

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

1. melléklet

		Megnevezés	2013. Ered. előir.
Önkormányzati bevételek			
	Közhatalmi bevételek (16-os űrlap)		
		Kommunális adó	27 044
		Iparüzési adó	120 453
		Pótlék, bírság	3 500
		Gépjárműadó	17 348
		Lakbér (áfával)	910
		Egyéb helyiségbér (áfával)	11 506
		Földbér (áfával)	2 083
		Közterület (áfával)	500
		Szennyvíz bírság visszatérítés	612
		Közhatalmi bevételek áfája (technikai "-")	-2 995
		Közhatalmi bevételek össz	180 961
		Egyéb közhatalmi bevétel	0
	Intézményi működési bevételek		
		Közvilágítás	
		Városgazdálkodás (áfával)	1 016
		Zöldterület (áfával)	70
		Lakossági szennyvíz (áfával)	1 006
		Köztetető	96
		Sport létesítmény működtetése (áfával)	548
		Étkeztetés (áfával)	17 608
		Közterület (közhatalmi bevételnél)	0
		Bérlemények bevételei (továbbszámlázott, v. tér)	0
		Szennyvíz dokumentáció díja	
		Önkormányzat továbbszámlázott bev. (áfával)	7 097
		Működési ÁFA	0
		Felhalmozási ÁFA	0
		Működési KAMAT	250
		Közhatalmi bevételek áfája (technikai "+")	2 995
		Felhalmozási bevételek áfája (technikai "+")	12 828
		Intézményi működési bevétel össz	43 514
	Támogatásértékű működési bevételek:		
		Mozgáskorlátozott támogatása	
		ESZI jelzőrendszer támogatás	3 593
		Tartásdíj megelőzés	
		Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.fogl.,hosszú távon fogl.)	35 483
		TBtől: Iskolaegészségügy	520
		TBtől: Védőnők	11 100
		TBtől: Gyerekkörzet I.	7 200
		TBtől: Ügyelet	15 996
		Többcélú társ. megszűnés miatt átvett	7 644
		Mikrokörzeti Házi segítségnyújtás	10 534
		Mikrokörzeti szoc. szoc. étkeztetés	2 737
		Mikrokörzeti GYEJO	490
		Ügyeleti településektől	8 911
		Mikrotársulási településektől szociális 2012.	12 000

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

1. melléklet

		Megnevezés	2013. Ered. előir.
		Ügyeleti hozzájárulás településektől	18 703
		Támogatásértékű működési bevételek össz	134 911
		Működési célú pénzeszköztámvétel	
		Közzetetés megtérítése	0
		Működési célú pénzeszköztámvétel össz.	0
		Felhalmozási saját bevételek:	
		Telekértékesítés (áfás)	3 335
		Telek	45 000
		Üzemeltetési és koncessziós díj	12 000
		Osztalék	0
		Felhalmozási kamat	0
		Felhalmozási bevételek áfája (technikai "-")	-12 828
		Felhalmozási saját bevételek össz	47 507
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	
		Szenyvíz- és szennyvíz. pályáz. támog.	664 793
		Otthonteremtési támogatás	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek össz	664 793
		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	139 259
		Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150
		Önkormányzat költségvetési támogatása	
		Önkorm.hiv.műk.tám	119 538
		Település üzemeltetéshez kapcs.	36 200
		Beszámítás összege	-30 114
		Egyéb kötelező feladathoz kapcs.	19 167
		Óvoda támogatás	90 388
		Gyermekétkeztetés támogatása	25 500
		Bölcsőde állami	14 447
		Pénzbeli szoc.ra	48 512
		Szoc. és gyermekjóléti feladatokra	85 106
		Szoc. dologi támogatása	4 562
		Könyvtár-Műv. Ház támogatása	8 093
		Egyes jövedelempótló támog. kieg.	86 582
		Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	
		Előző évi költségvetési visszatérülés	
		Belső finanszírozású bev. (pénzmaradvány)	52 770
		Külső finanszírozású bev.(hitel)	
		Működési hitel	
		Működési hitel	0
		Felhalmozási hitel	0
		Külső fin.bev.(működési hitel) össz.	0
		Önkormányzati bevételek össz.	1 771 846
		Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek	
		Közhatalmi bevételek	2 100
		Intézményi működési bevétel	
		Továbbszámlázott bevétel (áfás)	6 985
		Egyéb intézményi működési bevétel	0

