.	Teljesítés
				ESZI házi segítségnyújtás		6 283	6 166
				Személyi jellegű kiadások		4 903	4 811
				Munkaadókat terhelő járulékok		1 302	1 277
				Dologi jellegű kiadások		78	78
				ESZI jelzőrendszeres segítségnyújtás		2 258	2 258
				Személyi jellegű kiadások		750	750
				Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
				Dologi jellegű kiadások		1 508	1 508
				Felhalmozási kiadás		0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár		9 614	7 017
				Személyi jellegű kiadások		3 990	3 010
				Munkaadókat terhelő járulékok		1 368	810
				Dologi jellegű kiadások		4 256	3 197
				Felhalmozási kiadások áfával		0	0
				Felújítás áfával		0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház		5 830	3 975
				Személyi jellegű kiadások		2 009	1 389
				Munkaadókat terhelő járulékok		780	373
				Dologi jellegű kiadások		3 041	2 213
				Felhalmozási kiadások áfával		0	0
				Vas Gereben Könyvtár		3 784	3 042
				Személyi jellegű kiadások		1 981	1 621
				Munkaadókat terhelő járulékok		588	437
				Dologi jellegű kiadások/		1 215	984
				Felhalmozási kiadások áfával			
				Felújítás áfával			
				Herceg Batthyány Fülöp Iskola		49 624	48 189
				Személyi jellegű kiadások		30 630	30 556
				Munkaadókat terhelő járulékok		8 114	8 096
				Dologi jellegű kiadások		8 202	6 816
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		2 678	2 721
				Felhalmozási kiadások áfával		0	0
				Általános Iskola		39 045	38 652
				Személyi jellegű kiadások		24 527	24 453
				Munkaadókat terhelő járulékok		6 530	6 512
				Dologi jellegű kiadások		5 810	5 509
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		2 178	2 178
				Felhalmozási kiadások áfával		0	0
				Gimnázium		10 579	9 537
				Személyi jellegű kiadások		6 103	6 103
				Munkaadókat terhelő járulékok		1 584	1 584
				Dologi jellegű kiadások		2 392	1 307
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		500	543
				Felhalmozási kiadások áfával (torzó)			
				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN:	1 404 229	735 953	715 548
				Személyi jellegű kiadások	119 187	204 680	201 232
				Munkaadókat terhelő járulékok	29 803	52 046	50 928
				Dologi jellegű kiadások	84 797	181 737	176 801
				Működési kamatkiadás	0	0	0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	21 028	57 411	57 373
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	7 859	2 524	2 524
				Támog.kölcsön	0	500	500
				Működési tartalékok	8 500	28 859	0
				Működési hitelek törlesztése	3 000	69 462	69 462
				Felhalmozási kiadások áfával	1 094 289	118 385	118 385
				Felújítás áfával	0	250	250
				Felhalmozási kamatkiadások	4 200	0	0
				Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	0	0
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	20 099	20 099
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	17 994

A	B	C	D	E	F	I	I
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények 2011.09.30-ig							
Szolgáltató Intézmény							
				Szolgáltató Intézményi kiadások	50 011	36 032	36 032
				Személyi jellegű kiadások	25 493	20 969	20 969
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 716	5 571	5 571
				Dologi jellegű kiadások	17 102	9 492	9 492
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0	0
				Felhalmozási ÁFA (dologi!)	700	0	0
				- Felhalmozási Áfa befizetés	700		
				Felújítás áfával	0	0	0
				Városgazdálkodás	26 889	16 117	16 117
				Személyi jellegű kiadások	15 381	9 786	9 786
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 420	2 641	2 641
				Dologi jellegű kiadások	5 771	2 644	2 644
				Beruházás áfával	860	692	692
				- Caterpillar árokásó traktor lízing	860	692	692
				Felhalmozási kamatkiadás	457	354	354
				Iskolabusz működtetés	1 990	947	947
				Személyi jellegű kiadások	0	0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 990	947	947
				Zöldterület kezelése	7 961	7 847	7 847
				Személyi jellegű kiadások	3 726	3 599	3 599
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 064	970	970
				Dologi jellegű kiadások	3 000	3 148	3 148
				Felhalmozási kiadások áfával sövényvágó	0	130	130
				Felhalmozási kamatkiadás	0	0	0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	171		
				Közfoglalkoztatás	47 311	31 434	31 434
				Személyi jellegű kiadások	37 253	27 109	27 109
				Munkaadókat terhelő járulékok	10 058	3 752	3 752
				Dologi jellegű kiadások	0	373	373
				Felhalmozási kiadások áfával (Bozótívágó)		200	200
				Sportlétesítmény működtetés	1 243	825	825
				Dologi jellegű kiadások	1 243	825	825
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Közutak üzemeltetése	2 162	2 038	2 038
				Dologi jellegű kiadások	2 162	2 038	2 038
				- Útkutyázás	1 000		
				- Egyéb dologi	1 162	2 038	2 038
				Köztetető	96	0	0
				Dologi jellegű kiadások	96		
				Települési hulladék kezelése	3 125	3 318	3 318
				Dologi jellegű kiadások	3 125	3 318	3 318
				Veszélyes hulladék kezelése	110	142	142
				Dologi jellegű kiadások	110	142	142
				Közüvilágítás	12 000	13 000	13 000
				Dologi jellegű kiadások	12 000	13 000	13 000
				Víztermelés, kezelés ellátás	850	469	469
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	850	469	469
				Közütektetés			
				Dologi jellegű kiadások	69 944	48 998	48 998
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	2 958	2 669	2 669
				Dologi jellegű kiadások	2 958	2 669	2 669
				Védőnői Szolgálat	11 842	8 577	8 577
				Személyi jellegű kiadások	8 277	6 127	6 127
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 175	1 624	1 624
				Dologi jellegű kiadások	1 390	826	826
				Üzemorvos	1 100	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 100	0	0
				Iskolaegészségügyi ellátás	480	308	308

A	B	C	D	E	F	I	I
Onadó intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Eredeti előír.	Mód.előír.	Teljesítés
				Dologi jellegű kiadások	480	308	308
				Háziorvosi szolg		22	22
				Dologi jellegű kiadások		22	22
				Szociális segélyezés	128 412	114 450	114 450
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 262	2 489	2 489
				- Ápolási díj alanyi járuléke	3 262	2 489	2 489
				- Ápolási díj méltányossági	0	0	0
				Speciális célú támogatás (működési célú)	125 150	111 961	111 961
				- Rendszeres szociális segély			
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	15 170	19 570	19 570
				= egészség kár.rendsz..szoc.seg	1 171	1 156	1 156
				= Rendelkezésre állási támogatás 2010 (RÁT)	8 417	7 688	7 688
				= Bérpótló juttatás (2011)	80 803	62 244	62 244
				- Időskorúak járadéka	2 237	2 025	2 025
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	1 972	1 157	1 157
				- Lakásfenttartási támogatás helyi	88	7	7
				- Ápolási díj alanyi	13 592	10 373	10 373
				- Átmeneti segély	640	458	458
				- Temetési segély	170	190	190
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	185	159	159
				- Egyszeri gyermekvédelmi		3 503	3 503
				- Közgógyellátás	205	236	236
				- Köztemetés	500	173	173
				- Tartásdíj		2 129	2 129
				- Közlekedési támogatás		623	623
				- Óvodáztatási támogatás		270	270
				Követelés elengedés	0	0	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	225	225	225
				- Otthonteremtési támogatás	225	225	225
				Szirombontogató Óvoda	98 989	74 560	74 560
				Személyi jellegű kiadások	69 990	51 799	51 799
				Munkaadókat terhelő járulékok	18 733	13 939	13 939
				Dologi jellegű kiadások	10 266	8 822	8 822
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Felújítás áfával	0	0	0
				Városi Bölcsőde	17 167	13 000	13 000
				Személyi jellegű kiadások	9 878	6 969	6 969
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 721	1 877	1 877
				Dologi jellegű kiadások	4 568	4 154	4 154
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Egyesített Szociális Intézmény	108 511	85 049	85 049
				Személyi jellegű kiadások	73 566	53 505	53 505
				Munkaadókat terhelő járulékok	19 224	13 757	13 757
				Dologi jellegű kiadások	15 721	17 637	17 637
				Felhalmozási kiadások áfával	0	150	150
				Felújítás áfával	0	0	0
				ESZI (tartós elhelyezés, nappali)	32 777	25 390	25 390
				Személyi jellegű kiadások	21 750	14 154	14 154
				Munkaadókat terhelő járulékok	5 806	3 776	3 776
				Dologi jellegű kiadások	5 221	7 310	7 310
				Felhalmozási kiadások áfával (eletromos moped)	0	150	150
				Felújítás áfával	0	0	0
				ESZI gyermekjóléti	9 678	6 221	6 221
				Személyi jellegű kiadások	7 154	4 526	4 526
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 914	1 198	1 198
				Dologi jellegű kiadások	610	497	497
				ESZI 19 fős	23 535	22 838	22 838
				Személyi jellegű kiadások	14 558	11 291	11 291
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 037	3 037
				Dologi jellegű kiadások	5 079	8 510	8 510
				ESZI (családsegítés)	11 277	10 337	10 337

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

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

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi bevételi és kiadási mérlege

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

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi bevételi és kiadási mérlege

A		B	C	D
		Ered. előir.	Mód. előir.	Teljesítés
Megnevezés				
KIADÁSOK:				
	Személyi jellegű kiadások	517 140	508 656	505 117
	Munkaadókat terhelő járulékok	139 578	131 682	130 564
	Dologi jellegű kiadások	270 628	327 046	322 110
	Speciális célú támogatás műk. célú	147 199	194 216	194 178
	Működési tartalék	8 500	28 859	0
	Működési hitelek törlesztése	3 000	69 462	69 462
	Felhalmozási kiadások áfával	1 095 299	120 045	120 045
	Felhalmozási kamatkiadás	4 657	354	354
	Felújítás áfával	0	250	250
	Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	0	0
	Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	8 084	2 749	2 749
	Támogatási célú kölcsön nyújtása, törl. (fejlesztési célú)		2 500	2 500
	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	20 099	20 099
	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			17 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 225 651	1 405 918	1 385 422

