

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) 2.254.499 eFt költségvetési kiadással
 - b) 2.131.942 eFt költségvetési bevétellel és
 - c) 122.557 eFt költségvetési hiánnyal
- fogadja el.”

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

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását 2.254.499 eFt-ban, ebből

a) költségvetési kiadást 2.254.499 eFt-ban, melyből

aa) működési költségvetési kiadást 1.133.625 eFt-ban

ab) felhalmozási költségvetési kiadást 1.120.874 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 2.254.499 eFt-ban, ebből

a) költségvetési bevételt 2.131.942 eFt-ban, melyből

aa) működési költségvetési bevételt 1.024.347 eFt-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételt 1.107.595 eFt-ban

b) folyószámla hitel bevételt 107.937 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 122.557 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 611.596 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.
(6) A R. 11. melléklete e rendelet 6. melléklete.

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	J	K	L	M	N	O	P	Q
				Eredeti el. Intézmény	Eredeti el. Polg. Hiv.	Eredeti el. Összesen	Mód. el. Intézmény átszervezés előtt	Mód. el. Polg. Hiv. átszervezés előtt	Mód. el. Összesen átszervezés előtt	Mód. el. Intézmény átszervezés után	Mód. el. Polg. Hiv. átszervezés után	Mód. el. Összesen átszervezés után
1	L.	Működési bevételek		62 252	421 312	483 564	62 252	421 312	483 564	45 739	445 966	491 705
2	1.)	Intézményi működési bevételek		62 252	19 583	81 835	62 252	19 583	81 835	45 739	44 237	89 976
3	a)	Hat.jogkörhöz köthető bev. (ig.tev.bev)			5 900	5 900		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	45 739	27 554	73 293
5	-	Igazgatási tevékenység bevétele (egyéb sajátos bevétel)			2 900	2 900		2 900	2 900		2 900	2 900
6	-	Szolgáltató Intézmény saját bevétel				0			0	6		6
7	-	Közművelő fenntartás		96		96	96		96	72	24	96
8	-	Települési hulladék		80		80	80		80	172		172
9	-	Szennyvíz kezelése		800		800	800		800	862		862
10	-	Iskolabusz (fél évre tervezve)		1 250		1 250	1 250		1 250	677	573	1 250
11	-	Érkeztetés		36 801		36 801	36 801		36 801	16 042	20 990	37 032
12	-	Városgazdálkodás		1 205		1 205	1 205		1 205	721	577	1 298
13	-	Sportlétesítmény működtetése		475		475	475		475	388	87	475
14	-	Zöldterület kezelés (Kieg tev.)		100		100	100		100	36	64	100
15	-	Óvoda saj. bev		30		30	30		30	210	23	233
16	-	ESZI 19 fős		10 376		10 376	10 376		10 376	14 465		14 465
17	-	ESZI saj bev		5 893		5 893	5 893		5 893	8 558		8 558
18	-	Házigondozás		2 016		2 016	2 016		2 016	1 023	993	2 016
19	-	Városi Bölcsőde saj bev		2 000		2 000	2 000		2 000	1 055	1 047	2 102
20	-	Műv Ház saj bev		500		500	500		500	421	179	600
21	-	Könyvtár saj bev		260		260	260		260	179	81	260
22	-	Herceg Batyhány Fülöp Isk. kisegítő tev bev		370		370	370		370	852	16	868
23	c)	Továbbbízott szolgáltatás bevétele		0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500
24	-	Tszázott közüzemi telefon			3 200	3 200		3 200	3 200		3 200	3 200
25	-	Tszázott közüzemi (közmti) !			3 300	3 300		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	0	4 283	4 283
28	-	ebből: működési			4 283	4 283		4 283	4 283		4 283	4 283
29	-	ebből: felhalmozási				0			0			0
30	d)	Kamatbevétel ig.tev.bev		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	-	ebből: működési kamatbevétel			0	0		0	0		0	0
32	-	ebből: felhalmozási kamatbevétel			0	0		0	0		0	0
33	2.)	Önkorm. sajátos mük. bev. - (Önk. elszám.)		0	401 729	401 729	0	401 729	401 729	0	401 729	401 729
34	a)	Illetékek			0	0		0	0		0	0
35	b)	Magánszem. kommunális adója			25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000
36	c)	Iparüzési adó			107 162	107 162		107 162	107 162		107 162	107 162
37	d)	Pótlékok, bírságok			2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000

A	C	D	E	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
				Eredeti el. Intézmény	Eredeti el. Polg. Hív.	Eredeti el. Összesen	Mód. el. Intézmény átszervezés előtt	Mód. el. Polg. Hív. átszervezés előtt	Mód. el. Összesen átszervezés előtt	Mód. el. Intézmény átszervezés után	Mód. el. Polg. Hív. átszervezés után	Mód. el. Összesen átszervezés után
38			d1) Pótlékok, bírságok behajtás			0			0			0
39			e) Gépjárműadó		37 000	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000
41			i) SZJA bevétel		219 937	219 937		219 937	219 937		219 937	219 937
45			j) Környezetvédelmi bírság			0			0			0
46			k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele		840	840		840	840		840	840
47			l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbevétele		6 800	6 800		6 800	6 800		6 800	6 800
48			m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet		1 640	1 640		1 640	1 640		1 640	1 640
49			m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület		560	560		560	560		560	560
50			m3) Egyéb saj. Önkorm.bev.-helypénz		790	790		790	790		790	790
51			II. Támogatások									
52			1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása		341 451	341 451		341 451	341 451		341 451	341 451
53			a) Normatív támogatás		341 451	341 451		341 451	341 451		341 451	341 451
54			b) Központ. Előir., és egyéb központi tám		307 442	307 442		307 442	307 442		307 442	307 442
55			-Közművelődési támogatás		0	0		0	0		0	0
56			-IPR dologi			0		0	0		0	0
57			-IPR bér			0		0	0		0	0
58			-Gyermekeképzési támogatás			0		0	0		0	0
59			-Prémiumévek program			0		0	0		0	0
60			-Bérkompenzáció (egyéb kpi. tám)			0		0	0		0	0
61			c) Normatív kötött felhasználású támogatások		34 009	32 239		34 009	32 239		34 009	32 239
62			- kiegészítő támog. egyes szoc.felad.(segélyek)		32 239	32 239		32 239	32 239		32 239	32 239
65			- kiegészítő támog. (közvet)		1 770	1 770		1 770	1 770		1 770	1 770
66			d) Fejlesztési célú támogatások		0	0		0	0		0	0
67			e) ÖNHIKI		0	0		0	0		0	0
68			III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
69			1. Tárgyi eszközök, immat.jav.ért.	3 500	22 000	25 500	3 500	22 000	25 500	550	25 500	26 050
70			- Iskolabusz	3 500		3 500	3 500		3 500	550	3 500	4 050
71			- Fadróma értékesítés			3 500	3 500		3 500		3 500	3 500
72			- IFA THGK értékesítés							550		550
73			2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZÁM.		22 000	22 000		22 000	22 000	0	22 000	22 000
74			- Ingatlanértékesítés (Szab.tér 5.)		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
75			- Ingatlanértékesítés Madarász telek		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
76			- Vízumi koncessziós bevétel		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000
77			3. Részesevételek bevételei			0			0			0
78			IV. Támogatásértékné bevételek	0	1 046 457	1 046 457	0	984 080	984 080	1 491	1 008 527	1 010 018

