

Indoklás a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához

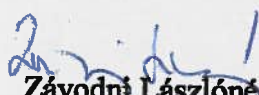
A 2012. évi költségvetési beszámoló MÁK-hoz való benyújtása után az alábbi módosítások szükségesek a 2012. évi költségvetési rendeletben:

- Erzsébet utalványban kifizetett segély szerepeltetése 3.074 eFt összegben bevételi és kiadási oldalon.
- Felhalmozási kamat javítása 4501 eFt értékben (működési bevétellel szemben) és közhatalmi bevétel javítása 16 eFt-al (intézményi működési bevétellel szemben)

Kérem a módosítások elfogadását.

Enying, 2013. április 8.




Závodni Lászlóné
pénzügyi vezető

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (... ..) önkormányzati rendelete
az Enying Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Enying Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosított előirányzatát

- a) 1.318.699 eFt költségvetési kiadással
- b) 1.261.964 eFt költségvetési bevétellel és
- c) 56.735 eFt költségvetési hiánnyal fogadja el.”

- (2) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását 1.461.493 eFt-ban, ebből

- | | |
|---|----------------------------|
| a) költségvetési kiadást | 1.318.699 eFt-ban, melyből |
| aa) működési költségvetési kiadást | 1.260.170 eFt-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési kiadást | 58.529 eFt-ban |
| b) rövid lejáratú működési hitel törlesztést | 132.650 eFt-ban |
| c) hosszú lejáratú működési hitel törlesztést | 3.000 eFt-ban |
| d) fejlesztési hitel törlesztést | 7.144 eFt-ban |
| e) fejlesztési támog. kölcsön törlesztést | 2.000 eFt-ban |

hagyja jóvá.

- (3) A R. 3.§-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét

- | | |
|---|----------------------------|
| a) költségvetési bevételt | 1.461.493 eFt-ban, ebből |
| aa) működési költségvetési bevételt | 1.261.964 eFt-ban, melyből |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételt | 1.191.202 eFt-ban |
| b) folyószámla hitel bevételt | 70.762 eFt-ban |
| c) fejlesztési hitel bevételt | 154.000 eFt-ban |
| d) működési pénzmaradványt | 0 eFt-ban |
| | 45.529 eFt-ban |

hagyja jóvá.

- (4) A R. 3.§-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Finanszírozási célú műveletek egyenlegét 56.735 eFt-ban hagyja jóvá.”

2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

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

Mellékletek

Pődör Gyula
polgármester

Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2013.

Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Enying Város Önkormányzatának 2012. költségvetése

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

1. melléklet a 4/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	2012. ered. ei.	2012. mód. ei
Önkormányzati bevételek			
Közhatalmi bevételek (16-os űrlap)			
	Közhatalmi bevétel (szabálysértési bírság)		
	Kommunális adó	25 000	27 044
	Iparűzési adó	95 000	123 411
	Pótlék, bírság	3 500	4 645
	Gépjárműadó	43 000	43 370
	SZJA átengedett és jövedelem kül. mérs.	212 609	212 609
	Lakbér (áfa nélkül)	910	522
	Bérl díj (áfa nélkül)	9 060	11 857
	Földbér (áfa nélkül)	1 640	
	Közüterület (áfa nélkül)		
	Szennyvíz bírság visszatérítés	1 000	
	Közhatalmi bevételek öszs	391 719	423 458
	Egyéb közhatalmi bevétel		1 971
Intézményi működési bevételek			
	Közüvilágítás	0	2 761
	Városgazdálkodás	1 016	1 112
	Zöldterület	70	76
	Lakossági szennyvíz	876	2 639
	Közütemető	96	96
	Sport létesítmény működtetése	548	352
	Étkeztetés (ebből 4543 isk.tszlázott étk.)	17 608	25 455
	Közüterület (közhatalmi bevételnél)	500	0
	Bérlemények bevételei (továbbszámlázott,v.tér, áfa)	5 588	9 890
	Szennyvíz dokumentáció díja (áfás)		1 700
	Önkormányzat egyéb bevétele		1 323
	Működési ÁFA	6 421	77
	ÁFA visszatérítés	5 400	1 976
	Működési KAMAT	250	838
	Intézményi működési bevétel öszs	38 373	48 295
Támogatásértéktű működési bevételek:		0	
	Mozgáskorlátozott támogatása	0	448
	BSZI jelzőrendszer támogatás	4 875	3 593
	Tartásdíj megelőzés		3 967
	Egyszeri gyermek.véd		2 981
	Választás polgármester		905
	Közüfoglalkoztatás (start, rövid táv.fogl.,hosszú távon fogl.)	35 483	38 375
	TBtől: Iskolaeğséségügy	520	430
	TBtől: Védőnők	11 100	9 785
	TBtől: Gyerekkörzet		4 730
	Többcélű társ. szoc. fel. házi seg.	3 600	3 942
	Többcélű társ. szoc. fel. csal.seg	5 362	5 262
	Többcélű társ. szoc. szoc. étkeztetés	424	513
	Többcélű társ. GYEJO	1 817	1 514
	Többcélű társ. 2011. évi (Ügyelet)	2 000	243