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

Ezer Ft

A	B	C	D
Működési célú bevételek:	Er.ei.	Mód. ei	Tény
Intézményi működési bevételek	82 535	107 380	107 380
Önkormányzati sajátos működési bevétel	401 729	420 114	420 114
Működési költségvetési támogatások	406 093	499 747	499 747
Előző évi költségvetési visszatérülés			1 121
Működési célú támogatásértékű bevétel	66 197	96 551	96 551
Véglegesen működésre átvett pénzeszközök	0	1 146	1 146
Támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0
Működési pénzmaradvány	8 405	8 405	8 405
Működési célú bevételek össz.	964 959	1 133 343	1 134 464
Működési célú hitel (folyószámlahitel)	121 086	129 650	129 650
Működési célú bevételek mindössz	1 086 045	1 262 993	1 264 114
Felhalmozási célú bevételek:	Er.ei.	Er.ei.	Er.ei.
Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	0
Támogatások (felhalmozási célú)	0	2 910	2 910
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	915 618	72 750	72 750
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	24 800	22 567	22 567
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	161 130	36 447	36 447
Támogatási kölcsönök visszatérülése	150	261	261
Felhalmozási pénzmaradvány	4 286	0	0
Felhalmozási célú bevételek össz	1 105 984	134 935	134 935
Felhalmozási célú hitel felvétele	33 622	7 899	7 899
Felhalmozási célú bevételek mindössz	1 139 606	142 834	142 834
Bevételek összesen	2 070 943	1 268 278	1 269 399
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			3 877
Bevételek mindösszesen	2 225 651	1 405 827	1 410 825

E	F	G	H
Működési célú kiadások	Er.ei.	Mód. ei	Tény
Személyi jellegű kiadások	517 140	508 656	505 117
Munkaadókat terhelő járulékok	139 578	131 682	130 564
Dologi jellegű kiadások	270 628	327 046	322 110
Speciális célú támogatás	147 199	194 216	194 178
Működési tartalék	8 500	28 859	
Működési célú kiadások össz.	1 083 045	1 190 459	1 151 969
Működési hitelek törlesztése	3 000	69 462	69 462
Működési kiadások össz	1 086 045	1 259 921	1 221 431
Felhalmozási célú kiadások:	Er.ei.	Er.ei.	Er.ei.
Felhalmozási kiadások áfával	1 095 299	120 045	120 045
Felújítás áfával	0	250	250
Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	0	0
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	8 084	2 749	2 749
Támogatás célú kölcsön nyújt, töröl (fejl)	0	2 500	2 500
Felhalmozási kamatkiadás	4 657	354	354
Felhalmozási célú kiadások össz	1 123 604	125 898	125 898
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejára)	16 002	20 099	20 099
Felhalmozási célú kiadások mindössz	1 139 606	145 997	145 997
Kiadások összesen	2 206 649	1 316 357	1 277 867
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			17 994
Kiadások mindösszesen	2 225 651	1 405 918	1 385 422

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési létszámkerete

Fő

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

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

2011. évi beszámoló

Hitelek, kapott kölcsönök, egyéb hosszú lej. kötelezettségek

Forint

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

Az önkormányzat által adott kölcsönök záróállománya 2011.

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

Vagyonkimutatás a 2011. év december 31-i vagyonállapotról

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

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

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

Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon 2011. évi változásáról

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

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

Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon egyes elemeinek összetételéről 2011.

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

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

Feladat, cél	Pénzintézet	Indoklás	Szerz. szer.köt.	2012. évi terv	2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2023 terv	2024 terv	2025 terv	2025 terv
Hitelek:																	
Folyószla hitel visszafiz.	MTB	Likviditási	150 000	111 711													
Rendelőintézet tervpály.	MTB	Orv.rend.tervez	11 000	1 375	1 100	1 100	1 100	550									
ESZI önrész	OTP	Bentlak.int.böv.	60 000	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	2 029				
Madarász Viktor hitel	MTB	Vizhálózat bőv.	6 157	1 924	1 540	1 153											
OLLÉ hitel	MTB	Futsal pálya ép.	25 762	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 625		
Városi Bölcsőde	MTB	Bölcsőde bőv.	8 622	956	956	956	956	922									
Csatorna beruh. kölcsön	Városk.Alap	Csatorna beruh.	7 000	2 000	3 000												
Forgóeszközhitel	MTB	Mük. hiány fed.	70 277	3 000	61 277												
Bérmegelőlegzési hitel	Next F.	Bérfizetéshez	20 000	17 939													
Lizing:																	
Caterpillar árokkászó traktor		Városg.eszk.besz.	6 204	1 136	431												
Várható kamatok				7 000	7 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	500	500	500	250
Összesen				153 199	81 462	11 367	9 714	9 130	7 658	7 658	7 658	7 658	5 159	2 130	2 125	500	250

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi közvetett támogatásainak mértéke

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

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

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

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

Enying Város Önkormányzata az alábbi intézményeket működtette:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Bevételi források és azok teljesítése

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

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

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

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

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

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

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

Hitelek, kapott kölcsönök, egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek záró állománya:

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

2011. évi normatíva elszámolása:

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

3. Kiadások alakulása

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

Ennek okai:

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

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

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

A pénzmaradvány alakulása:

2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása és felhasználása:

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

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

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

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

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

Uniós forrásból megvalósuló önkormányzati projektek

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

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

Megnevezése: Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása

Projekt kezdete: 2011.03.11.

Projekt befejezése: 2013.11.18.

EU-s támogatás összege: 2 423 282 426 Ft

Pályázó összes saját forrása : 526 461 314 Ft

Hitel, kötvény: 526 461 304 Ft

Beruházási összköltség 2 949 743 740 Ft

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

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

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

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

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

4. Az Önkormányzati vagyon alakulása:

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

A Mérleg eszközei:

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

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

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

A Mérleg forrása

A saját tőke összesen 82.167 e Ft csökkenést mutat.

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

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

5. Összegzés:

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

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

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

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

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

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

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

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

Enying, 2012. április 05.

Méreg János
alpolgármester



Beszámoló a 2011. évi költségvetéshez

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

1. Az intézmény bevételei :

1.1. Művelődési Ház

A bérleti és lízingdíjak előirányzata 200.000 Ft volt, melynek teljesítése 236.500,- Ft lett (118%), ennek oka, hogy a terembérleteink a tervezettnél magasabb összeggel teljesültek.

A bevételeink többi részét a nyugdíjas klub támogatása, illetve pályázati támogatás adta. A tervezett összes bevételünk 500.000,-Ft volt, mely 215%-on, 1.072.500,-Ft-on teljesült.

1.2. Könyvtár

A könyvtár összes bevételeinek eredeti előirányzata 260.000Ft volt, a teljesítés 363.000Ft, 140%-on teljesült.

A bevételeinket úgy sikerült teljesíteni, hogy 2011. májusától nyitva tartásunkat csökkentette a képviselő-testület. A könyvtár nyitva tartását később visszaállították, a művelődési házé azonban 68 óráról 38 órára csökkent, ami jelentősen érinti a vásárok és termékbemutatók számát, azok csökkenését.

2. Az intézmény kiadásai:

2.1. A személyi kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak.

Az intézmény személyi állománya 2011. májusától 1,5 fővel csökkent, illetve megszüntette a képviselő-testület a könyvtár 4 órás könyvtárosi betöltetlen álláshelyét is. A 1,5 fő azt jelentette, hogy 3 dolgozót 8 órásalkalmazás helyett 4 órában alkalmazunk.

A bérkiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak.

2.2. Beruházás, gép, berendezés beszerzése

Játszóteri játékok beszerzése történt, melyre a fedezetet a nyugdíjas klub támogatása, illetve a Városunkért Közalapítvány pályázati támogatása biztosította. 320.000 Ft támogatást kaptunk a nyugdíjas klubból, és 40.000 Ft támogatást a Városunkért Közalapítványtól.

2.3.

A dologi kiadások

2.3.1. Művelődési ház

Az irodaszer beszerzése az eredeti előirányzathoz képest 60 %-on teljesült.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 78%-on teljesült

Egyéb készletbeszerzés 65%-on teljesült, mivel igyekeztünk az év folyamán folyamatosan takarékoskodni.

A telefondíjaink 75%-on teljesültek, az internet előfizetés díja 110%-on.

Bérleti és lízing díjaink 30 %-on teljesültek, mivel az augusztus 20-i rendezvényhez nem béreltünk sátrakat, és a bérbevett fénymásoló kifizetetlen számlái magasak voltak.

A közüzemi számlák közül a gázdíjak 135%-on teljesültek, az áram 93%-on, a vízdíjak teljesülése haladta meg az eredeti előirányzatot, ez 155%-on teljesült, az utolsó negyedév vízszámlái irreális fogyasztást jeleztek, melynek okát a mai napig nem találjuk. (3 hónap alatt fogyasztottunk annyi vizet, mint előtte 9 hónap alatt)

Az összes dologi kiadás 35%-át teszik ki a gáz,áram és vízdíjak, úgy, hogy 2 havi számla decemberben még kifizetetlen maradt

A reklám és prop. Kiadások 75%-on teljesültek, az összes dologi kiadás 25%-át teszik ki.

Történt ez amellet, hogy a testvérvárosi delegáció programjainak és szállásának költségeit is az intézmény fizette.

2.3.2. Könyvtár

A könyvtár dologi kiadásainál eltérés adódott az **irodaszer-, nyomtatványbeszerzésnél**, amely 280%-on teljesült, ennek oka, hogy a korábbi évekhez viszonyítva alultervezett volt ez a kiadásnem, illetve sok olyan kézműves foglalkozást tartottunk, melyek anyagköltsége itt jelentkezik

A **telefondíjak** kifizetése közel 34 %-kal haladta meg a tervezettét, ez esetben is alultervezettségéről beszélhetünk.

A **bérleti és lízing díjak** teljesítése 44% volt, a kevés fénymásolás miatt.

A **közüzem díjak** közül a **gázdíj-előirányzat** 63 %-a került kifizetésre, de ennek az az oka, hogy év közben elromlott a gázóra, s hosszabb időn át nem mérte a fogyasztást („de ez titok”). A **villamos energia-felhasználás** 123 %-on teljesült, de ez várható volt, mert az előző évi összeg lett betervezve, miközben az árak emelkedtek.

Egyéb üzemeltetési és fenntartási költségeink szintén meghaladták a tervezettét, közel 52,2-kal. Ez a többletkiadás az elaggott számítástechnikai eszközök meghibásodásainak javíttatási költségeiből adódott.

A szakmai kiadások a dologi kiadások 41%-át teszi ki (s már a tavalyi 46 % is mélyen alulmúlta a korábbi években megszokott értéket), a közüzem díjai pedig 18%-át. Egyéb dologi kiadásainknál kisebb-nagyobb megtakarítások mutatkoznak, így összességében kiadásaink a tervezettnél megfelelően alakultak.

