

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (...) önkormányzati rendelete**

**az Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (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) 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. 13. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Pődör Gyula
polgármester

Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2013.

Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

| | Megnevezés | 2013. Ered. előir. | 2013. Mód. előir. |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| BEVÉTELEK: | | | |
| Önkormányzati bevételek | | | |
| Közhatalmi bevételek (16-os úrlap) | | | |
| | Kommunális adó | 27 044 | 27 044 |
| | Iparűzési 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 |
| | Közterület (áfával) | 500 | 500 |
| | Felhalmozási bevételek áfája (technikai "+") | 12 828 | 4 140 |
| | Intézményi működési bevétel össz | 55 518 | 47 312 |
| Támogatásértékű működési bevételek: | | | |
| | Mozgáskorlátozott támogatása | | |
| | ESZI 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 |

| | Megnevezés | 2013. Ered. előir. | 2013. Mód. előir. |
|--|--|-----------------------|----------------------|
| | Mikrotársulási településektől szociális 2012. | 12 000 | 12 000 |
| | Ügyeleti hozzájárulás településektől | 18 703 | 18 703 |
| | Támogatásértékű működési bevételek össz | 134 911 | 126 000 |
| | Működési célú pénzeszköztámvétel | | |
| | Köztetetés megtérítése | 0 | 0 |
| | Működési célú pénzeszköztámvétel 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: | | |
| | Szenyvízv. és szennyvt. pályáz. támog. | 664 793 | 687 907 |
| | Otthonteremtési támogatás | | |
| | Támogatásértékű felhalmozási bevételek össz | 664 793 | 687 907 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | 139 259 | 131 418 |
| | Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése | 150 | 150 |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása | | |
| | Önkorm.hiv.műk.tám | 119 538 | 119 538 |
| | Település 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 jövedelem pótló támog. kieg. | 86 582 | 86 582 |
| | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | | 48 899 |
| | Szerkezetátalakítási tartalék (elvonás) | | 7 529 |
| | Szerkezetátalakítási tartalék (gyermekétkeztetés) | | 1 664 |
| | Bérkompenzáció | | 5 699 |
| | Konszolidáció működésre | | 137 985 |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása | 507 981 | 709 757 |
| | Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása: | | |
| | Érdekeltség-növelő | | 453 |
| | Konszolidáció fejlesztésre | | 37 856 |
| | Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 38 309 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | | |
| | Előző évi költségvetési visszatérülés | | |
| | Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány) | 52 770 | 83 269 |
| | Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány) | | 0 |

| | Megnevezés | 2013. Ered. előir. | 2013. Mód. előir. |
|--|--|-----------------------|----------------------|
| | 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 | 2 009 862 |
| | 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 |
| | 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 |
| | Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány) | | 2 412 |
| | Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek össz | 9 085 | 11 497 |
| | 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 pénzeszköztámvétel | 0 | 0 |
| | Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány) | | 10 852 |
| | Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz | 68 790 | 79 642 |
| | Ebből: | | |
| | Művelődési Ház | | |
| | Intézményi működési bevétel | 1 500 | 1 500 |
| | Támogatásértékű működési bevétel | 39 895 | 39 895 |
| | Működési célú pénzeszköztámvétel | 0 | 0 |
| | Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány) | | 10 852 |
| | 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 pénzeszköztámvétel | | |
| | Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány) | | 44 |
| | Enyingi Szirombontogató Óvoda össz | 15 | 59 |
| | Enyingi Egyesített Szociális Intézmény | | |
| | Intézményi működési bevétel: | | |

| | | Megnevezés | 2013. Ered. előir. | 2013. Mód. előir. |
|--|--|---|-----------------------|----------------------|
| | | Körzeti házigondozás saját bevétele | 884 | 884 |
| | | Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény | 14 127 | 14 127 |
| | | Hősökt 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 |
| | | Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány) | | 606 |
| | | Enyingi Egyesített Szociális Intézmény össz. | 41 857 | 42 463 |

| | 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 | 709 757 |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozás | 0 | 38 309 |
| | Előző évi költségvetési visszatérülés | 0 | 0 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | 0 | 0 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | | 1 840 823 | 2 048 340 |
| | Belső finanszírozású bev. (mük. pénzmaradvány) | 52 770 | 97 183 |
| | Belső finanszírozású bev. (felhm pénzmaradvány) | | 0 |
| | 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 | 709 757 |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozás | | 38 309 |
| | Előző évi költségvetési visszatérülés | 0 | 0 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | 0 | 0 |
| KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZ | | 1 788 765 | 1 996 282 |
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI: | | | |
| | Közhatalmi bevételek | | |

