

Enying Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési tervezetének bevételei

A	C	D	E	K Eredeti el. Összesen 2011	K Mód. el. Összesen 2011	K Teljesítés Összesen 2011	I Konceptió 2012	J Költség-vetés 2012. 1-ső vált
I. Működési bevételek				483 564	483 564	403 482	488 461	481 133
			1.) Intézményi működési bevételek	81 835	81 835	77 421	98 914	98 914
			Közhatalmi bevételek	5 900	5 900	4 005	5 600	5 600
			Igazgatás egyéb sajátos bevétele	2 900	2 900	844	1 500	1 500
			Igazgatás tszlázott				5 588	5 588
			Bérlemények tszlázott				5 588	5 588
			Bérleti díjak ÁFA bevétel tartalma				3 540	3 540
			Értékesített tárgyi eszköz ÁFA bevétel tartalma				5 400	5 400
			Városgazdálkodás	1 205	1 205	721	1 016	1 016
			Zöldterület kezelés	100	100	36	70	70
			Víztermelés kezelés				0	0
			Lakossági szennyvíz	800	800	862	876	876
			Köztetető fenntartás	96	96	72	96	96
			Sportlétesítmény működtetése	475	475	388	548	548
			Étkeztetés	36 801	36 801	16 042	17 608	17 608
			Települési hulladék	80	80	172		
			Ikolabusz (fél évre tervezve)	1 250	1 250	677		
			Szolgáltató Intézmény saját bevétel	0	0	6		
			<i>Részben önálló intézmények:</i>					
			Óvoda saj. bev	30	30	210	210	210
			ESZI Hősök tere 5. saját bev.	10 376	10 376	14 465	26 846	26 846
			ESZI Szabadság tér 2. saját bev.	5 893	5 893	8 558	13 127	13 127
			ESZI házigondozás	2 016	2 016	1 023	1 364	1 364
			Városi Bölcsőde saj bev	2 000	2 000	1 055	2 200	2 200
			Műv Ház saj bev	500	500	421	500	500
			Könyvtár saj bev	260	260	179	260	260
			HBFGAI általános iskola	370	370	852	70	70
			HBFGAI gimnázium saját bevétel				400	400
			HBFGAI gimnázium saját tszlázott				495	495
			Működési kamatbevétel				0	0
			<i>Bevételek 2011. évi szerkezetben:</i>					
			Tszlázott közüzemi telefon)	3 200	3 200	3 200	0	0
			Tszlázott közüzemi (közmű) !-	3 300	3 300	3 300	0	0
			ÁFAMűködési	4 283	4 283	3 498	5 762	5 762
			ÁFAfelhalmozási	0	0	16 417	0	0
			Működési kamatbevétel	0	0	247	250	250
			Felhalmozási kamatbevétel	0	0	171		
			2.) Önkormányzat sajátos működési bevétele	401 729	401 729	326 041	389 547	382 219
			Illetékek	0	0	0	0	0
			Magánszem. kommunális adója	25 000	25 000	23 452	25 000	25 000
			Iparüzési adó	107 162	107 162	82 018	85 000	85 000
			Pótlékok, bírságok	2 000	2 000	3 284	3 500	3 500
			Gépjárműadó	37 000	37 000	41 007	43 000	43 000
			Átengedett SZJA bevétel	219 937	219 937	166 492	219 937	212 609
			Környezetvédelmi bírság	0	0	51	0	0
			Önkormányzati lakások lakbérbevétele	840	840	682	910	910
			Önkormányzati egyéb helyiség bérbevétele	6 800	6 800	6 796	9 060	9 060
			Földbérlet	1 640	1 640	1 329	1 640	1 640
			Köztérilethasználat	560	560	173	500	500
			Helypénz	790	790	757	1 000	1 000
II. Támogatások				341 451	430 197	368 313	422 643	444 843

