

ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 26. napján tartandó nyílt ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Pődör Gyula polgármester

Készítette: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Előkészítésben részt vett: Závodni Lászlóné, Illés József

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt / titkos

Tisztelt Képviselők!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak szerint a Képviselő-testület elé terjesztem.

1. Előzmények

Ingatlanértékesítés bevétel felülvizsgálata

A 2013. évi időarányos teljesítési adatok alapján (ingatlanértékesítés bevétele 1,5 millió Ft volt) a 45 millió Ft-os ingatlanértékesítés teljesítése bizonytalan, ezért a biztonságos tervezés érdekében ezt a bevételt javasoljuk kivenni a költségvetésből, ingatlanértékesítés bevételként 5,5 millió Ft-ot javaslunk beállítani. (A felhalmozási bevételeket és kiadásokat a csatorna beruházás tekintetében is korrigáltuk a kifizetési ütemtervnek megfelelően. Pontosítottuk az 5. mellékletben a létszámokat is a 2012. évi változások átvezetésével.)

Pénzmaradvány felülvizsgálatához kapcsolódó tételek

Az eredeti előirányzatként tervezett 97,1 millió Ft pénzmaradványból 93,9 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3,3 millió Ft szabad maradvány, ebből 53,0 millió Ft-ot szállítói kötelezettségekre terveztünk, amelyet dologi kiadásként állítottunk be a 14. melléklet szerint az intézmények költségvetésébe. Ezen előirányzatok tényleges pénzügyi forrásaként a 2012. december 31-én rendelkezésre álló 2012. évi ÖNHIKI III. üteme szolgál. A fennmaradó 44,1 millió Ft maradványt – amely folyószámla hitel felvételből és fejlesztési bevételből keletkezett - a szabad maradvánnyal együtt a hiteltörlesztés forrásaként vettük számba, ebből 6,9 millió Ft fejlesztési maradványt fejlesztési hitel törlesztésként.

A működési költségvetés hiánya

A módosítások után a működési költségvetésből hiányzik 56,4 millió Ft, amely az állami támogatások csökkenése miatt jelentkezik. Erre az összegre „működőkéesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást” támogatást terveztünk. Tekintettel arra, hogy a kormányrendelet, amely alapján ezt a támogatást igényelni lehet, még nem készült el, ezt az összeget kiadási oldalon 15. melléklet szerint zárultuk.

2. Jogszabályi hivatkozások: államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdése; az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja

3. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: -

4. Bizottsági vélemény: A Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottságot 2013. június 12-i ülésén tárgyalja

5. Határozati javaslat, rendelet-tervezet Mellékletben csatolva.

6. melléklet Rendelet-tervezet, határozat

Enying, 2013. június 7.

Tisztelettel:


Pődör Gyula
polgármester

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (... ..) önkormányzati rendelete
az Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról**

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) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(7) A R. kiegészül a 13. melléklettel.
(8) A R. kiegészül a 14. melléklettel.
(9) A R. kiegészül a 15. melléklettel.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Mellékletek

Pődör Gyula
polgármester

Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2013.

Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

1. melléklet az 1/2013. III. 01.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
Önkormányzati bevételek			
Közhatalmi bevételek (16-os úrlap)			
	Kommunális adó	27 044	27 044
	Iparüzési adó	120 453	120 453
	Pótlék, bírság	3 500	3 500
	Gépjárműadó	17 348	17 348
	Szennyvíz bírság visszatérítés	612	612
	Közhatalmi bevételek össz	168 957	168 957
	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0
Intézményi működési bevételek			
	Közvilágítás		
	Városgazdálkodás (áfával)	1 016	1 016
	Zöldterület (áfával)	70	70
	Lakossági szennyvíz (áfával)	1 006	1 006
	Köztetető	96	96
	Sport létesítmény működtetése (áfával)	548	548
	Étkeztetés (áfával)	17 608	17 608
	Bérlemények bevételei (továbbszámlázott, v. tér)	0	0
	Szennyvíz dokumentáció díja		
	Önkormányzat továbbszámlázott bev. (áfával)	7 097	7 097
	Működési ÁFA	0	0
	Felhalmozási ÁFA	0	0
	Működési KAMAT	250	732
	Lakbér (áfával)	910	910
	Egyéb helyiségbér (áfával)	11 506	11 506
	Földbér (áfával)	2 083	2 083
	Köztérület (áfával)	500	500
	Felhalmozási bevételek áfája (technikai "+")	12 828	4 140
	Intézményi működési bevétel össz	55 518	47 312
Támogatásértéktű működési bevételek:			
	Mozgáskorlátozott támogatása		
	BSZI jelzőrendszer támogatás	3 593	3 593
	Tartásdíj megelőzés		
	Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.fogl., hosszú távon fogl.)	35 483	35 483
	TBtől: Iskolaegészségügy	520	520
	TBtől: Védőnők	11 100	11 100
	TBtől: Gyerekkörzet I.	7 200	7 200
	TBtől: Ügyelet	15 996	15 996
	Többcélú társ. megszűnés miatt átvett	7 644	7 644
	Mikrokörzeti Házi segítségnyújtás	10 534	10 534
	Mikrokörzeti szoc. szoc. étkeztetés	2 737	2 737
	Mikrokörzeti GYEJO	490	490
	Ügyeleti településektől	8 911	0
	Mikrotársulási településektől szociális 2012.	12 000	12 000
	Ügyeleti hozzájárulás településektől	18 703	18 703
	Támogatásértéktű működési bevételek össz	134 911	126 000
	Működési célú pénzeszköztérítés		

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
	Közztemetés megtérítése	0	0
	Működési célú pénzeszköztárvétel össz.	0	0
	Felhalmozási saját bevételek:		
	Telekértékesítés (áfás)	3 335	3 335
	Földterület értékesítés		5 588
	Telek (áfás)	45 000	0
	Üzemeltetési és koncessziós díj (áfás)	12 000	12 000
	Osztalék	0	0
	Felhalmozási kamat	0	0
	Felhalmozási bevételek áfája (technikai "-")	-12 828	-4 140
	Felhalmozási saját bevételek össz	47 507	16 783
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:		
	Szennyvízv. és szennyvt. pályáz. támog.	664 793	687 907
	Otthonteremtési támogatás		
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek össz	664 793	687 907
	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	139 259	131 418
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150
	Önkormányzat költségvetési támogatása		
	Önkorm.hiv.műk.tám	119 538	119 538
	Teleptülés üzemeltetéshez kapcs.	36 200	36 200
	Beszámítás összege	-30 114	-30 114
	Egyéb kötelező feladathoz kapcs.	19 167	19 167
	Óvoda támogatás	90 388	90 388
	Gyermekétkeztetés támogatása	25 500	25 500
	Bölcsőde állami	14 447	14 447
	Pénzbeli szoc.ra	48 512	48 512
	Szoc. és gyermekjóléti feladatokra	85 106	85 106
	Szoc. dologi támogatása	4 562	4 562
	Könyvtár-Műv. Ház támogatása	8 093	8 093
	Egyes jövedelempótló támog. kieg.	86 582	86 582
	Működőképeség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		56 428
	Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	564 409
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
	Előző évi költségvetési visszatérülés		
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)	52 770	90 355
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		6 828
	Külső finanszírozású bev.(hitel)		
	Működési hitel		
	Működési hitel	0	0
	Felhalmozási hitel	0	0
	Külső fin.bev.(működési hitel) össz.	0	0
	Önkormányzati bevételek össz.	1 771 846	1 833 291
	Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek		
	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100
	Intézményi működési bevétel		
	Továbbszámlázott bevétel (áfás)	6 985	6 985
	Egyéb intézményi működési bevétel	0	0
	Működési ÁFA	0	0