Két dolgot azonban meg kell említenünk. Az egyik az áthúzódó kifizetések ténye, amely már évek óta létezik, de bizonyos számlák tekintetében (nem az intézményhez érkeznek) fogalmunk sincs arról, mennyi húzódott át, s mennyi azok értéke, amelyek 2011-ben nem kerültek kifizetésre, csak 2012-ben. A másik dolog a szakmai kiadásokra fordítható keret drasztikus visszaesése.

2.4. Szakmai 2. 4 tevékenység

2011. évben az intézmény nehéz körülmények között gazdálkodott, az már az év elején látni lehetett, hogy az egyensúlyt csak takarékos gazdálkodással, a szakmai kiadások jelentős csökkentésével, a rendezvények számának csökkentésével lehetett megoldani.

A művelődési ház dologi kiadásainak 30%-át teszik ki a szakmai kiadások, ezzel az összeggel tudunk 30.000 látogatónak programokat biztosítani műsorok, szakkörök és előadások formájában.

A Könyvtár dologi kiadásainak 41%-át teszik ki a szakmai kiadások, a könyvtár 1.555.000 Ft-ot fordított állománygyarapításra.

Bevételek

Műv. Ház ei.:500 telj.:1.072

Könyvtár ei.:260 telj.:363

Kiadások-Műv.Ház

	Eredeti előir...	Teljesítés
Bér	6.604	5.990
Járulék	1.783	1.611
Dologi	8.931	8.257

Kiadások-Könyvtár

	Eredeti előir	Teljesítés
Bér	8.277	7.846
Járulék	2.235	2.105
Dologi	4.149	4.052



A Szirombontogató Óvoda 2010. évi beszámolója

Az alapító okiratban szereplő feladatellátás az év folyamán az alábbiak szerint megvalósult.

	<u>Eredeti ei.</u>	<u>Módosított ei.</u>	<u>Teljesítés</u>
<u>Bér:</u>	69.990 eFt	69.162 eFt	68.157 eFt
<u>Költségek:</u>	18.753 eFt	18.512 eFt	18.360 eFt
<u>Dologi:</u>	10.266 eFt	11.967 eFt	11.967 eFt
<u>Bevételek:</u>	30 eFt	212 eFt	212 eFt

Szöveges indoklás:

Személyi jellegű főcsoport előirányzatban túllépés nem történt.

Dologi kiadások esetében vált szükségessé előirányzat emelés, amely a közüzemi díjak többletteljesítéséből adódott.

A bevételi többlet a nem tervezhető közüzemi díjak visszatérítéséből ered.

1.994 eFt értékben óvodabővítési terv elkészítésére került sor a költségvetési évben. A beruházáshoz szükséges pályázat benyújtása nem történt meg, az önrész költségvetési forráshiánya miatt. Sajnos ez azt is jelentette, hogy férőhelybővítést nem tudtunk végrehajtani. A költségvetési évre vonatkoztatott nevelési év kezdetén 27 gyermek óvodai felvételét elutasítottuk. Készültek számítások a volt Ligeti iskolában történő férőhelybővítésre és csoportkialakításra, de többek között az épület tulajdonjogi helyzetéből adódóan egyetértés hiánya miatt nem valósulhatott meg.

Az épületek állaga egyre romlik, kifejezetten a Kossuth u.-i telephely, amely felújítása és bővítése a további korszerű óvodai ellátáshoz elengedhetetlen. Az épületek és a játszóudvarok korszerűsítésében nagy segítséget jelentett az óvoda Szülői munkaközösségének támogatása, az óvodai rendezvények, az óvoda alapítványán keresztül érkező vállalkozói támogatások.

A rendezvényeknek nagy fontossága van az óvodai közösség megerősítésében is, hiszen a közös rendezvények alkalmat adnak a több kilométerre fekvő telephelyek óvodásai és szüleik közti kapcsolattartásra.

A kísértékű tárgyi eszközök bár megtervezésre kerültek, de az önkormányzat pénzügyi helyzete 2011-ben sem tette lehetővé beszerzésüket. Az ágyak cseréje a Vas Gereben u-i székhelyen és a Balatonbozsoki telephelyen is időszerűek lennének. A jelenlegi ágyak régiek, használatuk csak a napi folyamatos javítással lehetségesek. A fa részek előregedtek, a mindennapi terhelést már nem bírják, a műbőr bevonat szakadozott, karbantartásukat biztosítani kell a megfelelő higiénia és biztonság érdekében.

A nevelési év indításához az alapvető szakmai anyagok beszerzése csoportonként megtörtént, ezzel is biztosítva, hogy a rendelkezésünkre álló pénzt gazdaságosan használjuk fel, csak a szükséges eszközök megvásárlására kerüljön sor.

A sajátos nevelési igényű gyermekek száma szeptembertől megemelkedett, a gyógypedagógus mellett külsős gyógypedagógus (szomatopedagógus) alkalmazására is szükség volt két gyermek esetében. A szomatopedagógus optimális foglalkozási körülményei igazán, csak a Vas Gereben u-i telephelyen adottak, csak itt rendelkezünk tornaszobával. A másik két telephelyen az eszközök megléte biztosított, ám a foglalkoztatók kis alapterületűek. Ezért az órákat lehetőség szerint a Vas Gereben u-i telephelyen tartottuk.

A szakmai feladatellátás az idén is megvalósult, de nagyon nagy szükség lenne az épületek fejlesztésére.

Tolnai Zsuzsanna
óvodavezető





Egyesített Szociális Intézmény

8130 Enying, Szabadság tér 2.
Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065
e-mail: enying@egyszocint.axelero.net

Száma: 13-3/2012.

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

BESZÁMOLÓJA

2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL

Bevezető

Az enyingi Egyesített Szociális Intézmény hét település szociális és gyermekvédelmi ellátásait fogja össze és koordinálja. 2011-ben több jelentős, az intézmény működését közvetlenül befolyásoló változás történt. Ilyen volt a bentlakásos idősotthon ellátotti létszámának bővítése, a gyermekjóléti ellátásban Lajoskomárom település kiválása a kistérségből, illetve a szabadhídvégi családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat irodáinak új épületbe költözése egyaránt. 2011. szeptember 1. óta megbízott vezetőként Vargáné Kránicz Erzsébet irányítja az intézmény dolgozóinak munkáját. Az év során a működési kereteket biztosító jogszabályi környezet is számos ponton jelentősen megváltozott, új kihívások elé állítva a munkatársakat.

Folyamatosan törekszünk a jogszabályok, az ellátott rászoruló kör és a fenntartó önkormányzatok által felénk megfogalmazódó elvárásoknak megfelelni. Elsődleges célunk megbízható és minőségi ellátást, szolgáltatást nyújtani a hozzánk forduló nehéz élethelyzetbe került személyeknek, hogy szociális vagy családi válsághelyzetükből a lehető leghamarabb kikerüljenek. Ennek érdekében keressük, és szívesen fogadjuk az együttműködés lehetőségét egyházi (Katolikus Karitászt) és civil szervezetekkel (Magyar Vöröskereszt, Városunkért Közalapítvány, Barátság Nyugdíjasklub) egyaránt.

Beszámoló a 2011. évi költségvetés teljesítéséről

A tárgyév 2011. január 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakot fedi le.

A következőkben kerül bemutatásra az intézmény szakmai tevékenységeivel kapcsolatban felmerült kiadások és bevételek alakulása:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

	Előirányzat		Teljesítés	
	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>		<i>eFt-ban</i> %
Működési bevétel (saját)	15.945	15.954	16.498	103%
Normatív állami hozzájárulás	67.942	67.942	67.942	100%
Kistérségi kiegészítő	3.984	3.984	3.984	100%
Bevételek összesen	87.880	87.880	88.424	100,6%

A bevétel eredeti, valamint módosított előirányzata kismértékben tér el a teljesített bevétel összegétől. A különbség abból adódik, hogy az ápolást, gondozást nyújtó intézmények előirányzott bevételének tervezésekor az intézményi kihasználtság 80%-os nagyságát vették figyelembe. A házi segítségnyújtás teljesített bevétele 684 ezer forinttal kevesebb a tervezettnél, ennek oka az, hogy az intézményi térítési díj legmagasabb összege 2011. évben 90,- forintra csökkent. Az intézmény éves bevételének 76,8 %-a normatív állami hozzájárulás, 18,6 %-a saját működési bevétel, 4,5 %-a kistérségi kiegészítő.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Személyi jellegű kiadások

Szakfeladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban %
Tartós elhelyezés 20 fős	15 695	22 294	142 %
Tartós elhelyezés 27 fős	14 328	18 784	131 %
Idősek nappali ellátása	2 235	2 235	100 %
Házi segítségnyújtás	17 324	23 466	135 %
Gyermekjóléti szolg.	5 724	7 068	123 %
Családsegítő szolg.	9 918	13 034	131 %
Jelzőrendszeres hsg.	2 038	2 787	136 %
Összesen:	67 262	89 668	

Dologi jellegű kiadások

Szakfeladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban %
Tartós elhelyezés 20 fős	7 310	4 979	68 %
Tartós elhelyezés 27 fős	8 510	4 358	51 %
Idősek nappali ellátása	150	0	0 %
Házi segítségnyújtás	133	157	118 %
Gyermekjóléti szolg.	497	863	134 %
Családsegítő szolg.	419	565	127 %
Jelzőrendszeres hsg.	768	2 277	296 %
Összesen:	17 787	13 199	

Kiadások összesítő táblázata

eFt-ban

	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi jellegű kiadások	67 262	89 668	133 %
Dologi jellegű kiadások	17 787	13 199	0,74 %
Összesen:	85 049	102 867	

2011. évi kiadás eredeti előirányzata **108 511e** módosított előirányzata **85 049e** volt, a teljesítés **102 867e** forint, ami mutatja, hogy az elmúlt esztendőben **17 818e** forinttal léptük túl a tervezett kiadások összegét.

Az alábbi táblázat szerint jól szemlélteti az éves kiadások szakfeladat szerinti százalékos megoszlását. A kiadások 27 %-át a székhelyen fenntartott 20 fős bentlakásos intézmény fenntartása teszi ki. A bentlakás összes kiadásának 81 %-a személyi 19 %-a dologi kiadás. A személyi jellegű kiadások magas százaléka az erre a szakfeladatra bejelentett 8 fő béréből adódik. Az idősek nappali ellátása (INO) a kiadások 2 %-a, mert a dologi kiadások nagy része (gáz , áram, víz stb.) a székhelyen fenntartott bentlakásos intézmény kiadásait növelte. A házi segítségnyújtás keretében ellátott gondozottak száma az elmúlt esztendőben jelentős emelkedést mutat. Ennek következtében a részmunkaidőben foglalkoztatott gondozónők munkaidejét is emelni kellett. 2011-ben egy főt megbízási díjjal foglalkoztattunk. A kiadások 23%-a, illetve a módosított előirányzattól való jelentős eltérés ezzel indokolható.