| | | | Megnevezés | 2013. Ered. előir. | 2013. Mód. előir. |
|--|--|--|---|-----------------------|----------------------|
| | | | Intézményi működési bevételek | 42 973 | 42 973 |
| | | | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 |
| | | | Működési célú pénzeszközzátvétel | | |
| | | | Felhalmozási saját bevételek: | | |
| | | | Támogatásértékű felhalmozási bevételek: | | |
| | | | Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel | | |
| | | | 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 | 2 048 340 |
| | | | Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány) | 52 770 | 97 183 |
| | | | MNDÖSSZESEN | 1 893 593 | 2 145 523 |

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

| Költségvetési | Cím | Alcím | Költségvetési | Feladat, cél | 2013. ered. előir | 2013. Mód. előir |
|---------------|-----|-------|---------------|--|----------------------|---------------------|
| | | | | KIADÁSOK: | | |
| | | | | Enying Város Önkormányzata | | |
| | | | | Önkormányzati jogalkotás | 69 255 | 115 528 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 25 006 | 26 629 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 733 | 7 172 |
| | | | | Dologi, dologi jellegű jellegű kiadások | 37 516 | 81 727 |
| | | | | ÁFA befizetés felhalmozási | 13 891 | 13 891 |
| | | | | Kamat felhalmozási | 1 500 | 1 507 |
| | | | | Kamat működési | 11 000 | 11 814 |
| | | | | Működési áfa befizetése | 3 182 | 3 182 |
| | | | | Egyéb dologi kiadás | 7 943 | 9 866 |
| | | | | Egyéb dologi kiadás (szállítói kötelezettségekre) | | 41 467 |
| | | | | Városgazdálkodás | 18 469 | 20 155 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 9 580 | 9 580 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 587 | 2 587 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 5 871 | 7 557 |
| | | | | Egyéb dologi kiadás | 5 839 | 7 525 |
| | | | | Felhalmozási kamatkidrás (lizing kamata) | 32 | 32 |
| | | | | Beruházás áfával | 431 | 431 |
| | | | | - Caterpillar árokásó traktor lizing | 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 |
| | | | | Közütemető | 96 | 96 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 96 | 96 |
| | | | | Települési hulladék kezelése | 5 223 | 5 223 |

| Költségvetés | Cím | Alcím | Kiemelt m. elölír. | Feladat, cél | 2013. ered. előir | 2013. Mód. előir |
|--------------|-----|-------|--------------------|---|----------------------|---------------------|
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 5 223 | 5 223 |
| | | | | 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 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | | |
| | | | | Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) | 850 | 850 |
| | | | | Étkeztetés | 63 237 | 64 901 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 63 237 | 64 901 |
| | | | | 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 |
| | | | | Felhalml 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 gyermekkörzet) | 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 mük. kiadás) | 1 000 | 4 255 |
| | | | | - Bursa Hungarica ösztöndíjra átdott | 1 000 | 1 000 |
| | | | | - MTKT pénzkészlet felosztás | | 3 255 |
| | | | | Egyéb spec. célú támogatás (működési célra átdott) | 2 500 | 2 500 |
| | | | | - Arany János tehetséggondozási programra átdott | 500 | 500 |
| | | | | - EVSE támogatása | 2 000 | 2 000 |
| | | | | Működési tartalék | 11 144 | 5 287 |
| | | | | Általános tartalék | 3 000 | 4 787 |
| | | | | Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret | 500 | 500 |
| | | | | Térségi feladatok tartalék (átvétel egyező) | 7 644 | 0 |
| | | | | Önkormányzati fejlesztések | 0 | 0 |
| | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 0 | 0 |
| | | | | Felújítási kiadások (áfás) | 0 | 0 |