Enying Város Önkormányzatának 2012. költségvetése

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

1. melléklet a 4/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	2012. ered. ei.	2012. mód. ei
	Többszámú társ. Támogatása Aug 20-ra		1 197
	Területalapú támogatás 1. részlet		88
	Támogatásértéktől működési bevételek össz.	65 181	77 973
	Működési célú pénzeszköztérítés		
	Áht-n kívülről átvett		133
	Működési célú pénzeszköztérítés össz.	0	133
	Felhalmozási saját bevételek:		
	Felhalmozási kamat	0	0
	Lakás értékesítés	5 000	0
	Telekértékesítés	3 335	0
	Tornaszoba	10 000	9 823
	Telek	45 000	0
	Üzemeltetési és koncessziós díj	12 000	14 212
	Osztalék	0	3
	Felhalmozási kamat	0	304
	Tárgyi eszköz értékesítés		283
	Felhalm áfa vtér		7 711
	Városgazdálkodás fejl bev		
	Felhalmozási saját bevételek össz	75 335	32 336
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek:		
	Szennyvíz- és szennyvíz. pályáz. támog.	2 117 153	3 829
	Otthonteremtési támogatás		6 610
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek össz	2 117 153	10 439
	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	412 667	20 405
	Támogatásértéktől kölcsönök visszatérülése	150	298
	Önkormányzat költségvetési támogatása		
	Normatív hozzájárulás	307 992	302 952
	Központosított előirányzat	0	1 832
	Normatív kötött (szoc feladatok)	116 731	113 016
	Normatív kötött (közokt feladatok)	20 120	20 093
	ÖNHIKI	0	70 710
	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)		22 852
	Önkormányzat költségvetési támogatása	444 843	531 455
	Előző évi költségvetési visszatérítés		
	Pénzmaradvány felhasználás		45 529
	Működési hitelek		
	Műk. célú hitel előző évek hitelkiváltása	129 650	129 650
	Műk. célú hitel tárgyévi	70 247	24 350
	Működési hitelek össz.	199 897	154 000
	Felhalmozási hitelek	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
	Önkormányzati bevételek össz.	3 745 318	1 346 292
	Polgármesteri Hivatal bevételek		
	Közhatalmi bevételek	7 100	4 554
	Intézményi működési bevétel		
	Továbbszámlázott bevétel	5 588	2 911

Enying Város Önkormányzatának 2012. költségvetése

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

1. melléklet a 4/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	2012. ered. ei.	2012. mód. ei
	Egyéb intézményi működési bevétel	0	5 425
	Működési ÁFA	2 881	945
	Működési kamat, hozam		
	Intézményi működési bevétel össz	8 469	9 281
	Támogatásértéktől működési bevétel		7 972
	Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel)		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
	Polgármesteri Hivatal bevételek össz	15 569	21 807
	Városi Bölcsőde bevételek:		
	Intézményi működési bevétel	2 200	1 770
	Támogatásértéktől működési bevétel		737
	Működési célú pénzeszköztámvétel		56
	Városi Bölcsőde bevételek:	2 200	2 563
	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár		
	Intézményi működési bevétel	760	634
	Támogatásértéktől működési bevétel		23 202
	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel		7 150
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		134
	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz	760	31 120
	Ebből:		
	Művelődési Ház		
	Intézményi működési bevétel	500	368
	Támogatásértéktől működési bevétel		14 163
	TÁMOP 3.2.3		6 084
	TÁMOP 3.2.13		7 358
	Vagyonértékelés		721
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		134
	Művelődési Ház össz	500	14 665
	Könyvtár		
	Intézményi működési bevétel	260	266
	Támogatásértéktől működési bevétel		9 039
	TÁMOP 3.2.4		9 039
	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel		7 150
	TIOP		7 150
	Könyvtár össz	260	266
	Szirombontogató Óvoda		
	Intézményi működési bevétel	210	831
	Támogatásértéktől működési bevétel		4 182
	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	Szirombontogató Óvoda össz	210	5 013
	HBF Gimnázium és Általános Iskola:		
	Intézményi működési bevétel:		
	Továbbszámlázott bevétel	495	0
	Étkezés		1 303
	Egyéb intézményi működési bevétel	470	2 377
	Intézményi működési bevétel össz	965	3 680

