

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2011. augusztus 10-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
2. javított változat

Előterjesztő: Dr. Pintér György, polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az anyagban eredetileg megküldött előterjesztés módosul a 1.098 eFt-os normatív támogatás-csökkenéssel a hitelfelvétellel szemben. A módosítás az 1. 3. és 4. mellékletet érinti., amely az előterjesztésen átvezetésre került.

Kérem a módosított előterjesztés elfogadását.

Enying, 2011. augusztus 9.

Tisztelettel:

Dr. Pintér György sk.
polgármester

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011. (... ..) 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 7/2010. (II. 026.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 2.213.087 eFt költségvetési kiadással
- b) 2.097.313 eFt költségvetési bevétellel és
- c) 115.774 eFt költségvetési hiánnyal fogadja el.”

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

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását 2.232.089 eFt-ban, ebből

- | | |
|--|----------------------------|
| a) költségvetési kiadást | 2.213.087 eFt-ban, melyből |
| aa) működési költségvetési kiadást | 1.088.983 eFt-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési kiadást | 1.124.104 eFt-ban |
| b) működési hitel törlesztést | 3.000 eFt-ban |
| c) fejlesztési hitel törlesztést | 16.002 eFt-ban |

hagyja jóvá.

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

- | | |
|--|----------------------------|
| (3) ¹ A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét | 2.232.089 eFt-ban, ebből |
| a) költségvetési bevételt | 2.097.313 eFt-ban, melyből |
| aa) működési költségvetési bevételt | 990.629 eFt-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételt | 1.106.684 eFt-ban |
| b) folyószámla hitel bevételt | 101.154 eFt-ban |
| c) fejlesztési hitel bevételt | 33.622 eFt-ban |

hagyja jóvá.

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

„(4) Finanszírozási célú műveletek egyenlegét 115.774 eFt-ban hagyja jóvá.”

¹ Módosította 6/2011.(III.17.) önkormányzati rendelet

(5) A R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az önálló intézmény finanszírozását 749.230 eFt-ban állapítja meg.””

2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

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

[Melléklet](#)

Dr. Pintér György
polgármester

Szörfi István
jegyző

Kihirdetve:

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	I Mód. ei. Intézmény	J Mód. ei. Polg. Hiv.	K Mód. ei. Összesen
1			I. Működési bevételek	62 252	421 312	483 564	62 252	421 312	483 564
2			1.) Intézményi működési bevételek	62 252	19 583	81 835	62 252	19 583	81 835
3			a) Hat.jogkörhöz köthető bev. (ig.tev.bev)		5 900	5 900		5 900	5 900
4			b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)	62 252	2 900	65 152	62 252	2 900	65 152
5			- Igazgatási tevékenység bevétele		2 900	2 900		2 900	2 900
6			- Szolgáltató Intézmény saját bevétel			0			0
7			- Köztemető fenntartás	96		96	96		96
8			- Települési hulladék	80		80	80		80
9			- Sennyvíz kezelése	800		800	800		800
10			- Iskolabusz (fél évre tervezve)	1 250		1 250	1 250		1 250
11			- Étkeztetés	36 801		36 801	36 801		36 801
12			- Városgazdálkodás kiegészítő tev.	1 205		1 205	1 205		1 205
13			- Sportlétesítmény működtetése kieg.tev.	475		475	475		475
14			- Zöldterület kezelés (Kieg tev.)	100		100	100		100
15			- Óvoda saj. bev	30		30	30		30
16			- ESZI 19 fős	10 376		10 376	10 376		10 376
17			- ESZI saj bev	5 893		5 893	5 893		5 893
18			- Házigondozás	2 016		2 016	2 016		2 016
19			- Városi Bölcsőde saj bev	2 000		2 000	2 000		2 000
20			- Műv Ház saj bev	500		500	500		500
21			- Könyvtár saj bev	260		260	260		260
22			- Herceg Battyhány Fülöp Isk. kiegészítő tev bev	370		370	370		370
23			c) Továbbszárazott szolgáltatás bevétele	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500
24			- Tszlázott közüzemi telefon)		3 200	3 200		3 200	3 200
25			- Tszlázott közüzemi (közmű) !		3 300	3 300		3 300	3 300
27			c) ÁFA bevétel ig.tev.bev	0	4 283	4 283	0	4 283	4 283
28			- ebből: működési		4 283	4 283		4 283	4 283
29			- ebből: felhalmozási			0			0
30			d) Kamatbevétel ig.tev.bev	0	0	0	0	0	0
31			- ebből: működési		0	0		0	0