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

1. melléklet

		Megnevezés	2013. Ered. előir.
		Működési ÁFA	0
		Működési kamat, hozam	0
		Intézményi működési bevétel össz	6 985
		Támogatásértékű működési bevétel	0
		Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel)	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0
		Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek össz	9 085
		Enyingi Városi Bölcsőde bevételek:	
		Intézményi működési bevétel	2 000
		Támogatásértékű működési bevétel	
		Enyingi Városi Bölcsőde bevételek:	2 000
		Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	
		Intézményi működési bevétel	1 770
		Támogatásértékű működési bevétel	67 020
		Működési célú pénzeszköztvétel	0
		Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz	68 790
		Ebből:	
		Művelődési Ház	
		Intézményi működési bevétel	1 500
		Támogatásértékű működési bevétel	39 895
		Működési célú pénzeszköztvétel	0
		Művelődési Ház össz	41 395
		Könyvtár	
		Intézményi működési bevétel	270
		Támogatásértékű működési bevétel	27 125
		Könyvtár össz	27 395
		Enyingi Szirombontogató Óvoda	
		Intézményi működési bevétel	15
		Támogatásértékű működési bevétel	0
		Működési célú pénzeszköztvétel	
		Enyingi Szirombontogató Óvoda össz	15
		Enyingi Egyesített Szociális Intézmény	
		Intézményi működési bevétel:	
		Körzeti házigondozás saját bevétele	884
		Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	14 127
		Hősökt tere 5. bentlakásos intézmény	26 846
		Bérbeadás	
		Intézményi működési bevétel össz	41 857
		Támogatásértékű működési bevétel	
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0
		Enyingi Egyesített Szociális Intézmény össz.	41 857
		ÖNKORMÁNYZAT:	
		Közhatalmi bevételek	183 061
		Intézményi működési bevételek	96 141
		Támogatásértékű működési bevételek	201 931
		Működési célú pénzeszköztvétel	0
		Felhalmozási saját bevételek:	47 507

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

1. melléklet

	Megnevezés	2013. Ered. előir.
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	139 259
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150
	Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 840 823
	Belső finanszírozású bev. (pénzmaradvány)	52 770
	Külső finanszírozású bev.(működési hitel felv.)	0
	Külső finanszírozású bev.(felhalm.hitel felv.)	0
	Finanszírozási bevételek összesen	52 770
	IGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:	
	Közhatalmi bevételek	2 100
	Intézményi működési bevételek	6 985
	Támogatásértékű működési bevételek	0
	Működési célú pénzeszköztétel	
	Felhalmozási saját bevételek:	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	
	Előző évi költségvetési visszatérülés	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0
	IGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZ	9 085
	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
	Közhatalmi bevételek	180 961
	Intézményi működési bevételek	46 183
	Támogatásértékű működési bevételek	201 931
	Működési célú pénzeszköztétel	0
	Felhalmozási saját bevételek:	47 507
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	139 259
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150
	Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0
	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZ	1 788 765
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
	Közhatalmi bevételek	
	Intézményi működési bevételek	42 973
	Támogatásértékű működési bevételek	0
	Működési célú pénzeszköztétel	
	Felhalmozási saját bevételek:	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

1. melléklet

				Megnevezés	2013. Ered. előir.
				Előző évi költségvetési visszatérülés	
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZ					42 973
ÖSSZESEN					1 840 823

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Költségtérkép	Cím	Alcím	Kiemelt m. el. öir.	Feladat, cél	2013. ered. előir
KIADÁSOK:					
Enying Város Önkormányzata					
				Önkormányzati jogalkotás	69 255
				Személyi jellegű kiadások	25 006
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 733
				Dologi, dologi jellegű jellegű kiadások	37 516
				ÁFA befizetés felhalmozási	13 891
				Kamat felhalmozási	1 500
				Kamat működési	11 000
				Működési áfa befizetése	3 182
				Egyéb dologi kiadás	7 943
				Városgazdálkodás	18 469
				Személyi jellegű kiadások	9 580
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 587
				Dologi jellegű kiadások	5 871
				Egyéb dologi kiadás	5 839
				Felhalmozási kamatkiadás (lizing kamata)	32
				Beruházás áfával	431
				- Caterpillar árokasó traktor lizing	431
				Zöldterület kezelése	11 522
				Személyi jellegű kiadások	5 576
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 506
				Dologi jellegű kiadások	4 440
				Beruházás áfával (városközp. kialakítás.)	
				Közfoglalkoztatás	43 311
				Személyi jellegű kiadások	34 103
				Munkaadókat terhelő járulékok	9 208
				Dologi jellegű kiadások	
				Felhalmozási kiadások áfával	
				Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás kiadásai	13 764
				Dologi jellegű kiadások	9 410
				Felhalmozási kiadások áfával (csatorna csat. önk. ing. vagyonért. jog)	4 354
				Képviselőválasztás kiadásai (polgármester választás)	0
				Személyi jellegű kiadások	
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi jellegű kiadások	
				Sportlétesítmény működtetés	1 189
				Dologi jellegű kiadások	1 189
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Közutak üzemeltetése	2 242
				Dologi jellegű kiadások	2 242
				Köztetető	96
				Dologi jellegű kiadások	96
				Települési hulladék kezelése	5 223
				Dologi jellegű kiadások	5 223
				Veszélyes hulladék kezelése	201
				Dologi jellegű kiadások	201

