



Enying Város Polgármestere

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tel./Fax: 22/372-002

pmhiv@enying.eu

Előterjesztés

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére

Tárgy: Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
előterjesztés módosítása

Előterjesztő: Dr. Pintér György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testületnek 2011. február 11-én benyújtott Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről készült rendelettervezetet az alábbi módosításokkal, pontosításokkal javaslom elfogadni.

Gépelési hiba javítások a 3. 4. 6. és 9. mellékletben: ~~2010.~~ év 2011. évre

2. melléklet módosításai

Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Phare önrész hitel törl. | 4.422 eFt | 4480 eFt |
| Labdarugópálya (OLLÉ) hiteltörlesztés | 1.658 eFt | 1716 eFt |
| Madarász V. utca hiteltörlesztés | 1.539 eFt | 1540 eFt |
| Összesen | 15.885 eFt | 16.002 eFt |

~~Multifunkcionális rakodógép~~ Caterpillar árokásó traktor lizing ~~932~~ eFt- 860 eFt

Felhalmozási céltartalék ~~15.609~~ eFt 15.564 eFt

A változások átvezetésre kerülnek a 3. 4. 7. 8. mellékleten és a rendelet-tervezet 3.§-ban is.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszege változatlanul 2..225.651 eFt

Enying, 2011. február 15.

Tisztelettel

Dr. Pintér György sk.
polgármester



Enying Város Polgármestere

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tel./Fax: 22/372-002

pmhiv@enying.eu

Előterjesztés

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére

Tárgy: Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése

Előterjesztő: Dr. Pintér György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről készült rendelettervezetet benyújtom a Képviselő-testületnek.

Enying, 2011. február 11.

Tisztelettel

Dr. Pintér György sk.
polgármester

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önállóan működő valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek teljes körű felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

- a) 2.206.649 eFt költségvetési kiadással
- b) 2.095.943 eFt költségvetési bevétellel és
- c) 110.706 eFt költségvetési hiánnyal

fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását 2.225.651 eFt-ban, ebből

- | | |
|--|----------------------------|
| a) költségvetési kiadást | 2.206.649 eFt-ban, melyből |
| aa) működési költségvetési kiadást | 1.082.345 eFt-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési kiadást | 1.124.304 eFt-ban |
| b) működési hitel törlesztést | 3.000 eFt-ban |
| c) fejlesztési hitel törlesztést | 16.002 eFt-ban |

hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét 2.225.651 eFt-ban, ebből

- | | |
|---|----------------------------|
| a) költségvetési bevételt | 2.095.943 eFt-ban, melyből |
| aa) működési költségvetési bevételt | 964.259 eFt-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételt | 1.131.684 eFt-ban |
| b) folyószámla hitel bevételt | 121.086 eFt-ban |
| c) fejlesztési hitel bevételt | 8.622 eFt-ban |

hagyja jóvá.

(4) Finanszírozási célú műveletek egyenlegét 110.706 eFt-ban hagyja jóvá.

(5) Költségvetésen kívüli tételként az önkormányzat nyitó folyószámla-hitel egyenlegét 69.462 eFt-ban hagyja jóvá.

(6) Enying Város Szolgáltató Intézménye finanszírozását 747.265 eFt-ban állapítja meg. Ez az

összeg tartalmazza az önállóan működő intézmények finanszírozását is.

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

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

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

4. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint intézményei létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a közfoglalkoztatotti létszámot, megbízási jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában, azonban a főállású polgármester a Hivatal állományi létszámába beletartozik.

(3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

5. § (1) Az Egyesített Szociális Intézmény szociális intézményi társulás keretében működtetett feladatai – családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgálat – költségvetésének elfogadásához a társult önkormányzatok - külön megállapodás szerint gyakorolt - egyetértése is szükséges.

(2) A Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok működéséhez a hozzájárulás csak a költségvetési rendeletben meghatározott mértékig, havonta, időarányosan teljesíthető.

6. § (1) A tervezett közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A gördülő tervezés tartalmaz a likviditást megőrzését célzó 15 %-os költségcsökkentésre vonatkozó becslést - annak konkrét tartalma nélkül, mert az erre vonatkozó döntéseket a Képviselő-testület még nem hozta meg. A 3 éves tervidőszak 2. és 3. évére a fizetőképesség megőrzése érdekében 2011. évben Képviselő-testület tervet készít és fogad el.

(5) A több éves kihatással járó döntések kihatását és szöveges indoklását a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek a 10. mellékletben szerepelnek.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

7. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester a címek, alcímek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím, alcím tartozik.

(2) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) előírásait kell alkalmazni.

(3) Enying Város Szolgáltató Intézményének vezetője a saját, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan működő intézmények saját hatáskörében való előirányzat-

módosításairól tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások a polgármester előterjesztésében, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

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

(5) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. Enying Város Szolgáltató Intézménye vezeti a saját, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan működő intézmények előirányzat-nyilvántartását.

8. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(2) Amennyiben az önállóan működő és gazdálkodó intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a pénzügyi bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.

(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 167. §-ában előírt feltétel teljesül.

(4) Az Enying Város Szolgáltató Intézményének vezetője a saját, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan működő intézmények tartozásállományáról folyamatosan, heti rendszerességgel tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét.

(5) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet szabályai szerint kell gazdálkodni.

(6) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.

(7) A folyószámla hitel teljes összege felett, a költségvetés végrehajtásának érdekében az önkormányzat nevében a Polgármester jogosult rendelkezni. Fejlesztési hitel felvétele csak a képviselő-testület határozata alapján történhet.

9. § (1) Enying Város Szolgáltató Intézményének vezetője a saját, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan működő intézmények gazdálkodási szabályait az önkormányzat jegyzőjének útmutatása és a feladatmegosztási megállapodás alapján önállóan alakítja ki.

(2) A könyvvizsgálattal és beszámolóval kapcsolatos feladatokért a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző, Enying Város Szolgáltató Intézménye a saját, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan működő intézmények tekintetében Enying Város Szolgáltató Intézményének vezetője felelős.

(3) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet negyedéves rendszerességgel tájékoztatni kell.

(4) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

4. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

10. § (1) A kiadások előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők. Ezen rendelkezés a működési és felhalmozási költségvetés tekintetében is betartandó.

- (2) A céltartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri céltartalék fölött a Polgármester rendelkezik.
- (3) Az költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint történhet.
- (4) Fejlesztési hitel csak pályázat önrész biztosítására vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.
- (5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 42.000,- Ft-ban állapítja meg.
- (6) A „KEOP-1.2.0./B Szennyvízelvezetés és tisztítás elnevezésű pályázat támogatás mellett megvalósítani kívánt Enying Város szennyvízcsatornázása és tisztítása című projekt kedvezményezett hozzájárulás finanszírozása” céljára az Enyingi Szennyvízcsatorna-építő Víziközmű Társulat által felvenni kívánt 428.400.000,- Ft kamattámogatott VKT hitel és 98.061.302,- Ft nem kamattámogatott VKT hitelhez a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az önkormányzat éves költségvetésébe a készfizető kezességet, illetve a hitel adott évre eső adósságszolgálatát betervezi és jóváhagyja, abban az esetben az Enyingi Szennyvízcsatorna-építő Víziközmű Társulat fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni.

5. Az önkormányzat folyó fizetőképességének megőrzése érdekében tett intézkedés

11. § Az önkormányzat folyó fizetőképességének fenntartása érdekében Enying Város Szolgáltató Intézménye, továbbá a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan működő intézmények a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig dologi kifizetési tervet készítenek. A kifizetési tervben szereplő kiadások addig nem vállalható kötelezettség, amíg azt az ellenjegyzési jogkör gyakorlója felül nem vizsgálta és nem engedélyezte.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba.

Enying, 2011. február 11.

Dr. Pintér György
polgármester

Szörfi István
jegyző

Kihirdetve: 2011.