A	C	D	E	I Eredeti ei. Intézmény	J Eredeti ei. Polg. Hiv.	K Eredeti ei. Összesen	I Mód. ei. Intézmény	J Mód. ei. Polg. Hiv.	K Mód. ei. Összesen
32			- ebből: felhalmozási		0	0		0	0
33			2.) Önkorm. sajátos műk. bev. - (Önk. elszám.)	0	401 729	401 729	0	401 729	401 729
34			a) Illetékek		0	0		0	0
35			b) Magánszem. kommunális adója		25 000	25 000		25 000	25 000
36			- ebből: működési		25 000	25 000		25 000	25 000
37			- ebből: felhalmozási			0			0
39			c) Iparüzési adó		107 162	107 162		107 162	107 162
41			d) Pótlékok, bírságok		2 000	2 000		2 000	2 000
42			d1) Pótlékok, bírságok behajtás			0			0
43			e) Gépjárműadó		37 000	37 000		37 000	37 000
45			i) SZJA bevétel		219 937	219 937		219 937	219 937
49			j) Környezetvédelmi bírság			0			0
50			k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele		840	840		840	840
51			l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbevétele		6 800	6 800		6 800	6 800
52			m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet		1 640	1 640		1 640	1 640
53			m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület		560	560		560	560
54			m3) Egyéb saj. Önkorm.bev.-helypénz		790	790		790	790
55			II. Támogatások (Önkorm. elszám.)		341 451	341 451		365 556	365 556
56			1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása		341 451	341 451		365 556	365 556
57			a) Normatív támogatás		307 442	307 442		306 344	306 344
58			b) Központ. Előir., és egyéb központi tám		0	0		9 675	9 675
59			-Közművelődési támogatás			0		134	134
60			-IPR dologi			0		1 860	1 860
61			-IPR bér			0		1 295	1 295
62			-Gyermekeképzési támog			0		866	866
63			-Prémiumévek program			0		923	923
64			-Bérkompenzáció (egyéb kpi. tám)			0		4 597	4 597
65			c) Normatív kötött felhasználású támogatások		34 009	32 239		34 009	32 239
66			- kiegészítő támog. egyes szoc.felad.(segélyek)		32 239	32 239		32 239	32 239
69			- kiegészítő támog. (közolt)		1 770			1 770	
70			d) Fejlesztési célú támogatások		0	0		0	0
71			e) ÖNHIKI		0	0		15 528	15 528

	A	C	D	E	I Eredeti ei. Intézmény	J Eredeti ei. Polg. Hiv.	K Eredeti ei. Összesen	I Mód. ei. Intézmény	J Mód. ei. Polg. Hiv.	K Mód. ei. Összesen
72				III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 500	22 000	25 500	3 500	22 000	25 500
73				1. Tárgyi eszközök, immat.jav ért.	3 500		3 500	3 500		3 500
74				- Iskolabusz értékesítés	3 500		3 500	3 500		3 500
75				2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZÁM.		22 000	22 000		22 000	22 000
76				- Ingatlanértékesítés (Szab.tér 5.)		5 000	5 000		5 000	5 000
77				- Ingatlanértékesítés Madarász telek		5 000	5 000		5 000	5 000
78				- Vízmű koncessziós bevétel		12 000	12 000		12 000	12 000
79				3. Részesedések bevételei			0			0
80				IV. Támogatásértékű bevételek	0	1 046 457	1 046 457	0	1 048 722	1 048 722
81				1. Támogatásértékű működési bevétel	0	130 839	130 839	0	133 104	133 104
82				- Egyéb támogatás: ESZI jelzrendszer		4 875	4 875		4 875	4 875
83				- Közfoglalkoztatás		42 417	42 417		42 417	42 417
84				- TBtől: Iskolaegészségügy		520	520		520	520
85				- TBtől: Védőnők		11 100	11 100		11 100	11 100
86				- Többcélú társ. szoc. fel. házi seg.		3 080	3 080		3 080	3 080
87				- Többcélú társ. szoc. fel. csal.seg		3 805	3 805		3 805	3 805
88				- Többcélú társ. szoc. szoc. étkeztetés		400	400		400	400
89				- Bérpótló juttatás		64 642	64 642		64 642	64 642
90				-Óvodáztatási támogatás			0		270	270
91				- Tartásdíj megelőlegzés			0		1 432	1 432
92				- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0		563	563
93				2. Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	915 618	915 618	0	915 618	915 618
94				- Városi Bölcsöde beruházás		71 973	71 973		71 973	71 973
95				- Othhoneremtési támogatás		225	225		225	225
96				=- Szenyvízv. és szennyvt. pályáz. támog.		843 420	843 420		843 420	843 420
97				3. Előző évi költségvetési v.tér (mük. célú)	0		0	0		0
98				V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	161 130	161 130	0	161 130	161 130
99				1. Mük.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv.		0	0		0	0
100				2. Felhalm.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv.		161 130	161 130		161 130	161 130
101				=- Szenyvízv. és szennyvt. társulati önrész		161 130	161 130		161 130	161 130
102				VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét	0	150	150	0	150	150
103				- ebből: működési		0	0		0	0
104				- ebből: felhalmozási ÖNK.IG.BEV		150	150		150	150
105				VII. Hitelek		154 708	154 708		134 776	134 776

