

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (... ..) önkormányzati rendelete
az Enying Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról

TERVEZET

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Enying Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosított előirányzatát

- a) 1.314.266 eFt költségvetési kiadással
 - b) 1.268.278 eFt költségvetési bevétellel és
 - c) 45.988 eFt költségvetési hiánnyal
- fogadja el.”

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

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását 1.405.827 eFt-ban, ebből
- a) költségvetési kiadást 1.314.266 eFt-ban, melyből
 - aa) működési költségvetési kiadást 1.190.368 eFt-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési kiadást 145.997 eFt-ban
 - b) működési hitel törlesztést 69.462 eFt-ban
 - c) fejlesztési hitel törlesztést 22.099 eFt-ban

hagyja jóvá.

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

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételeit 1.405.827 eFt-ban, ebből
- a) költségvetési bevételt 1.268.278 eFt-ban, melyből
 - aa) működési költségvetési bevételt 1.265.065 eFt-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételt 140.752 eFt-ban
 - b) folyószámla hitel bevételt 129.650 eFt-ban
 - c) fejlesztési hitel bevételt 7.899 eFt-ban

hagyja jóvá.

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

„(4) Finanszírozási célú műveletek egyenlegét 45.988 eFt-ban hagyja jóvá.”

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. 10. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A R. 11. melléklete e rendelet 6. melléklete.

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

Méreg János
alpolgármester

Szörfi István
jegyző

Kihirdetve: 2012.

Szörfi István
jegyző

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei eredeti előirányzat

		Önkorm szf.	Polgárm. Hivatal	Szármu- bontogató Óvoda	Város Bölcsőde	Egyesített Szociális Intézmény	Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár	Herceg Battyány F. Gimn. és Ált. Iskola	ÖSSZESEN
I. Működési bevételek		430 092	15 569	210	2 200	41 337	760	965	491 133
1.) Intézményi működési bevételek		38 373	15 569	210	2 200	41 337	760	965	99 414
Közhatalmi bevételek			5 600						5 600
Igazgatás egyéb sajátos bevétele			1 500						1 500
Köztérüléhasználat		500							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		1 016							1 016
Zöldterület kezelés		70							70
Víztermelés kezelés		0							0
Lakossági szennyvíz		876							876
Köztisztító fenntartás		96							96
Sportlétesítmény működtetése		548							548
Értékesítés		17 608							17 608
Óvoda saj. bev				210					210
ESZI Hősök tere 5. saját bev.						26 846			26 846
ESZI Szabadság tér 2. saját bev.						13 127			13 127
ESZI házigondozás						1 364			1 364
Városi Bölcsőde saj bev					2 200				2 200
Műv Ház saj bev							500		500
Könyvtár saj bev							260		260
HBFGAI általános iskola								70	70
HBFGAI gimnázium saját bevétel								400	400
HBFGAI gimnázium saját tszlázott								495	495
Működési kamatbevétel		0							0
ÁFAműködési		2 881	2 881						5 762
Működési kamatbevétel		250							250
2.) Önkormányzat sajátos működési bevétele		391 719	0	0	0	0	0	0	391 719

	Önkorm. sz.	Polgárm. Hivatal	Szárm. bontogató Óvoda	Városi Bölcsőde	Egyesített Szociális Intézmény	Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár	Harczeg Batthyány F. Gimn. és Ált. Iskola	ÖSSZESEN
Illetékek	0							0
Magánszem. kommunális adója	25 000							25 000
Iparűzési adó	95 000							95 000
Pótlékok, bírságok	3 500							3 500
Gépjárműadó	43 000							43 000
Átengedett SZJA bevétel	212 609							212 609
Környezetvédelmi bírság	0							0
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	910							910
Önkormányzati egyéb helyiség bérbevétele	9 060							9 060
Földbérlet	1 640							1 640
Helypénz	1 000							1 000
								0
III. Támogatások	444 843	0	0	0	0	0	0	444 843
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	444 843							444 843
a) Normatív támogatás	328 160							328 160
b) Központ. Előir., és egyéb központi tám	0							0
c) Normatív kötött felhasználású támogatások	116 683							116 683
- kiegészítő támogat. egyes szoc.felad.(segélyek)	116 299							116 299
- kiegészítő támogat. (közvet)	384							384
d) Fejlesztési célú támogatások	0							0
e) ÖNHÍKI	0							0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 335	0	0	0	0	0	0	75 335
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak								
2. Önkorm. sajátos felhalmoz. bev. ÖNK.ELSZÁM.	75 335	0	0	0	0	0	0	75 335
- Ingatlanértékesítés (lakás,)	5 000							5 000
- Ingatlanértékesítés (telek)	3 335							3 335
- Ingatlanértékesítés (tornaszoba)	10 000							10 000
- Ingatlanértékesítés (telek)	45 000							45 000
- Vízmű koncessziós bevétel	12 000							12 000
3. Részesedések bevételei	0							0
IV. Támogatásértéki bevételek	2 177 459	0	0	0	4 875	0	0	2 182 334
1. Támogatásértéki működési bevétel	60 306	0	0	0	4 875	0	0	65 181
- ESZI jelzálogrendszer támogatás					4 875			4 875

