

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

TERVEZET

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 5. melléklete lép.

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

1. melléklet a .../2013. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet az 1/2013. (III.01.) önkormányzati rendelethez"

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
		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
		Közetmető	96	96
		Sport létesítmény működtetése (áfával)	548	548
		Étkeztetés (áfával)	17 608	17 608
		START munkaprogram termények értékesítése	0	0
		Ügyelet működési bevétele		
		Önkormányzat továbbszámlázott bev. (áfával)	7 097	7 097
		Egyéb bevételek (áram vtér. terembérlet 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.foglalk.,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
		Többcélű társ. megszűnés miatt átvett	7 644	7 644
		Mikrokörzeti Házi segítségnyújtás	10 534	10 534
		Mikrokörzeti szoc. szoc. étkeztetés	2 737	2 737

		Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
		Mikrokörzeti GYEJO	490	490
		Ügyeleti településektől	8 911	0
		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:		
		Szenyvíz. és szennyvíz. 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.hív.műk.tám	144 791	144 791
		Óvodapedagógus támogatás	78 112	80 000
		Óvoda dologi támogatás	12 276	12 492
		Gyermekétkeztetés 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 (gyermekétkeztetés)		1 664
		Bérkompenzáció		5 699
		Konszolidáció működésre		137 985
		Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	708 775
		Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása:		

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
	Érdekeltségnövelő		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
	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 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

			Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
			Enyingi Szirombontogató Óvoda		
			Intézményi működési bevétel	15	15
			Támogatásértékű 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
			Támogatásértékű 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
		Támogatásértékű működési bevételek	201 931	212 590
		Működési célú pénzeszköztvétel	0	0
		Felhalmozási saját bevételek:	47 507	16 783
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793	687 907
		Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	139 259	131 418
		Támogatásértékű 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. (mük. 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

2. melléklet a .../2013. (XI. ...) önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet az 1/2013. (III.01.) önkormányzati rendelethez"

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Költségvetési cím	Cím	Alcím	Költségvetési mód	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
				Köztetető	96	96
				Dologi jellegű kiadások	96	96
				Települési hulladék kezelése	5 223	5 223
				Dologi jellegű kiadások	5 223	5 223

Közh. pr. előir.	Cím	Alcím	Kle. m. el. előir.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				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
				Felhalm. kiadás (audiométer)		
				Üzemorvos	1 100	1 100
				Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100
				Iskolaegészségügyi ellátás	456	456
				Dologi jellegű kiadások	456	456
				Háziiorvosi szolg. (I. számú gyermekközvet)	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 mük. kiadás)	1 000	106 742
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átdadott	1 000	1 000
				- MTKT pénzkészlet felosztás		3 255
				- Szociális Társulásnak átdadott		102 487
				Egyéb spec. célú támogatás (működési célra átdadott)	2 500	2 500
				- Arany János tehetséggyondozási programra átdadott	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

Közf. szerv.	Cím	Alcím	Kie. m. el. ár.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Térségi feladatok tartalék (átvétel egyező)	7 644	
				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
				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 (Városhatárnyéki 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
				- Köztetetés	500	500
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0
				- Orthonteremtési 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. mük. hitel törlesztése (forgóeszközhitel)	5 241	17 316
				Hosszú lej. mük. hitel törl. (forgóeszközhitel) konsz.		
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	6 828	46 789
				-Tervpályázat hiteltör	770	1 100
				-19 fős bentalkásos hiteltör	3 171	4 529
				-19 fős bentalkásos hiteltör 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
				Enyve 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

Költségvetési cím	Cím	Alcím	Kiadás módja	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000
				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
				- 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	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
				Támogatásértékű 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 Szociális Juttatásó Övoda	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	21 337	25 991
				Személyi jellegű kiadások	14 820	15 513
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 000	4 130
				Dologi jellegű kiadások	5 567	6 347

Közf. szerv.	Cím	Alcím	Kie. m. el. ár.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				Ényingi 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
				Ényingi 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