	A	C	D	E	I Eredeti ei. Intézmény	J Eredeti ei. Polg. Hiv.	K Eredeti ei. Összesen	I Mód. ei. Intézmény	J Mód. ei. Polg. Hiv.	K Mód. ei. Összesen
106				1. Működési célú hitel felvétele (Likvid hitel)		121 086	121 086		101 154	101 154
107				2. Felhalmozás célú hitel felvétele		33 622	33 622		33 622	33 622
109				- Városi Bölcsőde hitel		8 622	8 622		8 622	8 622
110				- Egyéb felhalmozásim hitel		25 000	25 000		25 000	25 000
111				VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	8 405	4 286	12 691	8 405	4 286	12 691
112				1. Pénzmaradvány	8 405	4 286	12 691	8 405	4 286	12 691
113				- ebből: működési	8 405		8 405	8 405		8 405
114				- ebből: felhalmozási		4 286	4 286		4 286	4 286
115				IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
116				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 157	2 151 494	2 225 651	74 157	2 157 932	2 232 089

Enying Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének kiadásai

A	B	C	D	E	F	F
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Eredeti előír.	Mód. előír.
1				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény:		
2				Polgármesteri Hivatal		
3				Önkorm. igazgatási tevék., pénzügyi igazg., adóügyek, jogalk.		
4				Személyi jellegű kiadások	119 187	120 833
5				Munkaadókat terhelő járulékok	29 803	30 380
6				Dologi és egyéb folyó kiadások	84 797	84 797
7				- Általános működési kiadások	62 722	62 722
8				- Kamatkiadások (működési)	8 600	8 600
9				- Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. alaptev.)	4 000	4 000
10				- Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	4 125	4 125
11				- Bérbeadott ingatlanok üzemeltetése (tszlázott)	4 750	4 750
12				- Külkapcsolatok feladatai (Külkapcsolatok Alaptev.)	600	600
13				Speciális célú támogatások	18 728	18 728
14				- 2010 évi támogatás MTKT	16 728	16 728
15				- Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben	0	0
16				- EVSE támogatása	2 000	2 000
17				Egyéb spec. célú támogatás	2 300	2 300
18				- Önkormányzati érdekképviseltek kiadásai	800	800
19				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	1 000
20				- Arany János tehetséggyondozási programra átadott	500	500
21				Működési tartalék	8 500	10 250
22				Általános tartalék	3 000	3 000
23				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	5 500	5 500
24				Bérkompenzáció tartalék (fel nem használt előír)		455
25				IPR tartalék (még fel nem használt előír)		1 295
26				Működési célú hitelek törlesztése	3 000	3 000
27				Működési hitelek törlesztése	0	0
28				-Forgóeszközhitel törlesztése (működési célra, hosszú lejáratú)	3 000	3 000
29				Önkormányzati fejlesztések	89 739	89 739
30				Felhalmozási kiadások áfával	89 739	89 739
31				-Városi Bölcsöde pályázat	80 595	80 595
32				-Hivatali fejlesztések 2011.:		
33				-Kossuth 26. vízelvezető vápa	132	132
34				-Kossuth 26. tanácsterem falbeázás-, faljavítás 2,3,5,7	200	200
35				-Kossuth 26. 7. iroda faljavítás	362	362
36				-Kossuth 22. tetőjavítás	1 500	1 500
37				-Kossuth 29. Ügyfélszolgálat számítógépek	360	360
38				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	600	600
39				-Kossuth 26. Informatika hálózat bővítése (pályázati önrész)	300	300
40				-Kossuth 26. belső ellenőri számítógép, szoftverrel	180	180
41				Önkormányzati fejlesztések 2011:		
42				-Gyalogátkelöhely önrész	1 000	1 000
43				-Óvoda tervezés	1 994	1 994

