

ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 30. 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

Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény átadása, az állami hozzájárulások és támogatások változása valamint a fejlesztési hitel törlesztő részletek átvállalás utáni összegeinek a tervezetthez képesti változása indokolja a költségvetés módosítását. Az előterjesztéshez csatoltam az EESZI átadás miatti módosítások levezetését.

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

3. Költségkihatások, 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, függelék Rendelet-tervezet; EESZI költségvetés módosítását megalapozó számítások.

Enying, 2013. október 18.

Tisztelettel:

Pődör Gyula sk.
polgármester

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése - EESZI költségvetés módosítása

Költségvetési terület	Alcím jelölés	Feladat, cél jelölés	2013. Ered. előir	2013. Mód. Előir 06.30	NÖV (+) CSÖKK (-)	2013. Mód. Előir	2013. I. félév teljesítés	NÖV (+) CSÖKK (-)	2013. Mód. Előir
KIADÁSOK:									
Enyingi Egyesített Szociális Intézmény									
		ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	31 095	31 095		15 396	15 396		0
		Személyi jellegű kiadások	12 946	12 946	-6 492	6 454	6 454	-6 454	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 225	3 225	-1 566	1 659	1 659	-1 659	0
		Dologi jellegű kiadások	14 924	14 924	-7 641	7 283	7 283	-7 283	0
		ESZI nappali	3 081	3 081		1 334	1 334		0
		Személyi jellegű kiadások	1 926	1 926	-995	931	931	-931	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	520	520	-341	179	179	-179	0
		Dologi jellegű kiadások	635	635	-411	224	224	-224	0
		ESZI gyermekjóléti	15 967	15 967		7 719	7 719		0
		Személyi jellegű kiadások	11 544	11 544	-5 716	5 828	5 828	-5 828	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 068	3 068	-1 580	1 488	1 488	-1 488	0
		Dologi jellegű kiadások	1 355	1 355	-952	403	403	-403	0
		ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	52 430	52 430		24 639	24 639		0
		Személyi jellegű kiadások	25 219	25 219	-12 648	12 571	12 571	-12 571	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 720	6 720	-3 561	3 159	3 159	-3 159	0
		Dologi jellegű kiadások	20 491	20 491	-11 582	8 909	8 909	-8 909	0
		ESZI (családsegítés)	12 839	12 839		5 611	5 611		0
		Személyi jellegű kiadások	8 737	8 737	-4 581	4 156	4 156	-4 156	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 283	2 283	-1 263	1 020	1 020	-1 020	0
		Dologi jellegű kiadások	1 819	1 819	-1 384	435	435	-435	0
		ESZI (házi segítségnyújtás)	30 970	30 970		15 108	15 108		0
		Személyi jellegű kiadások	24 571	24 571	-12 701	11 870	11 870	-11 870	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 008	6 008	-2 871	3 137	3 137	-3 137	0
		Dologi jellegű kiadások	391	391	-290	101	101	-101	0
		Beruházás				130	130	-130	0
		ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 593	3 593		1 780	1 780		0
		Személyi jellegű kiadások	2 065	2 065	-1 230	835	835	-835	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
		Dologi jellegű kiadások	1 528	1 528	-583	945	945	-945	0
		ESZI Független áttutó és kiegyenlítő kiadások	0	0					0