Kötsz. évet és	Cím	Alcím	Kie. m. el. öir.	Feladat, cél	2013. ered. előir
				Közüvilágítás	15 980
				Dologi jellegű kiadások	15 980
				Víztermelés, kezelés ellátás	850
				Dologi jellegű kiadások	
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	850
				Étkeztetés	63 237
				Dologi jellegű kiadások	63 237
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	4 637
				Dologi jellegű kiadások	4 637
				Védőnői Szolgálat	11 187
				Személyi jellegű kiadások	7 880
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 128
				Dologi jellegű kiadások	1 179
				Felhalm kiadás (audiométer)	
				Üzemorvos	1 100
				Dologi jellegű kiadások	1 100
				Iskolaegészségügyi ellátás	456
				Dologi jellegű kiadások	456
				Háziorvosi szolg (I. számú gyermekkörzet)	9 636
				Személyi jellegű kiadások	2 402
				Munkaadókat terhelő járulékok	648
				Dologi jellegű kiadások	6 586
				Ügyelet	34 699
				Személyi jellegű kiadások	27 288
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 551
				Dologi jellegű kiadások	3 860
				Fogászat szolg	0
				Dologi jellegű kiadások	
				KIK (Iskola)	35 004
				Támogatásértékű működési kiadás	31 968
				Dologi jellegű kiadások	3 036
				Állami ünnepi rendezvény	0
				Speciális célú támogatások (támogatásértékű mük. kiadás)	1 000
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000
				Egyéb spec. célú támogatás (működési célra átadott)	2 500
				- Arany János tehetség gondozási programra átadott	500
				- EVSE támogatása	2 000
				Működési tartalék	11 144
				Általános tartalék	3 000
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500
				Térségi feladatok tartalék (átvett el egyező)	7 644
				Önkormányzati fejlesztések	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0
				Fejlesztési céltartalék	0
				Beruházási célok:	0
				Felújítási célok:	0
				Felhalmozási pénzeszközátadás	0
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	0

Kötsz. évet és	Cím	Alcím	Kie. m. el. öir.	Feladat, cél	2013. ered. előir
				Támogatási kölcsön	0
				Szenyvízv. és szennyvt. beruházás 2013.	804 052
				Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap)	3 000
				Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között)	0
				Szociális segélyezés (Önkorm.)	
				Speciális célú támogatás (működési célú)	0
				- Egyszeri gyermekvédelmi	
				- Közgyógyellátás	
				Társadalom és szociálpolitikai támogatás	1 525
				- Átmeneti segély	640
				- Temetési segély	200
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	185
				- Köztemetés	500
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0
				- Otthonteremtési támogatás	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Finanszírozási kiadások:	
				Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	25 568
				Folyószámlahitel törlesztés (II. félév)	17 737
				Bérhitel (II. félév 40%)	7 831
				Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel)	5 241
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	6 828
				-Tervpályázat hiteltől I. félév	550
				-Tervpályázat hiteltől II. félév	220
				-19 fős bentlakásos hiteltől I. félév	2 264
				-19 fős bentlakásos hiteltől II. félév	907
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés I. félév	815
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés II. félév	325
				-Madarász V. utca hitel törlesztés I. félév	770
				-Madarász V. utca hitel törlesztés II. félév	307
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés I. félév	478
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés II. félév	192
				Finanszírozási kiadások össz	37 637
				Enying Város Önkormányzata kiadások összesen:	1 202 916
				Személyi jellegű kiadások	111 835
				Munkaadókat terhelő járulékok	26 361
				Dologi és dologi jellegű kiadások	166 259
				Támogatásértékű működési kiadás	32 968
				Működési célú pénzeszköztáadás	3 350
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 525
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	0
				Támog.kölcsön nyújtása	0
				Támog.kölcsön törlesztése	3 000
				Felhalmozási kiadások áfával	808 837
				Felújítás áfával	
				Működési tartalékok	11 144
				Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.)	30 809
				Felhalmozási hitelek törlesztése	6 828
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Enyingi Polgármesteri Hivatal	
				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	
				Személyi jellegű kiadások	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832
				Dologi és egyéb folyó kiadások	64 763
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				-Kossuth 26. vízelvezető vápa	0
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	0