Enying Város Önkormányzatának 2012. költségvetése

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

1. melléklet a 4/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	2012. ered. ei.	2012. mód. ei
	Támogatásértéktől működési bevétel	0	6 221
	HBF Gimnázium és Általános Iskola:	965	9 901
Ebből:			
	Általános Iskola:		
	Intézményi működési bevétel:		
	Továbbszámlázott bevétel	495	0
	Étkezés		1 303
	Egyéb intézményi működési bevétel	70	1 907
	Intézményi működési bevétel össz.	565	3 210
	Támogatásértéktől működési bevétel	0	6 221
	Általános Iskola össz.	565	9 431
	Gimnázium:		
	Intézményi működési bevétel:	400	470
	Gimnázium össz.	400	470
	Egyesített Szociális Intézmény		
	Intézményi működési bevétel:		
	Közzetű házigondozás saját bevétele	1 364	893
	Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	13 127	11 989
	Hősök tere 5. bentlakásos intézmény	26 846	27 256
	Bérbeadás		40
	Intézményi működési bevétel össz.	41 337	40 178
	Támogatásértéktől működési bevétel	0	4 453
	Műk. célú pénzeszköztv. áht-kivülről		166
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
	Egyesített Szociális Intézmény össz.	41 337	44 797
	ÖNKORMÁNYZAT:		
	Közhatalmi bevételek	398 819	429 983
	Intézményi működési bevételek	92 314	104 669
	Támogatásértéktől működési bevételek	65 181	124 740
	Működési célú pénzeszköztvétel	0	355
	Felhalmozási saját bevételek:	75 335	32 336
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek:	2 117 153	17 589
	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	412 667	20 539
	Támogatásértéktől kölcsönök visszatérülése	150	298
	Önkormányzat költségvetési támogatása	444 843	531 455
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
	Pénzmaradvány felhasználás	0	45 529
	Működési hitelek	199 897	154 000
	Felhalmozási hitelek	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 806 359	1 461 493

Enying Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése

Költségvetési	Cím	Alcím	Költségvetési	Feladat, cél	2012. ered. ei.	2012. mód. ei.
KIADÁSOK:						
Enying Város Önkormányzata						
				Önkormányzati jogalkotás	29 818	54 607
				Személyi jellegű kiadások	17 384	15 940
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 694	4 304
				Dologi, dologi jellegű, jellegű kiadások	7 740	34 363
				ÁFA befizetés felhalmozási	3 540	3 540
				Kamat felhalmozási	4 200	2 990
				Kamat működési	0	20 987
				Egyéb kamat	0	0
				Egyéb dologi kiadás	0	6 846
				Városgazdálkodás	29 704	32 057
				Személyi jellegű kiadások	16 714	16 825
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 763	4 763
				Dologi jellegű kiadások	7 092	8 464
				Egyéb dologi kiadás	6 839	8 211
				Felhalmozási kamatkiadás (lizing kamata)	253	253
				Beruházás áfával	1 135	1 344
				- Caterpillar árokásó traktor lizing	1 135	1 135
				- Gépbeszerzés		209
				Felújítás áfával		661
				Zöldterület kezelése	8 259	9 074
				Személyi jellegű kiadások	2 583	2 680
				Munkaadókat terhelő járulékok	736	798
				Dologi jellegű kiadások	4 940	4 940
				Beruházás áfával	0	656
				Közfoglalkoztatás	47 311	54 453
				Személyi jellegű kiadások	37 253	37 253
				Munkaadókat terhelő járulékok	10 058	10 058
				Dologi jellegű kiadások	0	2 186
				Felhalmozási kiadások áfával eszközök	0	4 956
				Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás kiadásai	9 410	13 191
				Dologi jellegű kiadások	9 410	9 686
				Felhalmozási kiadások áfával (csatorna csat. önk. ing. vagyonért. jog)		3 505
				Képviselőválasztás kiadásai (polgármester választás)	0	1 586
				Személyi jellegű kiadások	0	1 043
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	253
				Dologi jellegű kiadások	0	290
				Állami ünnepek		1 196
				Dologi jellegű kiadások		1 196
				Sportlétesítmény működtetés	1 189	1 407
				Dologi jellegű kiadások	1 189	1 407
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Közutak üzemeltetése	2 845	4 679
				Dologi jellegű kiadások (Ebből: 1834 eFt Erkel F. utjavítás)	2 845	4 679
				Közttemető	96	96
				Dologi jellegű kiadások	96	96
				Települési hulladék kezelése	6 223	6 223