Közf. gr. és	Cím	Alcím	Kie. m. el. öir.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				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 pénzeszközáradás	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

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	58 082
Támogatásértékű működési bevételek	201 931	212 590
Működési célú pénzeszköztétel		
Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	708 775
Előző évi költségvetési visszatérülés	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 pénzeszköztétel	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 <i>(felh.c.nélkül)</i>	375 128	393 543
Támogatásértékű működési kiadás	1 000	106 742
Működési célú pénzeszköztadás	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
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)</i>	<i>5 241</i>	<i>0</i>
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 065 780	1 238 148
<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>		
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
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)</i>	<i>6 828</i>	<i>46 789</i>
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 a .../2013. (XI.) önkormányzati rendelethez
 "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.
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK:				MÜKÖDÉSI 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
Támogatásértékű működési bevételek		201 931	212 590	Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i>		375 128	393 543
Működési célú pénzeszköztávétel		0	0	Támogatásértékű működési kiadás		1 000	106 742
Önkormányzat költségvetési támogatása		507 981	708 775	Működési célú pénzeszköztávadás		3 350	3 350
Előző évi költségvetési visszatérítés		0	0	Társadalom és szociálpolitikai juttatás		129 405	129 405
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MÜKÖDÉSI BEV.		989 114	1 150 504	Működési tartalékok		11 144	21 567
Pénzmaradvány felhasználás (működési)		52 770	96 577	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 034 971	1 084 517
Működési hitelek		0	0	Működési hitelek törlesztése		25 568	153 631
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		0	0	<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)</i>		5 241	0
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.		1 041 884	1 247 081	Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		0	0
				MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.		1 065 780	1 238 148
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
Felhalmozási saját bevétel:		47 507	16 783	<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>		0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási			38 309	Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))		0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:		664 793	687 907	Támog.kölcsön nyújtása		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		139 259	131 418	Támog.kölcsön törlesztése		3 000	3 000
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése		150	150	Felhalmozási kiadások áfával		817 985	833 711
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése				Felújítás áfával		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.		851 709	874 567	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		820 985	836 711
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)		0	0				
Felhalmozási hitelek		0	0	Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)		6 828	46 789
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.		851 709	874 567	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

Ezer Ft

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi évközi előirányzatmódosításai

A	B	C	D	E	F
Dátum	Hív.	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 térkö) +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 hőszig.) +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		
MTKT megszűnésével kapcsolatos tartalék elszámolása			Tartalék -7644 <> Bér 1941 TB525 Dologi 1923 Átadott 3255		0

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi évközi előirányzatmódosításai

A	B	C	D	E	F
Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	BEVÉTEL	KIADÁS
Állami támogatások:					
2013.06.30	Előterj.	Szerkezetátalakítási tartalék: elvonás +7529 gyermekétk. +1664 > Műk képesség megőrz. támogat -7529	gyermekétk. 1664	1 664	1 664
2013.06.30	Előterj.	Bérmunkaadókat terhelő járulékok +5699	Tartalék +5699	5699	5699
2013.06.30	Előterj.	Érdekeltség-növelő 453	VGMHK fejl. +453	453	453
Konszolidáció:					
2013.06.30	Előterj.	Konszolidáció műk.: +137985 fejl +37856	Hitel törlesztés ESZI +24864; Műfűves 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) Támogatásértékű 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
Hiteltörlesztése előirányzatának rendezése:					
2013.10.22	Előterj.		Folyószámlahitel törlesztés - 11000, bérfaktorhitel törlesztés -1109, Tartalék +12109		0
2013.10.22	Előterj.		ESZI bővítés +1358 Tervpályázat +330 Madrász víz +462 Műfűves -325 Bölcsőde +288 > Tartalék - 2113		0
2013.10.22	Előterj.		Forgóeszközhitel -2241 > Tartalék +2241		0
ÖSSZESEN				2 121 648	2 121 648