A	B	C	D	E	F	F
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. előir.
44				-Buszöböl KKK	1 953	1 953
45				-Cifrakert látványterv,terv	563	563
46				TARTALÉKBAN az előirányozható összeg külön hitel nélkül	0	0
47				Felújítási kiadások (áfás)	0	0
48				Fejlesztési céltartalék	15 564	15 564
49				Beruházási célok:		
50				-Egyéb felhalmozási tartalék TFB javaslatokra, pályázati önrészekre	15 564	15 564
51				Felújítási célok:	0	0
52				Felhalmozási pénzeszköztartás	7 859	7 859
53				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	7 859	7 859
54				Támogatási kölcsön		500
55				Szennyvíz. és szennyvíz. beruházás 2011.	1 004 550	1 004 550
56				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	16 002
57				- Vízmu kapacitás bővítés hitelrész	638	638
58				- Phare önrész hitel törl.	4 480	4 480
59				-Tervpályázat hiteltörl	1 100	1 100
60				-19 fős bentlakásos hiteltörl	4 528	4 528
61				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 716	1 716
62				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 540	1 540
63				-V.Alap kölcsöntörlesztés	2 000	2 000
64				Felhalmozási kamatkiadás	4 200	4 200
65				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
66				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN:	1 404 229	1 408 702
67				Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen:		
68				Személyi jellegű kiadások	119 187	120 833
69				Munkaadókat terhelő járulékok	29 803	30 380
70				Dologi jellegű kiadások	84 797	84 797
71				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	21 028	21 028
72				Támog.kölcsön		500
73				Működési tartalékok	8 500	10 250
74				Működési hitelek törlesztése	3 000	3 000
75				Felhalmozási kiadások áfával	1 094 289	1 094 289
76				Felújítás áfával	0	0
77				Felmozási célú támogatás	7 859	7 859
78				Felhalmozási kamatkiadás	4 200	4 200
79				Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	15 564
80				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	16 002
81				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
82				Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények		
83				Szolgáltató Intézmény		
84				Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások	50 011	49 609
85				Személyi jellegű kiadások	25 493	25 176
86				Munkaadókat terhelő járulékok	6 716	6 631
87				Dologi jellegű kiadások	17 102	17 102
88				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0
89				Felhamozási ÁFA (dologi!)	700	700
90				- Felhalmozási Áfa befizetés	700	700
91				Felújítás áfával	0	0
92				Városgazdálkodás	26 889	23 808
93				Személyi jellegű kiadások	15 381	12 955
94				Munkaadókat terhelő járulékok	4 420	3 765

A	B	C	D	E	F	F
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. előir.
95				Dologi jellegű kiadások	5 771	5 771
96				Beruházás áfával	860	860
97				- Caterpillar árokasó traktor lízing	860	860
98				Felhalmozási kamatkiadás	457	457
99				Iskolabusz működtetés	1 990	1 990
100				Személyi jellegű kiadások	0	0
101				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
102				Dologi jellegű kiadások	1 990	1 990
103				Zöldterület kezelése	7 961	8 430
104				Személyi jellegű kiadások	3 726	4 095
105				Munkaadókat terhelő járulékok	1 064	1 164
106				Dologi jellegű kiadások	3 000	3 000
107				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
108				Felhalmozási kamatkiadás	0	0
109				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad + átadott pénzeszköz)	171	171
110				Közfoglalkoztatás	47 311	47 311
111				Személyi jellegű kiadások	37 253	37 253
112				Munkaadókat terhelő járulékok	10 058	10 058
113				Dologi jellegű kiadások	0	0
114				Sportlétesítmény működtetés	1 243	1 243
115				Dologi jellegű kiadások	1 243	1 243
116				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
117				Közutak üzemeltetése	2 162	2 366
118				Dologi jellegű kiadások	2 162	2 366
119				- Útkutyázás	1 000	1 000
120				- Egyéb dologi	1 162	1 366
121				Köztemető	96	96
122				Dologi jellegű kiadások	96	96
123				Települési hulladék kezelése	3 125	3 125
124				Dologi jellegű kiadások	3 125	3 125
125				Veszélyes hulladék kezelése	110	110
126				Dologi jellegű kiadások	110	110
127				Közvilágítás	12 000	12 000
128				Dologi jellegű kiadások	12 000	12 000
129				Víztermelés, kezelés ellátás	850	850
130				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad + átadott pénzeszköz)	850	850
131				Közétkeztetés		
132				Dologi jellegű kiadások	69 944	70 810
133				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	2 958	2 958
134				Dologi jellegű kiadások	2 958	2 958
135				Védőnői Szolgálat	11 842	12 016
136				Személyi jellegű kiadások	8 277	8 414
137				Munkaadókat terhelő járulékok	2 175	2 212
138				Dologi jellegű kiadások	1 390	1 390
139				Üzemorvos	1 100	1 100
140				Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100
141				Iskolaegészségügyi ellátás	480	480
142				Dologi jellegű kiadások	480	480
143				Szociális segélyezés	128 412	130 677
144				Munkaadókat terhelő járulékok	3 262	3 262
145				- Ápolási díj alanyi járuléka	3 262	3 262
146				- Ápolási díj méltányossági	0	0
147				Speciális célú támogatás (működési célú)	125 150	127 415
148				- Rendszeres szociális segély		
149				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	15 170	15 170