Szörfi István
jegyző

Enying Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételei

| A | C | D | E | I Eredeti ei. Intézmény | J Eredeti ei. Polg. Hiv. | K Eredeti ei. Összesen |
|----|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | | | I. Működési bevételek | 62 252 | 464 779 | 527 031 |
| 2 | | | 1.) Intézményi működési bevételek | 62 252 | 19 583 | 81 835 |
| 3 | | | a) Hat.jogkörhöz köthető bev. (ig.tev.bev) | | 5 900 | 5 900 |
| 4 | | | b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) | 62 252 | 2 900 | 65 152 |
| 5 | | | - Igazgatási tevékenység bevétele | | 2 900 | 2 900 |
| 6 | | | - Szolgáltató Intézmény saját bevétel | | | 0 |
| 7 | | | - Köztemető fenntartás | 96 | | 96 |
| 8 | | | - Települési hulladék | 80 | | 80 |
| 9 | | | - Szenyvíz kezelése | 800 | | 800 |
| 10 | | | - Iskolabusz (fél évre tervezve) | 1 250 | | 1 250 |
| 11 | | | - Étkeztetés | 36 801 | | 36 801 |
| 12 | | | - Városgazdálkodás kiegészítő tev. | 1 205 | | 1 205 |
| 13 | | | - Sportlétesítmény működtetése kieg.tev. | 475 | | 475 |
| 14 | | | - Zöldterület kezelés (Kieg tev.) | 100 | | 100 |
| 15 | | | - Óvoda saj. bev | 30 | | 30 |
| 16 | | | - ESZI 19 fős | 10 376 | | 10 376 |
| 17 | | | - ESZI saj bev | 5 893 | | 5 893 |
| 18 | | | - Házigondozás | 2 016 | | 2 016 |
| 19 | | | - Városi Bölcsőde saj bev | 2 000 | | 2 000 |
| 20 | | | - Műv Ház saj bev | 500 | | 500 |
| 21 | | | - Könyvtár saj bev | 260 | | 260 |
| 22 | | | - Herceg Battyhány Fülöp Isk. kiegészítő tev bev | 370 | | 370 |
| 23 | | | c) Továbbszárazott szolgáltatás bevétele | 0 | 6 500 | 6 500 |
| 24 | | | - Tszlázott közüzemi telefon) | | 3 200 | 3 200 |
| 25 | | | - Tszlázott közüzemi (közmű) ! | | 3 300 | 3 300 |
| 27 | | | c) ÁFA bevétel ig.tev.bev | 0 | 4 283 | 4 283 |
| 28 | | | - ebből: működési | | 4 283 | 4 283 |
| 29 | | | - ebből: felhalmozási | | | 0 |
| 30 | | | d) Kamatbevétel ig.tev.bev | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | - ebből: működési | | 0 | 0 |
| 32 | | | - ebből: felhalmozási | | 0 | 0 |
| 33 | | | 2.) Önkorm. sajátos mők. bev. - (Önk. elszám.) | 0 | 445 196 | 445 196 |
| 34 | | | a) Illetékek | | 0 | 0 |
| 35 | | | b) Magánszem. kommunális adója | | 25 000 | 25 000 |
| 36 | | | - ebből: működési | | 0 | 0 |
| 37 | | | - ebből: felhalmozási | | 25 000 | 25 000 |
| 38 | | | b1) Adóbehajtásból származó kommunális adóbevétel | | | 5 000 |
| 39 | | | c) Iparüzési adó | | 107 162 | 107 162 |
| 40 | | | c1) Adóbehajtásból származó iparüzési adóbevétel | | | 0 |
| 41 | | | d) Pótlékok, bírságok | | 2 000 | 2 000 |
| 42 | | | d1) Pótlékok, bírságok behajtás | | | 0 |
| 43 | | | e) Gépjárműadó | | 37 000 | 37 000 |
| 44 | | | e1) Adóbehajtásból származó gépjárműadó bevétel | | 25 000 | 20 000 |
| 45 | | | i) Átengedett SZJA | | 238 404 | 238 404 |
| 49 | | | j) Környezetvédelmi bírság | | | 0 |
| 50 | | | k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele | | 840 | 840 |
| 51 | | | l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbevétel | | 6 800 | 6 800 |

| | A | C | D | E | I Eredeti ei. Intézmény | J Eredeti ei. Polg. Hiv. | K Eredeti ei. Összesen |
|-----|---|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 52 | | | | m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet | | 1 640 | 1 640 |
| 53 | | | | m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület | | 560 | 560 |
| 54 | | | | m3) Egyéb saj. Önkorm.bev.-helypénz | | 790 | 790 |
| 55 | | | | II. Támogatások (Önkorm. elszám.) | | 322 984 | 322 984 |
| 56 | | | | 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása | | 322 984 | 322 984 |
| 57 | | | | a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK | | 285 912 | 285 912 |
| 58 | | | | b) Központ. Előir., és egyéb központi tám | | 0 | 0 |
| 59 | | | | c) Normatív kötött felhasználású támogatások | | 37 072 | 37 072 |
| 60 | | | | - kiegészítő támog. egyes szoc.felad.(segélyek) | | 37 072 | 37 072 |
| 63 | | | | d) Fejlesztési célú támogatások | | 0 | 0 |
| 64 | | | | e) ÖNHIKI | | 0 | 0 |
| 65 | | | | III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 500 | 22 000 | 25 500 |
| 66 | | | | 1. Tárgyi eszközök, immat.jav ért. | 3 500 | | 3 500 |
| 67 | | | | - Iskolabusz értékesítés | 3 500 | | 3 500 |
| 68 | | | | 2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZÁM. | | 22 000 | 22 000 |
| 69 | | | | - Ingatlanértékesítés (Szab.tér 5.) | | 5 000 | 5 000 |
| 70 | | | | - Ingatlanértékesítés Madarász telek | | 5 000 | 5 000 |
| 71 | | | | - Vízmű koncessziós bevétel | | 12 000 | 12 000 |
| 72 | | | | 3. Részesedések bevételei | | | 0 |
| 73 | | | | IV. Támogatásértékű bevételek | 0 | 1 046 457 | 1 046 457 |
| 74 | | | | 1. Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 130 839 | 130 839 |
| 75 | | | | - Egyéb támogatás: ESZI jelrendszer | | 4 875 | 4 875 |
| 76 | | | | - Közfoglalkoztatás | | 42 417 | 42 417 |
| 77 | | | | - TBtől: Iskolaegészségügy | | 520 | 520 |
| 78 | | | | - TBtől: Védőnők | | 11 100 | 11 100 |
| 79 | | | | - Többcélú társ. szoc. fel. házi seg. | | 3 080 | 3 080 |
| 80 | | | | - Többcélú társ. szoc. fel. csal.seg | | 3 805 | 3 805 |
| 81 | | | | - Többcélú társ. szoc. szoc. étkeztetés | | 400 | 400 |
| 82 | | | | - Bérpótló juttatás | | 64 642 | 64 642 |
| 83 | | | | 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. | 0 | 915 618 | 915 618 |
| 84 | | | | - Városi Bölcsöde beruházás | | 71 973 | 71 973 |
| 85 | | | | - Othhoneremtési támogatás | | 225 | 225 |
| 86 | | | | =- Szenyvízv. és szennyvt. pályáz. támog. | | 843 420 | 843 420 |
| 87 | | | | 3. Előző évi költségvetési v.tér (mük. célú) | 0 | | 0 |
| 88 | | | | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 161 130 | 161 130 |
| 89 | | | | 1. Mük.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv. | | 0 | 0 |
| 90 | | | | 2. Felhalm.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv. | | 161 130 | 161 130 |
| 91 | | | | =- Szenyvízv. és szennyvt. társulati önrész | | 161 130 | 161 130 |
| 92 | | | | VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét | 0 | 150 | 150 |
| 93 | | | | - ebből: működési | | 0 | 0 |
| 94 | | | | - ebből: felhalmozási ÖNK.IG.BEV | | 150 | 150 |
| 95 | | | | VII. Hitelek | | 129 708 | 129 708 |
| 96 | | | | 1. Működési célú hitel felvétele | | 121 086 | 121 086 |
| 97 | | | | 2. Felhalmozás célú hitel felvétele | | 8 622 | 8 622 |
| 99 | | | | - Városi Bölcsöde hitel | | 8 622 | 8 622 |
| 101 | | | | VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 8 405 | 4 286 | 12 691 |
| 102 | | | | 1. Pénzmaradvány | 8 405 | 4 286 | 12 691 |
| 103 | | | | - ebből: működési | 8 405 | | 8 405 |
| 104 | | | | - ebből: felhalmozási | | 4 286 | 4 286 |
| 105 | | | | IX. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek | | | 0 |
| 106 | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 74 157 | 2 151 494 | 2 225 651 |