		Önkorm szl.	Polgárm. Hivatal	Származ- bontogató Óvoda	Város Báicsóde	Egyesített Szociális Intézmény	Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár	Herceg Battyány F. Gimn. és Ált. Iskola	ÖSSZESEN
	- Közfoglalkoztatás	35 483							35 483
	- TB-től: Iskolaezéssegély	520							520
	- TB-től: Védőnők	11 100							11 100
	- Többszélű társ. szoc. fel. házi seg.	3 600							3 600
	- Többszélű társ. szoc. fel. csal. seg.	5 362							5 362
	- Többszélű társ. szoc. ékeztetés	424							424
	- Többszélű társ. GYEIO	1 817							1 817
	- Többszélű társ. 2011. évi (Ügyelet)	2 000							2 000
	2. Támogatásértéktől felhalmozási bev.	2 117 153	0	0	0	0	0	0	2 117 153
	= Szennyvíz- és szennyvíz. pályáz. támogat.	2 117 153							2 117 153
	3. Előző évi költségvetési v. tér (műk. célú)								0
	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	412 667	0	0	0	0	0	0	412 667
	1. Műk. célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.								0
	2. Felhalm. célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	412 667	0	0	0	0	0	0	412 667
	= Szennyvíz- és szennyvíz. társulati öntésk.	412 667							412 667
	VI. Támogatási kölcsönök visszatér., ig, vét	150	0	0	0	0	0	0	150
	- ebből: működési	0							0
	- ebből: felhalmozási	150							150
	VII. Hitelek	199 897	0	0	0	0	0	0	199 897
	1. Működési célú hitel felvétele (Likvid hitel)	199 897	0	0	0	0	0	0	199 897
	Műk. célú hitel előző évek hitelkiváltása	129 650							129 650
	Műk. célú hitel előző évek tárgyévi	70 247							70 247
	2. Felhalmozás célú hitel felvétele	0							0
	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: működési	0							0
	- ebből: felhalmozási	0							0
	IX. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek	0							0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 740 443	15 569	210	2 200	46 212	760	965	3 806 359

1. melléklet a .../2012.(... ..) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei módosított előirányzat

	Önkorm. sz.	Felgárn. Hivatal	Szirmontogató Óvoda	Városi Bölcsőde	Egyesített Szociális Intézmény	Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár	Herceg Batthyány F. Gimn. és Ált. Iskola	ÖSSZESEN
L. Működési bevételek	430 092	15 569	210	2 200	41 337	760	965	491 133
1.) Intézményi működési bevételek	38 373	15 569	210	2 200	41 337	760	965	99 414
Közhatalmi bevételek		5 600						5 600
Igazgatás egyéb sajátos bevétele		1 500						1 500
Köztérüléthyasználat	500							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	1 016							1 016
Zöldterület kezelés	70							70
Víztermelés kezelés	0							0
Lakossági szennyvíz	876							876
Köztisztító fenntartás	96							96
Sportlétesítmény működtetése	548							548
Értékesítés	17 608							17 608
Óvoda saj. bev			210					210
ESZI Hősök tere 5. saját bev.					26 846			26 846
ESZI Szabadság tér 2. saját bev.					13 127			13 127
ESZI házigondozás					1 364			1 364
Városi Bölcsőde saj bev				2 200				2 200
Műv Ház saj bev						500		500
Könyvtár saj bev						260		260
HBFGAI általános iskola							70	70
HBFGAI gimnázium saját bevétel							400	400
HBFGAI gimnázium saját tszlázott							495	495
Működési kamatbevétel	0							0
ÁFAműködési	2 881	2 881						5 762
Működési kamatbevétel	250							250
2.) Önkormányzat sajátos működési bevétele	391 719	0	0	0	0	0	0	391 719

