

AZ ONKORMANYZAT 2014. EVI KOLTSEGVETESI MERLEGE

Megnevezés		2014
		Eredeti ei.
BEVÉTELEK:		
Költségvetési bevételek		
Költségvetési működési bevételek:		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	622 860
	Ebből:	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	536 601
	Közhatalmi bevételek	185 497
	Ebből:	
	Kommunális adó	27 044
	Iparűzési adó	130 453
	Pótlék, bírság	3 500
	Gépjárműadó	23 000
	Működési bevételek	59 465
	Működési bevételek - csatorna beruházás áfa visszatérülés	523 823
	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Költségvetési működési bevételek összesen	1 391 645
Költségvetési felhalmozási bevételek:		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 628 845
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	311 240
	Felhalmozási célú bevételek	3 335
	Költségvetési felhalmozási összesen	1 943 420
	Költségvetési bevételek összesen	3 335 065
Finanszírozási bevételek:		
Finanszírozási működési bevételek:		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	Maradvány igénybevétele	84 257
	Finanszírozási működési bevételek össz.	84 257
Finanszírozási felhalmozási bevételek:		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	Maradvány igénybevétele	
	Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.	0
	Finanszírozási bevételek össz.	84 257
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 475 902
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 943 420
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 419 322
Költségvetési kiadások		
Költségvetési működési kiadások		
	Személyi juttatások	309 059
	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	84 784
	Dologi kiadások	301 984
	Dologi kiadások - csatorna beruházás visszaigényelhető ÁFA	523 823
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Egyéb működési célú kiadások	247 027
	Költségvetési működési kiadások összesen	1 466 677

Megnevezés			2014
			Eredeti ei.
		Költségvetési felhalmozási kiadások:	
		Beruházások	1 951 985
		Felújítások	0
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 951 985
		Költségvetési kiadások összesen	3 418 662
		Finanszírozási kiadások:	
		Finanszírozási működési kiadások:	0
		Finanszírozási felhalmozási kiadások:	660
		Finanszírozási kiadások össz.	660
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 466 677
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 952 645
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 419 322

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK:			Eredeti
			előir.
Költségvetési bevételek			
Költségvetési működési bevételek:			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	622 860	
	Közhatalmi bevételek	185 497	
	Működési bevételek	59 465	
	Működési bevételek - áfa visszatérülés	523 823	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
Költségvetési működési bevételek összesen			1 391 645
Költségvetési felhalmozási bevételek:			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 628 845	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	311 240	
	Felhalmozási célú bevételek	3 335	
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen			1 943 420
Költségvetési bevételek összesen			3 335 065
Finanszírozási bevételek:			
Finanszírozási működési bevételek:			
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	Maradvány igénybevétele	84 257	
Finanszírozási működési bevételek össz.			84 257
Finanszírozási felhalmozási bevételek:			
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	Maradvány igénybevétele		
Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.			0
Finanszírozási bevételek össz.			84 257
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 475 902
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 943 420
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 419 322

KIADÁSOK:			Eredeti
			előir.
Költségvetési kiadások			
Költségvetési működési kiadások			
	Személyi juttatások	309 059	
	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	84 784	
	Dologi kiadások	301 984	
	Dologi kiadások - csatorna beruházás ford. áfa	523 823	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
	Egyéb működési célú kiadások	247 027	
Költségvetési működési kiadások összesen			1 466 677
Költségvetési felhalmozási kiadások:			
	Beruházások	1 951 985	
	Felújítások	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen			1 951 985
Költségvetési kiadások összesen			3 418 662
Finanszírozási kiadások:			
	Finanszírozási működési kiadások:	0	
	Finanszírozási felhalmozási kiadások:	660	
Finanszírozási kiadások össz.			660
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 466 677
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 952 645
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			3 419 322

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

3. melléklet az .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez

Rovat	Ellőirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Önkor- mányzat mind- összesen	Önkor- mányzat saját összesen	Önkor- mányzati jogalkotás	Köztetető fenntartás	Vagyongaz- dálkodás önkormány- zati nem lakóingatlan	Vagyongaz- dálkodás önkormány- zati lakóingatlan	Vagyongaz- dálkodás ingatlan adás-vétel	Választás OGY	Választás EU
		-	1	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	622 860	613 029							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 628 845	1 628 845							
B3	Közhatalmi bevételek	185 497	185 297	185 297						
B4*	Működési bevételek	59 465	49 610	250	96	32 512	500			
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés	523 823	523 823							
B5	Felhalmozási bevételek	3 335	3 335			3 335				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	311 240	311 240							
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 335 065								
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0							
B813	Maradvány igénybevétele	84 257	84 257	84 257						
B8	Finanszírozási bevételek	84 257	84 257	84 257						
B1-B8	Bevételek mindösszesen	3 419 322						0		
K1	Személyi juttatások	309 059	81 655	18 108						
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	84 784	21 844	4 902						
K3	Dologi kiadások	301 984	200 693	32 224	96	10 680	230			
K3	Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA	523 823	523 823							
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0							
K5	Egyéb működési célú kiadások	247 027	117 777	1 000						
K6	Beruházások	1 951 985	1 946 385			3 330				
K7	Felújítások	0	0							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 418 662								
K9	Finanszírozási kiadások	660	660							
K1-K9	Kiadások mindösszesen	3 419 322								