Közh. gyűjtés	Cím	Alcím	Közm. elöljár.	Feladat, cél	2012. ered. ei.	2012. mód. ei.
				Dologi jellegű kiadások	6 223	6 223
				Veszélyes hulladék kezelése	201	258
				Dologi jellegű kiadások	201	258
				Közüvilágítás	15 980	18 576
				Dologi jellegű kiadások	15 980	18 576
				Víztermelés, kezelés ellátás	850	1 177
				Dologi jellegű kiadások		515
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) + Cinca hj.	850	1 177
				Étkeztetés	63 237	70 945
				Dologi jellegű kiadások	63 237	70 945
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	3 275	6 204
				Dologi jellegű kiadások	3 275	6 204
				Védőnői Szolgálat	12 051	12 177
				Személyi jellegű kiadások	8 501	8 501
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 371	2 371
				Dologi jellegű kiadások	1 179	1 305
				Felhalm kiadás (audiométer)		
				Üzemorvos	1 100	1 100
				Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100
				Iskolaegészségügyi ellátás	456	456
				Dologi jellegű kiadások	456	456
				Háziorvosi szolg (I. számú gyermekkörzet)	0	2 833
				Személyi jellegű kiadások		918
				Munkaadókat terhelő járulékok		249
				Dologi jellegű kiadások	0	2 723
				Felhalm kiadás		110
				Fogászat szolg	0	29
				Dologi jellegű kiadások	0	29
				Ügyelet		100
				Dologi jellegű kiadások		100
				Állami ünnepi rendezvény (Aug. 20.)	0	0
				Speciális célú támogatások (támogatásértékű mülk. kiadás)	13 400	36 725
				- 2012. évi támogatás MTKT (ügyelet)	12 400	11 236
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra áradott	1 000	350
				- Jelzőrendszer támogatás visszatérítés		1 615
				- Intézményi vagyon áradás		23 524
				Egyéb spec. célú támogatás (működési célra áradott)	3 300	1 150
				- Önkormányzati érdekképviselések kiadásai	800	0
				- Arany János tehetséggyondozási programra áradott	500	150
				- Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben	0	0
				- EVSE támogatása	2 000	1 000
				Működési tartalék	3 500	56 095
				Általános tartalék	3 000	55 595
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500	500
				Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	129 650	129 650
				Működési hitelek törlesztése (folyószámla, bérhitel)	17 939	17 939
				Működési hitelek törlesztése (folyószámla, bérhitel)	111 711	111 711
				Hosszú lejáratú működési hitel törlesztése (forgóeszközhitel)	3 000	3 000
				Önkormányzati fejlesztések	0	0

Közhatalmi feladat	Cím	Alcím	Közhatalmi feladat	Feladat, cél	2012. ered. ei.	2012. mód. ei.
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0
				Fejlesztési céltartalék	0	0
				<i>Beruházási célok:</i>	0	0
				<i>Felújítási célok:</i>	0	0
				Felhalmozási pénzeszköztáradás	7 859	0
				-Érdekeltségi hozzájár., önkorm. ingatlanok	7 859	0
				Támogatási kölcsön	0	0
				Szenyvízv. és szennyvíz. beruházás 2012.	2 529 820	28 801
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	10 144	10 144
				-Tervpályázat hiteltörli	1 375	1 375
				-19 fős bentlakásos hiteltörli	4 258	4 258
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 629	1 629
				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 924	1 924
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés	958	958
				Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap)	2 000	2 000
				Állami visszafizetés (dologi)		386
				Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között)	0	0
				Szociális segélyezés (Önkorm.)		
				Speciális célú támogatás (működési célú)	3 750	3 750
				-Egyszeri gyermekvédelmi	3 500	3 500
				-Közügyellátás	250	250
				Társadalom és szociálpolitikai támogatás	1 525	4 344
				-Átmeneti segély	640	268
				-Természetbani átmeneti segély		109
				-Temetési segély	200	270
				-Rendkívüli gyermekvédelmi	185	123
				-Köztemetés	500	500
				-Erzsébet utalványban fizett segély		3 074
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	7 565
				-Otthonteremtési támogatás	0	7 565
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Enying Város Önkormányzata kiadások összesen:	2 936 203	573 966
				Személyi jellegű kiadások	82 435	83 160
				Munkaadókat terhelő járulékok	22 622	22 796
				Dologi és dologi jellegű kiadások	124 963	176 127
				Támogatásértékű működési kiadás	13 400	36 725
				Működési célú pénzeszköztáradás	4 150	2 327
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 525	4 344
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	7 859	7 565
				Támog. kölcsön nyújtása	0	0
				Támog. kölcsön törlesztése	2 000	2 000
				Működési tartalékok	3 500	56 095
				Működési hitelek törlesztése	132 650	132 650
				Felhalmozási kiadások áfával	2 530 955	39 372
				Felújítás áfával		661
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (fejlesztési és működési)	10 144	10 144
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Polgármesteri Hivatal		
				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége		
				Személyi jellegű kiadások	126 644	132 633
				Munkaadókat terhelő járulékok	36 172	33 469
				Dologi és egyéb folyó kiadások	96 666	62 943
				Felhalmozási kiadások áfával	1 394	182
				-Kossuth 26. vízelvezető vápa	132	0