A	C	D	E	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
				Eredeti el. Intézmény	Eredeti el. Polg. Hiv.	Eredeti el. Összesen	Mód. el. Intézmény átszervezés előtt	Mód. el. Polg. Hiv. átszervezés előtt	Mód. el. Összesen átszervezés előtt	Mód. el. Intézmény átszervezés után	Mód. el. Polg. Hiv. átszervezés után	Mód. el. Összesen átszervezés után
79			1. Támogatásértéktű működési bevétel	0	130 839	130 839	0	68 462	68 462	1 131	92 909	94 040
80			- Egyéb támogatás; ESZJ jelzőrendszer		4 875	4 875		4 875	4 875		4 875	4 875
81			- Közfoglalkoztatás		42 417	42 417		42 417	42 417		42 417	42 417
82			- TBtől: Védőnők		520	520		520	520		520	520
83			- TBtől: Védőnők		11 100	11 100		11 100	11 100		11 100	11 100
84			- Többszélű társ. szoc. fel. házi seg.		3 080	3 080		3 080	3 080		3 080	3 080
85			- Többszélű társ. szoc. fel. csal. seg.		3 805	3 805		3 805	3 805		3 805	3 805
86			- Többszélű társ. szoc. szoc. étkeztetés		400	400		400	400		400	400
87			- Bérpótló juttatás		64 642	64 642		0	0		0	0
88			- Óvodáztatási támogatás			0		270	270		270	270
89			- Tartásdíj megelőlegzés			0		1 432	1 432		1 432	1 432
90			- Védelmi Biz.						0		0	0
91			- Telepítésór program			0			0		0	0
92			- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0		563	563		563	563
93			- Népszámlálás			0			0		0	0
94			- Szolg. Int. megszűl. intézményi átvett függő kiadás-bevétel									
95			- Városgazdálkodás tám. ért. műk. bev.									
96			- HBF Iskola tám. ért. műk. bev.									
97			- ESZJ tám. ért. műk. bev.								24 354	24 354
98			- ESZJ Hőszők tere 5. tám. ért. műk. bev.								93	93
99			- Műv. Ház. tám. ért. műk. bev.								756	756
100			2. Támogatásértéktű felhalmozási bev.	0	915 618	915 618	0	915 618	915 618	360	915 618	915 978
101			- Városi Bölcsőde beruházás		71 973	71 973		71 973	71 973		71 973	71 973
102			- Otthonteremtési támogatás		225	225		225	225		225	225
103			= Szennyvíz. és szennyvízt. pályáz. támog.		843 420	843 420		843 420	843 420		843 420	843 420
104			= Műv. Ház tám. ért. felhalm.									
105			3. Előző évi költségvetési v. tér (műk. célú)	0		0	0			360		
106			V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	161 130	161 130	0	161 130	161 130	0	161 130	161 130
107			1. Műk. célú pénzeszköztávétel ÁHT-n kiv.		0	0		0	0		0	0
108			2. Felhalm. célú pénzeszköztávétel ÁHT-n kiv.		161 130	161 130		161 130	161 130		161 130	161 130
109			= Szennyvíz. és szennyvízt. társulati önrész		161 130	161 130		161 130	161 130		161 130	161 130
110			VI. Támogatási kölcsönök visszatér. jg. vét	0	150	150	0	151	151	0	151	151
111			- ebből: működési		0	0		0	0		0	0
112			- ebből: felhalmozási ÖNK. IG. BEV		150	150		151	151		151	151
113			VII. Hitelek		154 708	154 708		134 776	134 776		141 559	141 559
114			1. Működési célú hitel felvétele (Likvid hitel)		121 086	121 086		101 154	101 154		107 937	107 937
115			2. Felhalmozási célú hitel felvétele		33 622	33 622		33 622	33 622		33 622	33 622
117			- Városi Bölcsőde hitel		8 622	8 622		8 622	8 622		8 622	8 622
118			- Egyéb felhalmozásiim hitel		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000

A	C	D	E	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
				Eredeti ei. Intézmény	Eredeti ei. Polg. Hiv.	Eredeti ei. Összesen	Mód. ei. Intézmény átszervezés előtt	Mód. ei. Polg. Hiv. átszervezés előtt	Mód. ei. Összesen átszervezés előtt	Mód. ei. Intézmény átszervezés után	Mód. ei. Polg. Hiv. átszervezés után	Mód. ei. Összesen átszervezés után
119			VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	8 405	4 286	12 691	8 405	4 286	12 691	8 405	4 286	12 691
120			1. Pénzmaradvány	8 405	4 286	12 691	8 405	4 286	12 691	8 405	4 286	12 691
121			- ebből: működési	8 405		8 405	8 405		8 405	8 405	0	8 405
122			- ebből: felhalmozási		4 286	4 286		4 286	4 286		4 286	4 286
123			IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0
124			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 157	2 151 494	2 225 651	74 157	2 157 932	2 232 089	56 185	2 217 316	2 273 501