		Önkorm. sz.	Polgárm. Hivatal	Szám- bontogató Óvoda	Városi Bölcsőde	Egyesített Szociális Intézmény	Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár	Herceg Battyány F. Gimn. és Ált. iskola	ÖSSZESEN
	Illetékek	0							0
	Magánszem. kommunális adója	25 000							25 000
	Iparűzési adó	95 000							95 000
	Pótlékok, bírságok	3 500							3 500
	Gépjárműadó	43 000							43 000
	Átengedett SZJA bevétel	212 609							212 609
	Környezetvédelmi bírság	0							0
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	910							910
	Önkormányzati egyéb helyiség bérbevétele	9 060							9 060
	Földbérlet	1 640							1 640
	Helypénz	1 000							1 000
									0
	II. Támogatások	444 843	0	0	0	0	0	0	444 843
	1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása	444 843							444 843
	a) Normatív támogatás	328 160							328 160
	b) Központ. Előir., és egyéb központi tám	0							0
	c) Normatív kötött felhasználású támogatások	116 683							116 683
	- kiegészítő támog. egyes szoc.felad.(segélyek)	116 299							116 299
	- kiegészítő támog. (kötött)	384							384
	d) Fejlesztési célú támogatások	0							0
	e) ÖNHIKI	0							0
	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 335	0	0	0	0	0	0	75 335
	1. Tárgyi eszközök, immat.jav.ért.								0
	2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZÁM.	75 335	0	0	0	0	0	0	75 335
	- Ingatlanértékesítés (lakás.)	5 000							5 000
	- Ingatlanértékesítés (telek)	3 335							3 335
	- Ingatlanértékesítés (tornaszoba)	10 000							10 000
	- Ingatlanértékesítés (telek)	45 000							45 000
	- Vízmű koncessziós bevétel	12 000							12 000
	3. Részvételek bevételei	0							0
	IV. Támogatásértéktől bevételek	725 099	0	0	0	4 875	0	0	729 974
	1. Támogatásértéktől működési bevétel	60 306	0	0	0	4 875	0	0	65 181
	- ESI jelbrendszert támogatás					4 875			4 875

		Önkorm. sz.	Polgárm. Hivatal	Szármu- hozottatgató Óvoda	Városi Báicsóde	Egyesületi Szociális Intézmény	Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár	Herczeg Ratkyházy F. Gimn. és Ált. iskola	ÖSSZESEN
	- Közfoglalkoztatás	35 483							35 483
	- TBnői: Iskolaegetésnéglgy	520							520
	- TBnői: Védőnők	11 100							11 100
	- Többcéllú társ. szoc. fel. házi seg.	3 600							3 600
	- Többcéllú társ. szoc. fel. csal. seg.	5 362							5 362
	- Többcéllú társ. szoc. étkeztetés	424							424
	- Többcéllú társ. GYEIO	1 817							1 817
	- Többcéllú társ. 2011. évi (Ügyelet)	2 000							2 000
	2. Támogatásértékl felhalmozási bev.	664 793	0	0	0	0	0	0	664 793
	= Szennyvíz. és szennyvíz. pályáz. támogat.	664 793							664 793
	3. Előző évi költségvetési v. tér (mülk. célú)								0
	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	139 259	0	0	0	0	0	0	139 259
	1. Mülk. célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.								0
	2. Felhalm. célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.	139 259	0	0	0	0	0	0	139 259
	= Szennyvíz. és szennyvíz. társulati ártás	139 259							139 259
	VI. Támogatási kölcsönök visszatér. -ig, vét	150	0	0	0	0	0	0	150
	- ebből: működési	0							0
	- ebből: felhalmozási	150							150
	VII. Hitelek	181 080	0	0	0	0	0	0	181 080
	1. Mülködési célú hitel felvétele (Likvid hitel)	181 080	0	0	0	0	0	0	181 080
	Mülk. célú hitel előző évek hitelkiváltása	88 570							88 570
	Mülk. célú hitel tárgyévi	92 510							92 510
	2. Felhalmozás célú hitel felvétele	0							0
	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	41 080	0	0	0	0	0	0	41 080
	1. Pénzmaradvány	41 080	0	0	0	0	0	0	41 080
	- ebből: működési	41 080							41 080
	- ebből: felhalmozási	0							0
	IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0							0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 036 938	15 569	210	2 200	46 212	760	965	2 102 854