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

3. melléklet az .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez

Rovat	Ellőirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Választás helyi	Népszavazás	Kiemelt rendez- vények	Közfoglal- koztatás rövid	START, téli közfoglal- koztatás	Közfoglal- koztatás hosszú	Út járda építés	Út járda fenntartás	Piac üzemeltetés
		1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				35 483					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4*	Működési bevételek				1 000					
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés									
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek									
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek									
B1-B8	Bevételek mindösszesen								0	
K1	Személyi juttatások				34 106					
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó				9 208					
K3	Dologi kiadások			1 000	0				8 949	
K3	Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K6	Beruházások									
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások									
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen									

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

3. melléklet az .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez

Rovat	Ellőirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Hulladékszá- llítás	Vesélyes hulladék szállítás	Szennyvíz kezelés	Lakásépítá- si támogatás	Víztermelés kezelés	Víziközmű építés	Közüvilágítás	Zöldterület kezelés	Városgazdál- kodás
		1116	1117	1118	1119	1121	1121	1122	1123	1124
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4*	Működési bevételek			2 200					70	1 016
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés									
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek									
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek									
B1-B8	Bevételek mindösszesen									
K1	Személyi juttatások								6 201	9 195
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó								1 674	2 483
K3	Dologi kiadások	5 223	62	4 987				15 980	4 440	7 371
K3	Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások					1 200				
K6	Beruházások									
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások									
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen									

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

3. melléklet az .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez

Rovat	Ellőirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Háziorvosi ellátás	Gyermekorv osi ellátás (I. számú gyermekkör zet)	Ügyelet	Fogászat	Foglalkozás egészségüg y	Védőnői szolgálat	Iskolaegész ségügyi ellátás	Sport létesítmény működtetés	Házi segítségnyú jtás
		1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 464				11 700	480		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4*	Működési bevételek			50					548	
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés									
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek						11 700			
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek								0	
B1-B8	Bevételek mindösszesen									
K1	Személyi juttatások		2 402	2 343			9 300			
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó		648	418			2 511			
K3	Dologi kiadások		6 586	9 865	150	1 100	1 600	456	1 539	
K3	Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K6	Beruházások									
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások						13 411			
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen						13 411			

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

3. melléklet az .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez

Rovat	Ellőirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Iskola működtetés (KIK)	Óvodai étkeztetés	Iskola étkeztetés	Munkahelyi vendéglátás	Bent- lakásos intézmény - Szabadság tér	Nappali ESZI	Gyermek- jóléti intézmény	Házi segít- ségnyújtás	Szociális étkeztetés
		1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								7 300	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4*	Működési bevételek		11 368							
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés									
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek									
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek									
B1-B8	Bevételek mindösszesen									
K1	Személyi juttatások									
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó									
K3	Dologi kiadások	31 968	20 757	23 400	1 300					
K3	Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások					18 264	3 702	12 414	19 046	9 678
K6	Beruházások									
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások									
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen									

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

3. melléklet az .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez

Rovat	Ellőirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Jelző- rendszer	Család- segítés	Bent- lakásos ESZI - Hősök tere 5.	Társulás munkaszerv ezet	Tartalékok	Önkormány zati feladatra nem sorolt bevételek	Központi befizetések	Önk. elszám.kpi.k öltségvetés sel	Finanszíroz ási műveletek
		1143	1144	1145*	1146*	1195	1196	1197	1198	1199
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 593					536 601			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4*	Működési bevételek									
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés									
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek									
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek									
B1-B8	Bevételek mindösszesen						0			
K1	Személyi juttatások									
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó									
K3	Dologi kiadások									
K3	Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 593	11 469	27 088	2 098	3 500				
K6	Beruházások									
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások									
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen									

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

3. melléklet az .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez

Rovat	Ellőirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Gyermeke- delmi ellátások	Egyéb szociális ellátások	Civil szervezet támogatása EVSE	Egyház támogatása	Civil szervezet támogatása TB Alapítvány	Civil szervezet támogatása Polgárörtség	Arany János tehetséggon- dozási program	Önkor- mányzati fejlesztések	Viziközmű hozzájárulá- s
		1200	1230	1400	1401	1402	1403*	1404*	1500	1501
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4*	Működési bevételek									
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés									
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek									
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek								0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen									
K1	Személyi juttatások									
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó									
K3	Dologi kiadások									
K3	Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások	185	1 340	2 200			500	500		
K6	Beruházások									
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások									
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen									