A	B	C	D	E	F	F
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Eredeti előír.	Mód. előír.
150				= egészség kár.rendsz..szoc.seg	1 171	1 171
151				= Rendelkezésre állási támogatás 2010 (RÁT)	8 417	8 417
152				= Bérpótló juttatás (2011)	80 803	80 803
153				- Időskorúak járadéka	2 237	2 237
154				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	1 972	1 972
155				- Lakásfenttartási támogatás helyi	88	88
156				- Ápolási díj alanyi	13 592	13 592
157				- Átmeneti segély	640	640
158				- Temetési segély	170	170
159				- Rendkívüli gyermekvédelmi	185	185
160				- Közgyógyellátás	205	205
161				- Köztemetés	500	500
162				- Tartásdíj		1 432
163				- Közlekedési támogatás		563
164				- Óvodáztatási támogatás		270
165				Követelés elengedés	0	0
166				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	225	225
167				- Otthonteremtési támogatás	225	225
168				Szirombontogató Óvoda	98 989	99 364
169				Személyi jellegű kiadások	69 990	70 285
170				Munkaadókat terhelő járulékok	18 733	18 813
171				Dologi jellegű kiadások	10 266	10 266
172				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
173				Felújítás áfával	0	0
174				Városi Bölcsőde	17 167	17 262
175				Személyi jellegű kiadások	9 878	9 953
176				Munkaadókat terhelő járulékok	2 721	2 741
177				Dologi jellegű kiadások	4 568	4 568
178				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
179				Egyesített Szociális Intézmény	108 511	108 661
180				Személyi jellegű kiadások	73 566	73 685
181				Munkaadókat terhelő járulékok	19 224	19 255
182				Dologi jellegű kiadások	15 721	15 721
183				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
184				Felújítás áfával	0	0
185				ESZI (tartós elhelyezés, nappali)	32 777	32 933
186				Személyi jellegű kiadások	21 750	21 873
187				Munkaadókat terhelő járulékok	5 806	5 839
188				Dologi jellegű kiadások	5 221	5 221
189				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
190				Felújítás áfával	0	0
191				ESZI gyermekjóléti	9 678	9 698
192				Személyi jellegű kiadások	7 154	7 170
193				Munkaadókat terhelő járulékok	1 914	1 918
194				Dologi jellegű kiadások	610	610
195				ESZI 19 fős	23 535	23 576
196				Személyi jellegű kiadások	14 558	14 590
197				Munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 907
198				Dologi jellegű kiadások	5 079	5 079
199				ESZI (családsegítés)	11 277	11 124
200				Személyi jellegű kiadások	8 184	8 064
201				Munkaadókat terhelő járulékok	2 237	2 204
202				Dologi jellegű kiadások	856	856
203				ESZI (házi segítségnyújtás)	25 058	25 144
204				Személyi jellegű kiadások	18 800	18 868