Tartós elhelyezés 20 fős : 27 %

Tartós elhelyezés 27 fős: 22 %

Idősek nappali ellátása: 2 %

Házi segítségnyújtás: 23 %

Gyermekjóléti szolg.: 8 %

Családsegítő szolg.: 13 %

Jelzőrendszeres hsg: 5 %

Összesen: 100 %

A személyi jellegű kiadások emelkedését a dologi kiadások visszaszorításával próbáltuk kompenzálni. Az elmúlt év folyamán is törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, a feladat lehető legmagasabb szintű ellátása mellett.

Szakmai feladatok teljesítésének értékelése

Személyi feltételek

A főfoglalkozású közalkalmazottak létszáma 42 fő, közülük az év folyamán egy fő volt rész munkaidőben foglalkoztatott, a felmerülő gondozási igényekhez igazodva.

A létszámon felül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a nap 24 órájában a hét településen 14 tiszteletdíjas gondozónő látja el.

A dolgozók 90, 5 %-a rendelkezik az előírásoknak megfelelő szakképzettséggel. 4 fő szakképzettsége nem felelt meg az általa végzett feladat szerinti előírásnak, azonban mindannyian vállalták a megfelelő képesítés megszerzését.

A foglalkoztatottak munkája megbízható, a feladathoz való hozzáállásuknak köszönhetően biztonságosan tudjuk működtetni a szociális szolgáltatást.

Az intézmény feladatellátásából adódik, hogy elhivatottság nélkül dolgozó munkatárs csak rövid ideig marad az intézménynél, mivel e nélkül a munka specialitásából adódóan tovább nem képes elviselni a nehézségeket.

A jó munkahelyi légkör, a kollektíva összetartása hozzájárul a munka hatékonyságához és eredményességéhez. Erről pozitív visszajelzéseket kapunk mind a velünk napi kapcsolatban álló más intézményektől, mind a gondozottaktól, ellátottaktól. Munkánk során folyamatosan törekszünk betartani mind az adatvédelmi, mind az etikai elvárásokat.

Rendszeres üzemorvosi szűrővizsgálatokon megjelentek a dolgozók, az új munkatársak alkalmassági vizsgálata megtörtént.

Az ellátást biztosító szakmai létszám és szakképzettségük

Intézményvezető	1	általános szociális munkás
1. Szociális étkeztetés	13	Minden településen a házi gondozónők végzik
2. Házi segítségnyújtás Gondozónő		
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (tiszteletdíjas)		Szociális ápoló, gondozó
		szoc.ápoló és társadalmi megbízott
4. Családsegítő szolgálat	7	Szociális munkás

	1	Mentálhigiénés képzetts.
5. Gyermekjóléti szolgálat	2	Szociális munkás
6. Nappali szociális ellátás (Idősek Napközi Otthona)	1	Szociális ápoló, gondozó

Szakosított ellátás:

7. Ápolást, gondozást nyújtó , bentlakásos intézmény

Vezető ápoló főnővér	1	Egészségügyi végzetts.áp.
Szociális, mentálhigiénés	1	Művelődésszervező
Szociális ápoló, gondozó	11	Szociális ápoló, gondozó
Szociális munkatárs	1	óvónő
Takarító, mosó, vasaló	1	8 általános
Konyhai kisegítő	1	8 általános
Gazdasági ügyintéző:	1	pénztáros

Az alkalmazottak munkájukat a munkaköri leírás alapján végzik, törvényes kötelezettségüknek megfelelően folyamatos továbbképzésben vesznek részt.

Tárgyi feltételek

Az intézmény székhelyének otthont adó épület folyamatos felújítások során nyerte el jelenlegi arculatát. Két elkülönült intézményegységre tagolódik, a bentlakásos időotthonra, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat helyiségeire. A tárgyaló helyiség alkalmas eszmegbeszélések megtartására (a család széleskörű bevonásával), a törvényben rögzített jelzőrendszer tagjaival (gyermekorvosok, védőnők, rendőrség, gyámhatóság), valamint kötelező szakmai konferenciák megtartására.

A korszerűen kialakított új idősek otthonában gondozottjaink megtalálják a számukra biztonságot, nyugalmat, jelentő otthont.

Szolgálatunkat az ellátásban segíti:

1 db személygépkocsi a kistérségi (jelzőrendszeres h.s.ny.) feladatok ellátására

14 db kerékpár a családsegítő, gyermekjóléti és házi gondozó szolgálatban (Kistérség)

15 db új kerékpár a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban

3 db motor (Kistérség: Dég, Enying, Lajoskomárom)

8 db mobiltelefon a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban (Kistérség)

7 db nővértáska a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban (Kistérség)

1 db internet vonal

7 db személyi számítógép

- több kikölcsönözhető kórházi ágyl és egyéb ápolási eszköz

Pozitívumként értékelhetjük azt, hogy hosszú idő után dolgozóinkat ismét munkaruhával láthattuk el. Az idősek otthonában dolgozó gondozónők fehér köpenyt, pólót, illetve a munkavégzéshez szükséges papucsot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, illetve a házi segítségnyújtást ellátó munkatársak láthatósági kabátot, és bakancsot kaptak.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátásához szükséges – a következőkben felsorolt - eszközök nagy részét lecseréltük, illetve pótoltuk.

- Készletlétl táská tartalmának cseréje, a hiányzó eszközök pótlása
- 7 db új vérnyomásmérő
- 7 db új vércukormérő
- 7 db új akkumulátoros lámpa

Nappali ellátás (Idősek Nappali Otthona)

A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak nappali gondozására szolgál. A saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok ápolására, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, illetve igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Az itt folyó gondozás célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az idős ember szociális helyzetének javítása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, egészségi állapotának figyelemmel kísérése.

Az ellátottak részére napi kétszeri étkezést, rendszeres egészségügyi ellátást, vérnyomás-cukorszint mérést, gyógyszerézést, tisztálkodási lehetőséget, kulturális foglalkozást, személyhez fűződő események közös megünneplését, sajtó olvasását, tévémsorok megtekintését, egészségügyi tájékoztatások meghallgatását, nyugdíjas klubok, óvodások msorainak megtekintését biztosítjuk. Ezen ellátási forma iránti igény rohamosan csökken, ezt az is bizonyítja, hogy 2011-ben az ellátottak száma **7 főre** csökkent. Az elmúlt esztendőben az ellátásból való kikerülés egyik oka, a szociális rászorultság felülvizsgálatának eredménye volt.

Ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos intézmény

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményekben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását kell végezni, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni.

Az engedélyezett férőhelyek száma a székhelyen 20 fő, a telephelyen, pedig 27 fő. A gondozottak állapotának megfelelő korszerű fizikai, egészségügyi és pszichés ellátást igyekszünk biztosítani részükre. Erre megfelelően képzett szakembereink vannak.

Székhely: Szabadság tér 2. Férőhelyszám: 20 fő

2010 dec. 31-én ellátottak: **21**

2011-ben ellátásba vett: **2**

2011-ben ellátásból kikerült (elhunyt): **4**

2011-ben ellátásból kikerült (kiköltözött): **0**

2011 dec. 31-én ellátott: **18**

Megállapodások száma összesen: **23**

Telephely: Hősök tere 5. Férőhelyszám: 19 fő 2011 februártól: 27 fő

2010 dec. 31-én ellátott: **20**

2011-ben ellátásba vett: **14**

2011-ben ellátásból kikerült (elhunyt): **6**

2011-ben ellátásból kikerült (kiköltözött): **0**

2011 dec. 31-én ellátott: **28**

Megállapodások száma összesen: **34**

2011 júniusában az intézmény pályázaton árnyékolásra árnyékoló rolót nyert a városunkért közalapítványtól 90 000,- Ft értékben.

Intézményeinkben az év folyamán minden jeles napot megünnepeztünk (nemzeti ünnepek, húsvét, idősök világnapja, karácsony). Segítséget kaptunk a nyugdíjas kluboktól, óvodáktól és az enyingi zeneiskolától.

A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatás működése

A Szolgálat működésének szakmai feltételei

A Családsegítő Szolgálat családgondozói által vezetett dokumentáció megfelel az 1/2000. SzCsM. rendelet 7. számú mellékletében felsoroltaknak: *Forgalmi napló*, mely napi ügyfélforgalom dokumentálására szolgál, - ennek alapján készülnek egyes statisztikai kimutatások, - valamint az *Esetnapló*, mely a kliensekkel folytatott szakmai esetkezelés formáját, a probléma típusát és a cselekvési tervet is magába foglalja.

Adatvédelmi nyilatkozat, amelyet "A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. Törvény" és "A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról - szóló 1993. évi III. tv" rendelkezéseit figyelembe véve a Szolgálat a kliens aláírásával ellátott adatvédelmi nyilatkozatot nyilvántartási rendszerében kezeli.

Az aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködés kapcsán szükségessé vált további dokumentumok vezetése:

- *Esetnapló*: a nyilvántartás vezetéséhez szükséges, Első interjú: a kliens szociális anamnézise,
- *Együttműködési megállapodás*: az együttműködés eljárási szabályait tartalmazza.
- *Beilleszkedést segítő program*: a segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva tartalmazza az elérendő célokat és megvalósítani kívánt tevékenységeket és szolgáltatásokat,
- *Írásos értékelés* készítése évente, a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról.

A családgondozó célja a családi problémák komplex módon való kezelése, mely magába foglalja a megelőzést, a probléma feltárását, a problémás családok gondozását. A családgondozás a szolgáltatást igénybevevő személy otthonában, családi körben tett látogatások, valamint a Családsegítő Szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és szociális esetmunka során valósul meg.

A családgondozás folyamán fontos tudni, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy problémája kezeléséhez igénybe vette-e az elérhető szolgáltatásokat, valamint együttműködik-e a szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, intézményekkel.

A hatékonyság érdekében figyelemmel kell kísérni a lakosság szociális és mentálhigiénés

helyzetét, az egyén és a család életében előforduló problémákat, azok okait és jelezni kell azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé.