Enying Város Önkormányzata 2012. évi kiadásai

Előirányzat	Cím	Alcím	Központosított	Feladat, cél	Ered.el.	Mód.el.
Enying Város Önkormányzata						
Önkormányzati szakfeladatok						
				Városgazdálkodás	29 704	29 704
				Személyi jellegű kiadások	16 714	16 714
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 763	4 763
				Dologi jellegű kiadások	6 839	6 839
				Beruházás áfával	1 135	1 135
				- Caterpillar árokszó traktor lízing	1 135	1 135
				Felhalmozási kamatkiadás	253	253
				Zöldterület kezelése	8 259	8 259
				Személyi jellegű kiadások	2 583	2 583
				Munkaadókat terhelő járulékok	736	736
				Dologi jellegű kiadások	4 940	4 940
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad + átadott pénzeszköz)	0	0
				Közfoglalkoztatás	47 311	47 311
				Személyi jellegű kiadások	37 253	37 253
				Munkaadókat terhelő járulékok	10 058	10 058
				Dologi jellegű kiadások	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Sportlétesítmény működtetés	1 189	1 189
				Dologi jellegű kiadások	1 189	1 189
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Közutak üzemeltetése	2 845	4 679
				Dologi jellegű kiadások (Ebből: 1834 eFt Erkel F. utjavítás)	2 845	4 679
				Köztisztviselő	96	96
				Dologi jellegű kiadások	96	96
				Települési hulladék kezelése	6 223	6 223
				Dologi jellegű kiadások	6 223	6 223
				Veszélyes hulladék kezelése	201	201
				Dologi jellegű kiadások	201	201
				Közüvilágítás	15 980	15 980
				Dologi jellegű kiadások	15 980	15 980
				Víztermelés, kezelés ellátás	850	850
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad + átadott pénzeszköz)	850	850
				Közütkéztetés	63 237	63 237
				Dologi jellegű kiadások	63 237	63 237
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	3 275	3 275
				Dologi jellegű kiadások	3 275	3 275
				Védőnői Szolgálat	12 051	12 051
				Személyi jellegű kiadások	8 501	8 501
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 371	2 371
				Dologi jellegű kiadások	1 179	1 179
				Üzemorvos	1 100	1 100
				Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100
				Iskolaegészségügyi ellátás	456	456