Enying Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	I
Önkörm. intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir. 2011	Mód.ei átszerv előtt	Mód.ei átszerv után
Polgármesteri Hivatal önálló intézmény és szakfeladatai:							
	Polgármesteri Hivatal						
	Önkorm. igazgatási tevék.						
				Személyi jellegű kiadások (igazg., okmány, éphat.gyám)	119 187	120 833	120 833
				Munkaadókat terhelő járulékok (igazg., okmány, éphat.gyám)	29 803	30 380	30 380
				Dologi és egyéb folyó kiadások (igazg., okmány, éphat.gyám)	84 797	88 997	88 997
				- Általános működési kiadások	62 722	62 722	62 722
				- Kamatkiadások (működési)	8 600	12 800	12 800
				- Tszlázott szolg. Telefon (lg. tev. alaptev.)	4 000	4 000	4 000
				- Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	4 125	4 125	4 125
				- Bérbeadott ingatlanok üzemeltetése (tszlázott)	4 750	4 750	4 750
				- Küllkapcsolatok feladatai (Küllkapcsolatok Alaptev.)	600	600	600
				- Városi Bölcsöde pályázat dologi rész			
	Kamatkiadás működési						
	ÁFA befizetés						
	Szolgáltató Intézmény megszűnt intézmény kiadásai (áthuzódó)						12 182
				Személyi jellegű kiadások			4 207
				Munkaadókat terhelő járulékok			1 060
				Dologi jellegű kiadások			6 215
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)			0
				Felhalmozási ÁFA (dologi!)			700
				- Felhalmozási Áfa befizetés			700
				Felújítás áfával			0
	Városgazdálkodás						7 691
				Személyi jellegű kiadások			3 169
				Munkaadókat terhelő járulékok			1 124
				Dologi jellegű kiadások			3 127
				Beruházás áfával			168
				- Caterpillar árokásó traktor lízing			168
				Felhalmozási kamatkiadás			103
	Iskolabusz működtetés						1 043
				Személyi jellegű kiadások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi jellegű kiadások			1 043
	Zöldterület kezelése						731
				Személyi jellegű kiadások			496
				Munkaadókat terhelő járulékok			194
				Dologi jellegű kiadások			0
				Felhalmozási kiadások áfával sövényvágó			0
				Felhalmozási kamatkiadás			0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)			41
	Közfoglalkoztatás						15 877
				Személyi jellegű kiadások			9 571
				Munkaadókat terhelő járulékok			6 306

A	B	C	D	E	F	G	I
Önköltségtérkép	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir. 2011	Mód.ei átszerv előtt	Mód.ei átszerv után
				Dologi jellegű kiadások			0
				Felhalmozási kiadások áfával (Bozótvtágó)			0
				Sportlétesítmény működtetés			418
				Dologi jellegű kiadások			418
				Felhalmozási kiadások áfával			0
				Közutak üzemeltetése (útkátyuzással)			328
				Dologi jellegű kiadások			328
				- Útkutyázás			
				- Egyéb dologi			328
				Köztemető			96
				Dologi jellegű kiadások			96
				Települési hulladék kezelése			0
				Dologi jellegű kiadások			0
				Veszélyes hulladék kezelése			0
				Dologi jellegű kiadások			0
				Közüvilágítás			0
				Dologi jellegű kiadások			0
				Víztermelés, kezelés ellátás			381
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)			381
				Közétkéztetés			21 812
				Dologi jellegű kiadások			21 812
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz			289
				Dologi jellegű kiadások			289
				Védőnői Szolgálat			3 439
				Személyi jellegű kiadások			2 287
				Munkaadókat terhelő járulékok			588
				Dologi jellegű kiadások			564
				Üzemorvos			1 100
				Dologi jellegű kiadások			1 100
				Iskolaegészségügyi ellátás			172
				Dologi jellegű kiadások			172
				Háziorvosi szolg			0
				Dologi jellegű kiadások			0
				Speciális célú támogatások	18 728	18 728	18 728
				- 2010 évi támogatás MTKT	16 728	16 728	16 728
				- Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben	0	0	0
				- EVSE támogatása	2 000	2 000	2 000
				Egyéb spec. célú támogatás	2 300	2 300	2 300
				- Önkormányzati érdekképviselők kiadásai	800	800	800
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	1 000	1 000
				- Arany János tehetség gondozási programra átadott	500	500	500
				Működési tartalék	8 500	10 250	10 250
				Általános tartalék	3 000	3 000	3 000
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	5 500	5 500	5 500
				Bérkompenzáció tartalék (fel nem használt előir)		455	455
				IPR tartalék (még fel nem használt előir)		1 295	1 295
				Működési célú hitelek törlesztése	3 000	3 000	3 000
				Működési hitelek törlesztése	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	I
Önkö- mánya	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Eredeti előír. 2011	Mód.ei átszerv előtt	Mód.ei átszerv után
				-Forgóeszközhitel törlesztése (működési célra, hosszú lejáratú)	3 000	3 000	3 000
				Önkormányzati fejlesztések	89 739	89 739	89 739
				Felhalmozási kiadások áfával	89 739	89 739	89 739
				-Városi Bölcsőde pályázat	80 595	80 595	80 595
				-Hivatali fejlesztések 2011.:			
				-Kossuth 26. vízelvezető vápa	132	132	132
				-Kossuth 26. tanácsterem falbeázás-, faljavítás 2,3,5,7	200	200	200
				-Kossuth 26. 7. iroda faljavítás	362	362	362
				-Kossuth 22. tetőjavítás	1 500	1 500	1 500
				-Kossuth 29. Ügyfélszolgálat számítógépek	360	360	360
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	600	600	600
				-Kossuth 26. Informatika hálózat bővítése (pályázati önrész)	300	300	300
				-Kossuth 26. belső ellenőri számítógép, szoftverrel (elromlott gép)	180	180	180
				-Kossuth 22. Számítógép (elromlott gép)			
				-Képviselői Notebook (pm keretből)			
				Önkormányzati fejlesztések 2011.:			
				-Gyalogátkelőhely önrész	1 000	1 000	1 000
				-Óvoda tervezés	1 994	1 994	1 994
				-Buszből KKK	1 953	1 953	1 953
				-Cifrakert látványterv,terv	563	563	563
				TARTALÉKBAN az előirányozható összeg külön hitel nélkül	0	0	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0	0
				Fejlesztési céltartalék	15 564	15 564	15 564
				Beruházási célok:			
				-Egyéb felhalmozási tartalék TFB javaslatokra, pályázati önrészekre	15 564	15 564	15 564
				Felújítási célok:	0	0	0
				Felhalmozási pénzeszközáradás	7 859	7 859	7 859
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	7 859	7 859	7 859
				Támogatási kölcsön		500	500
				Szennyvízv. és szennyvt. beruházás 2011.	1 004 550	1 004 550	1 004 550
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	16 002	16 002
				-Vízmu kapacitás bővítés hitelrész	638	638	638
				-Phare önrész hitel törl.	4 480	4 480	4 480
				-Tervpályázat hiteltörl	1 100	1 100	1 100
				-19 fős bentlakásos hiteltörl	4 528	4 528	4 528
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 716	1 716	1 716
				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 540	1 540	1 540
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés			
				-V.Alap kölcsöntörlesztés	2 000	2 000	2 000
				Felhalmozási kamatkiadás	4 200		0
				Szociális segélyezés			24 938
				Munkaadókat terhelő járulékok			773
				-Ápolási díj alanyi járuléka			773
				-Ápolási díj méltányossági			0
				Speciális célú támogatás (működési célú)			24 165
				-Rendszeres szociális segély			
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg			0
				= egészség kár.rendsz..szoc.seg			15
				= Rendelkezésre állási támogatás 2010 (RÁT)			729
				= Bérpótló juttatás (2011)			18 559