Enying Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének kiadásai

| A | B | C | D | E | F |
|---------------------|-----|-------|-----------------|--|----------------|
| Önálló intézmény | Cím | Alcím | Kiem. előir. | Feladat, cél | Eredeti előir. |
| 1 | | | | Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: | |
| 2 | | | | Polgármesteri Hivatal | |
| 3 | | | | Önkorm. igazgatási tevék., pénzügyi igazg., adóügyek, jogalk. | |
| 4 | | | | Személyi jellegű kiadások | 119 187 |
| 5 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 29 803 |
| 6 | | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 84 797 |
| 7 | | | | - Általános működési kiadások | 62 722 |
| 8 | | | | - Kamatkiadások (működési) | 8 600 |
| 9 | | | | - Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. alaptev.) | 4 000 |
| 10 | | | | - Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése | 4 125 |
| 11 | | | | - Bérbeadott ingatlanok üzemeltetése (tszlázott) | 4 750 |
| 12 | | | | - Külpapcsolatok feladatai (Külpapcsolatok Alaptev.) | 600 |
| 13 | | | | Speciális célú támogatások | 18 728 |
| 14 | | | | - 2010 évi támogatás MTKT | 16 728 |
| 15 | | | | - Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben | 0 |
| 16 | | | | - EVSE támogatása | 2 000 |
| 17 | | | | Egyéb spec. célú támogatás | 2 300 |
| 18 | | | | - Önkormányzati érdekképviseltek kiadásai | 800 |
| 19 | | | | - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott | 1 000 |
| 20 | | | | - Arany János tehetséggondozási programra átadott | 500 |
| 21 | | | | Működési tartalék | 8 500 |
| 22 | | | | Általános tartalék | 3 000 |
| 23 | | | | Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret | 5 500 |
| 24 | | | | Működési célú hitelek törlesztése | 3 000 |
| 25 | | | | Működési hitelek törlesztése | 0 |
| 26 | | | | -Forgóeszközhitel törlesztése (működési célra, hosszú loejáratú) | 3 000 |
| 27 | | | | Önkormányzati fejlesztések | 89 739 |
| 28 | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 89 739 |
| 29 | | | | -Városi Bölcsőde pályázat | 80 595 |
| 30 | | | | -Hivatali fejlesztések 2011.: | |
| 31 | | | | -Kossuth 26. vízvezetű vápa | 132 |
| 32 | | | | -Kossuth 26. tanácsterem falbeázás-, faljavítás 2,3,5,7 | 200 |
| 33 | | | | -Kossuth 26. 7. iroda faljavítás | 362 |
| 34 | | | | -Kossuth 22. tetőjavítás | 1 500 |
| 35 | | | | -Kossuth 29. Ügyfélszolgálat számítógépek | 360 |
| 36 | | | | -Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága | 600 |
| 37 | | | | -Kossuth 26. Informatika hálózat bővítése (pályázati önrész) | 300 |
| 38 | | | | -Kossuth 26. belső ellenőri számítógép, szoftverrel | 180 |
| 39 | | | | Önkormányzati fejlesztések 2011: | |
| 40 | | | | -Gyalogátkelőhely önrész | 1 000 |
| 41 | | | | -Óvoda tervezés | 1 994 |
| 42 | | | | -Buszöböl KKK | 1 953 |
| 43 | | | | -Cifrakert látványterv,terv | 563 |
| 44 | | | | TARTALÉKBAN az előirányozható összeg külön hitel nélkül | 0 |

| A | B | C | D | E | F |
|---------------------|-----|-------|-----------------|---|------------------|
| Önálló intézmény | Cím | Alcím | Kiem. előir. | Feladat, cél | Eredeti előir. |
| 45 | | | | Felújítási kiadások (áfás) | 0 |
| 46 | | | | Fejlesztési céltartalék | 15 564 |
| 47 | | | | <i>Beruházási célok:</i> | |
| 48 | | | | -Egyéb felhalmozási tartalék TFB javaslatokra, pályázati önrészekre | 15 564 |
| 50 | | | | <i>Felújítási célok:</i> | 0 |
| 51 | | | | Felhalmozási pénzeszközáradás | 7 859 |
| 52 | | | | -Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok | 7 859 |
| 53 | | | | Szenyvizv. és szennyvt. beruházás 2011. | 1 004 550 |
| 54 | | | | Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú) | 16 002 |
| 55 | | | | - Vízmű kapacitás bővítés hitelrész | 638 |
| 56 | | | | - Phare önrész hitel törl. | 4 480 |
| 57 | | | | - Tervpályázat hiteltörl | 1 100 |
| 58 | | | | -19 fős bentlakásos hiteltörl | 4 528 |
| 59 | | | | -Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés | 1 716 |
| 60 | | | | -Madarász V. utca hitel törlesztés | 1 540 |
| 61 | | | | -V.Alap kölcsöntörlesztés | 2 000 |
| 62 | | | | Felhalmozási kamatkiadás | 4 200 |
| 63 | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | |
| 64 | | | | Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: | 1 404 229 |
| 65 | | | | Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: | |
| 66 | | | | Személyi jellegű kiadások | 119 187 |
| 67 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 29 803 |
| 68 | | | | Dologi jellegű kiadások | 84 797 |
| 69 | | | | Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) | 21 028 |
| 70 | | | | Működési tartalékok | 8 500 |
| 71 | | | | Működési hitelek törlesztése | 3 000 |
| 72 | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 1 094 289 |
| 73 | | | | Felújítás áfával | 0 |
| 74 | | | | Felmozási célú támogatás | 7 859 |
| 75 | | | | Felhalmozási kamatkiadás | 4 200 |
| 76 | | | | Céltartalékok (felhalmozási) | 15 564 |
| 77 | | | | Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú) | 16 002 |
| 78 | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | 0 |
| 79 | | | | Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények | |
| 80 | | | | Szolgáltató Intézmény | |
| 81 | | | | Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások | 50 011 |
| 82 | | | | Személyi jellegű kiadások | 25 493 |
| 83 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 716 |
| 84 | | | | Dologi jellegű kiadások | 17 102 |
| 85 | | | | Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) | 0 |
| 86 | | | | Beruházás áfával | 700 |
| 87 | | | | - Felhalmozási Áfa befizetés | 700 |
| 88 | | | | Felújítás áfával | 0 |
| 89 | | | | Városgazdálkodás | 26 889 |
| 90 | | | | Személyi jellegű kiadások | 15 381 |
| 91 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 420 |
| 92 | | | | Dologi jellegű kiadások | 5 771 |
| 93 | | | | Beruházás áfával | 860 |
| 94 | | | | - Caterpillar árokásó traktor lízing | 860 |
| 95 | | | | Felhalmozási kamatkiadás | 457 |
| 96 | | | | Iskolabusz működtetés | 1 990 |
| 97 | | | | Személyi jellegű kiadások | 0 |