Követelés száma	Cím	Aldat száma	Költség száma	Feladat, cél	Ered. ei	Mód. ei
				Dologi jellegű kiadások	456	456
				Háziorvosi szolg	0	0
				Dologi jellegű kiadások	0	0
				Kamatkiadás működési	16 000	16 000
				Kamatkiadás felhalmozási	4 200	4 200
				ÁFA befizetés működési (dologi)	3 020	3 020
				ÁFA befizetés felhalmozása (dologi)	3 540	3 540
				Dologi és egyéb folyó kiadások	43 356	43 356
				Speciális célú támogatások	14 400	14 400
				- 2012 évi támogatás MTKT	12 400	12 400
				- Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben	0	0
				- EVSE támogatása	2 000	2 000
				Egyéb spec. célú támogatás	2 300	2 300
				- Önkormányzati érdekképviselők kiadásai	800	800
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	1 000
				- Arany János tehetséggondozási programra átadott	500	500
				Működési tartalék	3 500	3 500
				Általános tartalék	3 000	3 000
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500	500
				Működési célú hitelek törlesztése	132 650	132 650
				Működési hitelek törlesztése (folyószámla, bérhitel)	129 650	129 650
				- Forgóeszközhitel törlesztése (működési célra, hosszú lejáratú)	3 000	3 000
				Önkormányzati fejlesztések	1 394	1 394
				Felhalmozási kiadások áfával	1 394	1 394
				- Kossuth 26. vízelvezető vápa	132	132
				- Kossuth 26. 7. iroda feljavítás	362	362
				- Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	600	600
				- E-KATA szoftver	300	300
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0
				Fejlesztési céltartalék	0	0
				Beruházási célok:	0	0
				Felújítási célok:	0	0
				Felhalmozási pénzeszköztátadás	7 859	7 859
				- Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	7 859	7 859
				Támogatási kölcsön	0	0
				Szenyvízv. és szennyvt. beruházás 2012.	2 529 820	804 052
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 144	12 144
				- Tervpályázat hiteltől	1 375	1 375
				- 19 fős bentlakásos hiteltől	4 258	4 258
				- Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 629	1 629
				- Madarász V. utca hitel törlesztés	1 924	1 924
				- Városi Bölcsőde hitel törlesztés	958	958
				- V. Alap kölcsöntörlesztés	2 000	2 000
				Felhalmozási kamatkiadás		
				Szociális segélyezés	135 544	135 544
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 739	3 739
				- Ápolási díj alanyi járuléka	3 739	3 739
				- Ápolási díj méltányossági	0	0
				Speciális célú támogatás (működési célú)	131 805	131 805
				- Rendszeres szociális segély		

			Feladat, cél	Ered. el.	Mód. el.
			= tartós munk.rendsz.szoc.seg	26 000	26 000
			= egészség kfr.rendsz.szoc.seg	1 500	1 500
			= Foglalkoztatás hely.tám FHT	93 250	93 250
			- Időskorúak járadéka	2 500	2 500
			- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	1 900	1 900
			- Lakásfenttartási támogatás helyi	0	0
			- Ápolási díj alanyi	1 380	1 380
			- Átmeneti segély	640	640
			- Temetési segély	200	200
			- Rendkívüli gyermekvédelmi	185	185
			- Egyszeri gyermekvédelmi	3 500	3 500
			- Közgyógyellátás	250	250
			- Köztemetés	500	500
			- Tartásdíj	0	0
			- Közlekedési támogatás	0	0
			- Óvodáztatási támogatás	0	0
			Követelés elengedés	0	0
			Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0
			- Otthonteremtési támogatás	0	0
			Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
			Polgármesteri Hivatal		
			Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége		
			Személyi jellegű kiadások	144 028	143 056
			Munkaadókat terhelő járulékok	37 445	37 183
			Dologi és egyéb folyó kiadások	59 700	59 700
			Szabószabózató Óvoda	103 505	103 505
			Személyi jellegű kiadások	71 538	71 538
			Munkaadókat terhelő járulékok	20 373	20 373
			Dologi jellegű kiadások	11 594	11 594
			Felhalmozási kiadások áfával	0	0
			Városi Bölcsőde	23 305	23 305
			Személyi jellegű kiadások	13 478	13 478
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 913	3 913
			Dologi jellegű kiadások	5 917	5 917
			Felhalmozási kiadások áfával	0	0
			Egyesített Szociális Intézmény	140 578	140 578
			Személyi jellegű kiadások	78 114	78 114
			Munkaadókat terhelő járulékok	22 433	22 433
			Dologi jellegű kiadások	40 031	40 031
			Felhalmozási kiadások áfával	0	0
			Felújítás áfával	0	0
			ESZI bentlakásos Szabadság tér 2.	29 464	29 464
			Személyi jellegű kiadások	12 153	12 153
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 464	3 464
			Dologi jellegű kiadások	13 847	13 847
			Felhalmozási kiadások áfával (elektromos moped)		
			Felújítás áfával		
			ESZI nappali	3 057	3 057
			Személyi jellegű kiadások	1 885	1 885
			Munkaadókat terhelő járulékok	537	537
			Dologi jellegű kiadások	635	635
			Felhalmozási kiadások áfával		
			Felújítás áfával		
			ESZI gyermekjóléti	10 678	10 678
			Személyi jellegű kiadások	7 255	7 255
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 068	2 068
			Dologi jellegű kiadások	1 355	1 355