Költséget és	Cím	Alcím	Kiemelt m. el. öir.	Feladat, cél	2013. ered. előir
				- Számítógépcsere	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0
				Szociális segélyezés (Polg. Hiv)	127 880
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				- Ápolási díj alanyi járuléka	
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880
				- Rendszeres szociális segély	
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	25 000
				= egészség kár.rendsz.szoc.seg	1 500
				= Foglalkoztatás hely.tám FHT	88 250
				- Időskorúak járadéka	280
				- Óvodáztatási támogatás	
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	11 000
				- Ápolási díj alanyi	1 600
				- Egyszeri gyermekvédelmi	0
				- Közgyógyellátás	250
				- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				- Tartásdíj megelőlegzés	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Enyingi Polgármesteri Hivatala kiadások összesen:	309 376
				Személyi jellegű kiadások	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832
				Dologi és dologi jellegű kiadások	64 763
				Támogatásértékű működési kiadás	
				Működési célú pénzeszköztátadás	
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Felújítás áfával	
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Enyingi Szirombontogató Óvoda	107 032
				Személyi jellegű kiadások	74 055
				Munkaadókat terhelő járulékok	19 769
				Dologi jellegű kiadások	13 208
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Enyingi Városi Bölcsőde	24 387
				Személyi jellegű kiadások	14 820
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 000
				Dologi jellegű kiadások	5 567
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Enyingi Egyesített Szociális Intézmény	
				ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	31 095
				Személyi jellegű kiadások	12 946
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 225
				Dologi jellegű kiadások	14 924
				ESZI nappali	3 081
				Személyi jellegű kiadások	1 926
				Munkaadókat terhelő járulékok	520
				Dologi jellegű kiadások	635
				ESZI gyermekjóléti	15 967
				Személyi jellegű kiadások	11 544
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 068
				Dologi jellegű kiadások	1 355
				ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	52 430
				Személyi jellegű kiadások	25 219
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 720

Kötsz. évet és	Cím	Alcím	Kiem. m. el. öir.	Feladat, cél	2013. ered. előir
				Dologi jellegű kiadások	20 491
				ESZI (családsegítés)	12 839
				Személyi jellegű kiadások	8 737
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 283
				Dologi jellegű kiadások	1 819
				ESZI (házi segítségnyújtás)	30 970
				Személyi jellegű kiadások	24 571
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 008
				Dologi jellegű kiadások	391
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 593
				Személyi jellegű kiadások	2 065
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi jellegű kiadások	1 528
				ESZI Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Enyingi Egyesített Szociális Intézmény összesen:	149 975
				Személyi jellegű kiadások	87 008
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 824
				Dologi jellegű kiadások	41 143
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:	
				Vas Gereben Művelődési Ház	59 282
				Személyi jellegű kiadások (TÁMOP 15845)	19 500
				Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP 0)	5 083
				Dologi jellegű kiadások (TÁMOP 24670)	33 699
				Felhalmozási kiadások áfával (tárgyi eszköz beszerzés önkorm. forrásból)	1 000
				Vas Gereben Könyvtár (TÁMOP 27796)	40 625
				Személyi jellegű kiadások	10 765
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 191
				Dologi jellegű kiadások/	18 521
				Felhalmozási kiadások áfával (TÁMOP)	8 148
				VGMHK függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	99 907
				Személyi jellegű kiadások	30 265
				Munkaadókat terhelő járulékok	8 274
				Dologi jellegű kiadások	52 220
				Felhalmozási kiadások áfával	9 148
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				KIADÁS ÖSSZESEN	1 855 956
				Személyi jellegű kiadások	409 884
				Munkaadókat terhelő járulékok	105 060
				Dologi és dologi jellegű kiadások	343 160
				Támogatásértékű működési kiadás	32 968
				Működési célú pénzeszköztátadás	3 350
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0
				Támog.kölcsön nyújtása	0
				Támog.kölcsön törlesztése	3 000
				Működési tartalékok	11 144
				Felhalmozási kiadások áfával	817 985
				Felújítás áfával	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Finanszírozási kiadások	
				Külső finanszírozású kiad (működési hitel törl.)	30 809
				Külső finanszírozású kiad.(felhalm.hitel törl.)	6 828
				Finanszírozási kiadások összesen	37 637
				IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:	