A	B	C	D	E	F	G	I
Önköltségtérítési	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir. 2011	Mód.ei átszerv. előtt	Mód.ei átszerv. után
				- Időskorúak járadéka			212
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)			815
				- Lakásfenttartási támogatás helyi			81
				- Ápolási díj norm			3 219
				- Átmeneti segély			182
				- Temetési segély			0
				- Rendkívüli gyermekvédelmi			26
				- Egyszeri gyermekvédelmi			0
				- Közgyógyellátás			0
				- Köztemetés			327
				- Tartásdíj			
				- Közlekedési támogatás			0
				- Óvodáztatási támogatás			0
				Követelés elengedés			0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)			0
				- Otthonteremtési támogatás			
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			
				Részben önálló intézmények			
				Szirombontogató Óvoda			24 804
				Személyi jellegű kiadások			18 486
				Munkaadókat terhelő járulékok			4 874
				Dologi jellegű kiadások			1 444
				Felhalmozási kiadások áfával			0
				Városi Bölcsőde			4 364
				Személyi jellegű kiadások			2 984
				Munkaadókat terhelő járulékok			864
				Dologi jellegű kiadások			516
				Felhalmozási kiadások áfával			0
				Egyesített Szociális Intézmény			30 587
				Személyi jellegű kiadások			20 177
				Munkaadókat terhelő járulékok			5 501
				Dologi jellegű kiadások			4 909
				Felhalmozási kiadások áfával			0
				Felújítás áfával			0
				ESZI (tartós elhelyezés, nappali)			10 339
				Személyi jellegű kiadások			7 719
				Munkaadókat terhelő járulékok			2 063
				Dologi jellegű kiadások			557
				Felhalmozási kiadások áfával (eletromos moped)			0
				Felújítás áfával			0
				ESZI gyermekjóléti			3 477
				Személyi jellegű kiadások			2 644
				Munkaadókat terhelő járulékok			720
				Dologi jellegű kiadások			113
				ESZI 19 fős			4 917
				Személyi jellegű kiadások			3 299
				Munkaadókat terhelő járulékok			870
				Dologi jellegű kiadások			748
				ESZI (családsegítés)			787
				Személyi jellegű kiadások			237
				Munkaadókat terhelő járulékok			113
				Dologi jellegű kiadások			437
				ESZI (házi segítségnyújtás)			7 687
				Személyi jellegű kiadások			5 196
				Munkaadókat terhelő járulékok			1 735
				Dologi jellegű kiadások			756

A	B	C	D	E	F	G	I
Önköltség	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir. 2011	Mód.ei átszerv. előtt	Mód.ei átszerv. után
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)			3 380
				Személyi jellegű kiadások			1 082
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi jellegű kiadások			2 298
				Felhalmozási kiadás			0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár			9 673
				Személyi jellegű kiadások			3 916
				Munkaadókat terhelő járulékok			1 349
				Dologi jellegű kiadások			4 256
				Felhalmozási kiadások áfával			152
				Felújítás áfával			0
				Vas Gereben Művelődési Ház			5 975
				Személyi jellegű kiadások			2 003
				Munkaadókat terhelő járulékok			779
				Dologi jellegű kiadások			3 041
				Felhalmozási kiadások áfával			152
				Vas Gereben Könyvtár			3 698
				Személyi jellegű kiadások			1 913
				Munkaadókat terhelő járulékok			570
				Dologi jellegű kiadások/			1 215
				Felhalmozási kiadások áfával			
				Felújítás áfával			
				Herceg Batthyány Fülöp Iskola			37 000
				Személyi jellegű kiadások			25 550
				Munkaadókat terhelő járulékok			6 794
				Dologi jellegű kiadások			4 656
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)			0
				Felhalmozási kiadások áfával			0
				Általános Iskola			25 710
				Személyi jellegű kiadások			18 836
				Munkaadókat terhelő járulékok			4 610
				Dologi jellegű kiadások			2 264
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)			
				Felhalmozási kiadások áfával			0
				Gimnázium			11 290
				Személyi jellegű kiadások			6 714
				Munkaadókat terhelő járulékok			2 184
				Dologi jellegű kiadások			2 392
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)			
				Felhalmozási kiadások áfával (torzó)			
				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN:	1 404 229	1 408 702	1 605 627
				Személyi jellegű kiadások	119 187	120 833	211 676
				Munkaadókat terhelő járulékok	29 803	30 380	59 807
				Dologi jellegű kiadások	84 797	88 997	140 642
				Működési kamatkiadás	0	0	0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	21 028	21 028	45 615
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	7 859	7 859	7 859
				Támog.kölcsön	0	500	500
				Működési tartalékok	8 500	10 250	10 250
				Működési hitelek törlesztése	3 000	3 000	3 000
				Felhalmozási kiadások áfával	1 094 289	1 094 289	1 094 609
				Felújítás áfával			
				Felhalmozási kamatkiadások	4 200	0	103
				Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	15 564	15 564
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	16 002	16 002
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	I
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Eredeti előír. 2011	Mód.ei átszerv előtt	Mód.ei átszerv után
Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények 2011.09.30-ig							
	Szolgáltató Intézmény						
	Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások				50 011	49 609	36 032
				Személyi jellegű kiadások	25 493	25 176	20 969
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 716	6 631	5 571
				Dologi jellegű kiadások	17 102	17 102	9 492
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0	0
				Felhalmozási ÁFA (dologi!)	700	700	0
				- Felhalmozási Áfa befizetés	700	700	
				Felújítás áfával	0	0	0
	Városgazdálkodás				26 889	23 808	16 117
				Személyi jellegű kiadások	15 381	12 955	9 786
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 420	3 765	2 641
				Dologi jellegű kiadások	5 771	5 771	2 644
				Beruházás áfával	860	860	692
				- Caterpillar árokásó traktor lizing	860	860	692
				Felhalmozási kamatkiadás	457	457	354
	Iskolabusz működtetés				1 990	1 990	947
				Személyi jellegű kiadások	0	0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 990	1 990	947
	Zöldterület kezelése				7 961	8 430	7 847
				Személyi jellegű kiadások	3 726	4 095	3 599
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 064	1 164	970
				Dologi jellegű kiadások	3 000	3 000	3 148
				Felhalmozási kiadások áfával sövényvágó	0	0	130
				Felhalmozási kamatkiadás	0	0	0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	171	171	
	Közfoglalkoztatás				47 311	47 311	31 434
				Személyi jellegű kiadások	37 253	37 253	27 109
				Munkaadókat terhelő járulékok	10 058	10 058	3 752
				Dologi jellegű kiadások	0	0	373
				Felhalmozási kiadások áfával (Bozótívágó)			200
	Sportlétesítmény működtetés				1 243	1 243	825
				Dologi jellegű kiadások	1 243	1 243	825
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
	Közutak üzemeltetése				2 162	2 366	2 038
				Dologi jellegű kiadások	2 162	2 366	2 038
				- Útkutyázás	1 000	1 000	
				- Egyéb dologi	1 162	1 366	2 038
	Köztetető				96	96	0
				Dologi jellegű kiadások	96	96	
	Települési hulladék kezelése				3 125	3 125	3 318
				Dologi jellegű kiadások	3 125	3 125	3 318
	Veszélyes hulladék kezelése				110	110	142
				Dologi jellegű kiadások	110	110	142
	Közüvilágítás				12 000	12 000	13 000
				Dologi jellegű kiadások	12 000	12 000	13 000
	Víztermelés, kezelés ellátás				850	850	469
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	850	850	469
	Közetkeztetés						
				Dologi jellegű kiadások	69 944	70 810	48 998
	Lakossági szennyvíz / Szennyvíz				2 958	2 958	2 669
				Dologi jellegű kiadások	2 958	2 958	2 669
	Védőnői Szolgálat				11 842	12 016	8 577
				Személyi jellegű kiadások	8 277	8 414	6 127