Közhatalmi szerv	Cím	Alkalmazás	Költségvetési kör	Feladat, cél	Ered. el.	Mód. el.
				ESZI bentlakásos Hősök tere 5.	49 427	49 427
				Személyi jellegű kiadások	21 999	21 999
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 416	6 416
				Dologi jellegű kiadások	21 012	21 012
				ESZI (családsegítés)	14 607	14 607
				Személyi jellegű kiadások	10 385	10 385
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 959	2 959
				Dologi jellegű kiadások	1 263	1 263
				ESZI (házi segítségnyújtás)	29 752	29 752
				Személyi jellegű kiadások	22 372	22 372
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 989	6 989
				Dologi jellegű kiadások	391	391
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 593	3 593
				Személyi jellegű kiadások	2 065	2 065
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 528	1 528
				Felhalmozási kiadás	0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	23 651	23 651
				Személyi jellegű kiadások	13 158	13 158
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 930	3 930
				Dologi jellegű kiadások	12 594	12 594
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Felújítás áfával	0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház	18 792	18 792
				Személyi jellegű kiadások	6 395	6 395
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 968	1 968
				Dologi jellegű kiadások	8 639	8 639
				Felhalmozási kiadások áfával	1 790	1 790
				Vas Gereben Könyvtár	12 680	12 680
				Személyi jellegű kiadások	6 763	6 763
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 962	1 962
				Dologi jellegű kiadások/	3 955	3 955
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Felújítás áfával	0	0
				Herceg József Ányó Általános Iskola	181 609	187 272
				Személyi jellegű kiadások	124 585	126 625
				Munkaadókat terhelő járulékok	35 815	36 366
				Dologi jellegű kiadások	21 209	24 281
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Általános Iskola	143 743	149 406
				Személyi jellegű kiadások	99 347	101 387
				Munkaadókat terhelő járulékok	28 292	28 843
				Dologi jellegű kiadások	16 104	19 176
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Gimnázium	37 866	37 866
				Személyi jellegű kiadások	25 238	25 238
				Munkaadókat terhelő járulékok	7 523	7 523
				Dologi jellegű kiadások	5 105	5 105
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával (torzó)		
				Függő átfutó és kiegészítő kiadások		

Költség száma	Cím	Alcím	Köl- csm. díj.	Feladat, cél	Ered. el.	Mód. el.
				KIADÁS ÖSSZESEN	3 806 359	2 102 854
				Személyi jellegű kiadások	509 952	511 020
				Munkaadókat terhelő járulékok	145 576	145 865
				Dologi jellegű kiadások	308 521	313 427
				Kamatkiadás	0	16 000
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	149 355	149 355
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	7 859	7 859
				Támog. kölcsön	0	0
				Működési tartalékok	3 500	3 500
				Működési hitelek törlesztése	132 650	132 650
				Felhalmozási kiadások áfával	2 532 349	806 581
				Felújítás áfával		
				Felhalmozási kamatkiadások	4 453	4 453
				Céltartalékok (felhalmozási)	0	0
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 144	12 144
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi bevételi és kiadási mérlege