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

3. melléklet az .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez

Rovat	Ellőirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Gépkocsi vásárlás	Fogászati lizing	Csatornaépí- tés KEOP pályázat	Óvoda TÁMOP pályázat	Folyó- számlahitel	Rendelő terv- pályázat hitel	Bent- lakásos intézmény bővítés hitel	Madarász V, utcai víz hitel	Műfüves pálya hitel
		1502	1503*	1600	1601	1800	1801	1802	1803	1804
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				10 408					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 628 845						
B3	Közhatalmi bevételek									
B4*	Működési bevételek									
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés			523 823						
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			311 240						
B1-B7	Költségvetési bevételek							0		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0		0						
B1-B8	Bevételek mindösszesen									
K1	Személyi juttatások									
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó									
K3	Dologi kiadások				10 730					
K3	Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA			523 823						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K6	Beruházások	1 000	1 970	1 940 085						
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások					12 746	0			
K9	Finanszírozási kiadások						275			385
K1-K9	Kiadások mindösszesen							0		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

3. melléklet az .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez

Rovat	Ellőirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Bölcsőde bővítés hitel	Forgó- eszközhitel	Enyingi Polgármest eri Hivatal összesen	Igazgatás	Munkaszerv ezeti feladatok	Finan- szírozási műveletek	Gyerme- védelmi ellátások	Munka- nélküli ellátások	Lakhatási támogatá- sok
		1805	1806	2	2100	2101	2199	2200	2210	2220
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 374		5 374				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0						
B3	Közhatalmi bevételek			200	200					
B4*	Működési bevételek			6 985	6 985					
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés									
B5	Felhalmozási bevételek			0						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0						
B1-B7	Költségvetési bevételek									
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek									
B1-B8	Bevételek mindösszesen					0				
K1	Személyi juttatások			97 954	94 535	3 419				
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó			27 475	26 600	875				
K3	Dologi kiadások			62 663	61 583	1 080				
K3	Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA			0						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						
K5	Egyéb működési célú kiadások			129 250					114 750	14 250
K6	Beruházások			2 100						
K7	Felújítások			0						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0						
K1-K8	Költségvetési kiadások									
K9	Finanszírozási kiadások			0						
K1-K9	Kiadások mindösszesen									

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

3. melléklet az .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez

Rovat	Ellőirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Egyéb szociális ellátások	Hivatal fejlesztés	Hivatal informatikai fejlesztés	Enyingi Városi Bölcsőde összesen	Bölcsődei ellátás	Finan- szírozási műveletek	Bölcsődei intézményi fejlesztések	Enyingi Szirombont ogató Óvoda összesen	Óvodai szakmai tevékeny- ség
		2230	2500	2501	3	3100	3199	3500	4	4100
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4*	Működési bevételek				2 000	2 000			100	
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés									
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek			0	2 000	2 000	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek								0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen								0	0
K1	Személyi juttatások				14 743	14 743			98 518	89 691
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó				3 967	3 967			26 395	24 014
K3	Dologi kiadások				6 157	6 157			13 708	971
K3	Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások	250								
K6	Beruházások			2 100						
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások								114 676	114 676
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen								114 676	114 676

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

3. melléklet az .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez

Rovat	Ellőirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Óvodai SNI feladatok	Óvodai működtetés	Óvodai bérbeadás	Finanszíroz ás	Óvodai intézményi fejlesztések	Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár	Művelődési Ház	Művelődési Ház bérbeadás	Finanszíroz ási műveletek
		4101	4102	4103	4199	4500	5	5100	5101	5199
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						4 457			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek						0			
B4*	Működési bevételek			100			770	500		
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés									
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek									
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek									
B1-B8	Bevételek mindösszesen									
K1	Személyi juttatások	2 830	5 997				16 189	7 612		
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	768	1 613				5 103	2 425		
K3	Dologi kiadások	284	12 453				18 763	9 229		
K3	Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K6	Beruházások						3 500	3 500		
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások									
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen						0	0		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

3. melléklet az .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez

Rovat	Ellőirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Könyvtár állomány bővítés	Könyvtár állomány megőrzés	Könyvtár működtetés	Művelődési Ház intézményi fejlesztés	Könyvtár intézményi fejlesztés	TÁMOP 3.2.13 Művelődési Ház	TÁMOP 3.2.3 Könyvtár	Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok
		5200	5201	5202	5500	5550	5600	5650	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							4 457	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0
B3	Közhatalmi bevételek								200	0
B4*	Működési bevételek	270							6 985	2 000
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés								0	0
B5	Felhalmozási bevételek								0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek									
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0
B813	Maradvány igénybevétele								0	0
B8	Finanszírozási bevételek									
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0					0	0	0	0
									0	0
K1	Személyi juttatások	8 577							94 535	14 743
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	2 678							26 600	3 967
K3	Dologi kiadások	9 534							61 583	6 157
K3	Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA								0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások								0	45 352
K6	Beruházások								0	0
K7	Felújítások								0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	20 789					0	0	182 718	70 219
K9	Finanszírozási kiadások								0	0
K1-K9	Kiadások mindösszesen	20 789					0	0	182 718	70 219

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

3. melléklet az .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez

Rovat	Ellőirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Kötelező feladatok
		-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	622 860
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 628 845
B3	Közhatalmi bevételek	185 297
B4*	Működési bevételek	50 480
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés	523 823
B5	Felhalmozási bevételek	3 335
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	311 240
B1-B7	Költségvetési bevételek	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
B813	Maradvány igénybevétele	84 257
B8	Finanszírozási bevételek	
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0
		0
K1	Személyi juttatások	199 781
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	54 217
K3	Dologi kiadások	234 244
K3	Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA	523 823
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	201 675
K6	Beruházások	1 951 985
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 165 725
K9	Finanszírozási kiadások	660
K1-K9	Kiadások mindösszesen	3 166 385