Közmű- gáz	Cím	Alcím	Kö- m. el- lő	Feladat, cél	2012. ered. ei.	2012. mód. ei.
				-Kossuth 26. 7. iroda feljavítás	362	0
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	600	0
				- B-KATA szoftver	300	0
				-Kossuth 26. sztech eszköz vásárlás		182
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0
				Szociális segélyezés (Polg. Hiv)	130 598	146 057
				Munkaadókat terhelő járulékok	318	318
				- Ápolási díj alanyi járuléka	318	318
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	130 280	141 620
				- Rendszeres szociális segély		
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	26 000	15 075
				= egészség kár.rendsz..szoc.seg	1 500	1 869
				= Foglalkoztatás hely.tám FHT	93 250	87 887
				- Időskorúak járadéka	2 500	3 270
				- Óvodáztatási támogatás		
				- Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1 900	11 379
				- Ápolási díj alanyi	1 380	18 029
				- Egyszeri gyermekvédelmi	3 500	3 500
				- Közgögyellátás	250	163
				- Mozdáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	448
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 119
				- Tartásdíj megelőlegzés		4 119
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				Polgármesteri Hivatala kiadások összesen:	391 474	375 284
				Személyi jellegű kiadások	126 644	132 633
				Munkaadókat terhelő járulékok	36 490	33 787
				Dologi és dologi jellegű kiadások	96 666	62 943
				Támogatásértékű működési kiadás		
				Működési célú pénzeszköztátadás		
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	130 280	141 620
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 119
				Felhalmozási kiadások áfával	1 394	182
				Felújítás áfával		
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				Szirombontogató Óvoda	103 505	101 875
				Személyi jellegű kiadások	71 538	70 428
				Munkaadókat terhelő járulékok	20 373	18 865
				Dologi jellegű kiadások	11 594	12 582
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				Városi Bölcsőde	23 308	23 819
				Személyi jellegű kiadások	13 478	14 118
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 913	3 755
				Dologi jellegű kiadások	5 917	5 946
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				Egyesített Szociális Intézmény		
				ESZI bentlakásos Szabadság tér 2.	29 464	33 928
				Személyi jellegű kiadások	12 153	13 711
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 464	3 816
				Dologi jellegű kiadások	13 847	16 401
				ESZI nappali	3 057	2 302
				Személyi jellegű kiadások	1 885	1 813
				Munkaadókat terhelő járulékok	537	489
				Dologi jellegű kiadások	635	0
				ESZI gyermekjóléti	10 678	11 769
				Személyi jellegű kiadások	7 255	9 033
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 068	2 439
				Dologi jellegű kiadások	1 355	297

Közhatalmi feladat	Cím	Alcím	Közhatalmi feladat	Feladat, cél	2012. ered. ei.	2012. mód. ei.
				ESZI bentlakásos Hősök tere 5.	49 427	47 296
				Személyi jellegű kiadások	21 999	21 559
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 416	5 702
				Dologi jellegű kiadások	21 012	20 035
				ESZI (családsegítés)	14 607	12 794
				Személyi jellegű kiadások	10 385	9 096
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 959	2 435
				Dologi jellegű kiadások	1 263	1 263
				ESZI (házi segítségnyújtás)	29 752	29 683
				Személyi jellegű kiadások	22 372	23 173
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 989	6 162
				Dologi jellegű kiadások	391	348
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 593	3 763
				Személyi jellegű kiadások	2 065	2 235
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 528	1 528
				ESZI Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Egyesített Szociális Intézmény összesen:	140 578	141 535
				Személyi jellegű kiadások	78 114	80 620
				Munkaadókat terhelő járulékok	22 433	21 043
				Dologi jellegű kiadások	40 031	39 872
				Független átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:		
				Vas Gereben Művelődési Ház	17 002	32 090
				Személyi jellegű kiadások	6 395	9 185
				TÁMOP 3.2.3.		1 685
				TÁMOP 3.2.13.		440
				Intézmény		7 060
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 968	2 516
				TÁMOP 3.2.3.		441
				TÁMOP 3.2.13.		107
				Intézmény		1 968
				Dologi jellegű kiadások	8 639	17 610
				TÁMOP 3.2.3.		2 048
				TÁMOP 3.2.13.		6 075
				Intézmény		9 487
				Felhalmozási kiadások átfutóval		2 779
				TÁMOP 3.2.3.		1 910
				TÁMOP 3.2.13.		736
				Intézmény		133
				Vas Gereben Könyvtár	12 680	28 869
				Személyi jellegű kiadások	6 763	7 357
				TÁMOP 3.2.4.		400
				Intézmény		6 957
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 962	2 059
				TÁMOP 3.2.4.		97
				Intézmény		1 962
				Dologi jellegű kiadások	3 955	13 797
				TIOP		1 494
				TÁMOP 3.2.4.		8 542
				Intézmény		3 761
				Felhalmozási kiadások átfutóval		4 822
				TIOP		4 822
				Felújítás kiadások átfutóval		834
				TIOP		834
				VGMHK független átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	29 682	60 959