| Költségvetési | Cím | Alcím | Kiadás m. el. óir. | Feladat, cél | 2013. ered. előir | 2013. Mód. előir |
|---------------|-----|-------|--------------------|--|----------------------|---------------------|
| | | | | Fejlesztési céltartalék | 0 | 0 |
| | | | | Beruházási célok: | 0 | 0 |
| | | | | Felújítási célok: | 0 | 0 |
| | | | | Felhalmozási pénzeszköztartás | 0 | 0 |
| | | | | -Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok | 0 | 0 |
| | | | | Támogatási kölcsön | 0 | 0 |
| | | | | Szenyvízv. és szennyvt. 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 | | |
| | | | | - Közgyógyellátás | | |
| | | | | Társadalom és szociálpolitikai támogatás | 1 525 | 1 525 |
| | | | | - Átmeneti segély | 640 | 640 |
| | | | | - Temetési segély | 200 | 200 |
| | | | | - Rendkívüli gyermekvédelmi | 185 | 185 |
| | | | | - Köztemetés | 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 | 148 424 |
| | | | | Folyószámlahitel törlesztés (II. félév) | 17 737 | 127 737 |
| | | | | Bérhitel (II. félév 40%) | 7 831 | 20 687 |
| | | | | Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel) | 5 241 | 19 557 |
| | | | | Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú) | 6 828 | 44 676 |
| | | | | -Tervpályázat hiteltörli I. félév | 550 | 550 |
| | | | | -Tervpályázat hiteltörli II. félév | 220 | 220 |
| | | | | -19 fős bentlakásos hiteltörli I. félév | 2 264 | 27 128 |
| | | | | -19 fős bentlakásos hiteltörli II. félév | 907 | 907 |
| | | | | -Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés I. félév | 815 | 13 799 |
| | | | | -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 | 212 657 |
| | | | | Enying Város Önkormányzata kiadások összesen: | 1 202 916 | 1 440 230 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 111 835 | 113 458 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 26 361 | 26 800 |
| | | | | Dologi és dologi jellegű kiadások | 198 227 | 245 788 |
| | | | | Támogatásértékű működési kiadás | 1 000 | 4 255 |
| | | | | Működési célú pénzeszköztartás | 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 | 5 287 |
| | | | | Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.) | 30 809 | 167 981 |
| | | | | Felhalmozási hitelek törlesztése | 6 828 | 44 676 |
| | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 |
| | | | | Enyingi Polgármesteri Hivatal | | |

| Költségvetési | Cím | Alcím | Kle.m. el. öir. | Feladat, cél | 2013. ered. előir | 2013. Mód. előir |
|---------------|-----|-------|-----------------|--|----------------------|---------------------|
| | | | | 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 | 72 434 |
| | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 0 | 0 |
| | | | | -Kossuth 26. vízelvezető vápa | 0 | 0 |
| | | | | -Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága | 0 | 0 |
| | | | | - Számítógépcsere | 0 | 0 |
| | | | | Felújítási kiadások (áfás) | 0 | 0 |
| | | | | Szociális segélyezés (Polg. Hiv) | 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 FHT | 88 250 | 88 250 |
| | | | | - Időskorúak járadéka | 280 | 280 |
| | | | | - Óvodáztatási támogatás | | |
| | | | | - Lakásfenttartási 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 | 317 047 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 91 901 | 91 901 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 24 832 | 24 832 |
| | | | | Dologi és dologi jellegű kiadások | 64 763 | 72 434 |
| | | | | Támogatásértékű működési kiadás | | |
| | | | | Működési célú pénzeszközáradás | | |
| | | | | 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 | 110 533 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 74 055 | 75 159 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 19 769 | 20 068 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 13 208 | 15 306 |
| | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | | |
| | | | | Enyingi Városi Bölcsőde | 24 387 | 25 990 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 14 820 | 15 513 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 000 | 4 130 |
| | | | | 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 |

| Közh. gyűjtés | Cím | Alcím | Kie. m. el. öir. | Feladat, cél | 2013. ered. előir | 2013. Mód. előir |
|---------------|-----|-------|------------------|---|-------------------|------------------|
| | | | | 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 |
| | | | | 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 Függő 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 |
| | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 |
| | | | | Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár: | | |
| | | | | Vas Gereben Művelődési Ház | 59 282 | 61 123 |
| | | | | 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 | 1 453 |
| | | | | 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 függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 |
| | | | | Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen: | 99 907 | 101 748 |
| | | | | 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 | 9 601 |
| | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 |
| | | | | KIADÁS ÖSSZESEN | 1 855 956 | 1 932 866 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 409 884 | 413 304 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 105 060 | 105 928 |
| | | | | Dologi és dologi jellegű kiadások | 375 128 | 434 626 |
| | | | | Támogatásértékű működési kiadás | 1 000 | 4 255 |
| | | | | Működési célú pénzeszköztáradás | 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 |