A	B	C	D	E	F	G	I
Önköltségek	Cím	Alcím	Kiem. elöl.	Feladat, cél	Eredeti előir. 2011	Mód.ei átszerv előtt	Mód.ei átszerv után
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 175	2 212	1 624
				Dologi jellegű kiadások	1 390	1 390	826
				Üzemorvos	1 100	1 100	0
				Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100	0
				Iskolaegészségügyi ellátás	480	480	308
				Dologi jellegű kiadások	480	480	308
				Háziorvosi szolg			22
				Dologi jellegű kiadások			22
				Szociális segélyezés	128 412	130 677	114 450
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 262	3 262	2 489
				- Ápolási díj alanyi járuléka	3 262	3 262	2 489
				- Ápolási díj méltányossági	0	0	0
				Speciális célú támogatás (működési célú)	125 150	127 415	111 961
				- Rendszeres szociális segély			
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	15 170	15 170	19 570
				= egészség kár.rendsz..szoc.seg	1 171	1 171	1 156
				= Rendelkezésre állási támogatás 2010 (RÁT)	8 417	8 417	7 688
				= Bérpótló juttatás (2011)	80 803	80 803	62 244
				- Időskorúak járadéka	2 237	2 237	2 025
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	1 972	1 972	1 157
				- Lakásfenttartási támogatás helyi	88	88	7
				- Ápolási díj alanyi	13 592	13 592	10 373
				- Átmeneti segély	640	640	458
				- Temetési segély	170	170	190
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	185	185	159
				- Egyszeri gyermekvédelmi			3 503
				- Közgyógyellátás	205	205	236
				- Köztemetés	500	500	173
				- Tartásdíj		1 432	2 129
				- Közlekedési támogatás		563	623
				- Óvodáztatási támogatás		270	270
				Követelés elengedés	0	0	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	225	225	225
				- Otthontermelési támogatás	225	225	225
				Szirombontogató Óvoda	98 989	99 364	74 560
				Személyi jellegű kiadások	69 990	70 285	51 799
				Munkaadókat terhelő járulékok	18 733	18 813	13 939
				Dologi jellegű kiadások	10 266	10 266	8 822
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Felújítás áfával	0	0	0
				Városi Bölcsőde	17 167	17 262	13 000
				Személyi jellegű kiadások	9 878	9 953	6 969
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 721	2 741	1 877
				Dologi jellegű kiadások	4 568	4 568	4 154
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Egyesített Szociális Intézmény	108 511	108 661	85 049
				Személyi jellegű kiadások	73 566	73 685	53 505
				Munkaadókat terhelő járulékok	19 224	19 255	13 757
				Dologi jellegű kiadások	15 721	15 721	17 637
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	150
				Felújítás áfával	0	0	0
				ESZI (tartós elhelyezés, nappali)	32 777	32 933	25 390
				Személyi jellegű kiadások	21 750	21 873	14 154
				Munkaadókat terhelő járulékok	5 806	5 839	3 776
				Dologi jellegű kiadások	5 221	5 221	7 310
				Felhalmozási kiadások áfával (eletromos moped)	0	0	150

A	B	C	D	E	F	G	I
Önköltségtérkép	Cím	Alcím	Kiem. elölír.	Feladat, cél	Eredeti előír. 2011	Mód.ei átszerv előtt	Mód.ei átszerv után
				Felújítás áfával	0	0	0
				ESZI gyermekjóléti	9 678	9 698	6 221
				Személyi jellegű kiadások	7 154	7 170	4 526
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 914	1 918	1 198
				Dologi jellegű kiadások	610	610	497
				ESZI 19 fős	23 535	23 576	22 838
				Személyi jellegű kiadások	14 558	14 590	11 291
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 907	3 037
				Dologi jellegű kiadások	5 079	5 079	8 510
				ESZI (családsegítés)	11 277	11 124	10 337
				Személyi jellegű kiadások	8 184	8 064	7 827
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 237	2 204	2 091
				Dologi jellegű kiadások	856	856	419
				ESZI (házi segítségnyújtás)	25 058	25 144	17 457
				Személyi jellegű kiadások	18 800	18 868	13 672
				Munkaadókat terhelő járulékok	5 369	5 387	3 652
				Dologi jellegű kiadások	889	889	133
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	6 186	6 186	2 806
				Személyi jellegű kiadások	3 120	3 120	2 035
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3
				Dologi jellegű kiadások	3 066	3 066	768
				Felhalmozási kiadás	0	0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	34 643	32 361	23 202
				Személyi jellegű kiadások	16 645	14 742	10 826
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 768	4 255	2 906
				Dologi jellegű kiadások	13 080	13 214	9 112
				Felhalmozási kiadások áfával	150	150	358
				Felújítás áfával	0	0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház	18 172	17 702	12 241
				Személyi jellegű kiadások	6 974	6 604	4 601
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 117	2 017	1 238
				Dologi jellegű kiadások	8 931	8 931	6 044
				Felhalmozási kiadások áfával	150	150	358
				Vas Gereben Könyvtár	16 471	14 659	10 961
				Személyi jellegű kiadások	9 671	8 138	6 225
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 651	2 238	1 668
				Dologi jellegű kiadások/	4 149	4 283	3 068
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	
				Felújítás áfával	0	0	
				Herceg Batthyány Fülöp Iskola	193 403	196 535	160 291
				Személyi jellegű kiadások	137 744	138 746	113 196
				Munkaadókat terhelő járulékok	36 634	36 904	30 110
				Dologi jellegű kiadások	19 025	20 885	16 834
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0	21
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	130
				Általános Iskola	138 699	141 667	113 061
				Személyi jellegű kiadások	96 786	97 659	78 823
				Munkaadókat terhelő járulékok	25 488	25 723	21 113
				Dologi jellegű kiadások	13 185	15 045	13 125
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 240	3 240	
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Gimnázium	57 944	58 108	47 230
				Személyi jellegű kiadások	40 958	41 087	34 373
				Munkaadókat terhelő járulékok	11 146	11 181	8 997
				Dologi jellegű kiadások	5 840	5 840	3 709
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0	21