| A | B | C | D | E | F |
|------------------------|-----|-------|-----------------|---|----------------|
| Önköltség intézmény | Cím | Alcím | Kiem. előír. | Feladat, cél | Eredeti előír. |
| 98 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
| 99 | | | | Dologi jellegű kiadások | 1 990 |
| 100 | | | | Zöldterület kezelése | 7 961 |
| 101 | | | | Személyi jellegű kiadások | 3 726 |
| 102 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 064 |
| 103 | | | | Dologi jellegű kiadások | 3 000 |
| 104 | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 0 |
| 105 | | | | Felhalmozási kamatkiadás | 0 |
| 106 | | | | Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) | 171 |
| 107 | | | | Közfoglalkoztatás | 47 311 |
| 108 | | | | Személyi jellegű kiadások | 37 253 |
| 109 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 058 |
| 110 | | | | Dologi jellegű kiadások | 0 |
| 111 | | | | Sportlétesítmény működtetés | 1 243 |
| 112 | | | | Dologi jellegű kiadások | 1 243 |
| 113 | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 0 |
| 114 | | | | Közutak üzemeltetése | 2 162 |
| 115 | | | | Dologi jellegű kiadások | 2 162 |
| 116 | | | | - Útkutyázás | 1 000 |
| 117 | | | | - Egyéb dologi | 1 162 |
| 118 | | | | Köztetető | 96 |
| 119 | | | | Dologi jellegű kiadások | 96 |
| 120 | | | | Települési hulladék kezelése | 3 125 |
| 121 | | | | Dologi jellegű kiadások | 3 125 |
| 122 | | | | Veszélyes hulladék kezelése | 110 |
| 123 | | | | Dologi jellegű kiadások | 110 |
| 124 | | | | Közüvilágítás | 12 000 |
| 125 | | | | Dologi jellegű kiadások | 12 000 |
| 126 | | | | Víztermelés, kezelés ellátás | 850 |
| 127 | | | | Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) | 850 |
| 128 | | | | Közüéktetetés | |
| 129 | | | | Dologi jellegű kiadások | 69 944 |
| 130 | | | | Lakossági szennyvíz / Szennyvíz | 2 958 |
| 131 | | | | Dologi jellegű kiadások | 2 958 |
| 132 | | | | Védőnői Szolgálat | 11 842 |
| 133 | | | | Személyi jellegű kiadások | 8 277 |
| 134 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 175 |
| 135 | | | | Dologi jellegű kiadások | 1 390 |
| 136 | | | | Üzemorvos | 1 100 |
| 137 | | | | Dologi jellegű kiadások | 1 100 |
| 138 | | | | Iskolaegészségügyi ellátás | 480 |
| 139 | | | | Dologi jellegű kiadások | 480 |
| 140 | | | | Szociális segélyezés | 128 412 |
| 141 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 262 |
| 142 | | | | - Ápolási díj alanyi járuléka | 3 262 |
| 143 | | | | - Ápolási díj méltányossági | 0 |
| 144 | | | | Speciális célú támogatás (működési célú) | 125 150 |
| 145 | | | | - Rendszeres szociális segély | |
| 146 | | | | = tartós munk.rendsz.szoc.seg | 15 170 |
| 147 | | | | = egészség kár.rendsz..szoc.seg | 1 171 |
| 148 | | | | = Rendelkezésre állási támogatás 2010 (RÁT) | 8 417 |
| 149 | | | | = Bérpótló juttatás (2011) | 80 803 |
| 150 | | | | - Időskorúak járadéka | 2 237 |
| 151 | | | | - Lakásfenttartási támogatás (normatív) | 1 972 |
| 152 | | | | - Lakásfenttartási támogatás helyi | 88 |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|---------------------|-----|-------|-----------------|---|----------------|
| | Önálló intézmény | Cím | Alcím | Kiem. előír. | Feladat, cél | Eredeti előír. |
| 153 | | | | | - Ápolási díj alanyi | 13 592 |
| 154 | | | | | - Átmeneti segély | 640 |
| 155 | | | | | - Temetési segély | 170 |
| 156 | | | | | - Rendkívüli gyermekvédelmi | 185 |
| 157 | | | | | - Közgyógyellátás | 205 |
| 158 | | | | | - Köztemetés | 500 |
| 159 | | | | | Követelés elengedés | 0 |
| 160 | | | | | Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) | 225 |
| 161 | | | | | - Otthonteremtési támogatás | 225 |
| 162 | | | | | Szirombontogató Óvoda | 98 989 |
| 163 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 69 990 |
| 164 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 18 733 |
| 165 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 10 266 |
| 166 | | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 0 |
| 167 | | | | | Felújítás áfával | 0 |
| 168 | | | | | Városi Bölcsőde | 17 167 |
| 169 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 9 878 |
| 170 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 721 |
| 171 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 4 568 |
| 172 | | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 0 |
| 173 | | | | | Egyesített Szociális Intézmény | 108 511 |
| 174 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 73 566 |
| 175 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 19 224 |
| 176 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 15 721 |
| 177 | | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 0 |
| 178 | | | | | Felújítás áfával | 0 |
| 179 | | | | | ESZI (tartós elhelyezés, nappali) | 32 777 |
| 180 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 21 750 |
| 181 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 806 |
| 182 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 5 221 |
| 183 | | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 0 |
| 184 | | | | | Felújítás áfával | 0 |
| 185 | | | | | ESZI gyermekjóléti | 9 678 |
| 186 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 7 154 |
| 187 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 914 |
| 188 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 610 |
| 189 | | | | | ESZI 19 fős | 23 535 |
| 190 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 14 558 |
| 191 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 898 |
| 192 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 5 079 |
| 193 | | | | | ESZI (családsegítés) | 11 277 |
| 194 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 8 184 |
| 195 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 237 |
| 196 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 856 |
| 197 | | | | | ESZI (házi segítségnyújtás) | 25 058 |
| 198 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 18 800 |
| 199 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 369 |
| 200 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 889 |
| 201 | | | | | ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás) | 6 186 |
| 202 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 3 120 |
| 203 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
| 204 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 3 066 |
| 205 | | | | | Felhalmozási kiadás | 0 |
| 206 | | | | | Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár | 34 643 |
| 207 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 16 645 |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|---------------------|-----|-------|-----------------|--|------------------|
| | Önálló intézmény | Cím | Alcím | Kiem. előir. | Feladat, cél | Eredeti előir. |
| 208 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 768 |
| 209 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 13 080 |
| 210 | | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 150 |
| 211 | | | | | Felújítás áfával | 0 |
| 212 | | | | | Vas Gereben Művelődési Ház | 18 172 |
| 213 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 6 974 |
| 214 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 117 |
| 215 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 8 931 |
| 216 | | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 150 |
| 217 | | | | | Vas Gereben Könyvtár | 16 471 |
| 218 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 9 671 |
| 219 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 651 |
| 220 | | | | | Dologi jellegű kiadások/ | 4 149 |
| 221 | | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 0 |
| 222 | | | | | Felújítás áfával | 0 |
| 223 | | | | | Herceg Batthyány Fülöp Iskola | 193 403 |
| 224 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 137 744 |
| 225 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 36 634 |
| 226 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 19 025 |
| 227 | | | | | Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) | 0 |
| 228 | | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 0 |
| 229 | | | | | Általános Iskola | 138 699 |
| 230 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 96 786 |
| 231 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 25 488 |
| 232 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 13 185 |
| 233 | | | | | Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) | 3 240 |
| 234 | | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 0 |
| 235 | | | | | Gimnázium | 57 944 |
| 236 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 40 958 |
| 237 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 146 |
| 238 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 5 840 |
| 239 | | | | | Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) | 0 |
| 240 | | | | | Felhalmozási kiadások áfával (projektor) | 0 |
| 241 | | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | |
| 242 | | | | | Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN | 821 422 |
| 243 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 397 953 |
| 244 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 109 775 |
| 245 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 185 131 |
| 246 | | | | | Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) | 126 171 |
| 247 | | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 1 710 |
| 248 | | | | | Felhalmozási kamatkiadás | 457 |
| 249 | | | | | Felújítás áfával | 0 |
| 250 | | | | | Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) | 225 |
| 251 | | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | 0 |
| 252 | | | | | KIADÁS ÖSSZESEN | 2 225 651 |
| 253 | | | | | Személyi jellegű kiadások | 517 140 |
| 254 | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 139 578 |
| 255 | | | | | Dologi jellegű kiadások | 269 928 |
| 256 | | | | | Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) | 147 199 |
| 257 | | | | | Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) | 8 084 |
| 258 | | | | | Működési tartalékok | 8 500 |
| 259 | | | | | Működési hitelek törlesztése | 3 000 |
| 260 | | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 1 095 999 |
| 261 | | | | | Felújítás áfával | 0 |
| 262 | | | | | Felhalmozási kamatkiadások | 4 657 |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-------------------------|-----|-------|-----------------|---|----------------|
| | Önálló inté- mény | Cím | Alcím | Kiem. előir. | Feladat, cél | Eredeti előir. |
| 263 | | | | | Céltartalékok (felhalmozási) | 15 564 |
| 264 | | | | | Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú) | 16 002 |
| 265 | | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | 0 |