Közh. prok.	Cím	Alcím	Kie. m. el. é. sz.	Feladat, cél	2012. ered. ei.	2012. mód. ei.
				Személyi jellegű kiadások	13 158	16 542
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 930	4 575
				Dologi jellegű kiadások	12 594	31 407
				Felhalmozási kiadások áfával		7 601
				Felújítási kiadások áfával		834
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola		
				Általános Iskola	143 743	156 800
				Személyi jellegű kiadások	99 347	101 307
				Munkaadókat terhelő járulékok	28 292	27 162
				Dologi jellegű kiadások	16 104	21 049
				<i>Ebből: étkezés</i>		4 543
				Felhalmozási kiadások áfával		314
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv)	0	2 425
				Gimnázium	37 866	31 798
				Személyi jellegű kiadások	25 238	21 098
				Munkaadókat terhelő járulékok	7 523	5 584
				Dologi jellegű kiadások	5 105	4 693
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv)	0	423
				HBFGAI függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola összesen:	181 609	184 055
				Személyi jellegű kiadások	124 585	122 405
				Munkaadókat terhelő járulékok	35 815	32 746
				Dologi jellegű kiadások	21 209	25 742
				Felhalmozási kiadások áfával		314
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás (tankönyv)	0	2 848
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				KIADÁS ÖSSZESEN	3 806 359	1 461 493
				Személyi jellegű kiadások	509 952	519 906
				Munkaadókat terhelő járulékok	145 576	137 567
				Dologi és dologi jellegű kiadások	312 974	354 619
				Támogatásértéktől működési kiadás	13 400	36 725
				Működési célú pénzeszköztartás	4 150	2 327
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	131 805	148 812
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 119
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	7 859	7 565
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0
				Támog.kölcsön törlesztése	2 000	2 000
				Működési tartalékok	3 500	56 095
				Működési hitelek törlesztése	132 650	132 650
				Felhalmozási kiadások áfával	2 532 349	47 469
				Felújítás áfával	0	1 495
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (fejlesztési és működési)	10 144	10 144
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0

Enying Város Önkormányzatának 2012. költségvetési, bevételi és kiadási mérleg

Megnevezés	2012. ered. ei.	2012. mód. ei.
BEVÉTELEK:		
Közhatalmi bevételek	398 819	429 983
Intézményi működési bev. <i>(felhalmozási célú nélkül)</i>	92 314	104 669
Támogatásértéktől működési bevételek	65 181	124 740
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	355
Önkormányzat költségvetési támogatása	444 843	531 455
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 001 157	1 191 202
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	1 001 157	1 191 202
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	0	45 529
Működési hitelek tárgyévi hiány fedezetére	199 897	154 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 201 054	1 390 731
<i>Működési bevételekből felhalmozási célú</i>	0	0
Felhalmozási saját bevételek:	75 335	32 336
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek:	2 117 153	17 589
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	412 667	20 539
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 605 155	70 464
Támogatásértéktől kölcsönök visszatérülése	150	298
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	2 605 305	70 762
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0	0
Felhalmozási hitelek	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 605 305	70 762
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 806 359	1 461 493
KIADÁSOK:		
Személyi jellegű kiadások	509 952	519 906
Munkaadókat terhelő járulékok	145 576	137 567
Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i>	308 521	354 619
Támogatásértéktől működési kiadás	13 400	36 725
Működési célú pénzeszköztáradás	4 150	2 327
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	131 805	148 812
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 119
Működési tartalékok	3 500	56 095
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 116 904	1 260 170
Működési hitelek törlesztése előző évi	132 650	132 650
Működési hitelek törlesztése tárgyévben felvett		
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)</i>	3 000	3 000
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 252 554	1 395 820
<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>	4 453	
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	7 859	7 565
Támog.kölcsön nyújtása	0	0
Támog.kölcsön törlesztése	2 000	2 000
Felhalmozási kiadások áfával	2 532 349	47 469
Felújítás áfával	0	1 495
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 546 661	58 529
Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)	7 144	7 144
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	2 553 805	65 673
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 806 359	1 461 493

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi évközi előirányzatmódosításai