A	B	C	D	E	F	G	I
Önköltségtérkép	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir. 2011	Mód.ei átszerv. előtt	Mód.ei átszerv. után
				Felhalmozási kiadások áfával (torzó)	0	0	130
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			
				Függő kiad.bevétel átadás			24 354
				Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZE	821 422	823 387	667 874
				Személyi jellegű kiadások	397 953	395 304	303 885
				Munkaadókat terhelő járulékok	109 775	109 060	79 636
				Dologi jellegű kiadások	185 831	188 895	145 309
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	126 171	128 436	136 805
				Felhalmozási kiadások áfával	1 010	1 010	1 660
				Felhalmozási kamatkiadás	457	457	354
				Felújítás áfával	0	0	0
				Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	225	225	225
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	I
Ország	Cím	Alcím	Kiem.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód.ei átszerv	Mód.ei átszerv
szám			előtr.		2011	előtt	után
ÖKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN:					2 225 651	2 232 089	2 273 501
				Személyi jellegű kiadások	517 140	516 137	515 561
				Munkaadókat terhelő járulékok	139 578	139 440	139 443
				Dologi jellegű kiadások	270 628	277 892	285 951
				Működési kamatkiadás	0	0	0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	147 199	149 464	182 420
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	8 084	8 084	8 084
				Támog.kölcsön	0	500	500
				Működési tartalékok	8 500	10 250	10 250
				Működési hitelek törlesztése	3 000	3 000	3 000
				Felhalmozási kiadások áfával	1 095 299	1 095 299	1 096 269
				Felújítás áfával	0	0	0
				Felhalmozási kamatkiadások	4 657	457	457
				Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	15 564	15 564
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	16 002	16 002
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	0

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi bevételi és kiadási mérlege

A		B er.ei	B mód.ei. átszervezés előtt	B mód.ei. átszervezés előtt
Megnevezés				
1	BEVÉTELEK:			
2	I. Működési bevételek	483 564	483 564	491 705
3	1.) Intézményi működési bevételek	81 835	81 835	89 976
4	Ebből: működési célú	81 835	81 835	89 976
5	Ebből: felhalmozási célú	0	0	0
6	2.) Önkormányzati sajátos működési bev.	401 729	401 729	401 729
7	Ebből: működési célú	401 729	401 729	401 729
8	Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó)	0	0	0
9	II. Támogatások	341 451	430 197	430 197
10	1.) Önkormányzatok költségvetési támogat.	341 451	430 197	430 197
11	Ebből: működési célú	341 451	430 197	430 197
12	Ebből: felhalmozási célú			
13	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 500	25 500	26 050
14	1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés	3 500	3 500	4 050
15	2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.	22 000	22 000	22 000
16	3. Részesedések bevételei	0	0	0
17	IV. Támogatásértéktű bevételek	1 046 457	984 080	1 010 018
18	1. Támogatásértéktű működési bevétel	130 839	68 462	94 040
19	2. Támogatásértéktű felhalmozási bev.	915 618	915 618	915 978
20	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	161 130	161 130	161 130
21	1. Műk.célú pénzeszköztávétel ÁHT-n kiv.	0	0	0
22	2. Felhalm.célú pénzeszköztávétel ÁHT-n kiv.	161 130	161 130	161 130
23	VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét	150	151	151
24	Ebből: működési célú	0	0	0
25	Ebből: felhalmozási célú	150	151	151
26	VII. Hitelek	154 708	134 776	141 559
27	1. Működési célú hitel felvétele (likvid hitel)	121 086	101 154	107 937
28	2. Felhalmozás célú hitel felvétele	33 622	33 622	33 622
29	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
30	1. Pénzmaradvány	12 691	12 691	12 691
31	Ebből: működési célú	8 405	8 405	8 405
32	Ebből: felhalmozási célú	4 286	4 286	4 286
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 225 651	2 232 089	2 273 501
34	KIADÁSOK:			
35	Személyi jellegű kiadások	517 140	516 137	515 561
36	Munkaadókat terhelő járulékok	139 578	139 440	139 443
37	Dologi jellegű kiadások	269 928	277 892	285 951
38	Speciális célú támogatás	147 199	149 464	182 420
39	Működési tartalék	8 500	10 250	10 250
40	Működési hitelek törlesztése	3 000	3 000	3 000
41	Felhalmozási kiadások áfával	1 095 999	1 095 299	1 096 269
42	Felhalmozási kamatkiadás	4 657	457	457
43	Felújítás áfával	0	0	0
44	Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	15 564	15 564
45	Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	8 084	8 084	8 084
46	Támogatási célú kölcsön (fejlesztési célú)		500	500
47	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	16 002	16 002
48	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0	0
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 225 651	2 232 089	2 273 501

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

A				E				Ezer Ft	
Működési célú bevételek:				Működési célú kiadások				H	
	B	C	D	F	G	H			
	Er.ei.	Mód. ei	Mód. ei	Er.ei.	Mód. ei	Mód. ei			
		átaszerv előtt	átaszerv után		átaszerv előtt	átaszerv után			
1									
2									
3		81 835	81 835		517 140	515 561			
4		401 729	401 729		139 578	139 440			
5		341 451	430 197		269 928	277 892			
6		130 839	68 462		147 199	149 464			
7		0	0		8 500	10 250			
8		0	0						
9		8 405	8 405						
10									
11		964 259	990 628		1 082 345	1 093 183			
12									
13		121 086	101 154						
14					3 000	3 000			
15		1 085 345	1 091 782		1 085 345	1 096 183			
16									
17									
18									
19		0	0						
20		915 618	915 618		1 095 999	1 095 299			
21		0	0		0	0			
22		25 500	25 500		15 564	15 564			
23		161 130	161 130		8 084	8 084			
24		150	151		0	500			
25		4 286	4 286		4 657	457			
26									
27		1 106 684	1 106 685		1 124 304	1 119 904			
28									
29		33 622	33 622		16 002	16 002			
30									
31		1 140 306	1 140 307		1 140 306	1 135 906			
32									
33									
34		2 070 943	2 097 313		2 206 649	2 213 087			
35									
36		2 225 651	2 232 089		2 225 651	2 232 089			