| Költségvetési | Cím | Alcím | Kie. m. el. öir. | Feladat, cél | 2013. ered. előir | 2013. Mód. előir |
|---|-----|-------|------------------|---|-------------------|------------------|
| | | | | Működési tartalékok | 11 144 | 5 287 |
| | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 817 985 | 833 711 |
| | | | | Felújítás áfával | 0 | 0 |
| | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | | | | Külső finanszírozású kiad (működési hitel törl.) | 30 809 | 167 981 |
| | | | | Külső finanszírozású kiad. (felhalm. hitel törl.) | 6 828 | 44 676 |
| Finanszírozási kiadások összesen | | | | | 37 637 | 212 657 |
| MINDÖSSZESEN | | | | | 1 893 593 | 2 145 523 |
| IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI: | | | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 91 901 | 91 901 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 24 832 | 24 832 |
| | | | | Dologi és dologi jellegű kiadások | 64 763 | 72 434 |
| | | | | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 |
| | | | | Működési célú pénzeszköztáradás | 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 | 317 047 |
| KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI: | | | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 264 998 | 267 725 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 66 283 | 67 021 |
| | | | | Dologi és dologi jellegű kiadások | 269 383 | 320 430 |
| | | | | Támogatásértékű működési kiadás | 1 000 | 4 255 |
| | | | | Működési célú pénzeszköztáradás | 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 | 5 287 |
| | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 817 985 | 833 711 |
| | | | | Felújítás áfával | 0 | 0 |
| | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 |
| KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZ | | | | | 1 438 668 | 1 506 304 |
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI: | | | | | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 52 985 | 53 678 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 945 | 14 075 |
| | | | | Dologi és dologi jellegű kiadások | 40 982 | 41 762 |
| | | | | Támogatásértékű működési kiadás | | |
| | | | | Működési célú pénzeszköztáradás | | |
| | | | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | | |
| | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | | | | Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) | | |
| | | | | Támog. kölcsön nyújtása | | |
| | | | | Támog. kölcsön törlesztése | | |
| | | | | Működési tartalékok | | |
| | | | | Felhalmozási kiadások áfával | | |

| Költségvetési | Cím | Alcím | Kiemelt | Feladat, cél | 2013. ered. előir | 2013. Mód. előir |
|---|-----|-------|---------|---|----------------------|---------------------|
| | | | | Felújítás áfával | | |
| | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | | |
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZ | | | | | 107 912 | 109 515 |
| ÖSSZESEN | | | | | 1 855 956 | 1 932 866 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | | | | Külső finanszírozású kiad (működési hite) törli.) | 30 809 | 167 981 |
| | | | | Külső finanszírozású kiad.(felhalm.hitel törli.) | 6 828 | 44 676 |
| Finanszírozási kiadások összesen | | | | | 37 637 | 212 657 |
| MINDÖSSZESEN | | | | | 1 893 593 | 2 145 523 |

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 |
| Támogatásértékű működési bevételek | 201 931 | 193 020 |
| Működési célú pénzeszköztárvétel | | |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 507 981 | 709 757 |
| Előző évi költségvetési visszatérülés | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV. | 989 114 | 1 173 773 |
| Pénzmaradvány felhasználás (működési) | 52 770 | 97 183 |
| Működési hitelek | | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. | 1 041 884 | 1 270 956 |
| Felhalmozási saját bevételek: | 47 507 | 16 783 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási | | 38 309 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek: | 664 793 | 687 907 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel | 139 259 | 131 418 |
| Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése | 150 | 150 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV. | 851 709 | 874 567 |
| Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási) | 0 | 0 |
| Felhalmozási hitelek felv. | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. | 851 709 | 874 567 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 840 823 | 2 048 340 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 893 593 | 2 145 523 |
| KIADÁSOK: | | |
| Személyi jellegű kiadások | 409 884 | 413 304 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 105 060 | 105 928 |
| Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i> | 375 128 | 434 626 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 1 000 | 4 255 |
| Működési célú pénzeszköztárvadás | 3 350 | 3 350 |
| Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 129 405 | 129 405 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| Működési tartalékok | 11 144 | 5 287 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 034 971 | 1 096 155 |
| Működési hitelek törlesztése | 25 568 | 167 981 |
| Hosszú lejáratú hitelek törl. <i>(működési)</i> | 5 241 | |
| Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. | 1 065 780 | 1 264 136 |
| Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás | | |
| Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) | 817 985 | 833 711 |
| Támog.kölcsön nyújtása | | |
| Támog.kölcsön törlesztése | 3 000 | 3 000 |
| Felhalmozási kiadások áfával | | |
| Felújítás áfával | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. | 820 985 | 836 711 |
| Hosszú lejáratú hitelek törl. <i>(felhalmozási)</i> | 6 828 | 44 676 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. | 827 813 | 881 387 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 855 956 | 1 932 866 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 893 593 | 2 145 523 |

