

**Enying Város Önkormányzat Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottságának**  
**30/2014. (II.04.) számú határozata**

Enying Város Önkormányzat Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) úgy határozott, hogy felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület 2014. február 05-i rendkívüli ülésére Enying Város Önkormányzat költségvetési rendelettervezetét az alábbiaknak megfelelően készítse elő:

1. A Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és munkavállalók részére – ide nem értve a közfoglalkoztatotti és köztisztviselői állományt – a képviselő-testület béren kívüli juttatásként 2014. március 1-jei hatállyal havonta nettó 5.000.-Ft azaz ötezer forint értékű étkezési Erzsébet utalványt biztosítson.

2. A Bizottság javasolja, hogy az Enying Mikrokörzeti Szociális és Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) által fenntartott Enyingi Egyesített Szociális Intézményben dolgozók vonatkozásában a képviselő-testület kezdeményezze a Társulás Tanácsánál, hogy a Tanács a költségvetésében béren kívüli juttatásként 2014. március 1-jei hatállyal havonta nettó 5.000.-Ft azaz ötezer forint értékű étkezési Erzsébet utalványt biztosítson.

3. A Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és munkavállalók vonatkozásában – ide nem értve a közfoglalkoztatotti és köztisztviselői állományt – az ún. munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítések megőrzése érdekében javasolja, hogy a képviselő-testület utasítsa a munkáltatói jogkört gyakorló intézményvezetőket, hogy az előresorolások és kötelező legalacsonyabb bérre történő kiegészítések mértékével ne csökkentsék a korábban megállapított munkáltatói döntésekből származó bérkiegészítéseket.

4. A Bizottság javasolja, hogy az Enying Mikrokörzeti Szociális és Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) által fenntartott Enyingi Egyesített Szociális Intézményben dolgozók vonatkozásában a képviselő-testület kezdeményezze a Társulás Tanácsánál, hogy a Tanács utasítsa a munkáltatói jogkört gyakorló intézményvezetőt, hogy az előresorolások és kötelező legalacsonyabb bérre történő kiegészítések mértékével ne csökkentse a korábban megállapított munkáltatói döntésekből származó bérkiegészítéseket.

5. A Bizottság javasolja, hogy az 1.-4. pontokban felsoroltak pénzügyi fedezetét – szem előtt tartva az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését – teljes egészében Enying Város Önkormányzata biztosítsa a költségvetésében. Az Enyingi Egyesített Szociális intézmény vonatkozásában Enying város önkormányzata a szükséges pénzügyi forrást célzott államháztartáson belüli támogatásként folyósítsa a Társulás részére azzal, hogy a Társulás az így rendelkezésére fordított forrást – visszafizetési kötelezettség terhe mellett – kizárólag a jelen határozat 2. és 4. pontjában foglaltak teljesítésére használhatja fel.

6. Az 5. pontban megfogalmazott pénzügyi forrás biztosítása érdekében a bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. február 04-én a Bizottság ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetben a következő forrás-átcsoportosításokat hajtsa végre és azt egységes szerkezetben terjessze a testület elé:

- a) A Polgármesteri hivatal dologi kiadásait csökkentse 1.600 E Ft-tal.
- b) A Szirombontogató Óvoda dologi kiadásait csökkentse 824 E Ft-tal.
- c) A Városi Bölcsőde dologi kiadásait csökkentse 200 E Ft-tal.
- d) A Művelődési ház felhalmozási kiadásait csökkentse 1.500 E Ft-tal, dologi kiadásait 200 E

**Ft-tal.**

**e) A Városi Könyvtár dologi kiadásait csökkentse 150 E Ft-tal.**

**f) Az Önkormányzati jogalkotás felhalmozási kamatkiadásait csökkentse 2.550 E Ft-tal.**

**g) Az Önkormányzati jogalkotás egyéb üzemeltetési kiadásait csökkentse 300 E Ft-tal.**

**h) A Városgazdálkodás szakfeladat kiadási költségét csökkentse 200 E Ft-tal.**

**i) A Park és Közterület fenntartás szakfeladat kiadásait csökkentse 200 E Ft-tal.**

**j) A Települési hulladék kezeléssel kapcsolatos feladatok kiadását csökkentse 1.100 E Ft-tal.**

**7. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a 6. pont a)-j) alpontjaiban meghatározott kiadások csökkentéséből felszabaduló összesen 8.824 E Ft, azaz nyolcezer-nyolcszáz-huszonegy ezer forint forrást a rendelet tervezetben rendelje az 1. – 4. pontokban meghatározott kiadások fedezetéül, és az így egységes szerkezetbe foglalt rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra.**