A	C	D	E	K Eredeti ei. Összesen 2011	K Mód. ei. Összesen 2011	K Teljesítés Összesen 2011	I Konceptió 2012	J Költség-vetés 2012. 1-ső vált
			1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 451	430 197	368 313	422 643	444 843
			a) Normatív támogatás	307 442	306 344	236 692	306 344	328 160
			b) Központ. Előir., és egyéb központi tám	0	9 674	12 585	0	0
			-Közművelődési támogatás	0	134	344	0	0
			-IPR dologi	0	1 860	1 860	0	0
			-IPR bér	0	1 295	1 295	0	0
			-Gyermekeképzetési támogatás	0	866	866	0	0
			-Prémiumévek program	0	923	1 390	0	0
			-Bérkompenzáció (egyéb kpi. tám)	0	4 596	6 830	593	593
			c) Normatív kötött felhasználású támogatások	32 239	96 881	102 936	116 299	116 683
			- kiegészítő támog. egyes szoc.felad.(segélyek)	32 239	96 881	102 936	0	116 299
			- kiegészítő támog. (közolt)				116 299	384
			d) Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		
			e) ÖNHIKI	0	15 528	15 528	0	0
			III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 500	25 500	11 501	20 000	20 000
			1. Tárgyi eszközök, immat.jav ért.	3 500	3 500	3 300	0	0
			- Iskolabusz	3 500	3 500	2 500		
			- Fadroma értékesítés			550		
			- IFA THGK értékesítés					
			2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZÁM.	22 000	22 000	8 198	20 000	20 000
			- Ingatlanértékesítés (Szab.tér 5.)	5 000	5 000	0	5 000	5 000
			- Ingatlanértékesítés Madarász telek	5 000	5 000	2 854	3 000	3 000
			- Vízmű koncessziós bevétel	12 000	12 000	5 344	12 000	12 000
			3. Részesedések bevételei	0	0	3	0	0
			IV. Támogatásértékű bevételek	1 046 457	984 080	101 498	2 180 334	2 180 334
			1. Támogatásértékű működési bevétel	130 839	68 462	35 315	63 181	63 181
			- ESZI jelzőrendszer támogatás	4 875	4 875	0	4 875	4 875
			- Közfoglalkoztatás	42 417	42 417	23 404	35 483	35 483
			- TBtől: Iskolaegészségügy	520	520	108	520	520
			- TBtől: Védőnők	11 100	11 100	2 480	11 100	11 100
			- Többcélű társ. szoc. fel. házi seg.	3 080	3 080	2 059	3 600	3 600
			- Többcélű társ. szoc. fel. csal.seg	3 805	3 805	2 931	5 362	5 362
			- Többcélű társ. szoc. szoc. étkeztetés	400	400	666	424	424
			- Többcélű társ. GYEJO				1 817	1 817
			- Bérpótló juttatás	64 642	0	0		
			- Óvodáztatási támogatás	0	270	0		
			- Tartásdíj megelőlegzés	0	1 432	2 284		
			- Védelmi Biz.		0	200		
			- Településör program	0	0	560		
			- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	563	623		
			- Népszámlálás	0	0	3 094		
			- Városgazdálkodás	0	0	93		
			- HBF Iskola	0	0	756		
			- ESZI	0	0			
			- ESZI 19 fős	0	0			
			- Műv Ház	0	0	154		
			2. Támogatásértékű felhalmozási bev.	915 618	915 618	60 384	2 117 153	2 117 153
			- Városi Bölcsőde beruházás	71 973	71 973	60 114		
			- Othlonteremtési támogatás	225	225	270		
			= Szenyvizv. és szennyvt. pályáz. támog.	843 420	843 420	0	2 117 153	2 117 153
			= Műv Ház tám ért felhalm			0		
			3. Előző évi költségvetési v.tér (műk. célú)	0	0	1 121	0	0
			V. Véglegesen átvett pénzeszközök	161 130	161 130	33 797	412 667	412 667
			1. Műk.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0
			2. Felhalm.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv.	161 130	161 130	33 797	412 667	412 667
			= Szenyvizv. és szennyvt. társulati önrész	161 130	161 130	33 797	412 667	412 667

A	C	D	E	K Eredeti el. Összesen 2011	K Mód. el. Összesen 2011	K Teljesítés Összesen 2011	I Konceptió 2012	J Költség-vetés 2012. 1-ső vált
			VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét	150	151	183	150	150
			- ebből: működési	0	0	0	0	0
			- ebből: felhalmozási ÖNK.IG.BEV	150	151	183	150	150
			VII. Hitelek	154 708	134 776	97 211	232 465	194 742
			1. Működési célú hitel felvétele (Likvid hitel)	121 086	101 154	97 211	224 142	186 419
			2. Felhalmozás célú hitel felvétele	33 622	33 622	0	8 323	8 323
			- Városi Bölcsőde hitel	8 622	8 622	0		
			- Egyéb felhalmozásim hitel	25 000	25 000	0	8 323	8 323
			VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	12 691	12 691	16 304	0	0
			1. Pénzmaradvány	12 691	12 691	16 304	0	0
			- ebből: működési	8 405	8 405	16 304	0	0
			- ebből: felhalmozási	4 286	4 286	0	0	0
			IX. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek	0	0	9 838	0	0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 225 651	2 232 089	1 042 127	3 756 720	3 733 869