Köts. évet és	Cím	Alcím	Kie- m. el- őir.	Feladat, cél	2013. ered. előir
				Személyi jellegű kiadások	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832
				Dologi és dologi jellegű kiadások	64 763
				Támogatásértékű működési kiadás	0
				Működési célú pénzeszköztátadás	0
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	
				Támog.kölcsön nyújtása	
				Támog.kölcsön törlesztése	
				Működési tartalékok	
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Felújítás áfával	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZ					309 376
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:					
				Személyi jellegű kiadások	264 998
				Munkaadókat terhelő járulékok	66 283
				Dologi és dologi jellegű kiadások	237 415
				Támogatásértékű működési kiadás	32 968
				Működési célú pénzeszköztátadás	3 350
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 525
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	0
				Támog.kölcsön nyújtása	0
				Támog.kölcsön törlesztése	3 000
				Működési tartalékok	11 144
				Felhalmozási kiadások áfával	817 985
				Felújítás áfával	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZ					1 438 668
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:					
				Személyi jellegű kiadások	52 985
				Munkaadókat terhelő járulékok	13 945
				Dologi és dologi jellegű kiadások	40 982
				Támogatásértékű működési kiadás	
				Működési célú pénzeszköztátadás	
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	
				Támog.kölcsön nyújtása	
				Támog.kölcsön törlesztése	
				Működési tartalékok	
				Felhalmozási kiadások áfával	
				Felújítás áfával	
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZ					107 912
ÖSSZESEN					1 855 956

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Megnevezés	2013. ered.előir.
BEVÉTELEK:	
Közhatalmi bevételek	183 061
Intézményi működési bev. <i>(felhalmozási célú nélkül)</i>	96 141
Támogatásértékű működési bevételek	201 931
Működési célú pénzeszköztámvétel	
Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981
Előző évi költségvetési visszatérülés	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	989 114
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	52 770
Működési hitelek	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 041 884
<i>Működési bevételekből felhalmozási célú</i>	0
Felhalmozási saját bevételek:	47 507
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	139 259
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	851 709
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0
Felhalmozási hitelek felv.	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	851 709
<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</u>	1 840 823
<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</u>	1 893 593
KIADÁSOK:	
Személyi jellegű kiadások	409 884
Munkaadókat terhelő járulékok	105 060
Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i>	343 160
Támogatásértékű működési kiadás	32 968
Működési célú pénzeszköztávtadás	3 350
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési tartalékok	11 144
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 034 971
Működési hitelek törlesztése	25 568
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)</i>	5 241
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 065 780
<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>	
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	817 985
Támog.kölcsön nyújtása	
Támog.kölcsön törlesztése	3 000
Felhalmozási kiadások áfával	
Felújítás áfával	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ	820 985
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)</i>	6 828
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	827 813
<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</u>	1 855 956
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</u>	1 893 593

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege

		Ezer Ft	
BEVÉTELEK	Er.ei	KIADÁSOK	Er.ei
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	
Közhatalmi bevételek	183 061	Személyi jellegű kiadások	409 884
Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül)	96 141	Munkaadókat terhelő járulékok	105 060
Támogatásértékű működési bevételek	201 931	Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i>	343 160
Működési célú pénzeszközzátvétel	0	Támogatásértékű működési kiadás	32 968
Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	Működési célú pénzeszközzátadás	3 350
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	989 114	Működési tartalékok	11 144
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 034 971
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	52 770	Működési hitelek törlesztése	25 568
Működési hitelek	0	<i>Hosszú lejáratú hitelek törl.(működési)</i>	5 241
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 041 884	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 065 780
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	
Működési bevételekből felhalmozási célú	0	<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>	0
Felhalmozási saját bevételek:	47 507	Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793	Támog.kölcsön nyújtása	0
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel	139 259	Támog.kölcsön törlesztése	3 000
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	Felhalmozási kiadások áfával	817 985
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése		Felújítás áfával	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	851 709	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	820 985
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0		
Felhalmozási hitelek	0	Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)	6 828
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	851 709	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	827 813
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	1 840 823	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 855 956
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 893 593	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 893 593

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

A	Létszámkeret 2012.12.31				Létszámkeret 2013.01.01			
	B 8 órás	C 6 órás	D 4 órás	E Össz	B 8 órás	C 6 órás	D 4 órás	E Össz
	2012.12.31				2013.01.01			
Önkormányzati feladatok	12			12	12			12
Önkormányzat feladatok főállású polgármester					1			1
Polgármesteri Hivatal (belső ellenőrrel)	39		1	39,5	26		0	26
Herceg Battyányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola	54		0	54	0		0	0
Szirombontogató Óvoda	35		4	37	35		4	37
Városi Bölcsőde	8		1	8,5	8		1	8,5
Egyesített Szociális Intézmény	42			42	42			42
Művelődési Ház és Könyvtár	6		4	8	6		4	8
Önkormányzat összesen	196	0	10	201,00	130	0	9	134,50
Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon)	33			33	33		33	49,5
Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal)	229	0	10	234	163	0	42	184