A	B	C	D	E	F	F
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Eredeti előír.	Mód. előír.
205				Munkaadókat terhelő járulékok	5 369	5 387
206				Dologi jellegű kiadások	889	889
207				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	6 186	6 186
208				Személyi jellegű kiadások	3 120	3 120
209				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
210				Dologi jellegű kiadások	3 066	3 066
211				Felhalmozási kiadás	0	0
212				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	34 643	32 361
213				Személyi jellegű kiadások	16 645	14 742
214				Munkaadókat terhelő járulékok	4 768	4 255
215				Dologi jellegű kiadások	13 080	13 214
216				Felhalmozási kiadások áfával	150	150
217				Felújítás áfával	0	0
218				Vas Gereben Művelődési Ház	18 172	17 702
219				Személyi jellegű kiadások	6 974	6 604
220				Munkaadókat terhelő járulékok	2 117	2 017
221				Dologi jellegű kiadások	8 931	8 931
222				Felhalmozási kiadások áfával	150	150
223				Vas Gereben Könyvtár	16 471	14 659
224				Személyi jellegű kiadások	9 671	8 138
225				Munkaadókat terhelő járulékok	2 651	2 238
226				Dologi jellegű kiadások/	4 149	4 283
227				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
228				Felújítás áfával	0	0
229				Herceg Batthyány Fülöp Iskola	193 403	196 535
230				Személyi jellegű kiadások	137 744	138 746
231				Munkaadókat terhelő járulékok	36 634	36 904
232				Dologi jellegű kiadások	19 025	20 885
233				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0
234				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
235				Általános Iskola	138 699	141 667
236				Személyi jellegű kiadások	96 786	97 659
237				Munkaadókat terhelő járulékok	25 488	25 723
238				Dologi jellegű kiadások	13 185	15 045
239				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 240	3 240
240				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
241				Gimnázium	57 944	58 108
242				Személyi jellegű kiadások	40 958	41 087
243				Munkaadókat terhelő járulékok	11 146	11 181
244				Dologi jellegű kiadások	5 840	5 840
245				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0
246				Felhalmozási kiadások áfával (projektor)	0	0
247				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
248				Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN	821 422	823 387
249				Személyi jellegű kiadások	397 953	395 304
250				Munkaadókat terhelő járulékok	109 775	109 060
251				Dologi jellegű kiadások	185 831	188 895
252				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	126 171	128 436
253				Felhalmozási kiadások áfával	1 010	1 010
254				Felhalmozási kamatkiadás	457	457
255				Felújítás áfával	0	0
256				Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	225	225
257				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
258				KIADÁS ÖSSZESEN	2 225 651	2 232 089
259				Személyi jellegű kiadások	517 140	516 137

	A	B	C	D	E	F	F
	Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Eredeti előír.	Mód. előír.
260					Munkaadókat terhelő járulékok	139 578	139 440
261					Dologi jellegű kiadások	270 628	273 692
262					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	147 199	149 464
263					Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	8 084	8 084
264					Támog.kölcsön		500
265					Működési tartalékok	8 500	10 250
266					Működési hitelek törlesztése	3 000	3 000
267					Felhalmozási kiadások áfával	1 095 299	1 095 299
268					Felújítás áfával	0	0
269					Felhalmozási kamatkiadások	4 657	4 657
270					Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	15 564
271					Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	16 002
272					Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi bevételi és kiadási mérlege

A		B	B
Megnevezés		er.ei	mód ei.
1	BEVÉTELEK:		
2	I. Működési bevételek	483 564	483 564
3	1.) Intézményi működési bevételek	81 835	81 835
4	Ebből: működési célú	81 835	81 835
5	Ebből: felhalmozási célú	0	0
6	2.) Önkormányzati sajátos működési bev.	401 729	401 729
7	Ebből: működési célú	401 729	401 729
8	Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó)	0	0
9	II. Támogatások	341 451	365 556
10	1.) Önkormányzatok költségvetési támog.	341 451	365 556
11	Ebből: működési célú	341 451	365 556
12	Ebből: felhalmozási célú		
13	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 500	25 500
14	1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés	3 500	3 500
15	2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.	22 000	22 000
16	3. Részesedések bevételei	0	0
17	IV. Támogatásértékű bevételek	1 046 457	1 048 722
18	1. Támogatásértékű működési bevétel	130 839	133 104
19	2. Támogatásértékű felhalmozási bev.	915 618	915 618
20	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	161 130	161 130
21	1. Műk.célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.	0	0
22	2. Felhalm.célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.	161 130	161 130
23	VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét	150	150
24	Ebből: működési célú	0	0
25	Ebből: felhalmozási célú	150	150
26	VII. Hitelek	154 708	134 776
27	1. Működési célú hitel felvétele (likvid hitel)	121 086	101 154
28	2. Felhalmozás célú hitel felvétele	33 622	33 622
29	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
30	1. Pénzmaradvány	12 691	12 691
31	Ebből: működési célú	8 405	8 405
32	Ebből: felhalmozási célú	4 286	4 286
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 225 651	2 232 089
34	KIADÁSOK:		
35	Személyi jellegű kiadások	517 140	516 137
36	Munkaadókat terhelő járulékok	139 578	139 440
37	Dologi jellegű kiadások	269 928	273 692
38	Speciális célú támogatás	147 199	149 464
39	Működési tartalék	8 500	10 250
40	Működési hitelek törlesztése	3 000	3 000
41	Felhalmozási kiadások áfával	1 095 999	1 095 299
42	Felhalmozási kamatkiadás	4 657	4 657
43	Felújítás áfával	0	0
44	Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	15 564
45	Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	8 084	8 084
46	Támogatási célú kölcsön (fejlesztési célú)		500
47	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	16 002
48	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 225 651	2 232 089