**8. A Bizottság az 1. – 4. pontokban meghatározottak végrehajtása érdekében az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra:**

*Határozati javaslat I.*

*„A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és munkavállalók részére – ide nem értve a közfoglalkoztatotti és köztisztviselői állományt – béren kívüli juttatásként 2014. március 1-jei hatállyal havonta nettó 5.000.-Ft azaz ötezer forint értékű étkezési Erzsébet utalványt biztosít.*

*Határidő: 2014. március 1.*

*Felelős: Polgármester”*

*Határozati javaslat II.*

*„1. A képviselő-testület az Enying Mikrokörzeti Szociális és Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) által fenntartott Enyingi Egyesített Szociális Intézményben dolgozók vonatkozásában kezdeményezi a Társulás Tanácsánál, hogy a Tanács a költségvetésében béren kívüli juttatásként 2014. március 1-jei hatállyal az Enyingi Egyesített Szociális Intézményben dolgozóknak havonta nettó 5.000.-Ft azaz ötezer forint értékű étkezési Erzsébet utalványt biztosítson.*

*2. A képviselő-testület az 1. pontban említett juttatás költségeit Enying Város Önkormányzat költségvetéséből teljes mértékben biztosítja azzal, hogy azt a Társulás – visszafizetés terhe mellett – kizárólag az 1. pontban foglalt célra használhatja.*

*3. A testület felkéri a polgármestert a döntésből eredő feladatok végrehajtására és a jognyilatkozatok megtételére.*

*Határidő: 2014. március 1.*

*Felelős: Polgármester”*

*Határozati javaslat III.*

*„A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és munkavállalók vonatkozásában – ide nem értve a közfoglalkoztatotti és köztisztviselői állományt – az ún. munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítések megőrzése érdekében utasítja a munkáltatói jogkört gyakorló intézményvezetőket, hogy az előresorolások és kötelező legalacsonyabb bérre történő kiegészítések mértékével ne csökkentsék a korábban megállapított munkáltatói döntésekből származó bérkiegészítéseket.*

Határidő: azonnal (2014. január 1-jétől visszaható hatállyal)  
Felelős: Intézményvezetők”

*Határozati javaslat IV.*

*„1. A képviselő-testület az Enying Mikrokörzeti Szociális és Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) által fenntartott Enyingi Egyesített Szociális Intézményben dolgozók vonatkozásában kezdeményezi a Társulás Tanácsánál, hogy a Tanács utasítsa a munkáltatói jogkört gyakorló intézményvezetőt, hogy az előresorolások és kötelező legalacsonyabb bérre történő kiegészítések mértékével ne csökkentse a korábban megállapított munkáltatói döntésekből származó bérkiegészítéseket.*

*2. A képviselő-testület az 1. pontban említett juttatás költségeit Enying Város Önkormányzat költségvetéséből teljes mértékben biztosítja azzal, hogy azt a Társulás – visszafizetés terhe mellett – kizárólag az 1. pontban foglalt célra használhatja.*

*3. A testület felkéri a polgármestert a döntésből eredő feladatok végrehajtására és a jognyilatkozatok megtételére.*

Határidő: 2014. március 1.  
Felelős: Polgármester”

**9. A Bizottság a 6. és 7. pontokban meghatározott módosítások érvényesítését követően a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.**

**Felelős: Jegyző  
Határidő: 2014. február 5.**

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2014. (II. ...) önkormányzati rendelete  
Enying Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről**

**TERVEZET**

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

**2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya**

**2. §** A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az önállóan működő valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak.