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
4/2011.(II.28)	önkormányzati rendelet (eredeti előirányzat)			2 151 494	1 404 229	747 265	74 157	821 422
92/2011.(III.30)	önkormányzat 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 előirőközlő	Tartásdíj bevétel PMH (támogatásértékű)	Tartásdíj kiadás SZINT	1 432		1 432		1 432
2011.06.30	MÁK előirőközlő	Közművelődési támogatás (közponi)	Közművelődési támogatás VasG Műv.Ház Könyvtár	134		134		134
2011.06.30	MÁK előirőközlő	IPR 2011 (közponi)	IPR 2011 dologi HBFGÁI (általános isk.)	1 860		1 860		1 860
2011.06.30	MÁK előirőközlő	Gyermekékeztetés (közponi)	Gyermekékeztetés dologi	866		866		866
2011.06.30	MÁK előirőközlő	Óvodázatási támogatás (támogatásértékű)	Óvodázatási támogatás segély	270		270		270

Enying Város Önkormányzatának 2011. évi évközi előirányzatmódosításai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Dátum	Hív.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	Hivatali bevételek össz.	Hivatali kiadás össz.	Intézmény finanszírozás	Intézményi bevétel	Intézményi kiadás
2011.06.30	MÁK előirányzó	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (támogatásértékű)	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	563		563		563
2011.06.30	MÁK előirányzó	Bérkompenzáció (közponi)	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. Hív bér -500 <>		0			
KT döntések								
2011.06.30	184/2011.(VI.2) önkhat	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) önkhat	Hitel +1022	PMH +1 fő 2011.05.01-től Bér +805 Járulék +217 (Létszám Szolg.Int-től)	1 022	1 022			

6. melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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) önk. hat	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) önk. hat	Hitel 85	Szolg. Int Közlekedési rend táblák 85 eFt	85		85		85
2011.06.30	130/2011(I V.27) önk. hat	Hitel 119	Buszváró 119	119		119		119
Állami támogatások								
2011.06.30	MAK előir. közzlő	Prémiumévek +923 (közponú)	PMH bér +728 tb +195	923	923			
2011.06.30	MAK előir. közzlő	IPR bér rész +1295 (közponú)	Tartalék (IPR)	1 295	1 295			
2011.06.30	MAK előir. közzlő	Normatív támogatás -1098 <> Hitel +1098		0				
2011.06.30	MAK előir. közzlő	ÖNHIKI +15.528 <> Hitel -15.528		0				
Átszervezés előtti összesen				2 157 932	1 408 702	749 230	74 157	823 387
2011.10.01	11. melléklet	Szolg. Intézmény átszervezés	Szolg. Intézmény átszervezés	59 291	196 925	-137 634	-17 879	-155 513
Átszervezés után összesen				2 217 223	1 605 627	611 596	56 278	667 874

2011. év

Szolgáltató Intézmény és Szakfeladatai

BEVÉTELEK

	Módosított ei.3né	saj.bevét.n ő	dologi kiad.	felh.kiad	finanszí.r.b ev.csökk.	átadás	mód.ei.rend. után	III. név telj.
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Intézményi működési bevételek	62252	8141	6837	19	-1285	24654	45739	45739
Támogatási ért.bev.műk.		1224	870	261	-93		1224	1224
Támogatási ért.bev.felh.		360		360			360	360
b. Egyéb sajátos bev. (c-d nélkül)								
Szolg. Int. Saját bevét.		6			-6		6	6
Temetőfenntartás	96					24	72	72
Települési hulladék	80	92			-92		172	172
Szennyvíz (lakossági szennyvíz)	800	62			-62		862	862
Autóbusz (fél év)	1250					573	677	677
Étkeztetés	36801	231			-231	20990	16042	16042
Városgazdálkodás saját	1205	93			-93	577	721	721
Városgazdálkodás tám.ért.műk.bev.		93			-93		93	93
Sportlétesítmény működtetése	475					87	388	388
Zöldterület kezelés	100					64	36	36
Óvoda (saját bev.)	30	203			-203	23	210	210
HBF Iskola (saját bev.)	370	498			-498	16	852	852
HBF Iskola tám.ért.műk.bev.		756	626	130			756	756
ESZI	5893	2665	2646	19			8558	8558
ESZI tám.ért.műk.bev.		131		131			131	131
19 fős ESZI	10376	4089	4089				14465	14465
19 fős ESZI tám.ért.műk.bev.		90	90				90	90
Házigondozás	2016					993	1023	1023
Bölcsőde (saját bev.)	2000	102	102			1047	1055	1055
Műv. ház (saját bev.)	500	100			-100	179	421	421
Műv.ház tám.ért.műk.bev.		154	154				154	154
Műv.ház tám.ért.fejl.bev.		360		360			360	360
Könyvtár (saját bevét.)	260					81	179	179
Felhal.tőkejell.bev.	3500	550			-550	3500	550	550
Fadroma értékesítés		550			-550		550	550
iskolabusz értékesítés	3500					3500	0	0
Finansz. bev.	749230				6783	144417	611596	611596

bevét.rend.miatt					-1928	28154		
kiad.rend.miatt					8711	-196925		
függő bevételek és kiad.átad.						24354		
Pénzforg. nélk. bevét.	8405						8405	8405
pénzmaradvány	8405						8405	8405
-ebből működési	8405						8405	8405
Függő átfutó bevételek								348
Bevételek összesen	823387							668222

2011. év
Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények

Kiadások

	Módosított ei.	saj.bev. rend.	szakfel. között rend.	szakfel. belüli rend.	finansz.	átadás	Mód.ei.re nd.után	III. név telj.
Szolg. Int.								
Függő kiad.bevét. Átad.miatt					24354		24354	24354
Szolgáltató Intézmény (Int.kiad.)	49609		-1395			12182	36032	36032
Személyi juttatások	25176					4207	4207	20969
Munkaadókat terh. jár.	6631					1060	5571	5571
Dologi és folyó kiad.	17102		-1395			6215	9492	9492
Felh.ÁFA befiz.	700					700		
Iskolabusz működtetés	1990					1043	947	947
Dologi és folyó kiad.	1990					1043	947	947
Városgazdálkodás	23808					7691	16117	16117
Személyi juttatások	12955					3169	9786	9786
Munkaadókat terh. jár.	3765					1124	2641	2641
Dologi és folyó kiad.	5771					3127	2644	2644
Felhalm kiad. áfával	860					168	168	692
- Caterpillar lízing,	860					168	168	692
-kamatkiad.	457					103	357	354
Zöldterület kezelés	8430		148			731	7847	7847
Személyi juttatások	4095					496	3599	3599
Munkaadókat terh. jár.	1164					194	970	970
Dologi és folyó kiad.	3000		148			0	3148	3148
Felhalm kiad. Áfával sövényvágó				130		0	130	130
Speciális célú tám.(tám.ért.kiad. Pe.át.)	171			-130		41	0	0
Közfoglalkoztatás	47311					15877	31434	31434
Személyi juttatások	37253			-573		9571	27109	27109
Munkaadókat terh. jár.	10058					6306	3752	3752
Dologi és folyó kiad.				373		0	373	373
Felh.kiad.bozótívágó				200		0	200	200
Víztermelés kez. Ellátás	850					381	469	469
spec.c. tám.átad pe.	850					381	469	469
Sportlét.működtetése dologi	1243					418	825	825
Közutak üzemeltetése	2366					328	2038	2038
útkátyúzás dologi	1000							
Egyéb dologi	1366					328	2038	2038