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

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

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
ÖNKORMÁNYZAT:			
	Közhatalmi bevételek	171 057	171 057
	Intézményi működési bevételek	108 145	99 939
	Támogatásértékű működési bevételek	201 931	193 020
	Működési célú pénzeszköztárvétel	0	0
	Felhalmozási saját bevételek:	47 507	16 783
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793	687 907
	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	139 259	131 418
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150
	Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	564 409
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		1 840 823	1 864 683
	Belső finanszírozású bev. (műk. pénzmaradvány)	52 770	90 355
	Belső finanszírozású bev. (felhm pénzmaradvány)		6 828
	Külső finanszírozású bev.(működési hitel felv.)	0	0
	Külső finanszírozású bev.(felhalm.hitel felv.)	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		52 770	97 183
IGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:			
	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100
	Intézményi működési bevételek	6 985	6 985
	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
	Működési célú pénzeszköztárvétel		
	Felhalmozási saját bevételek:	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:		
	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése		
	Önkormányzat költségvetési támogatása		
	Előző évi költségvetési visszatérülés		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
IGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZ		9 085	9 085
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
	Közhatalmi bevételek	168 957	168 957
	Intézményi működési bevételek	58 187	49 981
	Támogatásértékű működési bevételek	201 931	193 020
	Működési célú pénzeszköztárvétel	0	0
	Felhalmozási saját bevételek:	47 507	16 783
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793	687 907
	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	139 259	131 418
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150
	Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	564 409
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZ		1 788 765	1 812 625
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:			
	Közhatalmi bevételek		
	Intézményi működési bevételek	42 973	42 973
	Támogatásértékű működési bevételek	0	0

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

			Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
			Működési célú pénzeszköztárvétel		
			Felhalmozási saját bevételek:		
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek:		
			Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		
			Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése		
			Önkormányzat költségvetési támogatása		
			Előző évi költségvetési visszatérülés		
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZ	42 973	42 973
			ÖSSZESEN	1 840 823	1 864 683

2. melléklet az 1/2013.(III. 01.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Központ	Cím	Alcím	Költségvetési	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
KIADÁSOK:						
Enying Város Önkormányzata						
				Önkormányzati jogalkotás	69 255	110 722
				Személyi jellegű kiadások	25 006	25 006
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 733	6 733
				Dologi, dologi jellegű jellegű kiadások	37 516	78 983
				ÁFA befizetés felhalmozási	13 891	13 891
				Kamat felhalmozási	1 500	1 500
				Kamat működési	11 000	11 000
				Működési áfa befizetése	3 182	3 182
				Egyéb dologi kiadás	7 943	7 943
				Egyéb dologi kiadás (szállítói kötelezettségekre)		41 467
				Városgazdálkodás	18 469	18 469
				Személyi jellegű kiadások	9 580	9 580
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 587	2 587
				Dologi jellegű kiadások	5 871	5 871
				Egyéb dologi kiadás	5 839	5 839
				Felhalmozási kamatkiadás (lízing kamata)	32	32
				Beruházás áfával	431	431
				- Caterpillar árokásó traktor lízing	431	431
				Zöldterület kezelése	11 522	11 522
				Személyi jellegű kiadások	5 576	5 576
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 506	1 506
				Dologi jellegű kiadások	4 440	4 440
				Beruházás áfával (városközp. kialakítás.)		
				Közfoglalkoztatás	43 311	43 311
				Személyi jellegű kiadások	34 103	34 103
				Munkaadókat terhelő járulékok	9 208	9 208
				Dologi jellegű kiadások		
				Felhalmozási kiadások áfával		
				Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás kiadásai	13 764	13 764
				Dologi jellegű kiadások	9 410	9 410
				Felhalmozási kiadások áfával (csatorna csat. önk. ing. vagyonért. jog)	4 354	4 354
				Képviselőválasztás kiadásai (polgármester választás)	0	0
				Személyi jellegű kiadások		
				Munkaadókat terhelő járulékok		
				Dologi jellegű kiadások		
				Sportlétesítmény működtetés	1 189	1 189
				Dologi jellegű kiadások	1 189	1 189
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Közutak üzemeltetése	2 242	2 242
				Dologi jellegű kiadások	2 242	2 242
				Köztetető	96	96
				Dologi jellegű kiadások	96	96
				Települési hulladék kezelése	5 223	5 223
				Dologi jellegű kiadások	5 223	5 223
				Veszélyes hulladék kezelése	201	201