Enying Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójának kiadásai

A	B	C	D	E	F	F	F	F	F
Chim	Cim	Alcím	Központ	Feladat, cél	Eredeti előir. 2011	Mód. előir. 2011	Tény 2011 III. negyedév	Koncepció 2012	Költségvetés 2012 1-ső vált
				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény és szakfeladatai:					
				Polgármesteri Hivatal					
				Önkorm. igazgatási tevék.					
				Személyi jellegű kiadások (igazg., okmány, éphat, gy)	119 187	120 833	78 949	148 971	148 971
				Munkaadókat terhelő járulékok (igazg., okmány, éph)	29 803	30 380	19 621	37 943	37 943
				Dologi és egyéb folyó kiadások (igazg., okmány, éph)	84 797	88 997	98 491	103 056	103 056
				– Általános működési kiadások	62 722	62 722	75 379		
				– Kamatkiadások (működési)	8 600	12 800	14 240		
				– Tisztázott szolg. Telefon (Ig. tev. alaptev.)	4 000	4 000	2 451		
				– Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	4 125	4 125	923		
				– Bérbeadott ingatlanok üzemeltetése (tisztázott)	4 750	4 750	5 498		
				– Külkapcsolatok feladatai (Külkapcsolatok Alaptev.)	600	600	0		
				– Városi Bölcsőde pályázat dologi rész			0		
				Kamatkiadás működési				16 000	16 000
				Kamatkiadás felhalmozása				4 200	4 200
				ÁFA befizetés működési (dologi)				3 020	3 020
				ÁFA befizetés felhalmozása (dologi)				3 540	3 540
				Szolgáltató Intézmény megszűnt intézmény kiadásai	50 011	49 609	36 032	0	0
				Személyi jellegű kiadások	25 493	25 176	20 969	0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 716	6 631	5 571	0	0
				Dologi jellegű kiadások	17 102	17 102	9 492	0	0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad + átadott pénzeszköz)	0	0	0	0	0
				Felhalmozási ÁFA (dologi!)	700	700	0	0	0
				– Felhalmozási Áfa befizetés	700	700		0	0
				Felújítás áfával	0	0	0	0	0
				Városgazdálkodás	26 889	23 808	16 117	29 704	29 704
				Személyi jellegű kiadások	15 381	12 955	9 786	16 714	16 714
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 420	3 765	2 641	4 763	4 763
				Dologi jellegű kiadások	5 771	5 771	2 644	6 839	6 839
				Beruházás áfával	860	860	692	1 135	1 135
				– Caterpillar ároktásó traktor lízing	860	860	692	1 135	1 135
				Felhalmozási kamatkiadás	457	457	354	253	253
				Iskolabusz-működtetés	1 990	1 990	947	0	0
				Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 990	1 990	947	0	0
				Zöldterület kezelése	7 961	8 430	7 847	8 259	8 259
				Személyi jellegű kiadások	3 726	4 095	3 599	2 583	2 583
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 064	1 164	970	736	736
				Dologi jellegű kiadások	3 000	3 000	3 148	4 940	4 940
				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	47 311	47 311
				Személyi jellegű kiadások	37 253	37 253	27 109	37 253	37 253
				Munkaadókat terhelő járulékok	10 058	10 058	3 752	10 058	10 058
				Dologi jellegű kiadások	0	0	373		
				Felhalmozási kiadások áfával (Bozótívágó)			200		
				Sportlétesítmény működtetés	1 243	1 243	825	1 189	1 189
				Dologi jellegű kiadások	1 243	1 243	825	1 189	1 189