A	B	C	D	E	F
Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	BEVÉTEL	KIADÁS
4/2012.(III.1) önkormányzati rendelet (eredeti előirányzat)				3 806 359	3 806 359
Enyingi csatornaberuházás 2011. évi					
2012.05.30	Előterjesztés	Támogási bevétel -1452.360, társulati bevétel -277460; +4052	Támogatott kiadás -1.729.820 Nem támogatott kiadás +4052	-1 725 768	-1 725 768
Kamatkiadások módosítása					
2012.05.30	Előterjesztés	Műk. hitel +16000	Kamat +16000	16 000	16 000
Erkel Ferenc utca javítása					
2012.05.30	52/2012. (II.29.) önk. hat		Bér (tiszteltdíj) -1444 TB -390 ⇔ Dologi (újjavítás) +1834		0
2011. évi pénzügyi maradvány					
2012.05.30	Előterjesztés	Pénzügyi maradvány bevétel +41.080 ⇔ Műk. hitel felvétel hielőrlesztésre -41080		0	
HBFEGAI pótelőirányzat					
2012.05.30	76/2012. (II.28.) önk. hat	Műk. hitel +2591	Bér +2040 TB +551	2 591	2 591
2012.05.30	Előterjesztés	Műk. hitel +3072	Tankönyv +3072	3 072	3 072
Időközi választások					
2012.05.30	119/2012. (V.10)	Műk. hitel +600	Bér +472 TB +128	600	600
ÖSSZESEN				2 102 854	2 102 854
Állami támogatások					
2012.06.30	MÁK előir közöl	Műk. hitel -27080 ⇔ Norm felmut köt. hjár -2278, közp ei +1615, ÖNHKI +17710, kieg közokt fel -20, egyéb közp +10.053		0	0
2012.06.30. összesen				2 102 854	2 102 854
Polg. Hiv. bevételek rendezése					
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	PH átvett bev. (pm választás) +762		762	
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	PH átvett bev. vagyonátvétel +7210		7 210	
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	PH saját bev. Közhatalmi - 2857 +295, tszlázott -2677 áfa -1936 egyéb +5441		-1 734	
Polg. Hiv. kiadások rendezése					
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	PH felham.kiad -1212			-1 212
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	PH bér +5989 (képv. és pm. hivatalon kifizetett önkorm. tervezett rész átcso)			5 989
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	PH járulék -2703			-2 703

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi évközi előirányzatmódosításai

A	B	C	D	E	F
<i>Dátum</i>	<i>Hiv.</i>	<i>Bevételi előirányzat jogcíme</i>	<i>Kiadási előirányzat jogcíme</i>	<i>BEVÉTEL</i>	<i>KIADÁS</i>
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	PH dologi -33723			-33 723
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	PH segély +11340 ellátott jut.+4119			15 459
Városi Bölcsőde bevételek rendezése					
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	VB átvett bev. vagyontásvétel +737 átvett áht-en kiv. +56, saját bev. -430		363	
Városi Bölcsőde kiadások rendezése					
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	VB bér +640, járulék -158, dologi +29			511
Sziriombontogató Óvoda bevételek rendezése					
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	SZÓ átvett bev. vagyontásvétel +4182, saját bevétel +621		4 803	
Szirombontogató Óvoda kiadások rendezése					
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	SZÓ bér -1110, járulék -1508, dologi +988			-1 630
VG Művelődési Ház és Könyvtár bevételek rendezése					
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	VGMHK átvett: vagyontásvétel +721; Műv Ház TÁMOP +6084 +7358, átvett áht-n kívül felhalm +134, saját bevétel: -132		14 165	
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	Könyvtár tám.ért felhalm. +7150, TÁMOP +9039, saját bev +6		16 195	
VG Művelődési Ház és Könyvtár kiadások rendezése					
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	TÁMOP 3.2.3 felhalm +1910, bér +1685, járulék +441, dologi +2048			6 084
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	TÁMOP 3.2.13 felhalm +736, bér +440, járulék +107, dologi +6075			7 358
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	Műv Ház felhalm +133 bér +665, járulék +0, dologi +848			1 646
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	Könyvtár TIOP beruh +4822 feluj +834, dologi +1494			7 150
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	Könyvtár TÁMOP beruh +0 Bér +400, járulék+97 dologi +8542			9 039
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	Könyvtár bér +194, dologi - 194			0
ESZI bevételek rendezése					

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi évközi előirányzatomódosításai