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi bevételi és kiadási mérlege

| A | | B |
|------------|--|------------------|
| Megnevezés | | er.ei |
| 1 | BEVÉTELEK: | |
| 2 | I. Működési bevételek | 527 031 |
| 3 | 1.) Intézményi működési bevételek | 81 835 |
| 4 | Ebből: működési célú | 81 835 |
| 5 | Ebből: felhalmozási célú | 0 |
| 6 | 2.) Önkormányzati sajátos működési bev. | 445 196 |
| 7 | Ebből: működési célú | 420 196 |
| 8 | Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó) | 25 000 |
| 9 | II. Támogatások | 322 984 |
| 10 | 1.) Önkormányzatok költségvetési támog. | 322 984 |
| 11 | Ebből: működési célú | 322 984 |
| 12 | Ebből: felhalmozási célú | |
| 13 | III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 25 500 |
| 14 | 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés | 3 500 |
| 15 | 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. | 22 000 |
| 16 | 3. Részesedések bevételei | 0 |
| 17 | IV. Támogatásértékű bevételek | 1 046 457 |
| 18 | 1. Támogatásértékű működési bevétel | 130 839 |
| 19 | 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. | 915 618 |
| 20 | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 161 130 |
| 21 | 1. Mük.célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv. | 0 |
| 22 | 2. Felhalm.célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv. | 161 130 |
| 23 | VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét | 150 |
| 24 | Ebből: működési célú | 0 |
| 25 | Ebből: felhalmozási célú | 150 |
| 26 | VII. Hitelek | 129 708 |
| 27 | 1. Működési célú hitel felvétele | 121 086 |
| 28 | 2. Felhalmozás célú hitel felvétele | 8 622 |
| 29 | VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 |
| 30 | 1. Pénzmaradvány | 12 691 |
| 31 | Ebből: működési célú | 8 405 |
| 32 | Ebből: felhalmozási célú | 4 286 |
| 33 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 225 651 |
| 34 | KIADÁSOK: | |
| 35 | Személyi jellegű kiadások | 517 140 |
| 36 | Munkaadókat terhelő járulékok | 139 578 |
| 37 | Dologi jellegű kiadások | 269 928 |
| 38 | Speciális célú támogatás | 147 199 |
| 39 | Működési tartalék | 8 500 |
| 40 | Működési hitelek törlesztése | 3 000 |
| 41 | Felhalmozási kiadások áfával | 1 095 999 |
| 42 | Felhalmozási kamatkiadás | 4 657 |
| 43 | Felújítás áfával | 0 |
| 44 | Céltartalékok (felhalmozási) | 15 564 |
| 45 | Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) | 8 084 |
| 46 | Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú) | 16 002 |
| 47 | Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú) | 0 |
| 48 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 225 651 |

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi bevételi és kiadási mérlege

| A | | B |
|------------|--|------------------|
| Megnevezés | | er.ei |
| 1 | BEVÉTELEK: | |
| 2 | I. Működési bevételek | 527 031 |
| 3 | 1.) Intézményi működési bevételek | 81 835 |
| 4 | Ebből: működési célú | 81 835 |
| 5 | Ebből: felhalmozási célú | 0 |
| 6 | 2.) Önkormányzati sajátos működési bev. | 445 196 |
| 7 | Ebből: működési célú | 420 196 |
| 8 | Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó) | 25 000 |
| 9 | II. Támogatások | 322 984 |
| 10 | 1.) Önkormányzatok költségvetési támog. | 322 984 |
| 11 | Ebből: működési célú | 322 984 |
| 12 | Ebből: felhalmozási célú | |
| 13 | III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 25 500 |
| 14 | 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés | 3 500 |
| 15 | 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. | 22 000 |
| 16 | 3. Részesedések bevételei | 0 |
| 17 | IV. Támogatásértékű bevételek | 1 046 457 |
| 18 | 1. Támogatásértékű működési bevétel | 130 839 |
| 19 | 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. | 915 618 |
| 20 | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 161 130 |
| 21 | 1. Mük.célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv. | 0 |
| 22 | 2. Felhalm.célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv. | 161 130 |
| 23 | VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét | 150 |
| 24 | Ebből: működési célú | 0 |
| 25 | Ebből: felhalmozási célú | 150 |
| 26 | VII. Hitelek | 129 708 |
| 27 | 1. Működési célú hitel felvétele | 121 086 |
| 28 | 2. Felhalmozás célú hitel felvétele | 8 622 |
| 29 | VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 |
| 30 | 1. Pénzmaradvány | 12 691 |
| 31 | Ebből: működési célú | 8 405 |
| 32 | Ebből: felhalmozási célú | 4 286 |
| 33 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 225 651 |
| 34 | KIADÁSOK: | |
| 35 | Személyi jellegű kiadások | 517 140 |
| 36 | Munkaadókat terhelő járulékok | 139 578 |
| 37 | Dologi jellegű kiadások | 269 928 |
| 38 | Speciális célú támogatás | 147 199 |
| 39 | Működési tartalék | 8 500 |
| 40 | Működési hitelek törlesztése | 3 000 |
| 41 | Felhalmozási kiadások áfával | 1 095 999 |
| 42 | Felhalmozási kamatkiadás | 4 657 |
| 43 | Felújítás áfával | 0 |
| 44 | Céltartalékok (felhalmozási) | 15 564 |
| 45 | Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) | 8 084 |
| 46 | Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú) | 16 002 |
| 47 | Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú) | 0 |
| 48 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 225 651 |

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege

Ezer Ft

| A | B |
|--|-------------------------|
| 1 Működési célú bevételek: | Er.ei. |
| 2 | |
| 3 Intézményi működési bevételek | 81 835 |
| 4 Önkormányzati sajátos működési bevétel | 420 196 |
| 5 Működési Támogatások | 322 984 |
| 6 Működési célú támogatásértékű bevétel | 130 839 |
| 7 Véglegesen működésre átvett pénzeszközök | 0 |
| 8 Támogatási kölcsön visszatérülése | 0 |
| 9 Működési pénzmaradvány | 8 405 |
| 10 | |
| 11 Működési célú bevételek össz. | 964 259 |
| 12 | |
| 13 Működési célú hitel (folyószámlahitel) | 121 086 |
| 14 | |
| 15 Működési célú bevételek mindössz | 1 085 345 |
| 16 | |
| 17 Felhalmozási célú bevételek: | Er.ei. |
| 18 | |
| 19 Működési bevételekből felhalmozási célú | 25 000 |
| 20 Támogatások (felhalmozási célú) | 915 618 |
| 21 Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 |
| 22 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 25 500 |
| 23 Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 161 130 |
| 24 Támogatási kölcsönök visszatérülése | 150 |
| 25 Felhalmozási pénzmaradvány | 4 286 |
| 26 | |
| 27 Felhalmozási célú bevételek össz | 1 131 684 |
| 28 | |
| 29 Felhalmozási célú hitel felvétele | 8 622 |
| 30 | |
| 31 Felhalmozási célú bevételek mindössz | 1 140 306 |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 <u>Bevételek összesen</u> | <u>2 095 943</u> |
| 35 | |
| 36 <u>Bevételek mindösszesen</u> | <u>2 225 651</u> |

| C | D |
|---|-------------------------|
| Működési célú kiadások | Er.ei. |
| | |
| Személyi jellegű kiadások | 517 140 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 139 578 |
| Dologi jellegű kiadások | 269 928 |
| Speciális célú támogatás | 147 199 |
| Általános tartalék | 8 500 |
| | |
| | |
| Működési célú kiadások össz. | 1 082 345 |
| | |
| Működési hitelek törlesztése | 3 000 |
| | |
| Működési kiadások össz | 1 085 345 |
| | |
| Felhalmozási célú kiadások: | Er.ei. |
| | |
| Felhalmozási kiadások áfával | 1 095 999 |
| Felújítás áfával | 0 |
| Céltartalékok (felhalmozási) | 15 564 |
| Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) | 8 084 |
| Felhalmozási kamatkiadás | 4 657 |
| | |
| | |
| Felhalmozási célú kiadások össz | 1 124 304 |
| | |
| Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú) | 16 002 |
| | |
| Felhalmozási célú kiadások mindössz | 1 140 306 |
| | |
| | |
| <u>Kiadások összesen</u> | <u>2 206 649</u> |
| | |
| <u>Kiadások mindösszesen</u> | <u>2 225 651</u> |