A	B	C	D	E	F	F	F	F	F
Önkö-	Cím	Alca-	Kö-	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tény 2011 III.	Koncepció	Költségvetés
nyel-			m.e.		2011	2011	negyedév	2012	2012
			lír.						1-ső vált
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0		
				Közutak üzemeltetése (útkátyuzással)	2 162	2 366	2 038	2 845	2 845
				Dologi jellegű kiadások	2 162	2 366	2 038	2 845	2 845
				- Útkátyuzás	1 000	1 000			
				- Egyéb dologi	1 162	1 366	2 038		
				Köztetető	96	96	0	96	96
				Dologi jellegű kiadások	96	96		96	96
				Települési hulladék kezelése	3 125	3 125	3 318	6 223	6 223
				Dologi jellegű kiadások	3 125	3 125	3 318	6 223	6 223
				Veszélyes hulladék kezelése	110	110	142	201	201
				Dologi jellegű kiadások	110	110	142	201	201
				Közüilágítás	12 000	12 000	13 000	17 980	17 980
				Dologi jellegű kiadások	12 000	12 000	13 000	17 980	17 980
				Víztermelés, kezelés ellátás	850	850	469	850	850
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzsz	850	850	469	850	850
				Közüetkeztetés	69 944	70 810	48 998	70 237	70 237
				Dologi jellegű kiadások	69 944	70 810	48 998	70 237	70 237
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	2 958	2 958	2 669	3 275	3 275
				Dologi jellegű kiadások	2 958	2 958	2 669	3 275	3 275
				Védőnői Szolgálat	11 842	12 016	8 577	12 051	12 051
				Személyi jellegű kiadások	8 277	8 414	6 127	8 501	8 501
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 175	2 212	1 624	2 371	2 371
				Dologi jellegű kiadások	1 390	1 390	826	1 179	1 179
				Üzemorvos	1 100	1 100	0	1 100	1 100
				Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100	0	1 100	1 100
				Iskolaegészségügyi ellátás	480	480	308	456	456
				Dologi jellegű kiadások	480	480	308	456	456
				Háziiorvosi szolg			22		
				Dologi jellegű kiadások			22		
				Speciális célú támogatások	18 728	18 728	10 041	14 400	14 400
				- 2010 évi támogatás MTKT	16 728	16 728	8 441	12 400	12 400
				- Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben	0	0			
				- EVSE támogatása	2 000	2 000	1 600	2 000	2 000
				Egyéb spec. célú támogatás	2 300	2 300	1 352	2 300	2 300
				- Önkormányzati érdekképviseltek kiadásai	800	800	108	800	800
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	1 000	800	1 000	1 000
				- Arany János tehetséggyogdozási programra átadott	500	500	444	500	500
				Működési tartalék	8 500	10 250	0	3 500	3 500
				Általános tartalék	3 000	3 000		3 000	3 000
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	5 500	5 500		500	500
				Bérkompenzáció tartalék (fel nem használt előir)		455			
				IPR tartalék (még fel nem használt előir)		1 295			
				Működési célú hitelek törlesztése	3 000	3 000	3 751	53 000	30 149
				Működési hitelek törlesztése	0	0		50 000	27 149
				-Forgóeszközhitel törlesztése (működési célra, hosszú loejáratú)	3 000	3 000	3 751	3 000	3 000
				Önkormányzati fejlesztések	89 739	89 739	69 273	1 394	1 394
				Felhalmozási kiadások áfával	89 739	89 739	69 273	1 394	1 394
				-Városi Bölcsöde pályázat	80 595	80 595	64 275	0	0
				-Hivatali fejlesztések 2011.:					
				-Kossuth 26. vízvezető vápa	132	132		132	132
				-Kossuth 26. tanáct.falbeázás-, faljav. 2,3,5,7; 5-ös iroda	200	200		0	0
				-Kossuth 26. 7. iroda faljavítás	362	362		362	362
				-Kossuth 22. tetőjavítás	1 500	1 500		0	0