Közhely	Cím	Alcím	Közhely	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Dologi jellegű kiadások	201	201
				Közhelyvilágítás	15 980	15 980
				Dologi jellegű kiadások	15 980	15 980
				Víztermelés, kezelés ellátás	850	850
				Dologi jellegű kiadások		
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad + átadott pénzeszköz)	850	850
				Étkeztetés	63 237	63 237
				Dologi jellegű kiadások	63 237	63 237
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	4 637	4 637
				Dologi jellegű kiadások	4 637	4 637
				Védőnői Szolgálat	11 187	11 187
				Személyi jellegű kiadások	7 880	7 880
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 128	2 128
				Dologi jellegű kiadások	1 179	1 179
				Felhalm kiadás (audiométer)		
				Üzemorvos	1 100	1 100
				Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100
				Iskolaegészségügyi ellátás	456	456
				Dologi jellegű kiadások	456	456
				Háziorvosi szolg (I. számú gyermekköri)	9 636	9 636
				Személyi jellegű kiadások	2 402	2 402
				Munkaadókat terhelő járulékok	648	648
				Dologi jellegű kiadások	6 586	6 586
				Ügyelet	34 699	34 699
				Személyi jellegű kiadások	27 288	27 288
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 551	3 551
				Dologi jellegű kiadások	3 860	3 860
				Fogászat szolg	0	0
				Dologi jellegű kiadások		
				KIK (Iskola)	35 004	35 004
				Iskola működéséhez központi költségvetésbe befizetés (dologi!)	31 968	31 968
				Dologi jellegű kiadások	3 036	3 036
				Állami ünnepi rendezvény	0	0
				Speciális célú támogatások (támogatásértékű műk. kiadás)	1 000	1 000
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	1 000
				Egyéb spec. célú támogatás (működési célra átadott)	2 500	2 500
				- Arany János tehetséggondozási programra átadott	500	500
				- EVSE támogatása	2 000	2 000
				Működési tartalék	11 144	11 144
				Általános tartalék	3 000	3 000
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500	500
				Térségi feladatok tartalék (átvétel egyező)	7 644	7 644
				Önkormányzati fejlesztések	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0
				Fejlesztési céltartalék	0	0
				Beruházási célok:	0	0
				Felújítási célok:	0	0
				Felhalmozási pénzeszközátadás	0	0

Közh. gr. sz.	Cím	Alcím	Közh. m. sz.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	0	0
				Támogatási kölcsön	0	0
				Szennyvízv. és szennyvízt. beruházás 2013.	804 052	819 325
				Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap)	3 000	3 000
				Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között)	0	0
				Szociális segélyezés (Önkorm.)		
				Speciális célú támogatás (működési célú)	0	0
				- Egyszeri gyermekvédelmi		
				- Közgazdálkodás		
				Társadalom és szociálpolitikai támogatás	1 525	1 525
				- Átmeneti segély	640	640
				- Temetési segély	200	200
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	185	185
				- Köztisztvis.	500	500
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0
				- Otthonteremtési támogatás	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Finanszírozási kiadások:		
				Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	25 568	25 568
				Folyószámlahitel törlesztés (II. félév)	17 737	17 737
				Bérhitel (II. félév 40%)	7 831	7 831
				Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel)	5 241	5 241
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	6 828	6 828
				-Tervpályázat hiteltörli I. félév	550	550
				-Tervpályázat hiteltörli II. félév	220	220
				-19 fős bentlakásos hiteltörli I. félév	2 264	2 264
				-19 fős bentlakásos hiteltörli II. félév	907	907
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés I. félév	815	815
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés II. félév	325	325
				-Madarász V. utca hitel törlesztés I. félév	770	770
				-Madarász V. utca hitel törlesztés II. félév	307	307
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés I. félév	478	478
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés II. félév	192	192
				Finanszírozási kiadások össz	37 637	37 637
				Enying Város Önkormányzata kiadások összesen:	1 202 916	1 259 656
				Személyi jellegű kiadások	111 835	111 835
				Munkaadókat terhelő járulékok	26 361	26 361
				Dologi és dologi jellegű kiadások	198 227	239 694
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	1 000
				Működési célú pénzeszköztáradás	3 350	3 350
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 525	1 525
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0
				Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000
				Felhalmozási kiadások áfával	808 837	824 110
				Felújítás áfával		
				Működési tartalékok	11 144	11 144
				Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.)	30 809	30 809
				Felhalmozási hitelek törlesztése	6 828	6 828
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Enyingi Polgármesteri Hivatal		
				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége		
				Személyi jellegű kiadások	91 901	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	24 832
				Dologi és egyéb folyó kiadások	64 763	72 030
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0