4. melléklet a .../2011. (... ..) 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	C	D	E	F
1	Működési célú bevételek:	Er.ei.	Er.ei.	Működési célú kiadások	Er.ei.	Er.ei.
2						
3	Intézményi működési bevételek	81 835	81 835	Személyi jellegű kiadások	517 140	516 137
4	Önkormányzati sajátos működési bevétel	401 729	401 729	Munkaadókat terhelő járulékok	139 578	139 440
5	Működési Támogatások	341 451	365 556	Dologi jellegű kiadások	269 928	273 692
6	Működési célú támogatásértékű bevétel	130 839	133 104	Speciális célú támogatás	147 199	149 464
7	Véglegesen működésre átvett pénzeszközök	0	0	Általános tartalék	8 500	10 250
8	Támogatási kölcsön visszatérülése	0	0			
9	Működési pénzmaradvány	8 405	8 405			
10						
11	Működési célú bevételek össz.	964 259	990 629	Működési célú kiadások össz.	1 082 345	1 088 983
12						
13	Működési célú hitel (folyószámlahitel)	121 086	101 154	Működési hitelek törlesztése	3 000	3 000
14						
15	Működési célú bevételek mindössz	1 085 345	1 091 783	Működési kiadások össz	1 085 345	1 091 983
16						
17	Felhalmozási célú bevételek:	Er.ei.	Er.ei.	Felhalmozási célú kiadások:	Er.ei.	Er.ei.
18						
19	Működési bevételekből felhalmozási célú	0	0	Felhalmozási kiadások áfával	1 095 999	1 095 299
20	Támogatások (felhalmozási célú)	915 618	915 618	Felújítás áfával	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	15 564
22	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	25 500	25 500	Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	8 084	8 084
23	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	161 130	161 130	Támogatás célú kölcsön (fejlesztési célú)	0	500
24	Támogatási kölcsönök visszatérülése	150	150	Felhalmozási kamatkiadás	4 657	4 657
25	Felhalmozási pénzmaradvány	4 286	4 286			
26						
27	Felhalmozási célú bevételek össz	1 106 684	1 106 684	Felhalmozási célú kiadások össz	1 124 304	1 124 104
28						
29	Felhalmozási célú hitel felvétele	33 622	33 622	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	16 002
30						
31	Felhalmozási célú bevételek mindössz	1 140 306	1 140 306	Felhalmozási célú kiadások mindössz	1 140 306	1 140 106
32						
33						
34	Bevételek összesen	2 070 943	2 097 313	Kiadások összesen	2 206 649	2 213 087
35						
36	Bevételek mindösszesen	2 225 651	2 232 089	Kiadások mindösszesen	2 225 651	2 232 089

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési létszámkerete

					Fő
A	B	C	D	E	
	8 órás	6 órás	4 órás	Össz	
1					
2	2011.01.01				
3					
4	Polgármesteri Hivatal (2)	32		1	32,5
5	Enying Város Szolgáltató Intézménye (1,3)	28			28
6	Herceg Battyhányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola (4)	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

- (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.