Megnevezés	2012. terv	2012. mód. el
BEVÉTELEK:		
I. Működési bevételek	491 133	491 133
1.) Intézményi működési bevételek	99 414	99 414
Ebből: működési célú	99 414	99 414
Ebből: felhalmozási célú	0	0
2.) Önkormányzati sajátos működési bev.	391 719	391 719
Ebből: működési célú	391 719	391 719
Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó)	0	0
II. Támogatások	444 843	444 843
1.) Önkormányzatok költségvetési támog.	444 843	444 843
Ebből: működési célú	444 843	444 843
Ebből: felhalmozási célú		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 335	75 335
1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.	75 335	75 335
3. Részesedések bevételei	0	0
IV. Támogatásértéki bevételek	2 182 334	729 974
1. Támogatásértéki működési bevétel	65 181	65 181
2. Támogatásértéki felhalmozási bev.	2 117 153	664 793
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	412 667	139 259
1. Műk.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv.	0	0
2. Felhalm.célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n kiv.	412 667	139 259
VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,lg,vét	150	150
Ebből: működési célú	0	0
Ebből: felhalmozási célú	150	150
VII. Hitelek	199 897	181 080
1. Működési célú hitel felvétele (likvid hitel)	199 897	181 080
2. Felhalmozás célú hitel felvétele	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
1. Pénzmaradvány	0	41 080
Ebből: működési célú	0	41 080
Ebből: felhalmozási célú	0	0
IX. Függő, átfutó és kiegészítő bevételek		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 806 359	2 102 854
KIADÁSOK:		
Személyi jellegű kiadások	509 952	511 020
Munkaadókat terhelő járulékok	145 576	145 865
Dologi jellegű kiadások	308 521	313 427
Kamatkiadások		16 000
Speciális célú támogatás	149 355	149 355
Működési tartalék	3 500	3 500
Működési hitelek törlesztése	132 650	132 650
Felhalmozási kiadások áfával	2 532 349	806 581
Felhalmozási kamatkiadás	4 453	4 453
Felújítás áfával	0	0
Céltartalékok (felhalmozási)	0	0
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	7 859	7 859
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	12 144	12 144
Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0
Egyéb finanszírozás kiadásai		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 806 359	2 102 854

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege

A		B		C		D	
Működési célú bevételek:		Er.ei.		Működési célú kiadások		Er.ei.	
Intézményi működési bevételek		99 414		Személyi jellegű kiadások		511 020	
Önkormányzati sajátos működési bevétel		391 719		Munkaadókat terhelő járulékok		145 865	
Működési Támogatások		444 843		Dologi jellegű kiadások		313 427	
Működési célú támogatásértéki bevétel		65 181		Kamatkiadások		16 000	
Véglegesen működésre átvett pénzeszközök		0		Speciális célú támogatás		149 355	
Támogatási kölcsön visszatérülése		0		Általános tartalék		3 500	
Működési pénymaradvány		41 080					
Működési célú bevételek össz.		1 042 237		Működési célú kiadások össz.		1 139 167	
Működési célú hitel (likvid hitel)		181 080		Működési hitelek törlesztése		132 650	
Működési célú bevételek mindössz		1 223 317		Működési kiadások össz.		1 271 817	
Felhalmozási célú bevételek:		Er.ei.		Felhalmozási célú kiadások:		Er.ei.	
Működési bevételekből felhalmozási célú támogatások (felhalmozási célú)		0		Felhalmozási kiadások áfával		806 581	
Támogatásértéki felhalmozási bevétel		0		Felújítás áfával		0	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		664 793		Céltartalékok (felhalmozási)		0	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök		75 335		Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)		7 859	
Támogatási kölcsönök visszatérülése		139 259		Felhalmozási kamatkiadás		4 453	
Felhalmozási pénymaradvány		150					
Felhalmozási célú bevételek össz.		879 537		Felhalmozási célú kiadások össz.		818 893	
Felhalmozási célú hitel felvétele		0		Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)		12 144	
Felhalmozási célú bevételek mindössz		879 537		Felhalmozási célú kiadások mindössz		831 037	
Bevételek összesen		1 921 774		Kiadások összesen		1 958 060	
Bevételek mindösszesen		2 102 854		Kiadások mindösszesen		2 102 854	