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI

Megnevezés	Állami támogat. 2013.	Állami támogat. 2014.	2014. évi mutató
Helyi Önk. Műk ált. tám:	119 538 000,00 Ft	109 324 600,00 Ft	
- Hivatal 26,1 fő műk. támogat.	119 538 000,00 Ft	109 324 600,00 Ft	23,87 fő
Település üzemeltetés	36 200 478,00 Ft	40 069 154,00 Ft	
- Zöldterület	13 312 078,00 Ft	13 335 400,00 Ft	
-közvilágítás	20 646 600,00 Ft	17 784 960,00 Ft	
- közutak fenntartása	2 241 800,00 Ft	8 948 794,00 Ft	
Beszámítás összege (-)	-30 114 290,00 Ft		24 422 141,00 Ft
Éves támogatása összesen:	125 624 188,00 Ft	149 393 754,00 Ft	
Egyéb kötelező önkö feladat. T	19 167 300,00 Ft	15 585 159,00 Ft	Ebből 280 e Ft szvív
ÖSSZESEN:	144 791 488,00 Ft	164 978 913,00 Ft	
Óvoda támogatása:			
- 21 fő óvoda pedagógus (8 hó)	39 648 000,00 Ft	56 702 933,00 Ft	21,2 fő
- 10 fő segítő (8 hó)	10 880 000,00 Ft	16 800 000,00 Ft	14 fő
- 20 fő óvoda pedagógus (4 hó)	18 880 000,00 Ft	29 629 440,00 Ft	21,6 fő
-16 fő segítő (4 hó)	8 704 000,00 Ft	9 000 000,00 Ft	15 fő
- gyermekek utáni tám. 229 fő	8 244 000,00 Ft	8 773 333,00 Ft	13+222 fő
- gyermekek utáni tám. 224 fő	4 032 000,00 Ft	4 573 334,00 Ft	13+232 fő
Óvoda tám. Összesen:	90 388 000,00 Ft	125 479 040,00 Ft	
Bölcsőde támogatása:			
- 6 fő gyermek étkeztetése	612 000,00 Ft		
-Bölcsődei ellátás 24 fő	11 858 400,00 Ft	11 463 120,00 Ft	19+4 fő
-fogyatékos gyermekek 2 fő	1 976 400,00 Ft	741 150,00 Ft	1 fő
Bölcsőde összesen:	14 446 800,00 Ft	12 204 270,00 Ft	
Szociális Intézmény:			
- Családsegítés	7 276 295,00 Ft	6 207 030,00 Ft	
- Cssegítés társulási kieg	5 526 300,00 Ft	4 714 200,00 Ft	
- Gyjóléti szolgálat	6 002 420,00 Ft	6 207 030,00 Ft	
- Gyjóléti társulási kieg.	4 558 800,00 Ft	3 529 200,00 Ft	
- Szoc étkeztetés társulással	7 429 312,00 Ft	7 551 104,00 Ft	
- Házi segítség társulással	17 719 000,00 Ft	16 776 500,00 Ft	
- Nappali INO	109 000,00 Ft	109 000,00 Ft	
- Bentlakásos 14 fő bértám.	36 484 560,00 Ft	33 878 520,00 Ft	13 fő
- Bentlakásos működtetés t.	4 562 000,00 Ft	4 859 000,00 Ft	
Szociális Intézmény összesen:	89 667 687,00 Ft	83 831 584,00 Ft	
Hozzájárulás pénzbeli szoc.f.	48 512 503,00 Ft	20 695 000,00 Ft	Beszámítás után
Gyermekekétkeztetés:			
- Óvodában 105 fő	10 710 000,00 Ft	31 290 217,00 Ft	étk.üz.tám.
-Általános iskolában 145 fő	14 790 000,00 Ft	11 521 920,00 Ft	7,06 fő bértám.
Összesen:	25 500 000,00 Ft		
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZ:	413 306 478,00 Ft	450 000 944,00 Ft	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE

	2014.01.01			
	8 órás	6 órás	4 órás	össz.
Önkormányzati feladatok (Városgondnokság)	9			9
Önkormányzati feladatok (Védőnők, egészségügy)	4			4
Önkormányzat feladatok főállású polgármester	1			1
Polgármesteri Hivatal (belső ellenőrrel, munkaszervezettel)	27			27
Polgármesteri Hivatal (MT alkalmazott)	1			1
Enyingi Szirombontogató Óvoda	39		2	40
Enyingi Városi Bölcsőde	8		1	8,5
Művelődési Ház és Könyvtár	7		1	7,5
Önkormányzat összesen	96	0	4	98,00
Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon)	33			33
Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal)	129	0	4	131,00

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

[illegible]

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014-2016. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