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 | 413 304 |
| Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül) | | 108 145 | 99 939 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 105 060 | 105 928 |
| Támogatásértékű működési bevételek | | 201 931 | 193 020 | Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i> | | 375 128 | 434 626 |
| Működési célú pénzeszköztávétel | | 0 | 0 | Támogatásértékű működési kiadás | | 1 000 | 4 255 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | | 507 981 | 709 757 | Működési célú pénzeszköztávadás | | 3 350 | 3 350 |
| Előző évi költségvetési visszatérítés | | 0 | 0 | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | | 129 405 | 129 405 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV. | | 989 114 | 1 173 773 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| Pénzmaradvány felhasználás (működési) | | | | Működési tartalékok | | 11 144 | 5 287 |
| Működési hitelek | | 52 770 | 97 183 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 034 971 | 1 096 155 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | | 0 | 0 | Működési hitelek törlesztése | | 25 568 | 167 981 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. | | 1 041 884 | 1 270 956 | <i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)</i> | | 5 241 | |
| | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. | | 1 065 780 | 1 264 136 |
| Felhalmozási saját bevételek: | | 47 507 | 16 783 | | | | |
| Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási | | | 38 309 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek: | | 664 793 | 687 907 | <i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i> | | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | | 139 259 | 131 418 | Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) | | 0 | 0 |
| Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése | | 150 | 150 | Támog.kölcsön nyújtása | | 0 | 0 |
| Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése | | | | Támog.kölcsön törlesztése | | 3 000 | 3 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV. | | 851 709 | 874 567 | Felhalmozási kiadások áfával | | 817 985 | 833 711 |
| Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási) | | 0 | 0 | Felújítás áfával | | 0 | 0 |
| Felhalmozási hitelek | | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 820 985 | 836 711 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. | | 851 709 | 874 567 | Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési) | | 6 828 | 44 676 |
| | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. | | 827 813 | 881 387 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. | | 1 840 823 | 2 048 340 | | | | |
| | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. | | 1 855 956 | 1 932 866 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 893 593 | 2 145 523 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 1 893 593 | 2 145 523 |

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

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

| A | Létszámkeret 2012.12.31 mód. előir | | | | | Létszámkeret 2013.01.01 eredeti előirányzat | | | | | Létszámkeret 2013.01.01 mód. előir | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|---|-------------|-------------|-----------|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| | B 8 órás | C 6 órás | D 4 órás | E Össz | | 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 | | | | | 2013.01.01 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati feladatok (városgondnokság) | 9 | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| Önkormányzat feladatok (védőnők, egészségügy) (1) | 4 | | | | | 4 | | | | | 9 | | | 9 | |
| Önkormányzat feladatok (védőnők, egészségügy) | | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | |
| Önkormányzat feladatok (belső ellenőrzés) (2) | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | |
| Polgármesteri Hivatal (belső ellenőrzés) | 39 | | | | | 39,5 | | | | | 26 | | | 26 | |
| Polgármesteri Hivatal (Műt. alkalmazott) (1) | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Herceg Battyányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola | 54 | | | | | 54 | | | | | 0 | | | 0 | |
| Szirombontogató Óvoda | 35 | | | | | 37 | | | | | 35 | | | 37 | |
| Városi Bölcsőde | 8 | | | | | 8,5 | | | | | 8 | | | 8,5 | |
| Egyesített Szociális Intézmény (1) | 47 | | | | | 47 | | | | | 42 | | | 47 | |
| Művelődési Ház és Könyvtár (1) | 6 | | | | | 10 | | | | | 6 | | | 10 | |
| Önkormányzat összesen | 204 | 0 | 14 | 211,00 | | 130 | 0 | 0 | 9 | 134,50 | 137 | 0 | 13 | 143,50 | |
| Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon) | 33 | | | | | 33 | | | 33 | | 33 | | | 33 | |
| Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal) | 237 | 0 | 14 | 244 | | 163 | 0 | 0 | 42 | 184 | 170 | 0 | 46 | 193 | |

- (1) Egészségügy 1 fő 2012 évi változás átvétele, Polg. Hiv. 1 fő Mt. hatálya alá tartozó külön szerepeltetése, ESZI 5 fő 2012. évi változás átvétele, Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 2 fő 2012. évi változás átvétele.
- (2) Polg. Hiv +1 fő (szociális társulás mőkődéséig, a társulás által lakosságágyon finanszírozott létszám)