(2) Alcímet alkotnak az önkormányzat, Enyingi Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek és kiemelt előirányzatok teljes körű felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

**3. § (1)** Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

<b>a) 3.418.662 eFt költségvetési kiadással, melyből</b>		
aa) működési költségvetési kiadás		1.468.177 eFt
ab) felhalmozási költségvetési kiadás		1.950.485 eFt
<b>b) 3.335.065 eFt költségvetési bevétellel, melyből</b>		
aa) működési költségvetési bevétel		1.391.645 eFt
ab) felhalmozási költségvetési bevétel		1.943.420 eFt
<b>c) 83.597 eFt költségvetési hiánnyal, melyből</b>		
ca) Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)		84.257 eFt
- Működési célú		84.257 eFt
- Felhalmozási célú		0 eFt
cb) Belső finanszírozású kiadás		0 eFt
- Működési célú		0 eFt
- Felhalmozási célú		0 eFt
cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel)		0 eFt
- Működési célú		0 eFt
- Felhalmozási célú		0 eFt
cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés)		660 eFt
- Működési célú		0 eFt
- Felhalmozási célú		660 eFt

**fogadja el.**

- (2) A 83.597 eFt költségvetési hiány finanszírozása pénzmaradványból történik.
- (3) A költségvetés bevételeit előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint az 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.
- (6) Igazgatási feladatok a bevételeit és kiadásait a 3. melléklet Igazgatás alcím, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait az 3. melléklet Városi Bölcsőde cím és az Önkormányzat saját cím Bentlakásos intézmény - Szabadság tér és Bentlakásos intézmény – Hősök tere alcímek tartalmazzák. A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait 3. melléklet többi címe, illetve alcíme tartalmazza.
- (7) Nem került tervezésre olyan fejlesztési cél ami, a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését tenné szükségessé.
- (8) Az állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

**4. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatott az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a megbízásos jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában.

(3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

**5. § (1)** A tervezett közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A több éves kihatással járó döntések kihatását a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai a 3. mellékletben elkülönítetten szerepelnek.

### **3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai**

**6. § (1)** Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek, alcímek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím, alcím tartozik.

(2) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, megállapodások előírásait kell alkalmazni.

(3) Az önállóan működő intézmények vezetői saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól tájékoztatja a polgármestert, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások – ideértve az önkormányzat cím módosításait is, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

(4) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét negyedévente, a költségvetés negyedéves teljesítéséről szóló beszámolók tárgyalásával egyidejűleg – szükség szerint – módosítja.

(5) A képviselő-testület az előirányzat-módosításokról legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő eljuttatása előtt 5 nappal dönt.

(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

**7. § (1)** Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik.

(2) Amennyiben az önállóan működő intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az önállóan működő intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Gazdasági Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.

(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.

(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen az SzMSz és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyronról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzügyintézetnél rövid lejáratú betétben lekötöni.

(6) A folyószámla hitel teljes összege felett, a költségvetés végrehajtásának érdekében az önkormányzat nevében a Polgármester jogosult rendelkezni.

**8. § (1)** A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet negyedéves rendszerességgel tájékoztatni kell.

(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai**

**9. § (1)** A kiadások előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők. Ezen rendelkezés a működési és felhalmozási költségvetés tekintetében is betartandó.

(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.

(3) Az költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint történhet.

(4) Fejlesztési hitel csak pályázat önrész biztosítására vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 42.000,- Ft-ban állapítja meg.

(6) 2014. évi költségvetési törvény 67. § (7) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatással érintett adósságelemeinek sem a törlesztési kiadása, sem a támogatási bevétele nem jelenik meg eredeti előirányzatként a költségvetésben.

(7) A „KEOP-1.2.0./B Szennyvízelvezetés és tisztítás elnevezésű pályázat támogatás mellett megvalósítani kívánt Enying Város szennyvízcsatornázása és tisztítása című projekt kedvezményezett hozzájárulás finanszírozása” céljára az Enyingi Szennyvízcsatorna-építő Víziközmű Társulat által felvenni kívánt 428.400.000,- Ft kamattámogatott VKT hitel és 98.061.302,- Ft nem kamattámogatott VKT hitelhez a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az önkormányzat éves költségvetésébe a készfizető kezességet, illetve a hitel adott évre eső adósságszolgálatát betervezi és jóváhagyja, abban az esetben az Enyingi Szennyvízcsatorna-építő Víziközmű Társulat fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni.