		2014	2015	2016
		Ered.előir	Gördülő	Gördülő
B1	Működési célú támogatások	622 860	715 395	737 037
B2	Felhalmozási célú támogatások	1 628 845	832 594	
B3	Közhatalmi bevételek	185 497	191 062	196 794
B4*	Működési bevételek	59 465	61 249	63 086
B4	Működési bevételek - csat. áfa visszatérülés	523 823	267 764	
B5	Felhalmozási bevételek	3 335	3 435	3 358
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	311 240	159 122	0
B8	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről	0	0	
B8	Maradvány igénybevétele	84 257	0	
B1	Bevételek mindösszesen	3 419 322	2 230 621	1 000 275
K1	Személyi juttatások	309 059	318 331	327 881
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	84 784	87 328	89 948
K3	Dologi kiadások	301 984	311 044	320 375
K3	Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA	523 823	267 764	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	247 027	254 438	262 071
K6	Beruházások	1 951 985	991 716	0
K7	Felújítások	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
K9	Finanszírozási kiadások	660	0	
K1	Kiadások mindösszesen	3 419 322	2 230 621	1 000 275

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIADÁSSAL JÁRÓ FELADATAI 2014.

ezer Ft-ban

Feladat, cél	Pénzintézet	Indoklás	Szerz. szer.köt.	2014 terv	Kormány átvállalás
Hitelek:					
Folyószla hitel visszafiz.	MTB	Likviditási	0	0	
Rendelőintézetet tervpály.	MTB	Orv.rend.tervez	11 000	275	2 750
ESZI önrész	OTP	Bentlak.int.böv.	60 000	0	8 861
Madarász Viktor hitel	MTB	Vizhálózat bőv.	6 157	385	1 154
OLLÉ hitel	MTB	Futsal pálya ép.	25 762	0	6 177
Városi Bölcsőde	MTB	Bölcsőde bőv.	8 622	0	2 832
Forgóeszközhitel	MTB	Mük. hiány fed.	75 000	0	46 209
Bérmegelőlegzési hitel	Next F.	Bérfizetéshez	20 000	0	0
Összesen				660	67 983
Kezességvállalás:					
Víziközmű társulat hitel	MTB	csatorna beruh.	526 461		

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése tájékoztató anyag 1.

		Megnevezés	2014. Költségvetés
BEVÉTELEK:			
Önkormányzati bevételek			
Közhatalmi bevételek (16-os űrlap)			
		Kommunális adó	27 044
		Iparüzési adó	130 453
		Pótlék, bírság	3 500
		Gépjárműadó	23 000
		Szennyvíz visszatérítés és közig. bírság	800
Közhatalmi bevételek össz			184 797
Egyéb közhatalmi bevétel			
Intézményi működési bevételek			
		EON gázvisszatérítés (HBFGÁI)	
		Városgazdálkodás (áfával)	1 016
		Zöldterület (áfával)	70
		Lakossági szennyvíz (áfával)	2 200
		Köztemető	96
		Sport létesítmény működtetése (áfával)	548
		Étkeztetés (áfával)	11 368
		START munkaprogram termények értékesítése	1 000
		Ügyelet működési bevétele	50
		Önkormányzat továbbszámlázott bev. (áfával)	6 723
		Egyéb bevételek (áram vtér. teremérl.egyéb)	0
		Felhalmozási ÁFA	-
		Működési KAMAT	250
		Lakbér (áfával)	500
		Egyéb helyiségbér (áfával)	11 506
		Földbér (áfával)	2 083
		Közterület (áfával)	500
		Áfa visszatérülés	523 823
		Felhalmozási bevételek áfája (technikai "+")	-
Intézményi működési bevétel össz			561 733
Támogatásértékű működési bevételek:			
		Nyári gyakorlatra (elkülönített állami pénzalaptól)	0
		ESZI jelzőrendszer támogatás	3 593
		Tartásdíj megelőzés	0
		Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.fogl.,hosszú távon fogl.)	35 483
		TBtől: Iskolaegészségügy	480
		TBtől: Védőnők	11 700
		TBtől: Gyerekkörzet I.	7 464
		TBtől: Ügyelet	0
		Többcélű társ. megszűnés miatt átvett	-
		Mikrokörzeti Házi segítségnyújtás	-
		Mikrokörzeti szoc. szoc. étkeztetés	-

