



Enying Város Polgármestere

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tel./Fax: 22/372-002

pmhiv@enyiing.eu

Előterjesztés

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése
eredeti előirányzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Pintér György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testületnek 2011. február 23-án elfogadott Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről készült rendeletet módosítani szükséges, mert a korábbi évek gyakorlatától eltérően kommunális adó bevétel a rendelettel ellentétben nem vehető figyelembe felhalmozási bevételként. A rendeletet az alábbi módosításokkal javaslom elfogadni.

A kommunális adóbevételt a jogszabályi előírásoknak megfelelően működési bevételként vesszük számba, ezzel egyidejűleg az adóbehajtásból származó bevétel csökken ugyanezzel az összeggel. Az adóbehajtás bevételét a teljesítésnek megfelelően majd módosított előirányzatként kell szerepeltetni e miatt. A felhalmozási egyensúly megteremtési fejlesztési hitel felvétel tervezésével lehetséges. A tényleges hitelfelvételhez külön képviselő-testületi határozat szükséges.

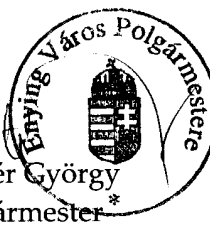
A költségvetés kiadási oldala és főösszege változatlan marad.

A változások átvezetésre kerülnek a 1. 3. 4. 7. 8. mellékleten és a rendelet 3.§-ban is.

Enying, 2011. március 16.

Tisztelettel


Dr. Pintér György
polgármester



**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../... (...) önkormányzati rendelete
az Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról**

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. § (1) Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 2.206.649 eFt költségvetési kiadással
- b) 2.070.943 eFt költségvetési bevétellel és
- c) 135.706 eFt költségvetési hiánnyal

fogadja el. ”

(2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 | 1.106.684 eFt-ban |
| b) folyószámla hitel bevételt | 121.086 eFt-ban |
| c) fejlesztési hitel bevételt | 33.622 eFt-ban |

hagyja jóvá.

(3) A R. 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Finanszírozási célú műveletek egyenlegét 135.706 eFt-ban hagyja jóvá.”

2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Dr. Pintér György
polgármester

Szörfi István
jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István
jegyző

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

1. melléklet a 4/2011. (II.28) önkormányzati rendelethez

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	421 312	483 564
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	401 729	401 729
34			a) Illetékek		0	0
35			b) Magánszem. kommunális adója		25 000	25 000
36			- ebből: működési		25 000	25 000
37			- ebből: felhalmozási			0
39			c) Iparüzési adó		107 162	107 162
41			d) Pótlékok, bírságok		2 000	2 000
42			d1) Pótlékok, bírságok behajtás			0
43			e) Gépjárműadó		37 000	37 000
45			i) SZJA bevétel		219 937	219 937
49			j) Környezetvédelmi bírság			0
50			k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele		840	840
51			l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbevétel		6 800	6 800
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

A	C	D	E	I Eredeti ei. Intézmény	J Eredeti ei. Polg. Hiv.	K Eredeti ei. Összesen
55			II. Támogatások (Önkorm. elszám.)		341 451	341 451
56			1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása		341 451	341 451
57			a) Normatív támogatás		307 442	307 442
58			b) Központ. Előir., és egyéb központi tám		0	0
59			c) Normatív kötött felhasználású támogatások		34 009	32 239
60			- kiegészítő támogat. egyes szoc.felad.(segélyek)		32 239	32 239
			- kiegészítő támogat. (közolt)		1 770	
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			- Többcélű társ. szoc. fel. házi seg.		3 080	3 080
80			- Többcélű társ. szoc. fel. csal.seg		3 805	3 805
81			- Többcélű 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 Bölcsőde beruházás		71 973	71 973
85			- Othhonteremtési támogatás		225	225
86			- Szenyvízv. és szennyvt. pályáz. támogat.		843 420	843 420
87			3. Előző évi költségvetési v.tér (műk. célú)	0		0
88			V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	161 130	161 130
89			1. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.		0	0
90			2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel 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		154 708	154 708
96			1. Működési célú hitel felvétele (Likvid hitel)		121 086	121 086
97			2. Felhalmozás célú hitel felvétele		33 622	33 622
			- Városi Bölcsőde hitel		8 622	8 622
99			- Egyéb felhalmozásim hitel		25 000	25 000
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. Függetl., átfutó,kiegyenlítő bevételek			0
106			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 157	2 151 494	2 225 651

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi bevételi és kiadási mérlege

A		B
Megnevezés		er.ei
1	BEVÉTELEK:	
2	I. Működési bevételek	483 564
3	1.) Intézményi működési bevételek	81 835
4	Ebből: működési célú	81 835
5	Ebből: felhalmozási célú	0
6	2.) Önkormányzati sajátos működési bev.	401 729
7	Ebből: működési célú	401 729
8	Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó)	0
9	II. Támogatások	341 451
10	1.) Önkormányzatok költségvetési támogat.	341 451
11	Ebből: működési célú	341 451
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	154 708
27	1. Működési célú hitel felvétele (likvid hitel)	121 086
28	2. Felhalmozás célú hitel felvétele	33 622
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

3. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez
 4. melléklet a 4/2011. (II.28) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzatának 2011. 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	401 729
5	Működési Támogatások	341 451
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	0
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	1 106 684
28		
29	Felhalmozási célú hitel felvétele	33 622
30		
31	Felhalmozási célú bevételek mindössz	1 140 306
32		
33		
34	<u>Bevételek összesen</u>	<u>2 070 943</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 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.	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	51 200	51 203	614 403
20	Átvett pénzeszköz, támogatások	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 457	341 451
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 pénzmáradvány						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													0
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			12 500						12 500			8 622	33 622
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	401 729	414 229	414 229
5	Működési Támogatások	341 451	301 451	301 451
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	33 622	0	0
21	Felhalmozási pénzmaradvány	4 286	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek össz	1 165 306	1 625 234	389 960
23	Bevételek összesen	2 250 651	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

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

A	B 2011 Ered.előir	C 2012 Gördülő	D 2013 Gördülő
43 <u>Kiadások mindösszesen</u>	2 225 651	2 553 588	1 379 591