

# **TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK**

**A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ**

Megnevezés	2011.év1.	2012.év1.
Település üzemelt.	19 986 642	29 157 618
Okmányiroda	6 873 660	7 131 168
Gyámügy	3 088 800	3 432 000
Külterület	838 452	854 124
Foly.hulladék	350 000	350 000
Építésügy	3 540 854	3 730 440
SZJA összesen	219 936 840	212 609 430
Pénzbellszoc	45 985 878	49 803 369
Családsegítés	7 805 200	7 354 505
Gfjermekjólét	4 503 000	6 073 915
Szoc étkeztetés	4 871 680	5 868 160
Házisegítségnyújt.	12 788 160	14 947 200
Nappali INO	620 060	442 900
Bentlakásos INO	24 790 350	32 418 150
Bölcsőde	9 882 000	12 352 500
Bölcsőde in.étk.	272 000	408 000
Szoc továbbképzés	131 600	22 960
Óvodai nevelés	46 295 000	45 355 000
1-8 évfolyam	55 303 332	52 953 334
9-12 évfolyam	28 591 667	24 988 333
Napközi tanszoba	2 585 000	1 645 000
SNI-s tanulók kieg.	6 682 667	8 049 066
Középsz.érettségi	198 000	234 000
Szakmai informatika	833 000	787 500
Bejáró tanulók	1 060 800	851 700
Iskolai óvodai étkezt.	16 456 000	15 708 000
Tankönyv	3 240 000	3 240 000
Ped.tov.szakv.	756 000	384 300
Ofő pótlék	624 000	0
Gyógypedpótlék.	390 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>529 280 642</b>	<b>541 152 672 11 872 030</b>

2011. évi beszámoló

Hitelek, kapott kölcsönök

Kód	Fkvi.szla	Megnevezés	2010.12.31	2011.12.31
	431111	Víziközműfejl. Hitel (Takarékbank)		
	431112			
	Össz.			
07	431111	Fűtésekszerűsítés /energia/ hitel (OTP)		
	431112			
	Össz.			
15	431111	ESZI	42 781 312	38 253 312
	431112		4 528 000	4 528 000
	Össz.		47 309 312	42 781 312
12	431111	Phare hitel OTP		
	431112		4 422 664	0
	Össz.		4 422 664	0
11	431111	Vízű hitel OTP	0	0
	431112		637 828	0
	Össz.		637 828	0
14	431111	Rendelő	4 950 000	3 850 000
	431112		1 100 000	1 375 000
	Össz.		6 050 000	5 225 000
16	431111	Madrász Viktor utca víz	4 232 097	2 693 649
	431112		1 540 000	1 924 030
	Össz.		5 772 097	4 617 679
17	431111	OLLÉ	21 582 766	19 975 651
	431112		1 628 892	1 628 892
	Össz.		23 211 658	21 604 543
17	431111	BÖLCSI		3 790 148
	431112			958 000
	Össz.		0	4 748 148
ÖSSZ.	431111	Fejlesztési hitel (Köszvény)	73 546 176	68 569 760
	431112		13 857 384	10 413 922
	Össz.		87 403 560	78 983 682
45	431121	Hosszú lejáratú működési hitel	64 276 645	60 524 783
	431122		3 000 000	3 000 000
	Össz.		67 276 645	63 524 783
ÖSSZ.	431121	HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITEL ÖSSZ.	137 822 820	129 087 544
	431122		13 857 384	13 413 922
	Össz.		151 680 204	142 501 466
	-	Folyószámla hitel (röv. lej hitel)		
	Össz.		69 462 339	111 711 400
	Össz.		69 462 339	111 711 400
49	-	Bérhitel (röv. lej hitel)		17 938 834
	Össz.		0	17 938 834
ÖSSZ.	431121	LÉNYKÖZMŰ HITEL ÖSSZ.		0
	431122			129 087 544
	Össz.		69 462 339	129 087 544
	436112	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (Városkörnyeki Alap)	5 000 000	3 000 000
	436122		2 000 000	2 000 000
	Össz.		7 000 000	5 000 000

## **Rendkívüli előterjesztés**

**Enying Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának  
2012. február 15. napján tartandó rendes ülésére**

**Tárgy: A bizottság meghívója szerint 5. napirendként tárgyalandó, az  
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez módosítás**

**Tisztelt Gazdasági Bizottság!**

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Bizottságot, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságának 2012. február 14. napján érkezett levele értelmében a költségvetési rendelet-tervezet Képviselő-testület elé kerülése alkalmával az alábbi két változtatási javaslat valamelyike kerül beépítésre a tervezetbe, mely tartalmazza a jogszabály, különösen az SZMSZ módosításból eredő, testület által jóváhagyott koncepcióhoz képest bekövetkezett változásokat.

Enying, 2012. február 14.