Az **Egyesített Szociális Intézmény** biztosítja a családsegítő szolgáltatást Enying, Dég, Lepsény, Kisláng, Lajoskomárom, Mezőkomárom és Szabadhídvég településeken. Összesen nyolc családgondozó látja el a feladatokat, beleértve szükség esetén egymás helyettesítését is. Minden településen biztosított a szükséges infrastruktúra (iroda, telefon, számítógép, internet). A családsegítő szolgálatok segítik a lakosság ellátásokhoz való hozzájutását, információt nyújtanak, tanácsot adnak, közreműködnek hivatalos ügyek intézésében, családi konfliktusok rendezésénél, közvetítik a rászorulókat a számukra létrehozott ellátási formákba, illetve iránymutatást nyújtanak, hová érdemes fordulni az adott probléma megoldásához. 2011. évben a teljes ellátási területen 3178 fő volt a családsegítő szolgálatok forgalma melyek kétharmada régi kliens, mintegy egyharmada új ügyfél a kistérségben. A hozzánk fordulók közül 637 fő aktív kereső, 1037 álláskereső, 1380 személy inaktív, 124 fő pedig eltartott. A ügyfeleink mintegy kétharmada családban vagy házastársi, élettársi kapcsolatban él, egyharmaduk pedig egyedülálló.

A klienskör kétharmada legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik, kevesebb mint egyharmaduknak van valamilyen szakmája, érettségivel a hozzánk fordulók alig 4%-a rendelkezik, diplomát szerzett ügyfeleink száma pedig mindössze 11 fő. A szolgáltatást igénybe vevők általában szociális, anyagi, illetve családi-kapcsolati problémákkal fordulnak a családsegítő szolgálathoz, vagy valamilyen konkrét ügy intézéséhez kérnek segítséget. Jellemző több probléma együttes előfordulása.

A családsegítő szolgálatok 2011-ben két alkalommal osztottak élelmiszert a rászorulóknak, melyekből Enyingen alkalmanként mintegy 270 család részesült. Az élelmiszerelosztás lebonyolítása során intézményünk munkatársai együtt dolgoztak a Katolikus Karitasz helyi szervezetével, valamint jelentős segítséget kaptunk a Fertilia Kft.-től, amely erőgépet biztosított számunkra a csomagok mozgatásához. Intézményünk emellett folyamatosan és hatékonyan együttműködött a Magyar Vöröskereszt enyingi szervezetével is, amely településünkön a tanyagondnoki feladatokat látta el. Az enyingi családsegítő szolgálat folyamatos kapcsolatban áll a Fejér Megyei Szent György Kórházzal és a mezőszilasi ápolóotthonnal is, több rászoruló biztonságos és végleges elhelyezését közös erővel oldva meg. A szabadhídvégi családgondozó több esetben is sikerrel pályázott a Fehérvár Travel Alapítványnál ellátási területén élő rászorulókat támogatására. Egy egyedülálló idős asszony számára a vízszolgáltatásra való rácsatlakozás költségeit sikerült támogatásként elnyernie, egy

asztmás kisfiúnak légzéskönnyítő sókamrás kezelésekre, egy esetben vérnyomásmérőre, egy súlyosan látássérült gyermeknek pedig a szemüveg árára sikerült pályázati forrást találnia.

A **gyermekjóléti szolgáltatást** Enyingen két főállású családgondozóval biztosítottuk, Lajoskomáromban, Mezőkomáromban, Szabadhídvégen és Dégen egy-egy személy látta el a feladatokat osztott munkaidőben. Minden családgondozó számára biztosítottak voltak a munkavégzés infrastrukturális feltételei. A teljes ellátási területen a 2011. év során összesen 36 család 75 veszélyeztetett gyermekét gondoztuk, ezen felül 36 család 48 gyermeke állt jegyzői védelem alatt, 15 család 25 gyermeke átmeneti nevelt, illetve egy gyermek tartós nevelt.

Összesen tehát 91 család 152 gyermeke volt gyermekvédelmi alap- vagy szakellátásban. A gyermekbántalmazás sajnos látens jelenség, valós mértékét csak becsülni lehet. A kiderült és kezelt esetek száma az ellátási területen igen kevés. A gyermekjóléti szolgálat látóterébe kerültek közül két gyermeket fizikailag, tizenkettőt lelkileg bántalmaztak. Az ellátotti körbe 2011-ben gyermekkorú szabálysértő szerencsére nem volt, egy gyermek azonban lopás bűncselekményt követett el, ráadásul a történetek vizsgálata során kiderült, hogy nem egy esetben. A lopások miatt sor került az érintett általános iskolás gyermek jegyzői védelembe vételére. Bűncselekmény elkövetéséről 13 fiatalkorú esetben szereztünk tudomást, közülük heten a cselekményt megelőzően is gondozásban voltak. Elsősorban garázdaság, könnyű testi sértés miatt indult eljárás ellenük, ami ténylegesen iskolatársak közötti verekedéseket jelentett, de egy tulajdon elleni szabálysértést és két kábítószerrel való visszaélést is enyingi fiatal követett el. A korábbi évekhez képest példa nélkül állóan két kamasz fiú ellen eljárás indult 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett megrontás bűncselekmény miatt. Enying Város Jegyzője elrendelte mindkét gyermek jegyzői védelembe vételét, a nyomozás lezárásáról egyelőre nincs információnk.

A kistérségi gyermekjóléti szolgálatok 2011-ben is megszervezték az ingyenes nyári gyermekétkeztetést a szociálisan rászoruló, ezen belül elsősorban az öt év alatti, illetve nagycsaládban élő gyermekek számára. Enyingen a maximális támogatás igénybe vételével 104 gyermek részesült a nyári szünet teljes tartama alatt az ingyenes ebédből.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakókörnyezetében biztosítja. A gondozási tevékenység, a szolgáltatás működése 2011-ban az előírásoknak megfelelően folyt.

A szolgáltatás célja:

Olyan segítségnyújtás, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szüksége, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Feladata:

A gondozási tevékenység különösen az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásában, háztartás vitelben továbbá szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

A gondozónők felvételek során tájékoztatási, tanácsadási, előgondozási feladatokat látnak el, segítséget nyújtanak a szociális ügyek intézésében, és környezettanulmányokat készítenek.

A gondozási tevékenység:

- 1./ Fizikai ellátás: a személyi higiénével kapcsolatos feladatok, a gondozott szűkebb környezetében végzendő háztartási feladatok, étellemezéssel kapcsolatos feladatok
- 2./ Egészségügyi ellátás: a gondozott egészségi állapotának figyelemmel kísérése, változások észlelése, jelzése, orvoshoz kísérés, gyógyszerkiváltás, kapcsolattartás a háziorvossal, kórházi ápolás esetén látogatás, stb.
- 3./ Mentális gondozás: a testi - lelki funkciók, hangulatváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, krízishelyzetek felismerése; jelzése, segítségkérés a megfelelő szakembertől, társas kapcsolatok ápolása; elősegítése, felkészítés kórházba kerüléskor, vagy szociális otthoni életre, beszélgetés, vallási, kulturális igények kielégítése (pl. felolvasás, templomba kísérés, házi istentiszteletek szervezésének segítése).
- 4./ Érdekvédelmi feladatok: ügyintézésben segítségnyújtás (pl. posta, közüzemi befizetések, szociális ügyekben való segédkezés) a feladattól függően szakember igénybevétele. (Lakáskarbantartás, favágás, kerti munka, pince, melléképületek rendben tartása igényének

felmerülése során a házi gondozó szervezési munkával nyújt segítséget - munkást, szakembert keres).

A gondozási **célok kitűzése**, az ellátás módjának, gyakoriságának formájának tervezése, az egyéni igények, a kérelmező egészségügyi, fizikai, mentális állapota, az orvos és előgondozást végző javaslatai megállapításai figyelembevételével, egyeztetésével történik, melyet rendszeresen felül kell vizsgálni a felmerülő változó igények felmérése érdekében.

A házi gondozók, a szociális segítő napi kapcsolatban vannak egymással.

Megbeszélések keretében a gondozók beszámolnak a gondozási tevékenységükről, a gondozás folyamatában bekövetkezett változásokról.

A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. Az anyagi helyzet nem befolyásolja a gondozáshoz jutást, az a térítési díjban jelent differenciálást.

A házi segítségnyújtásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. 2011-ben helyi rendelet alapján, az intézményi térítési díj 90 Ft/óra. A házi segítségnyújtás személyi térítési díját a kérelmező jövedelmének vizsgálata után az intézmény vezetője határozta meg az elmúlt esztendőben. A rendelet szerint egy gondozónő ajánlott ellátotti létszáma 9 fő.

Ellátottak (megállapodások) száma 2011. évben

<i>Település</i>	<i>Ellátottak száma</i>	<i>Nő</i>	<i>Férfi</i>
Dég	23 fő	16	7
Enying	28 fő	18	10
Kisláng	25 fő	16	9
Lajoskomárom	19 fő	13	6
Lepsény	26 fő	19	7
Mezőkomárom	21 fő	17	4
Szabadhidvég	11 fő	10	1
	153 fő	109 fő	44 fő

2011. évben ellátott napok száma településenként:

Település	Ellátott napok száma	Teljesített normatíva
DÉG	3 156	12,52
ENYING	2 907	11,54
KISLÁNG	3 978	15,79
LAJOSKOMÁROM	3 088	12,25
LEPSÉNY	3 500	13,89
MEZŐKOMÁROM	4 337	17,21
SZABADHIDVÉG	1 668	6,62
ÖSSZESEN:	22 634	89,82

A házi segítségnyújtást igénylők száma növekvő tendenciát mutat. A gondozási idő iránti igény folyamatos növekedése, az ápolási tevékenység körének bővülése, a szakellátáshoz jutás lehetőségének csökkenése miatt a házi segítségnyújtás folyamatos elérhetőségét kell a jövőben biztosítani. Jelenleg a házi segítségnyújtás munkanapokon 8:00-16:00-ig vehető igénybe.

Munkánk legfőbb erényei a kiszámíthatóság és megbízhatóság. Rutinos, tapasztalt kollégák dolgoznak azért, hogy megtalálják az újabb és újabb rászorulókat, illetve, hogy olyan segítséget nyújtsanak számukra, amely a lehetséges legnagyobb mértékben járul hozzá önálló életvitelük fenntartásához, fizikai és szellemi jólétük megőrzéséhez. Célunk, hogy csak annyi támaszt kínáljunk, amennyi feltétlenül szükséges. A rászorulókat középpontba helyező szemlélet mellett törekszünk az intézmény gazdaságos működtetésére. A továbbiakban is cél az Önkormányzattal való folyamatos együttműködés, mely munkánk nélkülözhetetlen része.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Mindazok számára, akik a lakásukat tartósan elhagyni nem képesek, vagy nélkülözik a családnak a gondoskodását, a természetes biztonsági támasztórendszerük mellett lép be a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Elősegíti, és lehetővé teszi az akut problémák azonnali, rövid időn belüli megoldását, az elmagányosodott ellátottak közvetlen kapcsolattartását az ellátó intézménnyel. A jelzőrendszer riaszt olyan esetekben, mint a rosszullét, lakáson belüli baleset, betörés stb.