A	B	C	D	E	F	F	F	F	F
Osztály	Cím	Alcím	Közm. el. ttr.	Feladat, cél	Eredeti előir. 2011	Mód. előir. 2011	Tény 2011 III. negyedév	Koncepció 2012	Költségvetés 2012 1-ső vált
				-Kossuth 29. Ügyfélszolgálat számítógépek	360	360	280	0	0
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	600	600		600	600
				-Informatika hálózat bőv. (önrésze)-E-KATA szoftver	300	300		300	300
				-Kossuth 26. belső ellenőri számítógép, szoftverrel (elromlott)	180	180	119	0	0
				-Kossuth 22. Számítógép (elromlott gép)			110	0	0
				-Képviselői Notebook (pm keretből)			1 049	0	0
				Önkormányzati fejlesztések 2011:					
				-Gyalogdikéltérhely önrész	1 000	1 000	875	0	0
				-Óvoda tervezés	1 994	1 994		0	0
				-Buszből KKK	1 953	1 953	1 953	0	0
				-Cifrakerti látványterv, terv	563	563	612	0	0
				TARTALÉKBAN az előirányozható összeg külön hitel nélkül	0	0	0	0	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0	0	0	0
				Fejlesztési céltartalék	15 564	15 564	0	0	0
				Beruházási célok:					
				-Egyéb felhalmozási tartalék TFB javaslatokra, pályázati önrész	15 564	15 564		0	0
				Felújítási célok:	0	0	0	0	0
				Felhalmozási pénzeszköztátadás	7 859	7 859	0	7 859	7 859
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	7 859	7 859		7 859	7 859
				Támogatási kölcsön		500	500	0	0
				Szenyvízv. és szennyvíz. beruházás 2012.	1 004 550	1 004 550	27 572	2 529 820	2 529 820
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	16 002	12 988	11 842	11 842
				- Vízny. kapacitás bővítés hitelrész	638	638	638	0	0
				- Phare önrész hitel törl.	4 480	4 480	3 361	0	0
				-Tervpályázat hiteltörl.	1 100	1 100	825	1 100	1 100
				-19 fős bentlakásos hiteltörl.	4 528	4 528	3 396	4 528	4 528
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 716	1 716	1 373	1 716	1 716
				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 540	1 540	1 155	1 540	1 540
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés			240	958	958
				-V.Alap kölcsöntörlesztés	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
				Felhalmozási kamatkiadás	4 200		0		
				Szociális segélyezés	128 412	130 677	114 450	135 544	135 544
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 262	3 262	2 489	3 739	3 739
				- Ápolási díj alanyi járuléka	3 262	3 262	2 489	3 739	3 739
				- Ápolási díj méltányossági	0	0	0	0	0
				Speciális célú támogatás (működési célú)	125 150	127 415	111 961	131 805	131 805
				- Rendszeres szociális segély					
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	15 170	15 170	19 570	26 000	26 000
				= egészség kár.rendsz.szoc.seg	1 171	1 171	1 156	1 500	1 500
				= Rendelkezésre állási támogatás 2010 (RÁT)	8 417	8 417	7 688		
				= Bérpótló juttatás (2011)- Foglalkoztatás hely.tám FHT	80 803	80 803	62 244	93 250	93 250
				- Időskorúak járadéka	2 237	2 237	2 025	2 500	2 500
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	1 972	1 972	1 157	1 900	1 900
				- Lakásfenttartási támogatás helyi	88	88	7	0	0
				- Ápolási díj alanyi	13 592	13 592	10 373	1 380	1 380
				- Átmeneti segély	640	640	458	640	640
				- Temetési segély	170	170	190	200	200
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	185	185	159	185	185
				- Egyszeri gyermekvédelmi			3 503	3 500	3 500
				- Közigyógyellátás	205	205	236	250	250
				- Köztemetés	500	500	173	500	500
				- Tartásdíj		1 432	2 129		
				- Közlekedési támogatás		563	623		
				- Óvodáztatási támogatás		270	270		
				Követelés elengedés	0	0	0	0	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	225	225	225	0	0
				- Otthonteremtési támogatás	225	225	225		
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			23 665		