Létszámközet 2013.07.01 mód. elír

| A | B | C | D | E |
|---|------------|--------|--------|--------|
| | 8 órás | 6 órás | 4 órás | Össz |
| | 2013.01.01 | | | |
| Önkormányzati feladatok (városrendőrség) | | | | |
| Önkormányzat feladatok (védelmi, egészségügy) (1) | 9 | | | 9 |
| Önkormányzat feladatok (állású polgármester) | 4 | | | 4 |
| Polgármesteri Hivatal (belső ellenőrzés) | 1 | | | 1 |
| Polgármesteri Hivatal (Műt. alkalmazotti) (1) | 27 | | 0 | 27 |
| Herceg Battyányi Fülöp Gimn. és Ált. Iskola | 1 | | | 1 |
| Szirombontogató Óvoda | 0 | | 0 | 0 |
| Városi Bölcsőde | 35 | | 4 | 37 |
| Egyesített Szociális Intézmény (1) | 8 | | 1 | 8,5 |
| Művelődési Ház és Könyvtár (1) | 47 | | | 47 |
| Önkormányzat összesen | 6 | | 8 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon) | 138 | 0 | 13 | 144,50 |
| Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal) | 33 | | 33 | 49,5 |
| | 171 | 0 | 46 | 194 |

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi évközi előirányzatmódosításai

| A | B | C | D | E | F |
|--|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| Dátum | Hiv. | Bevételi előirányzat jogcíme | Kiadási előirányzat jogcíme | BEVÉTEL | KIADÁS |
| 1/2012.(III.1) önkormányzati rendelet (eredeti előirányzat) | | | | 1 893 593 | 1 893 593 |
| Ingatlanértékesítés bevétel 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. | Pénzmaradvány Önkö: 30499=8315+54-52770; Intézmények: 13914=2412+44+606+10852 | ÖNHIKI 2012. III. ütem felhasználás dologi (14. mell szerint) +53000 ebből: önkö: 41467, intézmények 13.914-2381 | 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 |
| KT döntések | | | | | |
| 2013.06.30 | 104/2013.(I V.24) KT. hat. | | Ady 2. karbantartás +1686 < *Tartalék -1686 | | 0 |
| 2013.06.30 | 136/2013.(I V.29) KT. hat. | | PH dologi (Rendőrség udvar térkö) +236 ÖNKÖ bér -186 tb -50 (Tiszteletdíj) | | 0 |
| 2013.06.30 | 137/2013.(I V.29) KT. hat. | | PH dologi (7-es iroda külső vakolás és hőszig.) +168ÖNKÖ bér -132 tb -36 (Tiszteletdíj) | | 0 |
| 2013.06.30 | 161/2013.(I VI.26) KT. hat. | | Bölcsőde bér+tb 823 < *Tartalék -823 | | 0 |
| 2013.06.30 | 162/2013.(I VI.26) KT. hat. | | Óvoda bér +1104 tb+299 < *Tartalék -1403 | | |
| MTKT megszűnésével kapcsolatos tartalék elszámolása | | | Tartalék -7644 < Bér 1941 TB525 Dologi 1923 Átadott 3255 | | 0 |
| Állami támogatások: | | | | | |

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi évközi előirányzatmódosításai

| A | B | C | D | E | F |
|-----------------------|-------------|--|---|------------------|------------------|
| <i>Dátum</i> | <i>Hiv.</i> | <i>Bevételi előirányzat jogcíme</i> | <i>Kiadási előirányzat jogcíme</i> | BEVÉTEL | KIADÁS |
| 2013.06.30 | Előterj. | Szerkezetátalakítási tartalék: elvonás +7529 gyermekétk. +1664 < Mük képesség megörz. támog -7529 | gyermekétk. 1664 | 1 664 | 1 664 |
| 2013.06.30 | Előterj. | Bérkompenzáció +5699 | Tartalék +5699 | 5699 | 5699 |
| 2013.06.30 | Előterj. | Érdekeltségnövelő 453 | VGMHK fejl. +453 | 453 | 453 |
| Konszolidáció: | | | | | |
| 2013.06.30 | Előterj. | Konszolidáció mük.: +137985 fejl +37856 | Hitel törlesztés ESZI +24864; Műfüves pálya +12984; bérfaktor 12856. Fszla +110.000 Forgóeszköz +14316. Mük. kamat 814 Fejl. kamat 7 | 175841 | 175841 |
| ÖSSZESEN | | | | 2 145 523 | 2 145 523 |