Községi gyűjtő	Cím	Alkalmazás kódja	Feladat, cél mellékelés	2013. Ered. előir	2013. Mód. Előir 06.30	NÖV (+) CSÖKK (-)	2013. Mód. Előir	2013. félév teljesítés	NÖV (+) CSÖKK (-)	2013. Mód. Előir
			Enyingi Egyesített Szociális Intézmény összesen:	149 975	149 975	-78 258	71 717	72 529	-71 717	0
			Személyi jellegű kiadások	87 008	87 008	-44 363	42 645	42 645	-42 645	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	21 824	21 824	-11 182	10 642	10 642	-10 642	0
			Dologi jellegű kiadások	41 143	41 143	-22 843	18 300	18 300	-18 300	0
			Beruházás		0	130	130	130	-130	0
			Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0		0	812		0
BEVÉTELEK										
			Enyingi Egyesített Szociális Intézmény							
			Intézményi működési bevétel:							
			Közzet házigondozás saját bevétele	884	884	-329	555	555	-555	0
			Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	14 127	14 127	-6 882	7 245	7 245	-7 245	0
			Hősök tere 5. bentlakásos intézmény	26 846	26 846	-13 012	13 834	13 834	-13 834	0
			Bérbeadás					15	-15	0
			Intézményi működési bevétel össz	41 857	41 857		21 634	21 649		0
			Támogatásértéktől működési bevétel							
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0		0	0		0
			Belső finanszírozású bev. (működési pénzmárka)		606		606	606	-606	0
			Enyingi Egyesített Szociális Intézmény össz.	41 857	42 463	-20 223	22 240	22 255	-22 240	0

**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. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Mellékletek

Pödör 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 űrlap)			
	Kommunális adó	27 044	27 044
	Iparüzési adó	120 453	120 453
	Pótlék, bírság	3 500	3 500
	Gépjárműadó	17 348	17 348
	Szennyvíz visszatérítés és közig. bírság	612	612
	Közhatalmi bevételek össz	168 957	168 957
	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0
Intézményi működési bevételek			
	EON gázvisszatérítés (HBFGÁI)		
	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
	START munkaprogram termények értékesítése	0	0
	Ügyelet működési bevétele		
	Önkormányzat továbbszámolt bev. (áfával)	7 097	7 097
	Egyéb bevételek (áram vtér. terem bérl. egyéb)	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	52 846
	TBtől: Iskolaegészségügy	520	520
	TBtől: Védőnők	11 100	11 100
	TBtől: Gyerekkörzet I.	7 200	7 200
	TBtől: Ügyelet	15 996	15 996
	Többszélű 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.
		Területalapú támogatás		
		HBGÁI bér		
		Óvoda TÁMOP		
		Mikrotársulási településektől szociális 2012.	12 000	12 000
		Ügyeleti hozzájárulás településektől	18 703	18 703
		Mikrotársulási munkaszervezet		2 207
		Támogatásértékű működési bevételek össz	134 911	145 570
		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		
		Piacsarnok LEADER		
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek össz	664 793	687 907
		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel (csatorna)	139 259	131 418
		Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150
		Önkormányzat költségvetési támogatása		
		Önkorm.hiv.műk.tám	144 791	144 791
		Óvodapedagógus támogatás	78 112	80 000
		Óvoda dologi támogatás	12 276	12 492
		Gyermekeképzetés támogatása (bölcsődével)	26 112	26 112
		Bölcsőde állami (étkeztetés nélkül)	13 835	
		Szoc. és gyermekjóléti feladatokra	85 106	
		Szoc. dologi támogatása	4 562	
		Szociális feladatokra		100 417
		Pénzbeli szoc.ra	48 512	48 512
		Könyvtár-Műv. Ház támogatása	8 093	8 093
		Egyes jövedelempótló támog. kieg.	85 758	85 758
		Központosított	824	824
		Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		48 899
		Szerkezetátalakítási tartalék (elvonás)		7 529
		Szerkezetátalakítási tartalék (gyermekképzetés)		1 664
		Bérkompenzáció		5 699
		Konszolidáció működésre		137 985
		Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	708 775
		Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása:		
		Érdekeltség növelő		453
		Konszolidáció fejlesztésre		37 856

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
	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
	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	2 028 450
	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
	Előző évi segély visszatérítés		
	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 pénzeszköztérítés	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 pénzeszköztérítés	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

			Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
			Támogatásértéktű működési bevétel	0	0
			Működési célú pénzeszköztvétel		
			Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		44
			Enyingi Szirombontogató Óvoda össz	15	59
			Enyingi Egyesített Szociális Intézmény		
			Intézményi működési bevétel:		
			Körzeti házigondozás saját bevétele	884	0
			Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	14 127	0
			Hősökt tere 5. bentlakásos intézmény	26 846	0
			Bérbeadás		0
			Intézményi működési bevétel össz	41 857	0
			Támogatásértéktű működési bevétel		
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
			Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		0
			Enyingi Egyesített Szociális Intézmény össz.	41 857	0

		Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
		ÖNKORMÁNYZAT:		
		Közhatalmi bevételek	171 057	171 057
		Intézményi működési bevételek	108 145	58 082
		Támogatásértéktű működési bevételek	201 931	212 590
		Működési célú pénzeszköztvétel	0	0
		Felhalmozási saját bevételek:	47 507	16 783
		Támogatásértéktű felhalmozási bevételek:	664 793	687 907
		Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	139 259	131 418
		Támogatásértéktű kölcsönök visszatérülése	150	150
		Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	708 775
		Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozás	0	38 309
		Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 840 823	2 025 071
		Belső finanszírozású bev. (műk. pénzmaradvány)	52 770	96 577
		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	96 577
		MINDÖSSZESEN	1 893 593	2 121 648

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Költségvetési	Cím	Alcím	Kiegészítő	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
				Ebből		
				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
				Óvoda TÁMOP dologi		
				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 kamatkiadás (lizing kamata)	32	32
				Beruházás áfával	431	431
				- Caterpillar árokásó traktor lizing	431	431
				Felújítás áfával (piacsarnok)		
				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	60 674
				Személyi jellegű kiadások	34 103	47 775
				Munkaadókat terhelő járulékok	9 208	12 899
				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.jc)	4 354	4 354
				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
				Közttemető	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

Közh. gr. kód	Cím	Alcím	Közm. el. kód	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				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
				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 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
				Beruházás		
				Ügyelet 2012. évi önkö hozzájárulás		
				Fogászat szolg	0	0
				Dologi jellegű kiadások		
				KIK (Iskola)	35 004	35 004
				Iskola működéséhez központi költségvetésbe befizetés (dologi!)	31 968	31 968
				Bér		
				Járulék		
				Dologi jellegű kiadások	3 036	3 036
				Állami ünnepi rendezvény	0	0
				Speciális célú támogatások (támogatásértékű műk. kiadás)	1 000	106 742
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	1 000
				- MTKT pénzkészlet felosztás		3 255
				- Szociális Társulásnak átadott		102 487
				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	21 567
				Általános tartalék	3 000	16 042
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500	500
				Térségi feladatok tartalék (átvétel egyező)	7 644	

Költségvetési	Cím	Alcím	Költségvetési m. el. sz.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Mikrokörzeti társulás tartalék		5 025
				Állami hozzájárulások elszámolás tartaléka		
				Önkormányzati fejlesztések	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0
				Fejlesztési céltartalék	0	0
				<i>Beruházási célok:</i>	0	0
				<i>Felújítási célok:</i>	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		
				- Közgögyellátás		
				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	136 315
				Folyószámlahitel törlesztés tárgyévi forgalom	17 737	116 737
				Folyószámlahitel törlesztés konszolidáció		
				Bérhitel törlesztés tárgyévi forgalom		
				Bérhitel konszolidáció	7 831	19 578
				Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel)	5 241	17 316
				Hosszú lej. műk. hitel törl. (forgóeszközhitel) konsz.		
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	6 828	46 789
				-Tervpályázat hiteltörli	770	1 100
				-19 fős bentalkásos hiteltörli	3 171	4 529
				-19 fős bentalkásos hiteltörli konszolidáció		24 864
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 140	815
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés konszolidáció		12 984
				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 077	1 539
				-Városi Bölcsöde hitel törlesztés	670	958
				Finanszírozási kiadások össz	37 637	200 420
				Enying Város Önkormányzata kiadások összesen:	1 202 916	1 564 123
				Személyi jellegű kiadások	111 835	127 130
				Munkaadókat terhelő járulékok	26 361	30 491
				Dologi és dologi jellegű kiadások	198 227	245 788
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	106 742
				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