		Megnevezés	2014. Költségvetés
		Mikrokörzeti GYEJO	-
		Ügyeleti településektől	-
		Területalapú támogatás	-
		HBGÁI bér	-
		Óvoda TÁMOP	10 408
		Mikrotársulási településektől szociális 2012.	7 300
		Ügyeleti hozzájárulás településektől	0
		Mikrotársulási munkaszervezet	0
		Támogatásértékű működési bevételek össz	76 428
		Működési célú pénzeszköztétel	
		Köztemetés megtérítése	0
		Működési célú pénzeszköztétel össz.	0
		Felhalmozási saját bevételek:	
		Telekértékesítés és földértékesítés (áfás)	3 335
		Földterület értékesítés	-
		Telek (áfás)	-
		Üzemeltetési és koncessziós díj (áfás)	12 000
		Osztalék	0
		Felhalmozási kamat	200
		Felhalmozási bevételek áfája (technikai "-")	-
		Felhalmozási saját bevételek össz	15 535
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	
		Csatonaberuházás KEOP támogatás 2014. régi rátával	1 628 845
		Otthonteremtési támogatás	0
		Piacsarnok LEADER	0
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek össz	1 628 845
		Felhalmozási célú pénzeszk. (csatornra Víziközműtől)	311 240
		Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	0
		Önkormányzat költségvetési támogatása	
		Önkorm.hiv.műk.tám	109 325
		Óvodapedagógus támogatás	112 132
		Óvoda dologi támogatás	13 347
		Gyermekétkeztetés támogatása (bér + dologi)	42 812
		Szociális feladatokra	83 832
		Pénzbeli szoc.ra	20 695
		Egyéb kötelező önkormányzati feladatokra	15 585
		Zöldterület feladatai	13 335
		Közvilágítás	17 785
		Közút	8 949
		Bölcsőde támogatása	12 204
		Jövedelempótló kiegészítés	86 600
		Bérkompenzáció	
		Önkormányzat költségvetési támogatása	536 601
		Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0
		Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása:	
		Érdekeltségnövelő	-

		Megnevezés	2014. Költségvetés
		Vis Major	-
		Konszolidáció fejlesztésre	-
		Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0
		Előző évi költségvetési visszatérülés	0
		Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)	84 257
		Külső finanszírozású bev.(hitel)	
		Működési hitel	
		Működési hitel	
		Felhalmozási hitel	
		Külső fin.bev.(működési hitel) össz.	0
		Önkormányzati bevételek össz.	3 399 436
		Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek	
		Közhatalmi bevételek	200
		Intézményi működési bevétel	
		Továbbszámlázott bevétel (áfás)	6 985
		Egyéb intézményi működési bevétel	
		Előző évi segély visszatérítés	
		Működési ÁFA	
		Működési kamat, hozam	
		Intézményi működési bevétel össz	6 985
		Támogatásértékű működési bevétel (munkaszervezetre)	5 374
		Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel)	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0
		Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)	0
		Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek össz	12 559
		Enyingi Városi Bölcsőde bevételek:	
		Intézményi működési bevétel	2 000
		Támogatásértékű működési bevétel	
		Enyingi Városi Bölcsőde bevételek:	2 000
		Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	
		Intézményi működési bevétel	770
		Támogatásértékű működési bevétel	4 457
		Működési célú pénzeszköztárvétel	
		Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)	
		Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz	5 227
		Ebből:	
		Művelődési Ház	
		Intézményi működési bevétel	500
		Támogatásértékű működési bevétel	0
		Működési célú pénzeszköztárvétel	0
		Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)	
		Művelődési Ház össz	500
		Könyvtár	
		Intézményi működési bevétel	270
		Támogatásértékű működési bevétel	4 457

			Megnevezés	2014. Költségvetés
			Könyvtár össz	4 727
			Enyingi Szirombontogató Óvoda	
			Intézményi működési bevétel	100
			Támogatásértékű működési bevétel	
			Működési célú pénzeszköztárvétel	
			Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)	
			Enyingi Szirombontogató Óvoda össz	100
			Enyingi Egyesített Szociális Intézmény	
			Intézményi működési bevétel:	
			Körzeti házigondozás saját bevétele	
			Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	
			Hősökt tere 5. bentlakásos intézmény	
			Bérbeadás	
			Intézményi működési bevétel össz	
			Támogatásértékű működési bevétel	
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	
			Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)	
			Enyingi Egyesített Szociális Intézmény össz.	

			Megnevezés	2014. Költségvetés
			ÖNKORMÁNYZAT:	
			Közhatalmi bevételek	184 997
			Intézményi működési bevételek	571 588
			Támogatásértékű működési bevételek	86 259
			Működési célú pénzeszközzátvétel	0
			Felhalmozási saját bevételek:	15 535
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	1 628 845
			Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel	311 240
			Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	0
			Önkormányzat költségvetési támogatása	536 601
			Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozás	0
			Előző évi költségvetési visszatérülés	0
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0
			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 335 065
			Belső finanszírozású bev. (mük. pénzmaradvány)	84 257
			Belső finanszírozású bev. (felhm pénzmaradvány)	
			Külső finanszírozású bev.(működési hitel felv.)	
			Külső finanszírozású bev.(felhalm.hitel felv.)	
			Finanszírozási bevételek összesen	84 257
			MINDÖSSZESEN	3 419 322

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése tájékoztató anyag 2.