## **5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

**10. §** A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.

## **6. Záró rendelkezések**

**11. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Enying, 2014.

Pődör Gyula  
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt  
jegyző

Kihirdetve: 2014.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt  
jegyző

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Megnevezés		2014
		Eredeti ei.
<b>BEVÉTELEK:</b>		
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
	Iparüzési 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
	<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>1 391 645</b>
Költségvetési felhalmozási bevételek:		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 628 845
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	311 240
	Felhalmozási célú bevételek	3 335
	<b>Költségvetési felhalmozási összesen</b>	<b>1 943 420</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 335 065</b>
Finanszírozási bevételek:		
Finanszírozási működési bevételek:		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	Maradvány igénybevétele	84 257
	<b>Finanszírozási működési bevételek össz.</b>	<b>84 257</b>
Finanszírozási felhalmozási bevételek:		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	Maradvány igénybevétele	
	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási bevételek össz.</b>	<b>84 257</b>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 475 902</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 943 420</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 419 322</b>
Költségvetési kiadások		
Költségvetési működési kiadások		
	Személyi juttatások	313 121
	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	86 186
	Dologi kiadások	294 660
	Dologi kiadások - csatorna beruházás visszaigényelhető ÁFA	523 823
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Egyéb működési célú kiadások	250 387
	<b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>	<b>1 468 177</b>



Megnevezés		2014
		Eredeti ei.
	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások:</b>	
	Beruházások	1 950 485
	Felújítások	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 950 485</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 418 662</b>
	<b>Finanszírozási kiadások:</b>	
	Finanszírozási működési kiadások:	0
	Finanszírozási felhalmozási kiadások:	660
	<b>Finanszírozási kiadások össz.</b>	<b>660</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 468 177</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 951 145</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 419 322</b>

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

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK:</b>		<b>Eredeti előír.</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>		
<b>Költségvetési működési bevételek:</b>		
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	
<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>1 391 645</b>	
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek:</b>		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 628 845	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	311 240	
Felhalmozási célú bevételek	3 335	
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 943 420</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 335 065</b>	
<b>Finanszírozási bevételek:</b>		
<b>Finanszírozási működési bevételek:</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
Maradvány igénybevétele	84 257	
<b>Finanszírozási működési bevételek össz.</b>	<b>84 257</b>	
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek:</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
Maradvány igénybevétele		
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozási bevételek össz.</b>	<b>84 257</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 475 902</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 943 420</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 419 322</b>	

<b>KIADÁSOK:</b>		<b>Eredeti előír.</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Költségvetési működési kiadások</b>		
Személyi juttatások	313 121	
Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	86 186	
Dologi kiadások	294 660	
Dologi kiadások - csatorna beruházás ford. áfa	523 823	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
Egyéb működési célú kiadások	250 387	
<b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>	<b>1 468 177</b>	
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások:</b>		
Beruházások	1 950 485	
Felújítások	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 950 485</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 418 662</b>	
<b>Finanszírozási kiadások:</b>		
Finanszírozási működési kiadások:	0	
Finanszírozási felhalmozási kiadások:	660	
<b>Finanszírozási kiadások össz.</b>	<b>660</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 468 177</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 951 145</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 419 322</b>	

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

Rovat	Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Önkor- mányzat mind- összesen	Önkor- mányzat saját összesen	Önkor- mányzati jogalkotás	Közttemető fenntartás	Vagyongaz- dálkodás önkormány- zati nem lakóingatlan	Vagyongaz- dálkodás önkormány- zati lakóingatlan	Vagyongaz- dálkodás ingatlan adás-vétel	Választás OGY
		-	1	1100	1101	1102	1103	1104	1105
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	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 335 065</b>	<b>3 315 179</b>	<b>185 547</b>	<b>96</b>	<b>35 847</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
B1-B8	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 419 322</b>	<b>3 399 436</b>	<b>269 804</b>	<b>96</b>	<b>35 847</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1	Személyi juttatások	313 121	82 353	18 108					
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	86 186	22 089	4 902					
K3	Dologi kiadások	818 483	720 166	29 374	96	10 680	230		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások	250 387	121 137	1 000					
K6	Beruházások	1 950 485	1 946 385			3 330			
K7	Felújítások	0	0						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0						
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 418 662</b>	<b>2 892 130</b>	<b>53 384</b>	<b>96</b>	<b>14 010</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9	Finanszírozási kiadások	660	660						
K1-K9	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 419 322</b>	<b>2 892 790</b>	<b>53 384</b>	<b>96</b>	<b>14 010</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