A	B	C	D	E	F	F	F	F	F
Önköltség	Cím	Alcím	Költségvetési	Feladat, cél	Eredeti előír. 2011	Mód. előír. 2011	Tény 2011 III. negyedév	Koncepció 2012	Költségvetés 2012 1-ső vált
				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZE	1 772 938	1 777 906	633 621	3 278 166	3 255 315
				Személyi jellegű kiadások	209 317	208 726	146 539	214 022	214 022
				Munkaadókat terhelő járulékok	57 498	57 472	36 668	59 610	59 610
				Dologi jellegű kiadások	207 968	213 238	187 241	226 176	226 176
				Működési kamatkiadás	0	0	0	16 000	16 000
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott p	147 199	149 464	123 823	149 355	149 355
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	8 084	8 084	225	7 859	7 859
				Támog.kölcsön	0	500	500	0	0
				Működési tartalékok	8 500	10 250	0	3 500	3 500
				Működési hitelek törlesztése	3 000	3 000	3 751	53 000	30 149
				Felhalmozási kiadások áfával	1 095 149	1 095 149	97 867	2 532 349	2 532 349
				Felújítás áfával					
				Felhalmozási kamatkiadások	4 657	457	354	4 453	4 453
				Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	15 564	0	0	0
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	16 002	12 988	11 842	11 842
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	23 665	0	0
				Részben önálló intézmények					
				Szirombontogató Óvoda	98 989	99 364	74 560	108 831	108 831
				Személyi jellegű kiadások	69 990	70 285	51 799	73 260	73 260
				Munkaadókat terhelő járulékok	18 733	18 813	13 939	20 838	20 838
				Dologi jellegű kiadások	10 266	10 266	8 822	14 733	14 733
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0	0	0
				Városi Bölcsőde	17 167	17 262	13 000	23 885	23 885
				Személyi jellegű kiadások	9 878	9 953	6 969	13 677	13 677
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 721	2 741	1 877	3 967	3 967
				Dologi jellegű kiadások	4 568	4 568	4 154	6 241	6 241
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0	0	0
				Egyesített Szociális Intézmény	108 511	108 661	85 049	142 096	142 096
				Személyi jellegű kiadások	73 566	73 685	53 505	79 903	79 903
				Munkaadókat terhelő járulékok	19 224	19 255	13 757	22 444	22 444
				Dologi jellegű kiadások	15 721	15 721	17 637	39 749	39 749
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	150	0	0
				Felújítás áfával	0	0	0	0	0
				ESZI bentlakásos Szabadság tér 2.	32 777	32 933	25 390	35 076	35 076
				Személyi jellegű kiadások	21 750	21 873	14 154	14 893	14 893
				Munkaadókat terhelő járulékok	5 806	5 839	3 776	4 245	4 245
				Dologi jellegű kiadások	5 221	5 221	7 310	15 938	15 938
				Felhalmozási kiadások áfával (eletromos moped)	0	0	150		
				Felújítás áfával	0	0	0		
				ESZI nappali	32 777	32 933	25 390	2 422	2 422
				Személyi jellegű kiadások	21 750	21 873	14 154	1 885	1 885
				Munkaadókat terhelő járulékok	5 806	5 839	3 776	537	537
				Dologi jellegű kiadások	5 221	5 221	7 310		
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	150		
				Felújítás áfával	0	0	0		
				ESZI gyermekjóléti	9 678	9 698	6 221	8 583	8 583
				Személyi jellegű kiadások	7 154	7 170	4 526	6 170	6 170
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 914	1 918	1 198	1 758	1 758
				Dologi jellegű kiadások	610	610	497	655	655
				ESZI bentlakásos Hősök tere 5.	23 535	23 576	22 838	45 350	45 350
				Személyi jellegű kiadások	14 558	14 590	11 291	19 279	19 279
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 907	3 037	5 588	5 588
				Dologi jellegű kiadások	5 079	5 079	8 510	20 483	20 483
				ESZI (családsegítés)	11 277	11 124	10 337	16 046	16 046
				Személyi jellegű kiadások	8 184	8 064	7 827	12 129	12 129
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 237	2 204	2 091	3 327	3 327
				Dologi jellegű kiadások	856	856	419	590	590
				ESZI (házi segítségnyújtás)	25 058	25 144	17 457	29 752	29 752
				Személyi jellegű kiadások	18 800	18 868	13 672	22 372	22 372
				Munkaadókat terhelő járulékok	5 369	5 387	3 652	6 989	6 989
				Dologi jellegű kiadások	889	889	133	391	391
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	6 186	6 186	2 806	4 867	4 867