Közh. gyűjt.	Cím	Alcím	Közh. m. el. sz.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				-Kossuth 26. vízelvezető vápa	0	0
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	0	0
				- Számítógépesítés	0	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0
				Szociális segélyezés (Polg. Hív)	127 880	127 880
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
				- Ápolási díj alanyi járuléka		
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880	127 880
				- Rendszeres szociális segély		
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	25 000	25 000
				= egészség kár.rendsz.szoc.seg	1 500	1 500
				= Foglalkoztatás hely.tám PHT	88 250	88 250
				- Időskorúak járadéka	280	280
				- Óvodáztatási támogatás		
				- Lakásfenntartási támogatás (normatív)	11 000	11 000
				- Ápolási díj alanyi	1 600	1 600
				- Egyszeri gyermekvédelmi	0	0
				- Közgyógyellátás	250	250
				- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				- Tartásdíj megelőlegzés	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Enyingi Polgármesteri Hivatala kiadások összesen:	309 376	316 643
				Személyi jellegű kiadások	91 901	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	24 832
				Dologi és dologi jellegű kiadások	64 763	72 030
				Támogatásértéktől működési kiadás		
				Működési célú pénzeszköztátadás		
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880	127 880
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Felújítás áfával		
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Enyingi Szirombontogató Óvoda	107 032	109 130
				Személyi jellegű kiadások	74 055	74 055
				Munkaadókat terhelő járulékok	19 769	19 769
				Dologi jellegű kiadások	13 208	15 306
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				Enyingi Városi Bölcsőde	24 387	25 167
				Személyi jellegű kiadások	14 820	14 820
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 000	4 000
				Dologi jellegű kiadások	5 567	6 347
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				Enyingi Egyesített Szociális Intézmény		
				ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	31 095	31 095
				Személyi jellegű kiadások	12 946	12 946
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 225	3 225
				Dologi jellegű kiadások	14 924	14 924
				ESZI nappali	3 081	3 081
				Személyi jellegű kiadások	1 926	1 926
				Munkaadókat terhelő járulékok	520	520
				Dologi jellegű kiadások	635	635
				ESZI gyermekjóléti	15 967	15 967
				Személyi jellegű kiadások	11 544	11 544
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 068	3 068
				Dologi jellegű kiadások	1 355	1 355
				ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	52 430	52 430