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési létszámkerete

| | A | B | C | D | E |
|----|---|-------------------|----------|----------|---------------|
| | | 8 órás | 6 órás | 4 órás | Össz |
| 1 | | | | | |
| 2 | | 2011.01.01 | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | Polgármesteri Hivatal | 32 | | 1 | 32,5 |
| 5 | Enying Város Szolgáltató Intézménye | 28 | | | 28 |
| 6 | Herceg Battyányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola | 63 | | 0 | 63 |
| 7 | Napköziotthonos Óvoda | 35 | | 4 | 37 |
| 8 | Városi Bölcsőde | 6 | | | 6 |
| 9 | Egyesített Szociális Intézmény | 42 | | | 42 |
| 10 | Művelődési Ház és Könyvtár | 6 | | 4 | 8 |
| 11 | Önkormányzat összesen: | 212 | 0 | 9 | 216,50 |

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési létszámkerete

| | | | | | Fő |
|----|---|-------------------|----------|----------|---------------|
| 1 | A | B | C | D | E |
| | | 8 órás | 6 órás | 4 órás | Össz |
| 2 | | 2011.01.01 | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | Polgármesteri Hivatal | 32 | | 1 | 32,5 |
| 5 | Enying Város Szolgáltató Intézménye | 28 | | | 28 |
| 6 | Herceg Battyányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola | 63 | | 0 | 63 |
| 7 | Napköziotthonos Óvoda | 35 | | 4 | 37 |
| 8 | Városi Bölcsőde | 6 | | | 6 |
| 9 | Egyesített Szociális Intézmény | 42 | | | 42 |
| 10 | Művelődési Ház és Könyvtár | 6 | | 4 | 8 |
| 11 | Önkormányzat összesen: | 212 | 0 | 9 | 216,50 |

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi közvetett támogatásainak tervezett mértéke

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

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

| | A | B 1. hó | C 2. hó | D 3. hó | E 4. hó | F 5. hó | G 6. hó | H 7. hó | I 8. hó | J 9. hó | K 10. hó | L 11. hó | M 12. hó | N Össz. |
|----|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | <u>Kiadások:</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Működési kiadás: | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Személyi jellegű kiadások | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 517 140 |
| 4 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 632 | 11 626 | 139 578 |
| 5 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 22 494 | 22 494 | 22 494 | 22 494 | 22 494 | 22 494 | 22 494 | 22 494 | 22 494 | 22 494 | 22 494 | 22 494 | 269 928 |
| 6 | Támogatások | 12 267 | 12 267 | 12 267 | 12 267 | 12 267 | 12 267 | 12 267 | 12 267 | 12 267 | 12 267 | 12 267 | 12 262 | 147 199 |
| 7 | Működési tartalékok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | | | | | | | 3 000 | 8 500 |
| 8 | Működési hitelek. kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 |
| 9 | Működési kiadás összesen | 90 488 | 90 488 | 90 488 | 90 488 | 90 988 | 89 488 | 89 488 | 89 488 | 89 488 | 89 488 | 89 488 | 95 477 | 1 085 345 |
| 10 | Felhalmozási kiadás: | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Beruházás, felújítás, pénzeszköz átadás | | | 4 286 | 8 084 | 137 055 | 137 055 | 137 055 | 137 055 | 137 055 | 137 055 | 137 055 | 136 985 | 1 108 740 |
| 12 | Felhalmozási tartalék | | | | | | | | | | | | 15 564 | 15 564 |
| 13 | Fejlesztési hitel törlesztése | | | 4 000 | | | 4 000 | | | 4 000 | | | 4 002 | 16 002 |
| 14 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 8 286 | 8 084 | 137 055 | 141 055 | 137 055 | 137 055 | 141 055 | 137 055 | 137 055 | 156 551 | 1 140 306 |
| 15 | <u>Kiadások összesen</u> | 90 488 | 90 488 | 98 774 | 98 572 | 228 043 | 230 543 | 226 543 | 226 543 | 230 543 | 226 543 | 226 543 | 252 028 | 2 225 651 |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | <u>Bevételek</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Működési bevételek: | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Int. önk. és tám.ért.mük.bev. | 52 739 | 52 739 | 52 739 | 52 739 | 52 739 | 52 739 | 52 739 | 52 739 | 52 739 | 52 739 | 52 739 | 52 741 | 632 870 |
| 20 | Átvett pénzeszköz, támogatások | 26 915 | 26 915 | 26 915 | 26 915 | 26 915 | 26 915 | 26 915 | 26 915 | 26 915 | 26 915 | 26 915 | 26 919 | 322 984 |
| 21 | Mük. célú hitel | 10 834 | 10 834 | 10 834 | 10 834 | 11 334 | 1 429 | 9 834 | 9 834 | 9 834 | 9 834 | 9 834 | 15 817 | 121 086 |
| 22 | Felhalmozási bevételből működésre | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | Működési pénzmaradvány | | | | | | 8 405 | | | | | | | 8 405 |
| 24 | Működési bevételek ösz | 90 488 | 90 488 | 90 488 | 90 488 | 90 988 | 89 488 | 89 488 | 89 488 | 89 488 | 89 488 | 89 488 | 95 477 | 1 085 345 |
| 25 | Felhalmozási bevételek: | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Felhalmozási célú mük. bev.ből | | | 12 500 | | | | | | 12 500 | | | | 25 000 |
| 27 | Támogatások, felhalmozásra átvett pe. | | | | 8 084 | 133 583 | 133 583 | 133 583 | 133 583 | 133 583 | 133 583 | 133 583 | 133 583 | 1 076 748 |
| 28 | Felhalm. tőke. bev | | | 3 500 | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 6 000 | 25 500 |
| 29 | Tám.kölcsön visszatér. | | | 40 | | | 40 | | | 40 | | | 30 | 150 |
| 30 | Felhalm célú hitel | | | | | | | | | | | | 8 622 | 8 622 |
| 31 | Felhalm. maradvány | | | 4 286 | | | | | | | | | | 4 286 |
| 32 | Felhalmozási bev.össz | 0 | 0 | 20 326 | 14 084 | 138 583 | 134 623 | 134 583 | 134 583 | 147 123 | 134 583 | 133 583 | 148 235 | 1 140 306 |
| 33 | <u>Bevételek össz</u> | 90 488 | 90 488 | 110 814 | 104 572 | 229 571 | 224 111 | 224 071 | 224 071 | 236 611 | 224 071 | 223 071 | 243 712 | 2 225 651 |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Nyitó mük .pénzkészlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Záró mük. pénzkészlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Nyitó felhalm .pénzkészlet | 0 | 0 | 0 | 12 040 | 18 040 | 19 568 | 13 136 | 10 664 | 8 192 | 14 260 | 11 788 | 8 316 | |
| 39 | Záró felhalm. pénzkész. | 0 | 0 | 12 040 | 18 040 | 19 568 | 13 136 | 10 664 | 8 192 | 14 260 | 11 788 | 8 316 | 0 | 0 |