A	B	C	D	E	F	F	F	F	F
Osztály	Cím	Alcím	Közm. el. ár.	Feladat, cél	Eredeti előir. 2011	Mód. előir. 2011	Tény 2011 III. negyedév	Koncepció 2012	Költségvetés 2012 1-ső vált
				Személyi jellegű kiadások	3 120	3 120	2 035	3 175	3 175
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3	0	0
				Dologi jellegű kiadások	3 066	3 066	768	1 692	1 692
				Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	34 643	32 361	23 202	32 845	32 845
				Személyi jellegű kiadások	16 645	14 742	10 826	13 428	13 428
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 768	4 255	2 906	4 002	4 002
				Dologi jellegű kiadások	13 080	13 214	9 112	13 625	13 625
				Felhalmozási kiadások áfával	150	150	358	1 790	1 790
				Felújítás áfával	0	0	0	0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház	18 172	17 702	12 241	19 174	19 174
				Személyi jellegű kiadások	6 974	6 604	4 601	6 515	6 515
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 117	2 017	1 238	2 000	2 000
				Dologi jellegű kiadások	8 931	8 931	6 044	8 869	8 869
				Felhalmozási kiadások áfával	150	150	358	1 790	1 790
				Vas Gereben Könyvtár	16 471	14 659	10 961	13 671	13 671
				Személyi jellegű kiadások	9 671	8 138	6 225	6 913	6 913
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 651	2 238	1 668	2 002	2 002
				Dologi jellegű kiadások/	4 149	4 283	3 068	4 756	4 756
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0		0	0
				Felújítás áfával	0	0		0	0
				Herceg Batthyány Fülöp Iskola	193 403	196 535	160 291	186 897	186 897
				Személyi jellegű kiadások	137 744	138 746	113 196	127 784	127 784
				Munkaadókat terhelő járulékok	36 634	36 904	30 110	36 674	36 674
				Dologi jellegű kiadások	19 025	20 885	16 834	22 439	22 439
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzesz	0	0	21	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	130	0	0
				Általános Iskola	138 699	141 667	113 061	147 943	147 943
				Személyi jellegű kiadások	96 786	97 659	78 823	101 689	101 689
				Munkaadókat terhelő járulékok	25 488	25 723	21 113	28 920	28 920
				Dologi jellegű kiadások	13 185	15 045	13 125	17 334	17 334
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzesz	3 240	3 240		0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0	0	0
				Gimnázium	57 944	58 108	47 230	38 954	38 954
				Személyi jellegű kiadások	40 958	41 087	34 373	26 095	26 095
				Munkaadókat terhelő járulékok	11 146	11 181	8 997	7 754	7 754
				Dologi jellegű kiadások	5 840	5 840	3 709	5 105	5 105
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzesz	0	0	21	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával (torzó)	0	0	130		
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			16 397		
				KIADÁS ÖSSZESEN	2 225 651	2 232 089	989 723	3 756 720	3 733 869
				Személyi jellegű kiadások	517 140	516 137	382 834	522 074	522 074
				Munkaadókat terhelő járulékok	139 578	139 440	99 257	147 535	147 535
				Dologi jellegű kiadások	270 628	277 892	243 800	322 963	322 963
				Kamatkiadás	0	0	0	0	0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott p	147 199	149 464	123 844	149 355	149 355
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	8 084	8 084	225	7 859	7 859
				Támog.kölcsön	0	500	500	0	0
				Működési tartalékok	8 500	10 250	0	3 500	3 500
				Működési hitelek törlesztése	3 000	3 000	3 751	53 000	30 149
				Felhalmozási kiadások áfával	1 095 299	1 095 299	98 505	2 534 139	2 534 139
				Felújítás áfával					
				Felhalmozási kamatkiadások	4 657	457	354	4 453	4 453
				Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	15 564	0	0	0
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	16 002	12 988	11 842	11 842
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	23 665	0	0

2012. január 13.

3. melléklet

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési létszámkerete

A	2011.10.01					2012.01.01				
	B	C	D	E	Össz	B	C	D	E	Össz
1	8 órás	6 órás	4 órás			8 órás	6 órás	4 órás		
2	2011.01.01					2011.01.01				
3										
4		48		1	48,5		49		1	49,5
5		54		0	54		54		0	54
6		35		4	37		35		4	37
7		8		1	8,5		8		1	8,5
8		42			42		42			42
9		6		4	8		6		4	8
10		193	0	10	198,00		194	0	10	199,00
	Önkormányzat összesen:									

(1) 2012. január 1-től tartalmaz plusz 1 főt

1. számú függelék

Megnevezés	2011.év1.	2012.év1.
Település üzemelt.	19 986 642	29 157 618
Okmánylraoda	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
Giermekjólét	4 503 000	6 073 915
Szoc étkeztetés	4 871 880	5 868 160
Házisegítségnyújt.	12 788 160	14 947 200
Nappali INO	620 060	442 900
Bentlakásos INO	24 790 350	32 418 150
Bölcsöde	9 882 000	12 352 500
Bölcsöde 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.érettségí	198 000	234 000
Szakmai Informatika	833 000	787 500
Bejáró tanulók	1 060 800	851 700
Iksolai 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
Összesen:	529 280 642	541 152 672 11 872 030