A rendszer bevezetése jelentősen növeli az ellátottak biztonságérzetét, a gyors felismerés csökkenti az egészségi ártalmakat, hozzájárul a jobb életminőséghez.

2010 évben sikeres pályázati eljárásban történő részvétel után Finanszírozási szerződés megkötésére került sor a szolgáltatás működtetésére, mely határozott időtartamú: 2010. január. 01.- 2012. december 31. közötti időszakra szól. 2011 évben a működési költség teljes összege 4. 875 000 Ft.- volt melyből fedezhettük a személyi, illetve dologi kiadásokat. 2011-ben a működő és kihelyezett készülékek száma 125 db és 1 db tartalék készülék.

Kihelyezett készülékek, és riasztások száma 2011-ben

	<u>készülékek száma</u>	<u>riasztások száma</u>
Enying:	44 db	27
Dég:	14 db	9
Kisláng:	15 db	4
Lajoskomárom	13 db	9
Lepsény:	21 db	11
Mezőkomárom	9 db	9
Szabadhídvég	9 db	6

Ellátottak (megállapodások) száma 2011. évben

<i>Település</i>	<i>Ellátottak száma</i>	<i>Nő</i>	<i>Férfi</i>
Dég	18	15	3
Enying	53	45	8
Kisláng	17	15	2
Lajoskomárom	18	16	2
Lepsény	24	18	6
Mezőkomárom	11	10	1
Szabadhídvég	12	11	1
	154	131	23

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a napi munkaidőben településenként 2 fő, Szabadhídvégen 1 fő gondozónő látja el. A gondozónők munkanapokon a házi segítségnyújtásban dolgoznak házi gondozóként. A munkaidőt követően ügyeleti rendszerben, megállapodásban rögzített módon, 13 tiszteletdíjas gondozónő végzi a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Heti váltásban, éjjel-nappal ügyeletet tartanak, munkájukat a koordinátor szervezi és irányítja.

A gondozónők felszerelése: ápolói táska, vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, kötszerek és alapvető gyógyszerek, valamint mobiltelefon. A gyors helyszínre érkezést kerékpár segíti.

2011-ben lehetőségünk volt a gondozónők munkájához elengedhetetlen eszközök felújítására, illetve új kerékpárok vásárlására. Láthatósági kabátot, illetve a hideg időre való tekintettel bakancsot vásároltunk minden, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársunknak.

Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek biztosítani.

A feladatellátás tartalma:

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Az étkeztetést biztosítása vásárolt élelmizzéssel, kiszállítással történik. A munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételei is biztosítottak.

Intézményünk a szociális étkeztetés területén Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhidvég településeken látja el feladatát.

Dég településen, Dég Község Polgármesteri Hivatal által működtetett Óvodai főzőkonyha, Enyingen S-FOOD Gastronomy Kft, Lajoskomáromban a Gasztro-99 Kft, Mezőkomáromban és Szabadhidvégen a Mezőhidvég Óvoda által működtetett főzőkonyháról történt az ellátás, munkanapokon.

Enying Város Képviselő-testülete 8/2011 (IV. 01.) számú rendeletében szabályozta a térítési díjakat, mely szerint szociális étkezés díja naponta, településenként:

	a főzőhelyről, az ellátott általi elvitellel	kiszállítással
Enying	415.- Ft/adag	505.- Ft/adag
Dég	415.- Ft/adag	505.- Ft/adag
Lajoskomárom	370.- Ft/adag	460.- Ft/adag
Mezőkomárom	310.- Ft/adag	400.- Ft/adag
Szabadhidvég	375.- Ft/adag	465.- Ft/adag

A térítési díj jövedelem alapján differenciált, a személyi térítési díjakat az intézmény vezetője állapítja meg a vonatkozó jogszabályok alapján.

Éves szinten a szolgáltatást igénybe vevők létszáma, az ételhez való jutás módja településenként:

	ellátottak száma	elvitellel étkezők száma	kiszállítással étkezők száma
Enying:	69 fő	37 fő	32 fő
Dég:	20 fő	7 fő	13 fő
Lajoskomárom:	12 fő	3 fő	9 fő
Mezőkomárom:	23 fő	9 fő	14 fő
Szabadhidvég:	38 fő	26 fő	12 fő

Azoknak az ellátottaknak, akik az ételt maguknak elvinni nem tudják a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők, szállították az otthonukba.

Az ellátottak korcsoport szerinti megoszlása, településenként:

	18-39 éves	40-59 éves	60-64 éves	65-69 éves	70-74 éves	75-79 éves	80-89 éves	90 év felett
Enying	1	27	4	-	4	4	5	-
Dég	-	2	3	2	2	5	1	-
Lajoskomárom	-	3	2	1	1	-	3	-
Mezőkomárom	2	4	2	1	1	4	3	1
Szabadhidvég	2	7	2	4	2	1	5	-

Ellátottak számának alakulása településenként:

	2010. 12. 31-én ellátottak száma	2011 évben ellátásba vettek száma	2011 évben ellátásból kikerültek száma	2011. 12. 31-én ellátottak száma
Enying	47	22	24	45
Dég	11	9	5	15
Lajoskomárom	3	9	2	10
Mezőkomárom	17	6	5	18
Szabadhidvég	27	11	15	23

Az ellátás önkéntesen, saját vagy hozzátartozó kezdeményezésére vehető igénybe. Az igénylők az ellátásra vonatkozó szükségletüket előzetesen szóban jelezhetik helyben a házi gondozóknál, a családsegítőnél, illetve intézményünkben a szociális étkeztetés ügyintézőjénél. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult embert észlelt.

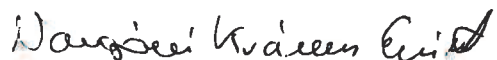
Összegzés

Különös figyelmet fordítottunk a minél hatékonyabb, költségkímélőbb munkavégzésre. Folyamatosan kerestük a többletbevételi források kiaknázásának lehetőségeit. Év közben plusz 4 férőhely bővítés céljából adtunk be működési engedély módosítás iránti kérelmet a bentlakásos intézmény Hősök terei telephelyére. Elmondható, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 2011-ben is ellátta - a hozzá tartozó szakfeladatok tekintetében - az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységeit. A stabilitás mellett, a korlátozott lehetőségek és mozgáster ellenére is, igyekeztünk kisebb-nagyobb mértékben javítani az ellátás színvonalán, az elérhető legmagasabb minőség érdekében.

Az igények növekvő tendenciát mutatnak, folyamatosan újabb és újabb krízishelyzetbe került emberek fordulnak hozzánk. Igaz ez magukra maradt beteg idősekre, de fedél nélküli aktív korúakra és váratlan nehézségekbe ütköző családokra is. Ahhoz, hogy hatékonyan segíthessünk, együtt érzőnek, felkészültnek és rugalmasnak kell lennünk, mert a problémáknak ezer arcuk van.

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását.

Enying, 2012. március 14.



Vargáné Kráncz Erzsébet
mb.intézményvezető

Egyesített Szociális Intézmény
8130 Enying, Szabadság tér 2
Asz. 16700637-1-07
Tel./Fax 22/372-311, 22/372-191



HERCEG BATTHYÁNY FÜLÖP GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

8130 ENYING, KOSSUTH L. U. 55. TEL/FAX: 22/372-221

E-MAIL: TITKAR@HBF.SULINET.HU

OM: 201202

Enying Város Önkormányzata
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Ikt.sz.: 160-2/2012.

Tárgy: Szöveges beszámoló

Enying
Kossuth u. 26.

Tisztelt Závodni Lászlóné!

A 2523-1/2012. sz. levelére hivatkozással megküldöm az enyingi Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 2011. évi szöveges beszámolóját.

Bevételi források

Az intézmény tervezett bevétele a teljesítéssel összhangban volt. Az intézménynek nincsenek pontosan kiszámítható bevételi forrásai, a különféle bérleti díjak (terembérlet, forgalmi jutalék, közüzemi díj túlfizetése, italautomata bérleti díj) eseti jellegűek, több esetben egyszeri bevételek. Ugyanakkor a bevételi soron jelentkeznek a továbbszámlázott szolgáltatás közüzemi díjai, amellyel megemelkedett a bevételi oldal.

Egyéb bevételi forrásként jelentkezett még a kétszintű érettségi vizsgára jelentkezők vizsgadíja, a tanulók által befizetett kártérítések összege. Ezek a tételek előre nem tervezhetők.

Továbbá bevételeinket pályázatokon elnyert összegekből is növelni tudtuk.

Kiadások

A bérjellegű kiadásoknál előirányzat módosítására volt szükség, melynek okai:

- végkielégítések
- elmaradt jubileumi jutalom, jubileumi jutalom korrekció.

Enying Város Önkormányzata a költségvetési tárgyalások után a többlettanítási díj előirányzatát 1.150.000,- Ft-ra módosította, mely összeg nem fedezte a többlettanítási díjakat, így a szeptember-október-november-december havi díjak nem kerültek kifizetésre.

Dologi kiadásoknál a módosított előirányzatot nem léptük túl, ebből az összegből biztosítottuk intézményünk működéséhez a szükséges alapvető feltételeket, javítási, karbantartási munkálatokat.

A tankönyvtámogatás előirányzott összegét 43.000,- Ft-tal léptük túl, melynek összegét szintén a dologi kiadásokból fedeztük. A túllépés a jogosultak számának növekedéséből ered.

Összességében az előirányzat fő összegéből az intézmény működéséhez szükséges legalapvetőbb feltételeket biztosítani tudtuk.

Enying, 2012. március 13.

Tisztelettel:


Frank Annamária
mb. igazgató



Városi Bölcsőde

8130 Enying, Vas Gereben u.8.

Tel: 22/372-063

E-mail: enyingbolcsi@citromail.hu

Tárgy: A Városi Bölcsőde 2011. évi költségvetési mutatóinak indoklása

Szörfi István

Jegyző

Enying Város Önkormányzata

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tisztelt Jegyző Úr!

A Városi Bölcsőde 2011. évi költségvetésének mutató számai az alábbiak szerint alakultak.