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi évközi előirányzatmódosításai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
<i>Dátum</i>	<i>Hiv.</i>	<i>Bevételi előirányzat jogcíme</i>	<i>Kiadási előirányzat jogcíme</i>	<i>Hivatali bevételek össz.</i>	<i>Hivatali kiadás össz.</i>	<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>Intézményi bevétel</i>	<i>Intézményi kiadás</i>
4/2011.(II.28) önkormányzati rendelet (eredeti előirányzat)				2 151 494	1 404 229	747 265	74 157	821 422
92/2011.(III.30) önk. határozat szerinti módosítás								
2011.03.30	92/2011. (III.30) önk.hat		Szolg.Int létszám -8 fő 2011. május 1-től					
2011.03.30	92/2011. (III.30) önk.hat	Működési hitel -3402	Szolg.Int bér -497, tb -134, városgazdálkodás bér -2.516, tb -679, Zöldterület bér +334, tb +90	-3 402		-3 402		-3 402
183/2011.(VI.2) önk. határozat szerinti módosítás								
2011.06.02	183/2011. (VI.2) önk.hat		Szolg.Int létszám -5 fő 2011. október 1-től					
185/2011.(VI.2) önk. határozat szerinti módosítás								
2011.06.02	185/2011. (VI.2) önk.hat		HBFGÁI -9 fő 2011. június 20-tól					
14/2011.(VI.30) önk. rendelet				2 148 092	1 404 229	743 863	74 157	818 020
Állami támogatások								
2011.06.30	MÁK előirányközlő	Tartásdíj bevétel PMH (támogatásértékű)	Tartásdíj kiadás SZINT	1 432		1 432		1 432
2011.06.30	MÁK előirányközlő	Közművelődési támog bev (központi)	Közművelődési támog kiad VasG Műv.Ház Könyvtár	134		134		134
2011.06.30	MÁK előirányközlő	IPR 2011 (központi)	IPR 2011 dologi HBFGÁI (általános isk.)	1 860		1 860		1 860
2011.06.30	MÁK előirányközlő	Gyermekétkeztetés (központi)	Gyermekétkeztetés dologi	866		866		866
2011.06.30	MÁK előirányközlő	Óvodáztatási támogatás (támogatásértékű)	Óvodáztatási támogatás segély	270		270		270

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi évközi előirányzatmódosításai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
2011.06.30	MÁK előirányzat	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (támogatásértékű)	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	563		563		563
2011.06.30	MÁK előirányzat	Bérekompensáció (központi)	INTÉZMÉNYEK : Bér+Tb SzINT 180+49, Várgazd. 90+24, Zöldter. 35+10, Védőnők 137+37, Bölcsőde 75+20, Nappali ESZI 16+4, Házigond. 68+18, Családseg. 30+8, Gyerekjóléti 16+4, Bentlakásos ESZI 107+29, 19 fős ESZI 32+9, Könyvtár 36+10 HBF Isk. 1402+378, Óvoda 425+115; HIVATAL: bér+tb 613+165, tartalék 455	4 597	1 233	3 364		3 364
Támogatás kölcsön előirányzatának jogcím szerinti rendezése								
2011.06.30	Előterj.		Polg. Hiv bér -500 <> Támogatási kölcsön +500		0			
KT döntések								
2011.06.30	184/2011.(VI.2) önk. hat	Hitel -1086	Helyettesi pótlékok (5 hónap) Bér+Tb Iskola 400+108, Óvoda 130+35, Könyvtár 175+47 ESZI 150+41	-1 086		-1 086		-1 086
2011.06.30	94/2011(III.30) önk. hat	Hitel +1022	PMH +1 fő 2011.05.01-től Bér +805 Járulék +217 (Létszám Szolg.Int-től)	1 022	1 022			

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi évközi előirányzatmódosításai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
2011.06.30	89/2011(III.30) önkihat	Hitel -2240	Vas Gereben Műv Ház -370 -100, Könyvtár -1394 -376	-2 240		-2 240		-2 240
2011.06.30	134/2011(I V.27) önkihat	Hitel 85	Szol. Int Közlekedési rend táblák 85 eFt	85		85		85
2011.06.30	130/2011(I V.27) önkihat	Hitel 119	Buszváró 119	119		119		119
Állami támogatások								
2011.06.30	MÁK előirőközlő	Prémiumévek +923 (központi)	PMH bér +728 tb +195	923	923			
2011.06.30	MÁK előirőközlő	IPR bérrés +1295 (központi)	Tartalék (IPR)	1 295	1 295			
2011.06.30	MÁK előirőközlő	Normatív támogatás -1098 <> Hitel +1098		0				
2011.06.30	MÁK előirőközlő	ÖNHIKI +15.528 <> Hitel -15.528		0				
Mindösszesen				2 157 932	1 408 702	749 230	74 157	823 387