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi közvetett támogatásainak tervezett mértéke

Jogcím	Er.ei
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
- kommunális adó	1 500
- iparüzési adó	0
- gépjárműadó	50
- pótlék, bírság	500
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Össz.
<u>Kiadások:</u>													
Működési kiadás:													
Személyi jellegű kiadások	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	409 884
Munkaadókat terhelő járulékok	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	105 060
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 597	28 597	28 597	28 597	28 597	28 597	28 597	28 597	28 597	28 597	28 597	28 593	343 160
Támogatások	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 813	165 723
Működési tartalékok												11 144	11 144
Működési hitelek, kölcsönök törlesztése							30 809						30 809
Működési kiadás összesen	85 319	85 319	85 319	85 319	85 319	85 319	116 128	85 319	85 319	85 319	85 319	96 462	1 065 780
Felhalmozási kiadás:													
Beruházás, felújítás, pénzeszköz átadás			0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	816 985	817 985
Felhalmozási tartalék													0
Fejlesztési hitel törlesztése			2 439			2 438			976			975	6 828
Egyéb felhalmozási kiadás												3 000	3 000
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	2 439	1 000	0	2 438	0	0	976	0	0	820 960	827 813
<u>Kiadások összesen</u>	85 319	85 319	87 758	86 319	85 319	87 757	116 128	85 319	86 295	85 319	85 319	917 422	1 893 593
<u>Bevételek</u>													
Működési bevételek:													
Int. önk. és tám.ért.műk.bev.	40 094	40 094	40 094	40 094	40 094	40 094	40 094	40 094	40 094	40 094	40 094	40 099	481 133
Önkorm. költségv. támog.	42 332	42 332	42 332	42 332	42 332	42 332	42 332	42 332	42 332	42 332	42 332	42 329	507 981
Műk. célú hitel													0
Felhalmozási bevételből működésre						23 896							
Működési pénzmaradvány													0
Működési bevételek össz	82 426	82 426	82 426	82 426	82 426	106 322	82 426	82 426	82 426	82 426	82 426	82 428	989 114
Felhalmozási bevételek:													
Felhalmozási bevételből működésre						-23 896	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási saját bev.			2 626	4 724		35 433					4 724		47 507
Támog értékű felhalm bev. átvett.												804 052	804 052
Tám.kölcsön visszatér.			40			40			40			30	150
Felhalm célú hitel													0
Felhalm. maradvány													0
Felhalmozási bev.össz	0	0	2 666	4 724	0	11 577	0	0	40	0	4 724	804 082	851 709
<u>Bevételek össz</u>	82 426	82 426	85 092	87 150	82 426	117 899	82 426	82 426	82 466	82 426	87 150	886 510	1 840 823
Nyitó műk .pénzkészlet	52 770	49 877	46 984	44 091	41 198	38 305	59 308	25 606	22 713	19 820	16 927	14 034	
Záró műk. pénzkészlet	49 877	46 984	44 091	41 198	38 305	59 308	25 606	22 713	19 820	16 927	14 034	0	0
Nyitó felhalm .pénzkészlet	0	0	0	227	3 951	3 951	13 090	13 090	13 090	12 154	12 154	16 878	
Záró felhalm. pénzkész.	0	0	227	3 951	3 951	13 090	13 090	13 090	12 154	12 154	16 878	0	0