1. Bevételi előirányzatok értékelése:

<u>2011. évi eredeti előirányzat</u>	<u>módosított előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>
2.000.000Ft	1.965.069Ft	1.965.069Ft

Az intézmény fő bevételi forrása (82%-a) az étkezési térítési díjakból, valamint az ehhez kapcsolódó áfából származik.

A bevétel 18%-a gázenergia szolgáltatás elszámolásának visszatérítéséből adódott.

Más jellegű bevétel a tárgyévben nem volt.

2. Kiadási előirányzatok értékelése:

<u>2011. évi eredeti előirányzat</u>	<u>módosított előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>
17.167.000Ft	18.643.000Ft	18.643.000Ft

A módosított előirányzatok pontosan fedezték a teljesítést.

A bér- és járulékokra a 2011. évi költségvetésünk 75%-át fordítottuk.

A" Városi Bölcsőde intézményének infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bővítése" című sikeres pályázatnak köszönhetően 50%-os férőhelybővítéssel együtt járt a 2,5 fő szakdolgozói létszámnövekedés. Ennek a költségkihatása 2011. szeptemberétől jelentkezik a költségvetésünkben.

A dologi kiadásokra az összköltségvetés 25% jutott: ezen belül 30% a gyermekek ételmezési költsége és ennek áfa vonzata. Az ételmezési kiadás és a bevétel az ingyenesen étkezők normatív támogatásával kerül egyensúlyba. A dologi kiadások előirányzatát kellett módosítani (508.000Ft+ áfa).

A költségvetésben nem szerepelnek a pályázattal kapcsolatos bevételek illetve kiadások.

3. A Városi Bölcsőde szakmai feladatainak teljesítése:

- a. működő bölcsőde: 1
- b. férőhelyek száma: 2011. augusztus 27-ig: 24 férőhely, augusztus 28.tól 30
- c. teljesített gondozási napok száma: 5180
- d. gyermekvédelmi támogatásban részesülő, ezért ingyenesen étkezők száma /1964:251 nap/ : 7.82fő
- e. a szülők által fizetett térítési díj összege: 475Ft
ebből 4-szeri étkezést biztosítunk
- f. dolgozói létszámunk 2011. évben
 - 8 fő 8 órában foglalkoztatott,(közülük 2 fő szept. 01.-től)
 - 1 fő 4 órában foglalkoztatott (szept. 01.-től)
 - 4 fő közhasznú foglalkoztatottA főállású dolgozók munkakör szerint:
 - 1 fő vezető
 - 6 fő gyermekgondozónő
 - 1 fő szakácsnő
 - 1 fő ételmezésvezető
 - a közhasznú dolgozókat technikai munkakörben foglalkoztatjuk.
- g. az intézmény működtetésének forrásai: 2011. évi normatív támogatás, saját bevétel, önkormányzati támogatás.
 - ingyenesen étkezők normatívája
 - normatív támogatás
 - saját bevétel
 - önkormányzati támogatás

Enying Város Önkormányzata a KDOP-5.2.2./B kódszámú pályázaton elnyert támogatás: 71.972.997Ft igénybevételével a Városi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése megvalósult.

Kérem a szöveges beszámoló elfogadását!

VÁROSI BÖLCSŐDE

8130 Enying,

Vas Gereben u. 8.

Királyne
Tisztelettel: Királyné Csernánnszki Ilona

Bölcsődevezető

Enying, 2012. március 13.

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

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

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

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

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

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

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

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

Figyelemfelhívás:

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

his name

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

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

[illegible]

Enying Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

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

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

Enying Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

adatok ezer forintban

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

Karfné Kolozsvári Borbála Ibolya

Karfné Kolozsvári Borbála Ibolya

kamarai tag könyvvizsgáló

MKK. eng. sz. 000373

Enying Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

adatok ezer forintban

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

Karpiné Kolozsvári Borbála Ibolya
kamrai tag könyvvizsgáló
MKK. eng. sz. 000373

Enying Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása

adatok ezer forintban

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

Károlyi Károly Borbála Ibolya
 Kárpfi Károlyvári Borbála Ibolya
 kamarai tag könyvvizsgáló
 MKK. eng. sz.: 000373

Kiegészítés az Enying Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának független könyvvizsgálói jelentéséhez

Enying Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának auditálásáról kiadott hitelesítő záradék, valamint a független könyvvizsgálói jelentésben foglaltak alátámasztására a könyvvizsgálat az alábbiakban részletezi megállapításait.

1. A megbízás tárgya

Az egyszerűsített beszámolót (egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített pénzmaradvány- és vállalkozási maradvány-kimutatást) a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köteles elkészíteni és azt a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a tárgyévet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé terjeszteni. A Képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves beszámolót a tárgyévet követő június 30-ig kell közzétenni és egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt megküldeni.

Ezen kötelezettségnek eleget téve, a megbízási szerződés alapján, mint a RADAR Könyvvizsgálói KFT bejegyzett könyvvizsgálói végeztük el Enying Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatát.

2. A könyvvizsgálat jogszabályi alapja

Az ellenőrzés elvégzése az alábbi jogszabályok figyelembe vételével történt:

- az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.),
- a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.),
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet (Ámr),
- a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény,
- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Vhr.),
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény.

3. A könyvvizsgálat célja

Az ellenőrzés célja felülvizsgálni és záradékolni:

- az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját,
- megállapítani, hogy az összeállított költségvetési beszámoló a számviteli és az államháztartási törvény, valamint a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült-e,
- ellenőrizni a realizált bevételekről és kiadásokról (előirányzat felhasználásokról) összeállított pénzforgalmi jelentést,

- vizsgálni a pénzmaradvány összeállításának szabályszerűségét,
- megállapítani, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló lényeges hibáktól mentesen, megbízható és valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről,
- ellenőrizni, hogy az önkormányzat ingatlanjairól vezetett kataszteri kimutatás és a könyvviteli mérleg adatai összhangban vannak-e,
- ellenőrizni a zárszámadási rendelet-tervezetet.

A rendelkezésre bocsátott okmányok, dokumentumok, információk teljességéért az Önkormányzat Polgármestere és Jegyzője a „Teljességi nyilatkozatban” felelősséget vállalt.

4. A vizsgálat lefolytatása

A megbízási szerződés alapján a helyszíni vizsgálat kiterjedt az önállóan gazdálkodó intézményekre, ahol munkavégzés feltételeit biztosították, a szükséges dokumentumokat, adatokat rendelkezésre bocsátották. A Szolgáltató Intézmény 2011. szeptember 30-ig volt önálló intézmény, a szeptember 30-i fordulónapi záró átadó beszámolót az intézménynél felülvizsgáltuk.

A beszámoló könyvvizsgálata során elvégeztük

- az éves egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, vállalkozási maradvány-kimutatás főkönyvi könyveléssel, leltárakkal való egyeztetését,
- a zárlati munkák fontosabb dokumentumainak (leltárak, főkönyvi könyvelés, analitikák) ellenőrzését az önálló intézményeknél,
- a pénzügyi tranzakciók mintavételes ellenőrzését az önálló intézményeknél,
- az önkormányzat vagyonkataszterének a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokkal és a beszámoló adataival való egyeztetését,
- a zárszámadási rendelet-tervezet ellenőrzését és egyeztetését abból a szempontból, hogy adatállománya összhangban van-e a beszámoló adatállományával, illetve hogy az Áht. és az Ámr. Előírásainak megfelel-e.

A könyvvizsgálat emellett további ellenőrzési módszereket is alkalmazott, dokumentumok felülvizsgálatára, iratok áttekintésére és szóbeli információ szerzésére került sor.

A könyvvizsgálati feladathoz az év közben tartott folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított.

A könyvvizsgálói ellenőrzés nem érinti az Állami Számvevőszék ellenőrzési hatáskörét.

Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzését az Ötv 91 § (1) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék végzi.

5. Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolója

Enying Város Önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának vizsgálati szempontjait az ellenőrzés céljainak felsorolása nevesíti.

Az alkalmazott számviteli, könyveléstechnikai eljárásokkal a kötelező számviteli alapelveket betartották, az önkormányzatnál a könyvvezetés rendje a jogszabályi előírásoknak megfelel. A beszámolókat az év végi zárlat során számítógépes

programmal ellenőrizték, ezáltal a beszámoló számszaki összefüggéseinek egyezősége biztosított.

5.1. Egyszerűsített könyvviteli mérleg

A könyvviteli mérleg az önkormányzat és intézményei tulajdonában lévő eszközeinek és azok forrásainak fordulónapi állományát tartalmazza 3.283.487 e. Ft mérleg főösszeggel.

Megoszlása:	A) Befektetett eszközök	3.187.762 e Ft	(97,1%)
	B) Forgóeszközök	95.725 e Ft	(2,9%)

A **befektetett eszközök**, ezen belül az immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, üzemeltetésre adott eszközök egyeztetése a leltári összesítők, az analitikus nyilvántartások, illetve a könyvelési naplók és a főkönyvi kivonat alapján történt.

Az Önkormányzatnál a befektetett eszközök állománya az előző évhez viszonyítva 1,7 %-kal növekedett.

Az Önkormányzat 120.295 e. Ft-ot fordított a tárgyidőszakban beruházásokra és felújításra.

Az **immateriális javakat** tárgy évben nem szereztek be. Selejtezés miatt 56 e. Ft bruttó értékű, már nullára leírt szoftvert vezettek ki a nyilvántartásból. Az elszámolt értékcsökkenés 1.403 e. Ft-tal csökkentette az immateriális javak mérleg szerinti értékét.

Ingatlan beruházásra és felújításra fordított tárgyévi kiadás összege 112.898 e. Ft volt, melyből a befejezetlen beruházások állománya 53.743 e. Ft (Óvoda és piac tervek, csatorna beruházás). A Szolgáltató Intézmény a Művelődési ház parkolójának térkövesítését saját kivitelezésben végezte el, melynek értéke 2.087 e. Ft volt, az előző évi befejezetlen beruházással együtt összesen 2.391 e. Ft bruttó értékkel aktiválták. Értékesítés miatt összesen 7.644 e. Ft bruttó értékű ingatlant vezettek ki a nyilvántartásból.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyont a számviteli nyilvántartások teljeskörűen tartalmazzák. A főkönyvi könyvelésekben kimutatott bruttó érték megegyezik az ingatlankataszteri nyilvántartás szerinti számviteli bruttó értékkel.

Gépek, berendezések és felszerelések beszerzésére önkormányzati szinten 6.537 e. Ft-ot fordítottak. Az intézmények a tárgyévben beszerzett eszközöket aktiválták.