Tisztelettel:

  
Mihályi Gábor  
aljegyző

Tárgy: Fw: NGM válaszok, nemzetiségi általános működési támogatás összege

Feladó: Némethné Nemcsik Ágnes <nemcsik.agnes.pmhiv@enying.eu>

Dátum: Wed, 15 Feb 2012 08:47:40 +0100

Címzett: Pénzügy <penzugy.pmhiv@enying.eu>, titkarság <titkarsag.pmhiv@enying.eu>, Aljegyző <aljegyzo.pmhiv@enying.eu>

— Original Message —

From: Államháztartási Iroda Székesfehérvár

To: Államháztartási Iroda Székesfehérvár

Sent: Tuesday, February 14, 2012 12:33 PM

Subject: FW: NGM válaszok, nemzetiségi általános működési támogatás összege

Tisztelt Önkormányzat, Többcélú Kistérségi Társulás!

A Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott tájékoztatás szerint az Ávr. 24.§ (2) bekezdésének a képviselő-testület működésére és tagjainak díjazására vonatkozó része hatályon kívül helyezése várható olyan átmeneti rendelkezéssel, amely az önkormányzatok adminisztrációs terheinek növelését kerülendő lehetővé tenné azt, hogy ha az önkormányzat már jóváhagyta a költségvetési rendeletét a jelenleg hatályos Ávr. 24.§ (2) bekezdése alapján, akkor nem kötelező módosítania azt. Ennek alapján a képviselő-testület működésével és tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások az Ávr. fentiek szerinti módosítását követően az önkormányzatnál tervezendő.

Tisztelt Önkormányzat!

Tájékoztatom, hogy a Hivatalos Értesítő 8. számában megjelent a közigazgatási és igazságügyi miniszternek a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás éves összegéről szóló közleménye.

Tisztelettel:



Korcsma Marianna  
osztályvezető  
Magyar Államkincstár  
Fejér Megyei Igazgatóság  
Államháztartási Iroda  
8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.  
Telefon: +36-22-534-608  
Fax: +36-22-312-515  
E-mail: [ahi.fej@allamkincstar.gov.hu](mailto:ahi.fej@allamkincstar.gov.hu)

**Költségvetés módosítása a tiszteletdíj és kafetéria csökkenés miatt\***

<b>A. változat</b>				
	Eredeti	Mód.tiszt.díj miatt	Mód.kafetéria miatt	Módosított
PH személyi kiadás	151 727	-4 599	-3 100	144 028
PH járulék	38 687	-1 242		37 445
Önkorm. szem. kiad.	0	0		0
Önkorm. járulék	0	0		0
Összes változás		-5 841	-3 100	

<b>B. változat</b>				
	Eredeti	Mód.tiszt.díj miatt	Mód.kafetéria miatt	Módosított
PH személyi kiadás	151 727	-21 984	-3 100	126 643
PH járulék	38 687	-5 936		32 751
Önkorm. szem. kiad.		17 385		17 385
Önkorm. járulék		4 694		4 694
Összes változás		-5 841	-3 100	

\* Módosítva



**ESZI kiadásainak átdolgozása térítési díj miatt - Költségvetési tervezet 2012.**

		Eredeti	Átdolgozott
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		<b>140 578</b>	<b>140 578</b>
	Személyi jellegű kiadások	78 707	78 114
	Munkaadókat terhelő járulékok	22 122	22 433
	Dologi jellegű kiadások	39 749	40 031
	Felhalmozási kiadások áfával	0	0
	Felújítás áfával	0	0
<b>ESZI bentlakásos Szabadság tér 2.</b>		<b>34 746</b>	<b>29 464</b>
	Személyi jellegű kiadások	14 633	12 153
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 175	3 464
	Dologi jellegű kiadások	15 938	13 847
	Felhalmozási kiadások áfával (elektromos moped)		
	Felújítás áfával		
<b>ESZI nappali</b>		<b>2 366</b>	<b>3 057</b>
	Személyi jellegű kiadások	1 841	1 885
	Munkaadókat terhelő járulékok	525	537
	Dologi jellegű kiadások		635
	Felhalmozási kiadások áfával		
	Felújítás áfával		
<b>ESZI gyermekjóléti</b>		<b>8 323</b>	<b>10 678</b>
	Személyi jellegű kiadások	5 965	7 255
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 703	2 068
	Dologi jellegű kiadások	655	1 355
<b>ESZI bentlakásos Hősök tere 5.</b>		<b>45 068</b>	<b>49 427</b>
	Személyi jellegű kiadások	19 057	21 999
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 528	6 416
	Dologi jellegű kiadások	20 483	21 012
<b>ESZI (családsegítés)</b>		<b>15 900</b>	<b>14 607</b>
	Személyi jellegű kiadások	12 014	10 385
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 296	2 959
	Dologi jellegű kiadások	590	1 263
<b>ESZI (házi segítségnyújtás)</b>		<b>29 308</b>	<b>29 752</b>
	Személyi jellegű kiadások	22 022	22 372
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 895	6 989
	Dologi jellegű kiadások	391	391
<b>ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)</b>		<b>4 867</b>	<b>3 593</b>
	Személyi jellegű kiadások	3 175	2 065
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	
	Dologi jellegű kiadások	1 692	1 528
	Felhalmozási kiadás	0	