Enying Város Önkormányzatának 2013-2014-2015. évi gördülő tervezése

	2013 Ered.előir	2014 Gördülő	2015 Gördülő
Bevételek			
Működési célú bevételek:	Er.ei.	Terv	Terv
Intézményi működési bevételek	183 061	183 061	183 061
Működési célú támogatásértékű bevétel	96 141	96 141	96 141
Véglegesen műk.re átvett pénzeszközök	201 931	201 931	201 931
Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	507 981	507 981
Támogatási kölcsön visszatérülése	0		
Folyószámlahitel	0		
Működési pénzmaradvány	52 770		
Működési célú bevételek össz	1 041 884	989 114	989 114
Felhalmozási célú bevételek:			
Működési bevételekből felhalm.. célú	0	0	0
Támogatások (felhalmozási célú)	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	664 793	932 051	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	47 507	3 902	3 902
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	139 259	195 248	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	150	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek össz	851 709	1 131 201	3 902
Bevételek összesen	1 893 593	2 120 315	993 016
Működési kiadások			
Személyi jellegű kiadások	409 884	409 884	409 884
Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	105 060	105 060
Dologi jellegű kiadások	343 160	343 160	343 160
Működési kiadások nettó csökkenése*		-63 615	-63 615
Speciális célú támogatás	165 723	165 723	165 723
Általános tartalék	11 144	3 000	3 000
Tervezett maradvány (tartalék)			
Működési hitelek törlesztése	30 809	25 902	25 902
Működési kiadások össz	1 065 780	989 114	989 114
Fejlesztési kiadások:			
Felhalmozási kiadások áfával	817 985	1 127 299	0
Felújítás áfával	0		
Felhalmozási kamatkiadás	0		
Céltartalékok (felhalmozási)	0	0	0
Támogatási kölcsön törlesztése	3 000		
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	6 828	3 902	3 902
Fejlesztési kiadások össz.	827 813	1 131 201	3 902
Kiadások mindösszesen	1 893 593	2 120 315	993 016

1. 60%-os hitelátvállalással és 5 éves futamidejű működési hitel átstrukturálás mellett.
2. Az önkormányzat működési költségvetésének likviditása 2014. évtől további 63.615 eFt nettó kiadás-csökkenéssel biztosítható, változatlan működési bevételi szint mellett, ebből 25.902 eFt a működési hitel törlesztése miatt szükséges.

Enying Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban 2013.

Feladat, cél	Pénzintézet	Indoklás	Szerz. szer.köt.	2013 terv	2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2023 terv	2024 terv	2025 terv
Hitelek:															
Folyószla hitel visszafiz.	MTB	Likviditási	117 500	17 737	35 474	23 474	23 474	23474	11737						
Rendelőintézetet tervpály.	MTB	Orv.rend.tervez	11 000	770	440	220	110								
ESZI önrész	OTP	Bentlak.int.böv.	60 000	3 171	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 361			
Madarász Viktor hitel	MTB	Vizhálózat bőv.	6 157	1 077	461										
OLLÉ hitel	MTB	Futsal pálya ép.	25 762	1 140	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	163
Városi Bölcsőde	MTB	Bölcsőde bőv.	8 622	670	384										
Csatorna beruh. kölcsön	Városhk.Alap	Csatorna beruh.	7 000	3 000											
Forgóeszközhitel	MTB	Mük. hiány fed.	70 277	2 241	4 482	4 482	4 482	4 482	2 241						
Bérmegelőlegzési hitel	Next F.	Bérfizetéshez	20 000	7 831											
Lizing:															
Caterpillar árokkászó traktor		Városhg.eszk.besz.	6 204												
<i>Várható kamatok</i>				<i>11 000</i>	<i>9 000</i>	<i>7 100</i>	<i>5 200</i>	<i>3 400</i>	<i>1 500</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Összesen				48 637	52 705	37 740	35 730	33 820	17 942	2 964	2 764	2 211	750	1 150	663
Kezességvállalás:															
Víziközmű társulat - tőke	MTB	csatorna beruh.	526 461			10						526 451			
kamat					31 192	62 386	62 386	62 386	62 386	62 386	62 386	31 192			