Közbiztonsági / bűncselekmények megelőzése (Várható események vagy tevékenység megnevezése)	Támogatási Szervezés szerint		Kifizetési kérelem benyújtása	2 012	2012. évben felmerülő, az eredeti költségvetésben nem szárazított nem előszámoltatott tétel		2 013	2013. évben felmerülő, az eredeti költségvetésben nem szárazított nem előszámoltatott tétel		Összesen
	Ft (nettó)	0 Ft			0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
1. Ingatlan és központosított jog 1.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Terület előkészítés 1. (megelőző mentő névelés)	24 000 000 Ft		0 Ft	19 086 937 Ft	551 825 Ft	4 904 063 Ft				24 551 825 Ft
3. Terület előkészítés 2. (növénytelepítés)	2 500 000 Ft		0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			2 500 000 Ft
4. Terület előkészítés 3. (fűszertelepítés)	7 000 000 Ft		100 000 Ft	6 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			6 850 000 Ft
5. Építés (szennyvíztisztító-telep és csatorna)	2 548 615 502 Ft		0 Ft	865 302 063 Ft	0 Ft	1 681 313 439 Ft	5 068 780 Ft			2 551 714 282 Ft
6. Eszközbeszerzés	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft
7. Projektmenedzsment	43 835 000 Ft		0 Ft	8 767 000 Ft	0 Ft	35 068 000 Ft	0 Ft			43 835 000 Ft
8. Közbiztonság	14 000 000 Ft		4 500 000 Ft	8 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			14 000 000 Ft
9. Tervezési szolgáltatás (kivétel: tervezet)	55 000 000 Ft		0 Ft	55 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft			58 000 000 Ft
10. Működési feladatok	88 000 000 Ft		0 Ft	24 500 000 Ft	0 Ft	73 500 000 Ft	0 Ft			88 000 000 Ft
11. Tájékoztatás és nyilvánosság (megvalósítás)	12 000 000 Ft		0 Ft	8 160 000 Ft	0 Ft	3 840 000 Ft	0 Ft			12 000 000 Ft
12. Tanulmányok (RMT/MT készítés)	5 400 000 Ft		5 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			5 300 000 Ft
13. Tanulmányok (CBA készítés)	2 100 000 Ft		2 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			2 200 000 Ft
14. Egyéb projektkezelés (megvalósítás)	500 000 Ft		75 000 Ft	425 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			500 000 Ft
Könyvvizsgáló	0 Ft		0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft			1 000 000 Ft
Összes költség	2 810 850 502 Ft		12 176 000 Ft	800 000 000 Ft	4 051 925 Ft	1 980 125 502 Ft	5 068 780 Ft			2 826 481 207 Ft
Tartalék	138 783 228 Ft					138 783 228 Ft				138 783 228 Ft
Összes költség tartalékkal	2 948 743 730 Ft									2 969 244 435 Ft

A táblázat külön soron kell szerepeljen, függetlenül attól, hogy a vállalkozási szerződés(ek)be beépítésre fog-e kerülni

Utánpótlásfejlesztési tétel Tervezési szolgáltatás (kivétel: tervezet) Vontat:	29 000 000	-29 000 000	0
Áthúzó tétel korrigált érték	41 175 000 Ft	771 000 000 Ft	

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi évközi előirányzatomódosításai

A	B	C	D	E	F
<i>Dátum</i>	<i>Hiv.</i>	<i>Bevételi előirányzat jogcíme</i>	<i>Kiadási előirányzat jogcíme</i>	BEVÉTEL	KIADÁS
4/2012.(III.1) önkormányzati rendelet (eredeti előirányzat)				3 806 359	3 806 359
Enyingi csatornaberuházás 2012.					
2012.05.30	Előterjesztés	Támogási bevétel -1452.360, társulati bevétel -277460; +4052	Támogatott kiadás -1.787.820 Nem támogatott kiadás +4052	-1 725 768	-1 725 768
Kamatkiadások módosítása					
2012.05.30	Előterjesztés	Műk. hitel +16000	Kamat +16000	16 000	16 000
Erkel Ferenc utca javítása					
2012.05.30	52/2012. (II.29.) önk. hat		Bér (tiszteletdíj) -1444 TB -390 < Dologi (útjavítás) +1834		0
2011. évi pénzmaradvány					
2012.05.30	Előterjesztés	Pénzamaradvány bevétel +41.080 < Mik hitel felvétel hieltörlesztésre -41080		0	
HBFGAI pótelőirányzat					
2012.05.30	76/2012. (III.28.) önk. hat	Műk. hitel +2591	Bér +2040 TB +551	2 591	2 591
2012.05.30	Előterjesztés	Műk. hitel +3072	Tankönyv +3072	3 072	3 072
Időközi választások					
2012.05.30	119/2012. (V.10)	Műk. hitel +600	Bér +472 TB +128	600	600
ÖSSZESEN				2 102 854	2 102 854