Költségvetési	Cím	Alcím	Kiemelt cél	Feladat, cél	2014. Terv
KIADÁSOK:					
Enying Város Önkormányzata					
Önkormányzati jogalkotás					
				Személyi jellegű kiadások	18 108
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 902
				Dologi, dologi jellegű kiadások	32 224
				Ebből	
				ÁFA befizetés felhalmozási	
				Kamat felhalmozási	
				Kamat működési	
				Működési áfa befizetése	
				Egyéb dologi kiadás	
				Egyéb dologi kiadás (szállítói kötelezettségekre)	
				Összesen TÁMOP	10 730
Városgazdálkodás					19 049
				Személyi jellegű kiadások	9 195
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 483
				Dologi jellegű kiadások (Piac 500, Tűzoltóautó 1000)	7 371
				Egyéb dologi kiadás	-
				Felhalmozási kamatkidrás (lizing kamata)	-
				Beruházás áfával	
				- Caterpillar árokásó traktor lizing	
				Felújítás áfával (piacsarnok)	
Zöldterület kezelése					
				Személyi jellegű kiadások	6 201
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 674
				Dologi jellegű kiadások	4 440
				Beruházás áfával (városközp. kialakítás.)	
Közfoglalkoztatás, Start munkaprogrammal					
				Személyi jellegű kiadások	34 106
				Munkaadókat terhelő járulékok	9 208
				Dologi jellegű kiadások	0
				Felhalmozási kiadások áfával	
Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás kiadásai					
				Dologi jellegű kiadások	10 910
				Felhalmozási kiadások áfával (csatorna csat.önk.ing.vagyonért.jog)	3 330
Sportlétesítmény működtetés					
				Dologi jellegű kiadások	1 539
				Felhalmozási kiadások áfával	
Közutak üzemeltetése					
				Dologi jellegű kiadások	8 949
Köztisztviselő					
				Dologi jellegű kiadások	96
Települési hulladék kezelése					
				Dologi jellegű kiadások	5 223
Veszélyes hulladék kezelése					
				Dologi jellegű kiadások	62
Közüllágítás					
				Dologi jellegű kiadások	15 980
Víztermelés, kezelés ellátás					1 200

Költségtérítés	Cím	Alcím	Kiemelt cél	Feladat, cél	2014. Terv
				Dologi jellegű kiadások	0
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	1 200
				Felhalmozási kiadások árával	
				Étkeztetés	
				Dologi jellegű kiadások	45 457
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	
				Dologi jellegű kiadások (vízgazdálkodási társulás 350)	4 987
				Védőnői Szolgálat	
				Személyi jellegű kiadások	9 300
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 511
				Dologi jellegű kiadások	1 600
				Felhalm kiadás (audiométer)	
				Üzemorvos	
				Dologi jellegű kiadások	1 100
				Iskolaegészségügyi ellátás	
				Dologi jellegű kiadások	456
				Háziorvosi szolg (I. számú gyermekközvet)	
				Személyi jellegű kiadások	2 402
				Munkaadókat terhelő járulékok	648
				Dologi jellegű kiadások	6 586
				Ügyelet	12 626
				Személyi jellegű kiadások	2 343
				Munkaadókat terhelő járulékok	418
				Dologi jellegű kiadások (ebből: vállalkozási díj 9685)	9 865
				Beruházás	
				Ügyelet 2012. évi önkö hozzájárulás (támogért.)	
				Fogászat szolg	
				Dologi jellegű kiadások	150
				KIK (Iskola)	
				Iskola működéséhez központi költségvetésbe befizetés (dologi!)	31 968
				Bér	
				Járulék	
				Dologi jellegű kiadások	
				Óvodáztatási támogatás visszafizetés	0
				Dologi jellegű kiadások	
				Kiemelt rendezvény, testvérváros	1 000
				Speciális célú támogatások (támogatásértékű mük. kiadás)	
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000
				- MTKT pénzkészlet felosztás	
				- Szociális Társulásnak átadott	107 352
				- Jelzőrendszeri támogatás visszafizetése	
				Egyéb spec. célú támogatás (működési célra átadott)	
				- Arany János tehetséggondozási programra átadott	500
				- EVSE támogatása	2 200
				- Polgárőrség támogatása	500
				- Katatasztrófavédelmi kiadás	
				Működési tartalék	
				Általános tartalék	3 000
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500
				Lízing tartalék	
				Mikrokörzeti társulás tartalék	

Költségvetés	Cím	Alcím	Kiemelés	Feladat, cél	2014. Terv
				Állami hozzájárulások elszámolás tartaléka	
				Önkormányzati fejlesztések	2 970
				Felhalmozási kiadások áfával (Autóvás. ESZI-nek)	1 000
				Fogászat lízing	1 970
				Felújítási kiadások (áfás)	
				Fejlesztési céltartalék	0
				Felhalmozási pénzeszköztáradás	0
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	
				Támogatási kölcsön	0
				Csatornaberuházás áfával 2014. régi rátával	2 463 908
				Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap)	0
				Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között)	
				Szociális segélyezés (Önkorm.)	
				Speciális célú támogatás (működési célú)	
				- Egyszeri gyermekvédelmi	
				- Közgögyellátás	
				Társadalom és szociálpolitikai támogatás	
				- Átmeneti segély	640
				- Temetési segély	200
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	185
				- Köztemetés	500
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	
				- Otthonteremtési támogatás	
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Finanszírozási kiadások:	
				Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	
				Folyószámlahitel törlesztés tárgyévi forgalom	
				Folyószámlahitel törlesztés konszolidáció	
				Bérhitel törlesztés tárgyévi forgalom	
				Bérhitel konszolidáció	
				Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel)	0
				Hosszú lej. műk. hitel törl. (forgóeszközhitel) konsz.	
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	
				-Tervpályázat hiteltörl	275
				-19 fős bentlakásos hiteltörl	0
				-19 fős bentlakásos hiteltörl konszolidáció	-
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	0
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés konszolidáció	-
				-Madarász V. utca hitel törlesztés	385
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés	0
				Finanszírozási kiadások össz	0
				Enying Város Önkormányzata kiadások összesen:	
				Személyi jellegű kiadások	
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi és dologi jellegű kiadások	200 693
				Támogatásértékű működési kiadás	0
				Működési célú pénzeszköztáradás	
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	
				Támog.kölcsön nyújtása	
				Támog.kölcsön törlesztése	
				Felhalmozási kiadások áfával	2 470 208
				Felújítás áfával	
				Működési tartalékok	
				Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.)	
				Felhalmozási hitelek törlesztése	
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0