Közhatalmi feladat	Cím	Alcím	Költségm. elöljár.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Személyi jellegű kiadások	25 219	25 219
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 720	6 720
				Dologi jellegű kiadások	20 491	20 491
				ESZI (családsegítés)	12 839	12 839
				Személyi jellegű kiadások	8 737	8 737
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 283	2 283
				Dologi jellegű kiadások	1 819	1 819
				ESZI (házi segítségnyújtás)	30 970	30 970
				Személyi jellegű kiadások	24 571	24 571
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 008	6 008
				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
				ESZI Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Enyingi Egyesített Szociális Intézmény összesen:	149 975	149 975
				Személyi jellegű kiadások	87 008	87 008
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 824	21 824
				Dologi jellegű kiadások	41 143	41 143
				Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:		
				Vas Gereben Művelődési Ház	59 282	60 670
				Személyi jellegű kiadások (TÁMOP 15845)	19 500	19 500
				Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP 0)	5 083	5 083
				Dologi jellegű kiadások (TÁMOP 24670)	33 699	35 087
				Felhalmozási kiadások áfával (tárgyi eszköz beszerzés önkorm. forrás)	1 000	1 000
				Vas Gereben Könyvtár (TÁMOP 27796)	40 625	40 625
				Személyi jellegű kiadások	10 765	10 765
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 191	3 191
				Dologi jellegű kiadások/	18 521	18 521
				Felhalmozási kiadások áfával (TÁMOP)	8 148	8 148
				VGMHK független átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	99 907	101 295
				Személyi jellegű kiadások	30 265	30 265
				Munkaadókat terhelő járulékok	8 274	8 274
				Dologi jellegű kiadások	52 220	53 608
				Felhalmozási kiadások áfával	9 148	9 148
				Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				KIADÁS ÖSSZESEN	1 855 956	1 924 229
				Személyi jellegű kiadások	409 884	409 884
				Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	105 060
				Dologi és dologi jellegű kiadások	375 128	428 128
				Támogatásértéki működési kiadás	1 000	1 000
				Működési célú pénzeszköztartás	3 350	3 350
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405	129 405
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0
				Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000
				Működési tartalékok	11 144	11 144
				Felhalmozási kiadások áfával	817 985	833 258
				Felújítás áfával	0	0
				Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Finanszírozási kiadások		
				Külső finanszírozású kiad (működési hitel törl.)	30 809	30 809
				Külső finanszírozású kiad.(felhalm.hitel törl.)	6 828	6 828

Közh. gr. sz.	Cím	Alcím	Közh. m. sz.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Finanszírozási kiadások összesen	37 637	37 637
				IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:		
				Személyi jellegű kiadások	91 901	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	24 832
				Dologi és dologi jellegű kiadások	64 763	72 030
				Támogatásértékű működési kiadás	0	0
				Működési célú pénzeszközzátadás	0	0
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880	127 880
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)		
				Támog.kölcsön nyújtása		
				Támog.kölcsön törlesztése		
				Működési tartalékok		
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Felújítás áfával	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZ	309 376	316 643
				KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		
				Személyi jellegű kiadások	264 998	264 998
				Munkaadókat terhelő járulékok	66 283	66 283
				Dologi és dologi jellegű kiadások	269 383	314 336
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	1 000
				Működési célú pénzeszközzátadás	3 350	3 350
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 525	1 525
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0
				Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000
				Működési tartalékok	11 144	11 144
				Felhalmozási kiadások áfával	817 985	833 258
				Felújítás áfával	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZ	1 438 668	1 498 894
				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		
				Személyi jellegű kiadások	52 985	52 985
				Munkaadókat terhelő járulékok	13 945	13 945
				Dologi és dologi jellegű kiadások	40 982	41 762
				Támogatásértékű működési kiadás		
				Működési célú pénzeszközzátadás		
				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	108 692
				ÖSSZESEN	1 855 956	1 924 229

3. melléklet az 1/2013.(III. 01.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Megnevezés	2013. ered.előir.	2013. mód.előir.
BEVÉTELEK:		
Közhatalmi bevételek	171 057	171 057
Intézményi működési bev. <i>(felhalmozási célú nélkül)</i>	108 145	99 939
Támogatásértéktű működési bevételek	201 931	193 020
Működési célú pénzeszköztámvétel		
Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	564 409
Előző évi költségvetési visszatérítés	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	989 114	1 028 425
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	52 770	90 355
Működési hitelek		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 041 884	1 118 780
Felhalmozási saját bevételek:	47 507	16 783
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek:	664 793	687 907
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	139 259	131 418
Támogatásértéktű kölcsönök visszatérülése	150	150
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	851 709	836 258
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0	6 828
Felhalmozási hitelek felv.	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	851 709	843 086
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 840 823	1 864 683
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 893 593	1 961 866
KIADÁSOK:		
Személyi jellegű kiadások	409 884	409 884
Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	105 060
Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i>	375 128	428 128
Támogatásértéktű működési kiadás	1 000	1 000
Működési célú pénzeszköztávtáadás	3 350	3 350
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405	129 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési tartalékok	11 144	11 144
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 034 971	1 087 971
Működési hitelek törlesztése	25 568	25 568
Hosszú lejáratú hitelek törl. <i>(működési)</i>	5 241	5 241
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 065 780	1 118 780
<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>		
Speciális célú támogatás <i>(felhalmozási célú)</i>	817 985	833 258
Támog.kölcsön nyújtása		
Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000
Felhalmozási kiadások áfával		
Felújítás áfával		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	820 985	836 258
Hosszú lejáratú hitelek törl. <i>(fejlesztési)</i>	6 828	6 828
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	827 813	843 086
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 855 956	1 924 229
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 893 593	1 961 866