Rovat	Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Választás EU	Választás helyi	Népszavazás	Kiemelt rendez- vények	Közfoglal- koztatás rövid	START, téli közfoglal- koztatás	Közfoglal- koztatás hosszú	Út járda építés
		1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113
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	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B813	Maradvány igénybevétele								
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B1-B8	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1	Személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár.adó					34 106			
K3	Dologi kiadások				1 000	0			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>43 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9	Finanszírozási kiadások								
K1-K9	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>43 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

Rovat	Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Út járda fenntartás	Piac üzemeltetés	Hulladék- szállítás	Vesélyes hulladék szállítás	Szennyvíz kezelés	Lakásépítési támogatás	Víztermelés kezelés	Vízkezelés építés
		1114	1115	1116	1117	1118	1119	1121	1121
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4*	Működési bevételek					2 200			
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	2 200	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüliről								
B813	Maradvány igénybevétele								
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	<b>Bevételek mindösszesen</b>	0	0	0	0	2 200	0	0	0
K1	Személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár.adó								
K3	Dologi kiadások	8 949		4 123	62	4 987			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások							1 200	
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	8 949	0	4 123	62	4 987	0	1 200	0
K9	Finanszírozási kiadások								
K1-K9	<b>Kiadások mindösszesen</b>	8 949	0	4 123	62	4 987	0	1 200	0

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

Rovat	Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Köztisztviselők	Zöldterület kezelés	Városgazdál- kodás	Háziorvosi ellátás	Gyermekorv osi ellátás (l. számú gyermekkör- zet)	Ügyelet	Fogászat	Foglalkozás egészségüg y
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					7 464			
B3	Közhatalmi bevételek								
B4*	Működési bevételek		70	1 016			50		
B4	Működési bevételek - áfa visszatérítés								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>7 464</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről								
B813	Maradvány igénybevétele								
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B1-B8	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>7 464</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1	Személyi juttatások		6 201	9 645		2 500	2 343		
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár.adó		1 674	2 644		679	418		
K3	Dologi kiadások	15 980	4 240	7 171		6 586	9 865	150	1 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 980</b>	<b>12 115</b>	<b>19 460</b>	<b>0</b>	<b>9 765</b>	<b>12 626</b>	<b>150</b>	<b>1 100</b>
K9	Finanszírozási kiadások								
K1-K9	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>15 980</b>	<b>12 115</b>	<b>19 460</b>	<b>0</b>	<b>9 765</b>	<b>12 626</b>	<b>150</b>	<b>1 100</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

Rovat	Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Védőnői szolgálat	Iskolaegész sürgyi ellátás	Sport létesítmény működtetés	Házi segítségnyújtás	Iskola működtetés (KIK)	Óvodai étkeztetés	Iskola étkeztetés	Munkahelyi vendéglátás
		1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 700	480						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4*	Működési bevételek			548			11 368		
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>11 700</b>	<b>480</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B813	Maradvány igénybevétele								
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B1-B8	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>11 700</b>	<b>480</b>	<b>548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1	Személyi juttatások	9 450							
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár.adó	2 564							
K3	Dologi kiadások	1 600	456	1 539		31 968	20 757	23 400	1 300
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>13 614</b>	<b>456</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>	<b>31 968</b>	<b>20 757</b>	<b>23 400</b>	<b>1 300</b>
K9	Finanszírozási kiadások								
K1-K9	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>13 614</b>	<b>456</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>	<b>31 968</b>	<b>20 757</b>	<b>23 400</b>	<b>1 300</b>

# AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

Rovat	Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Bent- lakásos intézmény - Szabadság tér	Nappali ESZI	Gyermek- jóléti intézmény	Házi segit- ségnyújtás	Szociális étkeztetés	Jelző- rendszer	Család- segítés	Bent- lakásos ESZI - Hősök tere 5.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145*
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				7 300		3 593		
B3	Közhatalmi bevételek								
B4*	Működési bevételek								
B4	Működési bevételek - áfa visszatérítés								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>3 593</b>	<b>0</b>	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B813	Maradvány igénybevétele								
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>3 593</b>	<b>0</b>	
K1	Személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár.adó								
K3	Dologi kiadások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 264	3 702	12 414	19 046	9 678	3 593	11 469	27 088
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>18 264</b>	<b>3 702</b>	<b>12 414</b>	<b>19 046</b>	<b>9 678</b>	<b>3 593</b>	<b>11 469</b>	<b>27 088</b>
K9	Finanszírozási kiadások								
K1-K9	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>18 264</b>	<b>3 702</b>	<b>12 414</b>	<b>19 046</b>	<b>9 678</b>	<b>3 593</b>	<b>11 469</b>	<b>27 088</b>



# AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

Rovat	Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Társulás munkaszerv ezet	Társulásnak céljellegű	Tartalékok	Önkormány zati feladatra nem sorolt bevételek	Központi befizetések	Önk. elszám.kpi.k öltségvetéss el	Finanszíroz ási műveletek	Gyermekvé delmi ellátások
		1146*	1147*	1195	1196	1197	1198	1199	1200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				536 601				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4*	Működési bevételek								
B4	Működési bevételek - áfa visszatérítés								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>				0 536 601	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B813	Maradvány igénybevétele								
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>			0	0	0	0	0	0
B1-B8	<b>Bevételek mindösszesen</b>			0	536 601	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó								
K3	Dologi kiadások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 098	3 360	3 500					185
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	2 098	3 360	3 500	0	0	0	0	185
K9	Finanszírozási kiadások								
K1-K9	<b>Kiadások mindösszesen</b>	2 098	3 360	3 500	0	0	0	0	185

# AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

Rovat	Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Egyéb szociális ellátások	Civil szervezet támogatása EVSE	Egyház támogatása	Civil szervezet támogatása TB Alapítvány	Civil szervezet támogatása Polgárőrség	Arany János tehetséggon dozási program	Önkor- mányzati fejlesztések	Viziközmű hozzájárulás
		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 visszatérítés								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről								
B813	Maradvány igénybevétele								
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1	Személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó								
K3	Dologi kiadások								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 340	2 200			500	500		
K6	Beruházások							1 000	
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 340</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
K9	Finanszírozási kiadások								
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 340</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

Rovat	Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Gépkocsi vásárlás	Fogászati lizing	Csatornaépi tés KEOP pályázat	Óvoda TÁMOP pályázat	Folyó- számlahitel	Rendelő terv- pályázat hitel	Bent- lakásos intézmény bővítés hitel	Madarász V, utcai víz hitel
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1502	1503*	1600	1601 10 408	1800	1801	1802	1803
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	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	2 463 908	10 408	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B813	Maradvány igénybevétele								
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	<b>Bevételek mindösszesen</b>	0	0	2 463 908	10 408	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások								
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár.adó								
K3	Dologi kiadások			523 823	10 730				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások		1 970	1 940 085					
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	0		2 463 908	10 730	12 746	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások						275		
K1-K9	<b>Kiadások mindösszesen</b>	0		2 463 908	10 730	12 746	275	0	0

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

Rovat	Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Működési pályát nyújtó	Bővítés hitel	Forgó- eszközhitel	Enyingi Polgármest eri Hivatal összesen	Igazgatás	Munkaszerv ezeti feladatok	Finan- szírozási műveletek	Gyermek- védelmi ellátások
		1804	1805	1806	2	2100	2101	2199	2200
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 visszatérítés								
B5	Felhalmozási bevételek				0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				
B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 559</b>	<b>7 185</b>	<b>5 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B813	Maradvány igénybevétele								
B8	Finanszírozási bevételek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B1-B8	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 559</b>	<b>7 185</b>	<b>5 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1	Személyi juttatások				98 004	94 585	3 419		
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár.adó				27 493	26 618	875		
K3	Dologi kiadások				61 063	59 983	1 080		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				
K5	Egyéb működési célú kiadások				129 250				
K6	Beruházások				2 100				
K7	Felújítások				0				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 910</b>	<b>181 186</b>	<b>5 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9	Finanszírozási kiadások	385			0				
K1-K9	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 910</b>	<b>181 186</b>	<b>5 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT**