Köztemető dologi	96				96	0	0
Települési hulladék kez.dologi	3125	193			0	3318	3318
Veszélyes hulladék kez.dologi	110	32			0	142	142
Közüilágítás dologi	12000	1000			0	13000	13000
Lakossági szennyvíz dologi	2958				289	2669	2669
Közüétkeztetés dologi	70810				21812	48998	48998
Védőnői szolgálat	12016				3439	8577	8577
Személyi juttatások	8414				2287	6127	6127
Munkaadókat terh. jár.	2212				588	1624	1624
Dologi	1390				564	826	826
Üzemorvos dologi	1100				1100	0	0
Háziorvosi szolg.		22			0	22	22
Iskola eü. dologi	480				172	308	308
Szociális segélyezés	130677			8711	24938	114450	114450
Munkaadókat terh. Járulék	3262				773	2489	2489
Alanyi ápolásdíj jár.	3262				773	2489	2489
Spec.c. tám. (műk .c.)	127415			8711	24165	111961	111961
Tartásdíj	1432			697		2129	2129
- tart.munkanélk.rendsz.szoc.seg.	15170			4400		19570	19570
egészségkár.rendsz.szoc.seg.	1171				15	1156	1156
-rendelkezésre állási tám. 2010	8417				729	7688	7688
-bérpótló jutt. 2011	80803				18559	62244	62244
- időskorúak járadéka	2237				212	2025	2025
-ápolási díj (norm.)	13592				3219	10373	10373
- köztemetés	500				327	173	173
-temetési segély	170			20		190	190
- közgyógy	205			31		236	236
-rendkívüli gyerekvéd.tám.	185				26	159	159
-egyszeri gyerekvédelmi tám.				3503		3503	3503
- átmenetisegély (polgármest.)	640				182	458	458
- közlekedési tám.	563			60		623	623
- óvodáztatási tám.	270					270	270
- lakásf. tám. (norm)	1972				815	1157	1157
- lakásf. tám. (egyéb)	88				81	7	7
Felhalm célú tám.	225					225	225
- otthonteremtési tám.	225					225	225
Szirombontogató Óvoda	99364				24804	74560	74560
Személyi juttatások	70285				18486	51799	51799
Munkaadókat terh. jár.	18813				4874	13939	13939
Dologi	10266				1444	8822	8822

Felhalm .kiad. Egyéb gép berend.								
Városi Bölcsőde	17262					4364	13000	13000
Személyi juttatások	9953					2984	6969	6969
Munkaadókat terh. jár.	2741					864	1877	1877
Dologi	4568	102				516	4154	4154
Egyesített Szociális Intézmény	108661	6975				30587	85049	85049
Személyi juttatások	73685			-3		20177	53505	53505
Munkaadókat terh. jár.	19255			3		5501	13757	13757
Dologi	15721					4909	17637	17637
Felhalm.kiad. Elektr.moped							150	150
ESZI (tartós, nappali)	32933	2796				10339	25390	25390
Személyi juttatások	21873					7719	14154	14154
Munkaadókat terh. jár.	5839					2063	3776	3776
Dologi és folyó kiad.	5221	2646				557	7310	7310
Felhalm.kiad.Elektr.moped		150				0	150	150
ESZI gyermekjóléti	9698					3477	6221	6221
Személyi juttatások	7170					2644	4526	4526
Munkaadókat terh. jár.	1918					720	1198	1198
Dologi és folyó kiad.	610					113	497	497
ESZI (19 fős bentlakásos)	23576	4179				4917	22838	22838
Személyi juttatások	14590					3299	11291	11291
Munkaadókat terh. jár.	3907					870	3037	3037
Dologi és folyó kiad.	5079	4179				748	8510	8510
ESZI (családsegítés)	11124					787	10337	10337
Személyi juttatások	8064					237	7827	7827
Munkaadókat terh. jár.	2204					113	2091	2091
Dologi és folyó kiad.	856					437	419	419
ESZI(házi segítségnyújtás)	25144					7687	17457	17457
Személyi juttatások	18868					5196	13672	13672
Munkaadókat terh. jár.	5387					1735	3652	3652
Dologi	889					756	133	133
ESZI (jelzőrendszer)	6186					3380	2806	2806
Személyi juttatások	3120			-3		1082	2035	2035
Munkaadókat terh. jár.				3		0	3	3
Dologi	3066					2298	768	768
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	32361	514				9673	23202	23202
Személyi juttatások	14742					3916	10826	10826
Munkaadókat terh. jár.	4255					1349	2906	2906
Dologi	13214					4256	9112	9112

Felhalmozási kiadások áfával	150					152	358	358
Felújítás áfával								
Művelődési Ház	17702	514				5975	12241	12241
Személyi juttatások	6604					2003	4601	4601
Munkaadókat terh. jár.	2017					779	1238	1238
Dologi	8931	154				3041	6044	6044
Felhalmozási kiadások áfával	150	360				152	358	358
Könyvtár	14659					3698	10961	10961
Személyi juttatások	8138					1913	6225	6225
Munkaadókat terh. jár.	2238					570	1668	1668
Dologi és folyó kiad.	4283					1215	3068	3068
Felújítás áfával								
- felhalm kiad.								
H.B. F. Iskola	196535	756				37000	160291	160291
Személyi juttatások	138746					25550	113196	113196
Munkaadókat terh. jár.	36904					6794	30110	30110
Dologi	20885	626		-21		4656	16834	16834
Speciális célú támogatás				21			21	21
- tankönyvtámogatás				21			21	21
Felh.kiad.áfával torzó		130					130	130
Általános Iskola	138427	344				25710	113061	113061
Személyi juttatások	97659					18836	78823	78823
Munkaadókat terh. jár.	25723					4610	21113	21113
Dologi	15045	344				2264	13125	13125
Speciális célú támogatás								
- tankönyvtámogatás								
Gimnázium	58108	412				11290	47230	47230
Személyi juttatások	41087					6714	34373	34373
Munkaadókat terh. jár.	11181					2184	8997	8997
Dologi és folyó kiad.	5840	282		-21		2392	3709	3709
Speciális célú támogatás				21			21	21
Felh.kiad.áfával torzó		130					130	130
- tankönyvtámogatás							21	21
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások								16397

196.925