Költségvetési gyűjtés	Cím	Alcím	Kiegészítő melléklet száma	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Felhalmozási kiadások áfával	808 837	824 110
				Felújítás áfával	0	0
				Működési tartalékok	11 144	21 567
				Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.)	30 809	153 631
				Felhalmozási hitelek törlesztése	6 828	46 789
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Enyingi Polgármesteri Hivatal		
				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége		
				Személyi jellegű kiadások	91 901	93 592
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	25 288
				Dologi és egyéb folyó kiadások	64 763	72 494
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				- Kossuth 26. vízelvezető vápa	0	0
				- Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	0	0
				- Számítógépcseré	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 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
				- Mozdáskorlátozottak 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	319 254
				Személyi jellegű kiadások	91 901	93 592
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	25 288
				Dologi és dologi jellegű kiadások	64 763	72 494
				Támogatásértéktől működési kiadás		
				Működési célú pénzeszközzátadás		
				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 Szírombontogató 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		

Közhatalmi szerv	Cím	Alcím	Készítési mód	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Enyingi Egyesített Szociális Intézmény		
				ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	31 095	0
				Személyi jellegű kiadások	12 946	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 225	0
				Dologi jellegű kiadások	14 924	0
				ESZI nappali	3 081	0
				Személyi jellegű kiadások	1 926	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	520	0
				Dologi jellegű kiadások	635	0
				ESZI gyermekjóléti	15 967	0
				Személyi jellegű kiadások	11 544	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 068	0
				Dologi jellegű kiadások	1 355	0
				ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	52 430	0
				Személyi jellegű kiadások	25 219	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 720	0
				Dologi jellegű kiadások	20 491	0
				ESZI (családsegítés)	12 839	0
				Személyi jellegű kiadások	8 737	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 283	0
				Dologi jellegű kiadások	1 819	0
				ESZI (házi segítségnyújtás)	30 970	0
				Személyi jellegű kiadások	24 571	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 008	0
				Dologi jellegű kiadások	391	0
				Beruházás		0
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 593	0
				Személyi jellegű kiadások	2 065	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 528	0
				ESZI Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Enyingi Egyesített Szociális Intézmény összesen:	149 975	0
				Személyi jellegű kiadások	87 008	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 824	0
				Dologi jellegű kiadások	41 143	0
				Beruházás		0
				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. f)	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

Költségvetési csoport	Cím	Alcím	Kifejtés m. el őir.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
KIADÁS ÖSSZESEN					1 855 956	1 921 228
				Személyi jellegű kiadások	409 884	341 659
				Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	88 251
				Dologi és dologi jellegű kiadások	375 128	393 543
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	106 742
				Működési célú pénzeszköztátadás	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	21 567
				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	153 631
				Külső finanszírozású kiad.(felhalm.hitel törl.)	6 828	46 789
Finanszírozási kiadások összesen					37 637	200 420
MINDÖSSZESEN					1 893 593	2 121 648

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. (felhalmozási célú nélkül)	108 145	58 082
Támogatásértékű működési bevételek	201 931	212 590
Működési célú pénzeszköztámvétel		
Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	708 775
Előző évi költségvetési visszatérítés	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	989 114	1 150 504
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	52 770	96 577
Működési hitelek		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 041 884	1 247 081
Felhalmozási saját bevételek:	47 507	16 783
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási		38 309
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793	687 907
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	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	2 025 071
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 893 593	2 121 648
KIADÁSOK:		
Személyi jellegű kiadások	409 884	341 659
Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	88 251
Dologi és dologi jellegű kiadások (felh.c.nélkül)	375 128	393 543
Támogatásértékű működési kiadás	1 000	106 742
Működési célú pénzeszköztávtáadás	3 350	3 350
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405	129 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési tartalékok	11 144	21 567
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 034 971	1 084 517
Működési hitelek törlesztése	25 568	153 631
Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)	5 241	0
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 065 780	1 238 148
Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás		
Felhalmozási kiadások áfával	817 985	833 711
Támog.kölcsön nyújtása		
Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000
Felújítás áfával		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ	820 985	836 711
Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)	6 828	46 789
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	827 813	883 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 855 956	1 921 228
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 893 593	2 121 648

4. melléklet az 1/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzatának 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege

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	341 659
Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül)		108 145	58 082	Munkaadókat terhelő járulékok		105 060	88 251
Támogatásértéktől működési bevételek		201 931	212 590	Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i>		375 128	393 543
Működési célú pénzeszköztérítél		0	0	Támogatásértéktől működési kiadás		1 000	106 742
Önkormányzat költségvetési támogatása		507 981	708 775	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	1 150 504	Működési tartalékok		11 144	21 567
Pénzmaradvány felhasználás (működési)		52 770	96 577	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 034 971	1 084 517
Működési hitelek		0	0	Működési hitelek törlesztése		25 568	153 631
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)</i>		5 241	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.		1 041 884	1 247 081	Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		0	0
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.		1 065 780	1 238 148
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:							
Felhalmozási saját bevételek:		47 507	16 783	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási			38 309	<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>		0	0
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek:		664 793	687 907	Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztérítél		139 259	131 418	Támog.kölcsön nyújtása		0	0
Támogatásértéktől kölcsönök visszatérülése		150	150	Támog.kölcsön törlesztése		3 000	3 000
Támogatásértéktől kölcsönök visszatérülése				Felhalmozási kiadások átfával		817 985	833 711
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.		851 709	874 567	Felújítás átfával		0	0
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)		0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		820 985	836 711
Felhalmozási hitelek		0	0				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.		851 709	874 567	<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)</i>		6 828	46 789
				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.		827 813	883 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		1 840 823	2 025 071				
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		1 855 956	1 921 228
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 893 593	2 121 648	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 893 593	2 121 648

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 kiadásaiából 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 térkő) +236 ÖNKO bér -186 tb -50 (Tiszteletdíj)		0
2013.06.30	137/2013.(I V.29) KT. hat.		PH dologi (7-es iroda külső vakolás és hősziget.) +168ÖNKO 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		0
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
Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	BEVÉTEL	KIADÁS
2013.06.30	Előterj.	Szerkezetátalakítási tartalék: elvonás +7529 gyermekétk. +1664 < Műk képesség megőrz. 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 műk.: +137985 fejl +37856	Hitel törlesztés ESZI +24864; Műfüves pálya +12984; bérfaktor 12856. Fszla +110.000 Forgóeszköz +14316. Műk. kamat 814 Fejl. kamat 7	175841	175841
ÖSSZESEN				2 145 523	2 145 523
EESZI átadása Szociális Társulásnak					0
2013.10.22	Előterj.	EESZI bevétel - 20223(1.számú függelék) Munkaszervezeti bevétel +2207	EESZI kiadások -78258 (1.számú függelék) Társulásnak átadott +53010 Tartalék +5025 PH (munkaszervezet) Bér 1691 Tb 456 Dologi 60	-18016	-18016
2013.10.22	Előterj.	EESZI I félévi bevétel -- 22240 (1.számú függelék)	3EESZI I félévi kiadások -71717 (1.számú függelék) Támogatásértéktől kiadás +49477	-22240	-22240
Állami támogatások: hozzájárulások					
2013.10.22	Előterj.	Közfoglalkoztatás bevétel +17363	Közfoglalkoztatás bér +13672 +3691	17363	17363
2013.10.22	Előterj.	Tartós gondozás -3828	Tartalék -3828	-3828	-3828
2013.10.22	Előterj.	Óvodapedagógia +1888 Óvoda működés +72 +144 Szoc étkeztetés +365 Házi segítségnyújtás +377	Tartalék +2846	2846	2846
Hiteltörlesztései előirányzatának rendezése:					
2013.10.22	Előterj.		Folyószámszámla törlesztés - 11000, bérfaktorhitel törlesztés -1109, Tartalék +12109		0
2013.10.22	Előterj.		ESZI bővítés +1358 Tervpályázat +330 Madrász víz +462 Műfüves -325 Bölcsőde +288 < Tartalék - 2113		0
2013.10.22	Előterj.		Forgóeszközhitel -2241 < Tartalék +2241		0
ÖSSZESEN				2 121 648	2 121 648