Az intézmények selejtezés miatt 1.327 e. Ft bruttó értékű, már nullára leírt eszközt vezettek ki a nyilvántartásból.

Az előző évben pénzügyi lízing igénybevételével vásárolt munkagép törlesztésére tárgyévben 860 e. Ft törlesztést fizettek ki, mely a **járműveknél** beruházási kiadásként jelentkezik.

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** állománya tárgyévben nem változott.

Valamennyi számlacsoportban az amortizációt az érvényes leírási kulcsokkal számolták el. Az intézményi beszámolók kiegészítő mellékletében az **immateriális javak, a tárgyi eszközök**, valamint az **üzemeltetésre átadott eszközök** állományváltozásait jogcímüknek megfelelően részletezték. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatai egyezők.

A **befektetett pénzügyi eszközök** állománya 273 e. Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

A gazdasági társaságokban lévő **befektetések** állománya az előző évi 846 e. Ft-ról 220 e. Ft-ra csökkent. Értékesítették a Temetkezési Kft-ben való részesedést (826 e. Ft), valamint nyilvántartásba vették a Fejérvíz Zrt-ben lévő részesedést (200 e. Ft). A részesedések után nem kellett elszámolnia az Önkormányzatnak értékvesztést. A befektetésekről vezetett analitikus nyilvántartás és a leltár a főkönyvi könyveléssel egyezik.

Az **adott kölcsönök** fordulónapi állománya 1.415 e. Ft volt, mely után 489 e. Ft értékvesztést számoltak el. Az éven túli követelések állományát (447 e. Ft) a befektetett eszközöknél szerepeltették a mérlegben. A 2012-ben esedékes követelések összegét a rövid lejáratú követeléseknél mutatták ki (479 e. Ft).

Forgóeszközök

A forgóeszközök állománya közel kétszeresére növekedett az előző évhez képest.

A **készleteknél** a 2012-ben továbbszámlázott, de a tárgyévi teljesítéshez kapcsolódó közüzemi díjak számláit szerepeltették az intézmények a mérlegben (1.196 e. Ft).

A **követelések** állománya 20,4 %-kal növekedett az előző évhez képest. Az adó- és az adókhöz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság hátralékok összege 138.890 e. Ft volt a mérleg fordulónapján, mely után 102.503 e. Ft értékvesztést számoltak el. Az értékvesztéssel csökkentett hátralékok összege 36.387 e. Ft. Az adósoknál még 1.440 e. Ft helyiségbér és 126 e. Ft közterület használat és haszonbér hátralékot szerepeltettek a mérlegben a leltárakkal egyezően.

Az egyéb követeléseknél 4.605 e. Ft visszaigényelhető ÁFA követelést, és 1.116 e. Ft szociális segély és gondozási díj követelést mutattak ki a mérlegben.

A **pénzeszközök** mérleg szerinti értéke megegyezik a bankszámlakivonatok fordulónapi egyenlegével.

Az **egyéb aktív pénzügyi elszámolások** között december havi bérfizetések, fizetési és beszerzési előlegek szerepelnek a leltárakkal egyezően.

Saját tőke

A saját tőke állománya 2,8 %-kal csökkent az előző évhez képest. A tartós tőke állománya a 2010. január 1-i saját tőke állományát, a tőkeváltozások állománya az

azóta bekövetkezett állományváltozást tartalmazza. A tőkeváltozások egyenlegének helyességét a szűrőpróbaszerű ellenőrzések alátámasztják.

Tartalékok

Az Önkormányzatnál az intézmények nem végeztek vállalkozási tevékenységet, a pénzmaradvány megállapításánál az alaptevékenységekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat vették számba. A **pénzmaradványt** a pénzmaradvány-elszámolásokkal megegyezően mutatták ki az összevont mérlegben 41.080 e. Ft összeggel.

Kötelezettségek

A kötelezettségek állománya 28,0 %-kal növekedett. A kötelezettségek 37,4 %-a hosszú, 60,5 %-a rövid lejáratú kötelezettség, 2,1 %-a pedig egyéb passzív pénzügyi elszámolás.

Az Önkormányzat összes hitel- és kölcsön állománya az előző évi 233.570 e. Ft-ról 278.719 e. Ft-ra növekedett. A hitelek visszafizetési esedékességük alapján megfelelően minősítették, hosszú lejáratú követelésként az éven túli esedékességű hitelek szerepeltették a mérlegben 132.519 e. Ft-tal. A 2012-ben esedékes törlesztések összegét a összegét a rövid lejáratú kötelezettségeknél mutatták ki összesen 146.200 e. Ft összeggel. A hosszú lejáratú kötelezettségeknél még 1.362 e. Ft szennyvíz bírságot szerepeltettek a mérlegben. A szennyvíz bírság 2012-ben befizetendő összege (2.042 e. Ft) a rövid lejáratú egyéb kötelezettségeknél került kimutatásra.

A **szállítói tartozások** ÁFA-val növelt összege az előző évi 32.716 e. Ft-ról 53.049 e. Ft-ra növekedett. A rövid lejáratú kötelezettségeknél jelentős tétel az adótúlfizetések miatti kötelezettség (6.396 e. Ft), valamint a közmű érdekeltségi hozzájárulás miatti kötelezettség (7.859 e. Ft).

A kötelezettségeket megfelelően részletezett analitikus nyilvántartásokkal támasztották alá az intézmények.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások között ajánlati biztosítékként befizetett összegek (3.740 e. Ft), a költségvetésen kívüli idegen pénzeszközök forrása (3.557 e. Ft), valamint egyéb függő bevételek szerepelnek a mérlegben.

5.2. Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentés adatai az Önkormányzat Képviselőtestülete elé kerülő zárszámadási rendelet-tervezet adataival megegyeznek.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének eredeti előirányzatát a Képviselőtestület a 4/2011. (II. 28.) számú önkormányzati rendeletével 2.225.651 e. Ft összeggel hagyta jóvá.

A költségvetési rendelet év közben több esetben módosításra került. A 2011. évi végleges költségvetési előirányzatot a 9/2012. (III.14.) számú rendelettel fogadta el a

Képviselőtestület 1.405.827 e. Ft főösszeggel. Az eredeti előirányzathoz képest az előirányzat 36,8 %-kal csökkent.

Az éves költségvetés végrehajtása

Bevételi előirányzatok teljesítése

Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése szerint a költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolt bevétel 1.410.825 e Ft volt. Az eredeti előirányzathoz viszonyítottn 63,4 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítottn 100,4 %-ra teljesültek a bevételek.

Kiadási előirányzatok teljesítése

A 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés szerint a költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolt kiadások összege 1.385.422 e. Ft volt. A kiadásokat az eredeti előirányzathoz képest 62,2 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,5 %-ra teljesítették. Önkormányzati szinten és az intézmények szintjén is a kiemelt előirányzatokat betartották. Az intézmények a gazdálkodással kapcsolatos kiadásokat a pénzforgalmi szemléletű könyvvitelben a jogcímüknek megfelelő főkönyvi számlákon rögzítették.

5.3. Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Az Önkormányzatnál az intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeznek, a képződött pénzmaradvány az alaptevékenységből származik.

Az önkormányzati szintű 2011. évben képződött pénzmaradvány összege a záró 17.160 e Ft pénzkészletből, az aktív és a passzív pénzügyi elszámolások egyenlegéből (23.920 e Ft), valamint az előző évi negatív tartalék maradványából (-66.781 e. Ft) alakult ki. Az Önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 107.861 e. Ft, melyet 4.449 e. Ft-tal növel a még járó állami támogatás összege.

5.4. Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás

Enying Város Önkormányzatnál nem folyik vállalkozási tevékenység, a 4. számú melléklet nemleges.

5.5. Kiegészítő mellékletek

A kiegészítő mellékletek elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat az általa ellátott feladatok esetében az állami pénzek felhasználását, valamint az eszközök nagyságát és összetételét részletesen, a valóságos helyzetet tükrözően bemutassa. A kiegészítő melléklet számszaki része az egyedi költségvetési beszámolók mellékletei, központilag meghatározott adattartalommal.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a kiegészítő mellékletek és a pénzforgalmi kimutatás, valamint a mérleg adatai közötti központilag előírt összefüggések, egyezőségek fennállnak.

6. Az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete

Az Önkormányzat vagyona 2010. december 31-hez viszonyítva 96.787 e Ft-tal (3,0 %-kal) növekedett, ebből a befektetett eszközök volumen növekedése 52.868 e Ft-ot, a forgóeszközök növekedése 43.919 e Ft-ot tett ki.

Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének változását az alábbi mutatók szemléltetik.

Mutatók	2008.	2009.	2010.	2011.
Mérleg főösszeg alakulása e. Ft	3.473.951	3.288.592	3.186.700	3.283.487
Tartósan befektetett eszközök aránya %	97,3	97,3	98,4	97,1
Saját források aránya %	93,9	92,1	91,2	89,1
Vagyonfedezeti mutató %	94,1	94,7	92,7	91,8
Likviditási mutató	0,4	0,3	0,2	0,3

A mérleg mutatók alapján a könyvvizsgálat az alábbi megállapításokat teszi.

A vagyoni helyzetet jellemző mutatók kis mértékben csökkentek. A kötelezettségek növekedése következtében a saját források aránya és a vagyonfedezeti mutató értéke romlott. A likviditási mutató értéke kis mértékben javult. A mérleg fordulónapján a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 7,9 %-ára nyújtottak fedezetet. Az előző évhez hasonlóan az Önkormányzat év közben is folyamatosan likviditási gondokkal küzdött. Változatlanul szükségesnek tartjuk az adósságállomány csökkentésére hozott döntések következetes végrehajtását.

7. Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezete

Az Önkormányzat Képviselőtestülete az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg tárgyalja az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és rendeletet alkot a zárszámadásról.

A rendelet-tervezet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti és szerkezeti besorolási rendnek megfelelően készült el. A zárszámadási rendelet-tervezetet és mellékleteit az államháztartási törvényben előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítették.

Véleményünk szerint a zárszámadási rendelet-tervezet és annak mellékletei a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Székesfehérvár, 2012. április 5.

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

Kárpfi Károly Borbála
Kárpfi Károly Borbála Ibolya
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK. eng. sz.: 000373

RADAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KFT
8000 Székesfehérvár, József A. u. 21. III/7.
Adószám: 15117399-2-07
RADAR Könyvvizsgálói KFT Székesfehérvár, József Attila u. 21. III/7. MKK. engedély szám: 000495