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

4. melléklet az 1/2013.(III. 01.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Er.ei		Mód.ei		KIADÁSOK		Er.ei		Mód.ei	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Közhatalmi bevételek		171 057		171 057		Személyi jellegű kiadások		409 884		409 884	
Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül)		108 145		99 939		Munkaadókat terhelő járulékok		105 060		105 060	
Támogatásértéktől működési bevételek		201 931		193 020		Dologi és dologi jellegű kiadások (felh.c.nélkül)		375 128		428 128	
Működési célú pénzeszköztérítés		0		0		Támogatásértéktől működési kiadás		1 000		1 000	
Önkormányzat költségvetési támogatása		507 981		564 409		Működési célú pénzeszköztérítés		3 350		3 350	
Előző évi költségvetési visszatérítés		0		0		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		129 405		129 405	
						Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.		989 114		1 028 425		Működési tartalékok		11 144		11 144	
						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 034 971		1 087 971	
Pénzmaradvány felhasználás (működési)		52 770		90 355		Működési hitelek törlesztése		25 568		25 568	
Működési hitelek		0		0		Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)		5 241		5 241	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		0		0		Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		0		0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.		1 041 884		1 118 780		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.		1 065 780		1 118 780	
						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:					
						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
Felhalmozási saját bevételek:						Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás		0		0	
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek:		47 507		16 783		Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)		0		0	
Felhalmozási célú pénzeszköztérítés		664 793		687 907		Támog. kölcsön nyújtása		0		0	
Támogatásértéktől kölcsönök visszatérülése		139 259		131 418		Támog. kölcsön törlesztése		3 000		3 000	
Támogatásértéktől kölcsönök visszatérülése		150		150		Felhalmozási kiadások átfával		817 985		833 258	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.		851 709		836 258		Felújítás átfával		0		0	
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)		0		6 828		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		820 985		836 258	
Felhalmozási hitelek		0		0		Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)		6 828		6 828	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.		851 709		843 086		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.		827 813		843 086	
						KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		1 855 956		1 924 229	
		1 840 823		1 864 683		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 893 593		1 961 866	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 893 593		1 961 866							

Egying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

A	Létszámkeret 2012.12.31 mód. előir					Létszámkeret 2013.01.01 eredeti előirányzat					Létszámkeret 2013.01.01 mód. előir				
	2012.12.31					2013.01.01					2013.01.01				
	B 8 óras	C 6 óras	D 4 óras	E Össz	B 8 óras	C 6 óras	D 4 óras	E Össz	B 8 óras	C 6 óras	D 4 óras	E Össz	B 8 óras	C 6 óras	D 4 óras
Önkormányzati feladatok (városgondnokság)															
Önkormányzat feladatok (védlőnk, egészségügy) (1)	9			9	9			9	9			9	9		9
Önkormányzat feladatok főállású polgármester	4			4	3			3	4			4	4		4
Polgármesteri Hivatal (belső ellenőrrrel)	1			1	1			1	1			1	1		1
Polgármesteri Hivatal (Műt. alkalmazott) (1)	39			39,5	26			0	26			0	26		0
Herceg Battyányi Fülöp Gimn. és Ált. Iskola	1			1											
Szirmontogató Óvoda	54			54	0			0	0			0	0		0
Városi Bölcsőde	35			37	35			4	37			4	37		4
Egyesített Szociális Intézmény (1)	8			8,5	8			1	8,5			1	8,5		1
Művelődési Ház és Könyvtár (1)	47			47	42			42	42			42	42		42
Önkormányzat összesen	6			10	6			4	8			4	8		4
Közfoglalkoztatottak (Önkormányzati feladatokon)	204	0	14	211,00	130	0	0	9	134,50			9	137	0	13
Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal)	33			33	33			33	49,5			33	49,5		49,5
	237	0	14	244	163	0	0	42	184			42	170	0	46
															193