A csatorna uniós projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve

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

Projektelelem	Szerződés vagy tevékenység	Szerződés vagy tevékenység kezdete [év, hónap]	2011. év [Ft]*	2012. év [Ft]*	2013. év [Ft]*	Összesen	Szerződés vagy tevékenység vége [év, hónap]
Terület előkészítés, területrendezés /beruh./	Megelőző mentő régészet	2011 október	0	24 551 925	0	24 551 925	2011. december
	Lőszermentesítés	2011 december	100 000	6 900 000	0	7 000 000	2011. december
	Növénytelepítés	2011 november	0	2 500 000	0	2 500 000	2011. december
	Helyreállítás, rekonstrukció	2013 január	0	0	281 960 230	281 960 230	2013. április
Építési munkák	Építés	2011 november	0	2 019 030 272	0	2 019 030 272	2012. december
	Technológiai szerelés	2012 augusztus	0	151 100 000	0	151 100 000	2012. december
	Próbaüzem	2013 február	0	0	12 000 000	12 000 000	2013. július
	Kapcsolódó Infrastruktúra	2012 augusztus	0	23 860 000	0	23 860 000	2012. december
	Projektmenedzsment /beruházás értékében/	Általános menedzsment	2011 május	0	50 000 000	25 000 000	75 000 000
Közbeszerzés /beruházás értékében/	Közbeszerzési tanácsadó	2010. március	0	9 500 000	0	9 500 000	2011. december
	Közbesz. dok.	2010. március	4 500 000	0	0	4 500 000	2011. július
Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás értékében/	RMT/MT	2010. május	5 400 000	0	0	5 400 000	2010.július
	CBA	2010. május	2 100 000	0	0	2 100 000	2010. július
Tervezés /beruházás értékében /	Kiviteli terv	2011. március	29 000 000	29 000 000	0	58 000 000	2011. július
Mérnöki feladatok /beruházás értékében/	Mérnök felügyelet	2011 szeptember	0	66 000 000	32 000 000	98 000 000	2013 december
Tájékoztatás és nyilvánosság /beruházás értékében/	Kötelező tájékoztatás	2011 július	0	8 160 000	3 840 000	12 000 000	2013 december
Egyéb projekttelemt ktg /beruházás értékében/	Művelési ágból kivonás	2011 május	500 000	0	0	500 000	2011 szeptember
Tartalék			42 798 080	95 995 148	0	138 793 228	
	Költségnövekmény		0	-551 925	0	-551 925	
	Maradványérték		0	24 340 000	160 000	24 500 000	
Összesen			1.004.549.506	1.590.233.994	354.960.230	2.949.743.730	

TÁJÉKOZTATÓ Enying Város Önkormányzatának 2011-2013. évi költségvetési adatai

Megnevezés	2011. évi ered. előir.	2011. évi teljesítés	2012. ered. ei.	2012. várható	2013. ered. előir.
BEVÉTELEK:					
Közhatalmi bevételek	401729	420114	398 819	406 434	183 061
Intézményi működési bev. <i>(felhalm. célú nélkül)</i>	82535	107380	92 314	104 667	96 141
Támogatásértékű működési bevételek	66197	96551	65 181	121 758	201 931
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	1146	0	355	
Önkormányzat költségvetési támogatása	406093	499747	444 843	551 362	507 981
Előző évi költségvetési visszatérülés		1121	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	956 554	1 126 059	1 001 157	1 184 576	989 114
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	8405	8405	0	45 529	52 770
Működési hitelek	121086	129650	199 897	6 665	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			0	-1 536	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 086 045	1 264 114	1 201 054	1 235 234	1 041 884
<i>Működési bevételekből felhalmozási célú</i>	0	2910	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek:	24800	22567	75 335	32 337	47 507
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	915618	72750	2 117 153	17 588	664 793
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	161130	36447	412 667	18 699	139 259
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	251	150	298	150
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	1 101 698	134 925	2 605 305	68 922	851 709
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	4286		0	0	0
Felhalmozási hitelek felv.	33622	7899	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 139 606	142 824	2 605 305	68 922	851 709
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 058 252	1 260 984	3 606 462	1 253 498	1 840 823
Függő átfutó kiegyenlítő bevételek		3 887			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 225 651	1 410 825	3 806 359	1 304 156	1 893 593
KIADÁSOK:					
Személyi jellegű kiadások	517140	505117	509 952	500 278	409 884
Munkaadókat terhelő járulékok	139578	130564	145 576	128 009	105 060
Dologi és dologi jellegű kiad. <i>(felh.c.nélkül)</i>	270628	322110	308 521	333 455	343 160
Támogatásértékű működési kiadás	147199	194178	13 400	36 725	32 968
Működési célú pénzeszköztámadás			4 150	2 328	3 350
Társadalom és szociálpolitikai juttatás			131 805	145 227	129 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
Működési tartalékok	8500	0	3 500		11 144
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 083 045	1 151 969	1 116 904	1 146 022	1 034 971
Működési hitelek törlesztése	3000	69462	132 650	0	25 568
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)</i>			3 000	0	5 241
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 086 045	1 221 431	1 252 554	1 146 022	1 065 780
<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>	4657	354	4 453		
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	8084	2749	7 859	7 565	
Támog.kölcsön nyújtása. törlesztése		2500	2 000	2 000	3 000
Felhalmozási kiadások áfával	1095299	120045	2 532 349	45 630	817 985
Tartalékok felhalmozása	15564	0			
Felújítás áfával	0	250	0	1 495	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHARM. KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 123 604	125 898	2 546 661	56 690	820 985
Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)	16002	20099	7 144	9 754	6 828
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 139 606	145 997	2 553 805	66 444	827 813
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 206 649	1 277 867	3 663 565	1 202 712	1 855 956
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások		17 994			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 225 651	1 385 422	3 806 359	1 212 466	1 893 593