Enying Város Önkormányzatának 2011-2012-2013. évi gördülő tervezése

| A | B 2011 Ered.előir | C 2012 Gördülő | D 2013 Gördülő |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Bevételek | | | |
| 2 Működési célú bevételek: | Er.ei. | Terv | Terv |
| 3 Intézményi működési bevételek | 81 835 | 81 835 | 81 835 |
| 4 Önkormányzati sajátos működési bevételek | 420 196 | 432 696 | 432 696 |
| 5 Működési Támogatások | 322 984 | 282 984 | 282 984 |
| 6 Működési célú támogatásértékű bevétel | 130 839 | 130 839 | 130 839 |
| 7 Véglegesen műk.re átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 8 Támogatási kölcsön visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 9 Működési célú hitel (folyószámlahitel) | 121 086 | 0 | |
| 10 Működési célú hitel h.l | 0 | | 61 277 |
| 11 Működése pénzmaradvány | 8 405 | 0 | 0 |
| 12 Működési célú bevételek össz | 1 085 345 | 928 354 | 989 631 |
| 13 Felhalmozási célú bevételek: | Er.ei. | | |
| 14 Működési bevételekből felhalm.. célú | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 15 Támogatások (felhalmozási célú) | 915 618 | 1 281 833 | 298 024 |
| 16 Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 17 Felhalmozási és tökejellegű bevételek | 25 500 | 10 000 | 10 000 |
| 18 Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 161 130 | 308 401 | 56 936 |
| 19 Támogatási kölcsönök visszatérülése | 150 | 0 | 0 |
| 20 Felhalmozási célú hitel felvétele | 8 622 | 0 | 0 |
| 21 Felhalmozási pénzmaradvány | 4 286 | 0 | 0 |
| 22 Felhalmozási célú bevételek össz | 1 140 306 | 1 625 234 | 389 960 |
| 23 Bevételek összesen | 2 225 651 | 2 553 588 | 1 379 591 |
| 24 Működési kiadások | | | |
| 25 Személyi jellegű kiadások | 517 140 | 439 569 | 439 569 |
| 26 Munkaadókat terhelő járulékok | 139 578 | 118 641 | 118 641 |
| 27 Dologi jellegű kiadások | 269 928 | 216 945 | 216 945 |
| 28 Speciális célú támogatás | 147 199 | 147 199 | 150 199 |
| 29 Általános tartalék | 8 500 | 3 000 | 3 000 |
| 30 Tervezett maradvány (tartalék) | | | |
| 31 Működési hitelek törlesztése | | | |
| 32 Működési hitelek törlesztése h.l. | 3 000 | 3 000 | 61 277 |
| 33 Működési kiadások össz | 1 085 345 | 928 354 | 989 631 |
| 34 Fejlesztési kiadások: | Er.ei. | | |
| 35 Felhalmozási kiadások áfával | 1 095 999 | 1 590 234 | 354 960 |
| 36 Felújítás áfával | 0 | 19 233 | 19 233 |
| 37 Felhalmozási kamatkiadás | 4 657 | 5 000 | 5 000 |
| 38 Céltartalékok (felhalmozási) | 15 564 | 0 | 0 |
| 39 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) | 8 084 | 0 | 0 |
| 40 Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú) | 16 002 | 10 767 | 10 767 |
| 41 Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú) | 0 | 0 | 0 |
| 42 Fejlesztési kiadások össz. | 1 140 306 | 1 625 234 | 389 960 |
| 43 Kiadások mindösszesen | 2 225 651 | 2 553 588 | 1 379 591 |

Enying Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok előirányzata, szöveges indoklással, éves bontásban 2011.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Feladat, cél | Szerz. szer.köt. | 2011. terv | 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 |
| 1 Hitelek: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Folyószla hitel visszafiz. (MTB) | 100 000 | 69 462 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Vízű kap.bővítés hitel (OTP) | 12 760 | 638 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Phare önrész hitel (OTP) | 22 404 | 4 480 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Rendelőintézet terv (MTB) | 11 000 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 550 | | | | | | | | | |
| 6 ESZI önrész (OTP) | 60 000 | 4 528 | 4 528 | 4 528 | 4 528 | 4 528 | 4 528 | 4 528 | 4 528 | 4 528 | 4 528 | 3 400 | | | | |
| 7 Madarász Viktor hitel (MTB) | 6 157 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 152 | | | | | | | | | | | |
| 8 OLLÉ futsal pálya hitel (MTB) | 25 762 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 858 |
| 9 Városi Bölcsőde (MTB) | 8 622 | 479 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 495 | | | | | |
| 10 Szennyvíz (Városkörnyiki Alap) | 7 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
| 11 Forgóeszközhitel (MTB) | 70 277 | 3 000 | 3 000 | 61 277 | | | | | | | | | | | | |
| 12 Bérmegeelőlegzési hitel (Next F.) | 20 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Lizing: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Caterpillar árokásó traktor | 6 204 | 860 | 1 567 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Várható kamatok | | 7 620 | 7 000 | 7 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 | 500 | 500 | 250 |
| 16 Összesen | | 27 961 | 23 407 | 81 117 | 11 452 | 9 800 | 9 250 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 239 | 6 616 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 1 108 |

Fejlesztési hitelek:

I.

Hitelt nyújtó pénzüintézet: OTP Bank Nyrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló kedvezményes kamatozású hitel.

A kölcsön célja: A Batthyány kastély környezeti rehabilitációja (PHARE pályázat önrésze)

A kölcsön összege: 22.404.000.- Ft

A kölcsön futamideje: 5 év (2007-2011.)

A kölcsön lejáráta: 2011. december 05.

2011. évre eső törlesztő részlete: 4.480.800.- Ft

II.

Hitelt nyújtó pénzüintézet: OTP Bank Nyrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló kedvezményes kamatozású hitel.

A kölcsön célja: A Városi Vízmű kapacitásbővítő beruházása (pályázat önrésze)

A kölcsön összege: 12.760.000.- Ft

A kölcsön futamideje: 6 év (2006-2011.)

A kölcsön lejáráta: 2011. március 05.

2011. évre eső törlesztő részlete: 638.000.- Ft

III.

Hitelt nyújtó pénzüintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

A kölcsön célja: Rendelőintézet tervpályázat

A kölcsön összege: 11.000.000.- Ft

A kölcsön futamideje: 10 év (2006-2016)

A kölcsön lejáráta: 2016. június 30.

2011. évre eső törlesztő részlete: 1.100.000.- Ft

IV.

Hitelt nyújtó pénzüintézet: OTP Bank Nyrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló kedvezményes kamatozású hitel.

A kölcsön célja: Enying Önkormányzat tartós bentlakásos szociális intézmény megvalósításának részbeni finanszírozása (Hősök tere 5.)

A kölcsön összege: 60.000.000.- Ft

A kölcsön futamideje: 15 év, rendelkezésre tartás 2 év (2008-2021)

A kölcsön lejáráta: 2021. szeptember 05.

2011. évre eső törlesztő részlete: 4.528.000.- Ft

V.

Hitelt nyújtó pénzüintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló hitel.

A kölcsön célja: Enying Város Madarász Viktor utcájában megépítendő vízvezetékhalózat kiépítésének finanszírozása.

A kölcsön összege: 6.156.903.- Ft

A kölcsön futamideje: 5 év (2010-2014)

A kölcsön lejáráta: 2014. szeptember 30.

2011. évre eső törlesztő részlete: 1.539.224.- Ft

VI.

Hitelt nyújtó pénzüintézet: Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében megvalósuló hitel.

A kölcsön célja: Enying 1240 hrsz. alatt felvett ingatlan területén egy 30x60 méter alapterületű, futsal típusú műfüves labdarúgópálya létesítése.

A kölcsön összege: 25.761.745.- Ft

A kölcsön futamideje: 15 év (2010-2025)

A kölcsön lejárat: 2025. március 15.

2011. évre eső törlesztő részlete: 1.716.000.- Ft

VII.

Hitelt nyújtó pénzintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

A kölcsön célja: Enying Városi Bölcsőde intézményének infrastrukturális fejlesztéséhez és kapacitás bővítéséhez elnyert KDOP-5.2.2/B-09-2009-0006 jelű pályázathoz kapcsolódó önerő finanszírozása és pályázat által nem támogatott költségek finanszírozása.

A kölcsön összege: 8.622.000.- Ft

A kölcsön futamideje: 10 év (2010-2020) rendelkezésre tartás 2 év.

A kölcsön lejárat: 2020. május 31.

2011. évre eső törlesztő részlete: 479.000.- Ft (2 negyedév)

Működéshez kapcsolódó hitelek:

I.

Hitelt nyújtó pénzintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

A kölcsön célja: Folyószámla hitel

A kölcsön nagysága: 100 millió Ft.

A kölcsön futamideje: 1 év

A kölcsön lejárat: 2011. május 30.

Kölcsön törlesztése: Év közben folyamatosan felhasználás szerint. Év végén lévő hitelállomány nagyságát a következő évi költségvetésben szerepeltetni kell, 2010. évi költségvetésben ennek a nagysága 64.086 e Ft. Év végén az összes likvid hitel állománya nem haladhatja meg a hitelkorlát mértékét! (100 millió alatt kell maradnia)

II.

Hitelt nyújtó pénzintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

A kölcsön célja: Enying Város Önkormányzat hátralékos adóbevételeinek előfinanszírozása.

A kölcsön elnevezése: Forgóeszközhitel.

A kölcsön nagysága: 75 millió Ft.