(1) Egészségügy 1 fő 2012 évi változás átvezetése, Polg. Hív. 1 fő Mt. hatálya alá tartozó külön szerepeltetése, ESZI 5 fő 2012. évi változás átvezetése, Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 2 fő 2012. évi változás átvezetése.

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

10. melléklet az 1/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Enying Város Önkormányzatának 2013. 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
1/2012.(III.1) önkormányzati rendelet (eredeti előirányzat)				1 893 593	1 893 593
Ingatlanértékesítés bevétele és egyéb bevételek felülvizsgálata:					
2013.06.26	Előterj.	Ingatlanértékesítés: Telek: -36312 (nettó) Felhalmozási ÁFA -8688, Földterület értékesítés +5588		-39412	
2013.06.26	Előterj.	Működési bevételek változása: kamat +482, működési célú támogatás értékű -8911		-8429	
Csatorna beruházás bevételei és kiadásai:					
2013.06.26	Előterj.	Csatorna felhalmozási támogatás értékű +23114 felhalmozásra átvett -7841	Csatorna felhalmozási kiadás +15273	15273	15273
Pénzmaradvány felhasználás:					
2013.06.26	Előterj.	Működési maradvány +37585 Felhalmozási maradvány +6828	ÖNHIKI 2012. III. tétel felhasználás dologi (14. mell szerint) +53000	44413	53000
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás:					
2013.06.26	Előterj.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		56428	
2013.06.26	Előterj.		Zárolás intézmények dologi kiadásaiból 15. melléklet szerint 56.428		
Összesen				1 961 866	1 961 866

14. melléklet az 1/2013.(III. 01.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének

**Pénzmaradvány felhasználásból biztosított pótelőrányzatok
szállítói kötelezettségekre**

Intézmény	e Ft
	Módosítás
Enyingi Polgármesteri Hivatal	7 267
Enyingi Szirombontogató Óvoda	2 098
Enyingi Városi Bölcsőde	780
Enyingi ESZI	0
Vas Gereben Műv.Ház és Könyvtár	1 388
Önkormányzat	41 467
Összesen	53 000

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Zárt dologi kiadási előirányzatok

Intézmény	e Ft Zárolás
Enyingi Polgármesteri Hivatal	7 737
Enyingi Szirombontogató Óvoda	2 234
Enyingi Városi Bölcsőde	830
Enyingi ESZI	0
Vas Gereben Műv.Ház és Könyvtár	1 478
Önkormányzat	44 149
Összesen	56 428

Határozati javaslat

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2013.(... ..) számú határozata

a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg és a felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

Intézmény	Módosított maradvány	Pót- előirányzat	Hitel- törlesztésre	ezer Ft
				Finanszí- rozással szemben rendezet
Enyingi Polgármesteri Hivatal	2 412	7 267		4 855
Enyingi Szirombontogató Óvoda	44	2 098		2 054
Enyingi Városi Bölcsőde	0	780		780
Enyingi ESZI	606	0		-606
Vas G. Műv.Ház és Könyvtár	10 852	1 388		-9 464
Önkormányzat	83 269	41 467	44 183	-41 802
Összesen	97 183	53 000	44 183	-44 183

Felelős: Pődör Gyula
Polgármester
Határidő: 2013. június 30.