Költségvetés	Cím	Alcím	Kiemelés	Feladat, cél	2014. Terv
				Enyingi Polgármesteri Hivatal	
				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	190 192
				Személyi jellegű kiadások	97 954
				Munkaadókat terhelő járulékok	27 475
				Dologi és egyéb folyó kiadások	62 663
				Felhalmozási kiadások áfával	2 100
				-Kossuth 26 vízelvezető vápa	
				-Kossuth 26 informatikai hálózat	1 000
				- Számítógép + szoftver	1 100
				Felújítási kiadások (áfás)	
				Szociális segélyezés (Polg. Hiv)	
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				- Ápolási díj alanyi járuléka	
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	
				- Rendszeres szociális segély	26 500
				- Foglalkoztatás hely.tám FHT	88 250
				- Időskorúak járadéka	
				- Óvodáztatási támogatás	
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	14 250
				- Ápolási díj alanyi	
				- Egyszeri gyermekvédelmi	
				- Közgyógyellátás	250
				- Pénzbeli gyermekvédelmi kedvezmény	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
				- Tartásdíj megelőlegzés	
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Enyingi Polgármesteri Hivatala kiadások összesen:	
				Személyi jellegű kiadások	
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi és dologi jellegű kiadások	
				Támogatásértékű működési kiadás	
				Működési célú pénzeszköztáradás	
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
				Felhalmozási kiadások áfával	
				Felújítás áfával	
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Enyingi Szirombontogató Óvoda	
				Személyi jellegű kiadások	98 518
				Munkaadókat terhelő járulékok	26 395
				Dologi jellegű kiadások +500 épület karb.	13 708
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Enyingi Városi Bölcsőde	
				Személyi jellegű kiadások	14743
				Munkaadókat terhelő járulékok	3967
				Dologi jellegű kiadások + élelmezési program (300)	6157
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Enyingi Egyesített Szociális Intézmény	
				ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	
				Személyi jellegű kiadások	
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi jellegű kiadások	
				ESZI nappali	
				Személyi jellegű kiadások	
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi jellegű kiadások	
				ESZI gyermekjóléti	
				Személyi jellegű kiadások	
				Munkaadókat terhelő járulékok	

Költségvetés	Cím	Alcím	Kiemelés	Feladat, cél	2014. Terv
				Dologi jellegű kiadások	
				ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	
				Személyi jellegű kiadások	
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi jellegű kiadások	
				ESZI (családsegítés)	
				Személyi jellegű kiadások	
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi jellegű kiadások	
				ESZI (házi segítségnyújtás)	
				Személyi jellegű kiadások	
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi jellegű kiadások	
				Beruházás	
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	
				Személyi jellegű kiadások	
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi jellegű kiadások	
				ESZI Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Enyingi Egyesített Szociális Intézmény összesen:	
				Személyi jellegű kiadások	
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi jellegű kiadások	
				Beruházás	
				Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:	
				Vas Gereben Művelődési Ház	
				Személyi jellegű kiadások (TÁMOP 15845)	7 612
				Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP 0)	2 425
				Dologi jellegű kiadások (TÁMOP 24670)	9 229
				Felhalmozási kiadások árával (tárgyi eszköz beszerzés önkorm. forrásból)	3 500
				Vas Gereben Könyvtár (TÁMOP 27796)	20 789
				Személyi jellegű kiadások	8 577
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 678
				Dologi jellegű kiadások/	9 534
				Felhalmozási kiadások árával (TÁMOP)	
				VGMHK független átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	
				Személyi jellegű kiadások	
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi jellegű kiadások	
				Felhalmozási kiadások árával	
				Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				KIADÁS ÖSSZESEN	
				Személyi jellegű kiadások	
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi és dologi jellegű kiadások	
				Támogatásértéktől működési kiadás	
				Működési célú pénzeszköztartás	
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	
				Támog.kölcsön nyújtása	
				Támog.kölcsön törlesztése	
				Működési tartalékok	
				Felhalmozási kiadások árával	
				Felújítás árával	
				Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Finanszírozási kiadások	

Költségtérítés	Cím	Alcím	Kiemelt	Feladat, cél	2014. Terv
				Külső finanszírozású kiad (működési hitel törl.)	
				Külső finanszírozású kiad.(felhalm.hitel törl.)	
				Finanszírozási kiadások összesen	
				MINDÖSSZESEN	