Rovat	Ellőirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Munka- nélküli ellátások	Lakhatási támogatá- sok	Egyéb szociális ellátások	Hivatal fejlesztés	Hivatal informatikai fejlesztés	Enyingi Városi Bölcsháza összesen	Bölcsháza ellátás	Finan- szírozási műveletek
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2210	2220	2230	2500	2501	3	3100	3199
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4*	Működési bevételek						2 000	2 000	
B4	Működési bevételek - áfa visszatérítés								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B813	Maradvány igénybevétele								
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	<b>Bevételek mindösszesen</b>	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
K1	Személyi juttatások						15 287	15 287	
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulások						4 151	4 151	
K3	Dologi kiadások						5 957	5 957	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	114 750	14 250	250					
K6	Beruházások					2 100			
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	114 750	14 250	250	0	2 100	25 395	25 395	0
K9	Finanszírozási kiadások								
K1-K9	<b>Kiadások mindösszesen</b>	114 750	14 250	250	0	2 100	25 395	25 395	0

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

Rovat	Ellátóintézmények, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Bölcsődei intézményi fejlesztések	Enyingi Szirombont ogató Óvoda összesen	Óvodai szakmai tevékeny- ség	Óvodai SNI feladatok	Óvodai működtetés	Óvodai bérbedadás	Finanszíroz ás	Óvodai intézményi fejlesztések
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3500	4	4100	4101	4102	4103	4199	4500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4*	Működési bevételek		100				100		
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	100	0	0	0	100	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B813	Maradvány igénybevétele								
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	<b>Bevételek mindösszesen</b>	0	100	0	0	0	100	0	0
K1	Személyi juttatások		100 854	91 441	2 880	6 533			
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó		27 200	24 639	786	1 775			
K3	Dologi kiadások		12 884	971	284	11 629			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	0	140 938	117 051	3 950	19 937	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások								
K1-K9	<b>Kiadások mindösszesen</b>	0	117 051	117 051					

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

Rovat	Ellátóintézmény, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár	Művelődési Ház	Művelődési Ház bérbeadás	Finanszíroz ási műveletek	Könyvtár állomány bővítés	Könyvtár állomány megőrzés	Könyvtár működtetés	Művelődési Ház intézményi fejlesztés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 4 457	5100	5101	5199	5200	5201	5202	5500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek	0							
B4*	Működési bevételek	770	500			270			
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés								
B5	Felhalmozási bevételek								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 227	500	0	0	270	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B813	Maradvány igénybevétele								
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	5 227	500	0	0	270	0	0	0
K1	Személyi juttatások	16 623	7 846			8 777			
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. jár.adó	5 253	2 504			2 749			
K3	Dologi kiadások	18 413	9 029			9 384			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6	Beruházások	2 000	2 000						
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K1-K8	Költségvetési kiadások	42 289	21 379			20 910			
K9	Finanszírozási kiadások								
K1-K9	Kiadások mindösszesen	42 289	21 379			20 910			

# AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

Rovat	Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Könyvtár intézményi fejlesztés	TÁMOP 3.2.13 Művelődési Ház	TÁMOP 3.2.3 Könyvtár
		5550	5600	5650
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 457
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			
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 457</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 457</b>
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K9	Finanszírozási kiadások			
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI

Megnevezés	Állami támogat. 2013.	Állami támogat. 2014.	2014. évi mutató
Helyi Önk. Műk ált. tám:	<b>119 538 000,00 Ft</b>	<b>109 324 600,00 Ft</b>	
- Hivatal 26,1 fő műk. támogat.	119 538 000,00 Ft	109 324 600,00 Ft	23,87 fő
Település üzemeltetés	<b>36 200 478,00 Ft</b>	<b>40 069 154,00 Ft</b>	
- 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
<b>Éves támogatása összesen:</b>	<b>125 624 188,00 Ft</b>	<b>149 393 754,00 Ft</b>	
Egyéb kötelező önk. feladat. T	19 167 300,00 Ft	15 585 159,00 Ft	Ebből 280 e Ft szvíz
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>144 791 488,00 Ft</b>	<b>164 978 913,00 Ft</b>	
<b>Óvoda támogatása:</b>			
- 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
<b>Óvoda tám. Összesen:</b>	<b>90 388 000,00 Ft</b>	<b>125 479 040,00 Ft</b>	
<b>Bölcsőde támogatása:</b>			
- 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
-fogytékos gyermekek 2 fő	1 976 400,00 Ft	741 150,00 Ft	1 fő
<b>Bölcsőde összesen:</b>	<b>14 446 800,00 Ft</b>	<b>12 204 270,00 Ft</b>	
<b>Szociális Intézmény:</b>			
- 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	
<b>Szociális Intézmény összesen:</b>	<b>89 667 687,00 Ft</b>	<b>83 831 584,00 Ft</b>	
<b>Hozzájárulás pénzbeli szoc.f.</b>	<b>48 512 503,00 Ft</b>	<b>20 695 000,00 Ft</b>	Beszámítás után
<b>Gyermekekétkeztetés:</b>			
- 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.
<b>Összesen:</b>	<b>25 500 000,00 Ft</b>		
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZ:</b>	<b>413 306 478,00 Ft</b>	<b>450 000 944,00 Ft</b>	

## 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
- iparüzési 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

	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Össz.
B1	Működési célú támogatások	51 905	51 905	51 905	51 905	51 905	51 905	51 905	51 905	51 905	51 905	51 905	622 860
B2	Felhalmozási célú támogatások												1 628 845
B3	Közhatalmi bevételek	15 458	15 458	15 458	15 458	15 458	15 458	15 458	15 458	15 458	15 458	15 459	185 497
B4*	Működési bevételek	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 955	4 960	59 465
B4	Működési bevételek - áfa visszatérítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 823
B5	Felhalmozási bevételek	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	277	3 335
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	84 257											84 257
B1-B8	Bevételek mindösszesen	156 853	72 596	72 596	72 596	72 596	483 247	483 247	483 247	483 247	483 247	483 254	3 419 322
K1	Személyi juttatások	26 093	26 093	26 093	26 093	26 093	26 093	26 093	26 093	26 093	26 093	26 098	313 121
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár.adó	7 182	7 182	7 182	7 182	7 182	7 182	7 182	7 182	7 182	7 182	7 184	86 186
K3	Dologi kiadások	24 555	24 555	24 555	24 555	24 555	24 555	24 555	24 555	24 555	24 555	24 555	294 660
K3	Dologi kiadások csatorna ford. ÁFA						87 304	87 304	87 304	87 304	87 304	87 303	523 823
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 866	20 866	20 866	20 866	20 866	20 866	20 866	20 866	20 866	20 866	20 861	250 387
K6	Beruházások		0	0	0	0	325 331	325 331	325 331	325 331	325 331	323 830	1 950 485
K7	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	660											660
K1-K9	Kiadások mindösszesen	79 356	78 696	78 696	78 696	78 696	491 331	491 331	491 331	491 331	491 331	489 831	3 419 322
	Pénzkészlet	77 497	71 397	65 297	59 197	53 097	38 913	30 829	22 745	14 661	6 577	0	0

**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	
<b>B1</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 419 322</b>	<b>2 230 621</b>	<b>1 000 275</b>
K1	Személyi juttatások	313 121	318 331	327 881
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	86 186	87 328	89 948
K3	Dologi kiadások	294 660	311 044	320 375
K3	Dologi kiadások - csatorna ford. ÁFA	523 823	267 764	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	250 387	254 438	262 071
K6	Beruházások	1 950 485	991 716	0
K7	Felújítások	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
K9	Finanszírozási kiadások	660	0	
<b>K1</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 419 322</b>	<b>2 230 621</b>	<b>1 000 275</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIADÁSSAL JÁRÓ FELADATAI 2014.

Feladat, cél		Pénzintézet	Indoklás	Szerz. szer.köt.	2014 terv	Kormány átvállalás
<b>Hitelek:</b>						
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
OLLE 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
<b>Összesen</b>					<b>660</b>	<b>67 983</b>
<b>Kezességvállalás:</b>						
Víziközmű társulat hitel		MTB	csatorna beruh.	526 461		

ezer Ft-ban