A	B	C	D	E	F
Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	BEVÉTEL	KIADÁS
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	ESZI műk.c.átvett áht-n kívülről +166, átvett vagyonrendezés +4453, saját bev +410, -1138, körzeti -471, 40		3460	
ESZI kiadások rendezése					
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	ESZI bér: +1558 -440 +1778 +801 -72 +170			2 506
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	ESZI járulék +352 -714 +371 - 827 -48 -524			-1390
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	ESZI dologi +2554 -977 - 1058 -43 -635			-159
HBFGAI bevételek rendezése					
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	HBFGAI átvett 6221, saját bev +1342 +70+1303		8936	
HBFGAI kiadások rendezése					
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	HBFGAI felhalm +314; bér - 80 -4140; járulék -1681 - 1939;tankönyv -647, +423; dologi +402 +4543 -412			-3217
Önkorm. bevételek rendezése					
2012.12.31	Pü.Csop. Előterj.	Csatorna beruh: -660964, - 118854		-779 818	
2013.01.01	Pü.Csop. Előterj.	Átvett szoc étk +89		89	
2013.01.02	Pü.Csop. Előterj.	Támog. kölcs visszatérülés +148		148	
2013.01.03	Pü.Csop. Előterj.	Átvett áht-n kívüli 133, támért bev +88, pm választás +905, kist. Átvett +1197, OEP fin +4730, ügyelet vtér -1757, védőnő -1315, iskolai -90, gyeje -303 házi.seg +342, jelző -1282, otthonteremtési +6610, mog.korl +448, tartásdíj +3967, csal.seg -100, egysz. gyermek.véd 2981, közfogl +2892		19446	
2013.01.04	Pü.Csop. Előterj.	Pénzmaradvány +4449		4449	
2013.01.05	Pü.Csop. Előterj.	Koncessziós díj +2212, lakossági szennyvíz +1763, szv. Dok.díja, étkezés 7847		13522	
2013.01.06	Pü.Csop. Előterj.	Áfa +3829		3829	
2013.01.07	Pü.Csop. Előterj.	Lakbér -388, egyéb bev +182, bér díj +157		-49	
2013.01.08	Pü.Csop. Előterj.	Bérlemények műk bev -2619		-2619	

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi évközi előirányzatomódosításai

A	B	C	D	E	F
<i>Dátum</i>	<i>Hiv.</i>	<i>Bevételi előirányzat jogcíme</i>	<i>Kiadási előirányzat jogcíme</i>	BEVÉTEL	KIADÁS
2013.01.09	Pü.Csop. Előterj.	Zöldterület +6		6	
2013.01.10	Pü.Csop. Előterj.	Műk kamat +588, Felhalm kamat +304, Osztalék 3		895	
2013.01.11	Pü.Csop. Előterj.	Egyéb önkö bev (áfa vtér, szolg. Bev)		6318	
2013.01.12	Pü.Csop. Előterj.	Ingatlan értékesítés -53512		-53512	
2013.01.13	Pü.Csop. Előterj.	Felhalm áfa bev -2748		-2748	
2013.01.14	Pü.Csop. Előterj.	Közüvill vtér +2761, Várgazd +456, Sport -196		3021	
2013.01.15	Pü.Csop. Előterj.	Adó: komm +2044, IPA +28411, pótlék +1145, gépiármű +370		31970	
2013.01.16	Pü.Csop. Előterj.	Állami norm.-2763, közp +217, norm közt. -3715, közokt -6, önhiki +53000, eközpni +9725		56458	
2013.01.17	Pü.Csop. Előterj.	B. közh. Bev +1971, önk e. bev -1971		0	
2013.01.18	Pü.Csop. Előterj.	Várgazd műk bev -456 felhalm bev 283 felhalm áfa 77		0	
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	felhalm áfa vtér 3206, önkorm jogalkotás áfa -3206		0	
Önkorm. kiadások rendezése					
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	Vízkezelés: Cinca hjár +382 lakosság -55, felhalm pénzeszk.átadás -7859, ügyelet -1164, jelzőr. +1615, bursa -650, Arany J. -350, civil -800. evse -1000			-9881
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	vagyonátadás			23524
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	otthonteremtési tám 7565			7565
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	átmeneti -372 +109, temetési +70, gyermek.véd -62			-255
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	Csatona beruh -775251			-775251
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	Csatona érdek. hjár +3505			3505
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	Zöldter felhalm +656			656
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	Városgazdálkodás felúj piac +661			661
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	Gépbeszerzés +209			209
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	Gyerekkörzet felhalm +110			110

Enying Város Önkormányzatának 2012. évi évközi előirányzatomódosításai

A	B	C	D	E	F
Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	BEVÉTEL	KIADÁS
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	Közfoglakozaottak eszk. +4956			4956
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	Bér: Zöldterület +97, pm választás +571, várgazd +111, gyerekkörzet +918			1697
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	Járulék: zöldterület +62, pm választás +125, gyermekorvos +249			436
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	Dologi: víztermemelés +515, szennyvizkezelés +2929, vesz hull +57, étkezés +7708, lakonigatlan +276			11485
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	Műk kamat +4987, felhalm - 1210, dologi jogalk. +6846, pm választás +290, aug 20. +1196, kövill +2596, várgazd. +1372, norm visszafiz +386 gyerekkörzet, ügyelet +100, fogorvos +29, védőnők +126, köfogl. +2186, sport +218			21845
2013.01.19	Pü.Csop. Előterj.	Tartalék +52595			52595
Összesen				1 458 419	1 458 419
2013.03.28	MÁK	Állami támogatás +3074	Erzsébet utalvány (segély) +30	3074	3074
2013.03.28	MÁK		Felhalmozási kamat +4501 < Működési kamat -4501		0
2013.03.28	MÁK	Közhatalmi bevétel +16 < Működési bevétel -16		0	
Összesen				1 461 493	1 461 493