A kölcsön futamideje: 3 év

A kölcsön lejárat: 2013. december 31.

A kölcsön felhasználása: 50 millió forintig a Polgármester saját hatáskörben hívhat le, az e feletti részről, 25 millió forint felhasználásról a Képviselő testület dönt, addig a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően az összeg elkülönítésre és lekötésre került. A 25 millió forintból testületi döntés alapján felhasználásra került 1 millió forint az EVSE támogatására. Célszerű a fennmaradó összeget „véstartalékként” kezelni.

Kölcsön törlesztése: Enying Város Önkormányzatának hátralékos adóbevételeiből beérkező összegek Takarékbankra történő engedményezése.

2010. évre eső törlesztő részlete: 3.000.000.- Ft

2011. évre eső törlesztő részlete: 3.000.000.- Ft

2012. évre eső törlesztő részlete: 3.000.000.- Ft

2013. évre eső törlesztő részlete: 61.277.000.- Ft

III.

Hitelt nyújtó: Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

A faktor célja: az Önkormányzati dolgozók nettó munkabérének kifizetéséhez faktor kiegészítés igénybevétele a normatív támogatás terhére. Már 2010. augusztus hónapban látszott, hogy az állami támogatás összege (19.530 e Ft) nem fogja fedezni a nettó bérek összegét (26.693 e Ft) a különbözetet (7.163 e Ft-ot) a Faktorcég kiegészíti és megfinanszírozza, melyet a következő havi állami támogatásból vissza kell pótolni. Maximálisan igénybe vehető összeg 25 millió forint 80%-a, azaz 20 millió forint. Augusztustól eddig minden hónapban igénybe kellett vennünk a pénzügyi szolgáltatást, mert az állami támogatás nem fedezte a nettó béreket.

2010. december 31-i állománya: 0,- Ft

Egyéb kölcsönök:

Székesfehérvár Városkörnyéki alapból 2010. évben visszatérítendő kamatmentes kölcsönt kaptunk.

A kölcsön célja: a város szennyvízberuházás költségeire fordítható

A kölcsön törlesztése: 2011. június 30. 2 millió forint,
2012. június 30. 2 millió forint,
2013. június 30. 3 millió forint.

A 7 millió forintból testületi döntés alapján felhasználásra került 2.717 e Ft, a többi pedig elkülönítésre került.

KEOP-1.2.0./B Szennyvízelvezetés és tisztítás elnevezésű pályázat

| Projektelelem | Szerződés vagy tevékenység | Szerződés vagy tevékenység kezdete [év, hónap] | 2011. év [Ft]* | 2012. év [Ft]* | 2013. év [Ft]* | Összesen | Szerződés vagy tevékenység vége [év, hónap] |
|--|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---|
| Terület előkészítés, területrendezés /beruh./ | Megelőző mentő régészet | 2011 október | 24 .000.000 | 0 | 0 | 24 .000 .000 | 2011. december |
| | Lőszermentesítés | 2011 október | 7 .000. 000 | 0 | 0 | 7 .000. 000 | 2011. december |
| | Növénytelepítés | 2011 november | 2. 500 .000 | 0 | 0 | 2 .500 .000 | 2011. december |
| Építési munkák | Helyreállítás, rekonstrukció | 2013 január | 0 | 0 | 281. 960 .230 | 281. 960. 230 | 2013. április |
| | Építés | 2011 november | 761. 751 .426 | 1 .257 .278. 846 | 0 | 2. 019. 030. 272 | 2012. december |
| | Technológiai szerelés | 2012 augusztus | 0 | 151.100 . 000 | 0 | 151. 100. 000 | 2012. december |
| | Próbaüzem | 2013 február | 0 | 0 | 12 .000 .000 | 12. 000. 000 | 2013. július |
| | Kapcsolódó Infrastruktúra | 2012 augusztus | 0 | 23. 860. 000 | 0 | 23. 860. 000 | 2012. december |
| Projektmenedzsment /beruházás értékében/ | Általános menedzsment | 2011 május | 25 000. 000 | 25 .000. 000 | 25 .000. 000 | 75 .000. 000 | 2013. december |
| Közbeszerzés /beruházás értékében/ | Közbeszerzési tanácsadó | | 9. 500 .000 | 0 | 0 | 9. 500. 000 | |
| | Közbesz. dok. | | 4. 500. 000 | 0 | 0 | 4 .500. 000 | |
| Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás értékében/ | RMT/MT | 2010. május | 5. 400. 000 | 0 | 0 | 5 .400. 000 | 2010. július |
| | CBA | 2010. május | 2 .100 .000 | 0 | 0 | 2 .100 .000 | 2010. július |
| Tervezés /beruházás értékében / | Kiviteli terv | 2011. március | 82. 000. 000 | 0 | 0 | 82 .000. 000 | 2011. július |
| Mérnöki feladatok /beruházás értékében/ | Mérnök felügyelet | 2011 szeptember | 33. 000 .000 | 33.000 .000 | 32. 000. 000 | 98 .000. 000 | 2013 december |
| Tájékoztatás és nyilvánosság /beruházás értékében/ | Kötelező tájékoztatás | 2011 július | 4. 500 .000 | 4 .000 .000 | 4. 000. 000 | 12 .500. 000 | 2013 december |
| Egyéb projekteleme ktg /beruházás értékében/ | Művelési ágból kivonás | 2011 május | 500. 000 | 0 | 0 | 500. 000 | 2011 szeptember |
| Tartalék | | | 42. 798. 080 | 95. 995 .148 | 0 | 138. 793. 228 | |
| | Kedvezményezett által igényelt előleg | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kedvezményezett által igénybevett előleg elszámolása/visszafizetése | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | | | 1.004.549.506 | 1.590.233.994 | 354.960.230 | 2 .949.743.730 | |

KDOP-5.2.2/B-09-2009-0006 Enying Városi Bölcsőde intézményének infrastrukturális fejlesztéséhez és kapacitás bővítése

| | Nettó költség | ÁFA | Bruttó költségek | Megoszlás | Megjegyzés |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---|-------------------|
| Előkészítés költségei | 2 409 000 | 602 250 | 3 011 250 | 3,77% max. 10 % | |
| engedélyes terv | 1 524 000 | 381 000 | 1 905 000 | | |
| megvalósíthatósági tan | 250 000 | 62 500 | 312 500 | 0,39% max. 1% | |
| közbeszerzés | 635 000 | 158 750 | 793 750 | 0,99% max. 1 % | |
| Projekt menedzsment | 0 | 0 | 0 | 0,00% max. 2 % - csak belső lehet!!! | |
| Projekt menedzsment | 0 | 0 | 0 | | |
| Szolgáltatások | | | | | |
| igénybevétele | 2 695 000 | 673 750 | 3 368 750 | 4,21% max. 6 % | |
| Könyvizsgálat | 315 000 | 78 750 | 393 750 | 0,49% max. 0,5 % | |
| Nyilvánosság biztosításának költségei | 630 000 | 157 500 | 787 500 | 0,98% max. 1 % | |
| Műszaki ellenőrzés | 1 270 000 | 317 500 | 1 587 500 | 1,99% max. 2 % | |
| Kiviteli terv | 480 000 | 120 000 | 600 000 | | |
| rehabilitációs szakmérnök díja | 0 | 0 | 0 | | |
| hatósági eljárási díjak | 0 | 0 | 0 | | |
| Építés | 51 434 568 | 12 858 642 | 64 293 210 | 80,40% nincs maximalizálva | |
| építés | 51 434 568 | 12 858 642 | 64 293 210 | | |
| Eszközbekzerzés | 7 437 430 | 1 859 357 | 9 296 787 | 11,63% max. 20 % | |
| Fair Play Kft | 2 380 192 | 595 048 | 2 975 240 | | |
| MMG | 3 202 400 | 800 600 | 4 003 000 | | |
| AlmusPater | 1 854 838 | 463 709 | 2 318 547 | | |
| KÖLTSÉGEK | | | | | |
| MINDÖSSZESEN | 63 975 998 | 15 993 999 | 79 969 997 | | |
| Saját forrás 10 % | | | 7 997 000,00 | 10,0000004% | |
| Igényelt támogatás 90 % | | | 71 972 997,00 | 89,9999998% max. 80 millió Ft | |