

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről**

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 teljes körű felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

a) 1.855.956 eFt költségvetési kiadással, melyből		
aa) működési költségvetési kiadás		1.034.971 eFt
ab) felhalmozási költségvetési kiadás		820.985 eFt
b) 1.840.823 eFt költségvetési bevétellel, melyből		
aa) működési költségvetési bevétel		989.264 eFt
ab) felhalmozási költségvetési bevétel		851.559 eFt
c) 15.133 eFt költségvetési hiánnyal, melyből		
ca) Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)		52 770 eFt
- Működési célú	52.770 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)		37.637 eFt
- Működési célú	30.809 eFt	
- Felhalmozási célú	6.828 eFt	

fogadja el.

(2) A 15.133 eFt költségvetési hiány 48.707 eFt működési hiányt és 33.574 eFt felhalmozási többletet tartalmaz. A felhalmozási többletet a működési hiány csökkentésére kell felhasználni. A fennmaradó 15.133 eFt működési költségvetési hiány finanszírozása az (1) bekezdés szerint történik.

(3) A költségvetés bevételeit előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint az 1. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Igazgatási feladatok a bevételeit és kiadásait az 1. és 2. melléklet Enyingi Polgármesteri Hivatal cím, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait az 1. és 2. melléklet Városi Bölcsőde cím és Enyingi Egyesített Szociális Intézmény címből ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2. és ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5. alcímek tartalmazzák. A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait 1. és 2. 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.

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 megbízással jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában.

(3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

5. § (1) Az Egyesített Szociális Intézmény szociális intézményi társulás keretében működtetett feladatai – családsegítés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgálat – költségvetésének elfogadásához a társult önkormányzatok - külön megállapodás szerint gyakorolt - egyetértése is szükséges.

6. § (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 gördülő tervezés tartalmazza a likviditást megőrzését célzó szükséges kiadáscsökkentést és hitelátstrukturálást.

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

(6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek a 10. mellékletben szerepelnek.

(7) Tájékoztató Enying Város Önkormányzatának 2011-2013. évi költségvetési adatairól a 11. mellékletben szerepel.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

7. § (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 átdott 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.

8. § (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 vagyonról 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 lekötötni.

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

9. § (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

10. § (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 céltartalékok felhasználásáról az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri céltartalék fölött a Polgármester rendelkezik. A „térsvégi feladatok tartalék” felett a Polgármester rendelkezik, felhasználásáról 2013. április 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(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) 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. Az önkormányzat folyó fizetőképességének megőrzése érdekében tett intézkedés

11. § Az önkormányzat folyó fizetőképességének fenntartása érdekében az önállóan működő intézmények a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig dologi kifizetési tervet készítenek. A kifizetési tervben szereplő kiadások addig nem vállalható kötelezettség, amíg azt az ellenjegyzési jogkör gyakorlója felül nem vizsgálta és nem engedélyezte.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


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

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.


Pődör Gyula
polgármester




Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2013. március 1.




Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

1. melléklet az

		Megnevezés	2013. Ered. előir.
Önkormányzati bevételek			
	Közhatalmi bevételek (16-os űrlap)		
		Kommunális adó	27 044
		Iparüzési adó	120 453
		Pótlék, bírság	3 500
		Gépjárműadó	17 348
		Lakbér (áfával)	910
		Egyéb helyiségbér (áfával)	11 506
		Földbér (áfával)	2 083
		Közterület (áfával)	500
		Szennyvíz bírság visszatérítés	612
		Közhatalmi bevételek áfája (technikai "-")	-2 995
		Közhatalmi bevételek össz	180 961
		Egyéb közhatalmi bevétel	0
	Intézményi működési bevételek		
		Közvilágítás	
		Városgazdálkodás (áfával)	1 016
		Zöldterület (áfával)	70
		Lakossági szennyvíz (áfával)	1 006
		Köztemető	96
		Sport létesítmény működtetése (áfával)	548
		Étkeztetés (áfával)	17 608
		Közterület (közhatalmi bevételnél)	0
		Bérlemények bevételei (továbbszámlázott,v.tér)	0
		Szennyvíz dokumentáció díja	
		Önkormányzat továbbszámlázott bev. (áfával)	7 097
		Működési ÁFA	0
		Felhalmozási ÁFA	0
		Működési KAMAT	250
		Közhatalmi bevételek áfája (technikai "+")	2 995
		Felhalmozási bevételek áfája (technikai "+")	12 828
		Intézményi működési bevétel össz	43 514
	Támogatásértékű működési bevételek:		
		Mozgáskorlátozott támogatása	
		ESZI jelzőrendszer támogatás	3 593
		Tartásdíj megelőzés	
		Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.fogl.,hosszú távon fogl.)	35 483
		TBtől: Iskolaegészségügy	520
		TBtől: Védőnők	11 100
		TBtől: Gyerekkörzet I.	7 200
		TBtől: Ügyelet	15 996
		Többcélú társ. megszűnés miatt átvett	7 644
		Mikrokörzeti Házi segítségnyújtás	10 534
		Mikrokörzeti szoc. szoc. étkeztetés	2 737
		Mikrokörzeti GYEJO	490
		Ügyeleti településektől	8 911

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

1. melléklet az

	Megnevezés	2013. Ered. előir.
	Mikrotársulási településektől szociális 2012.	12 000
	Ügyeleti hozzájárulás településektől	18 703
	Támogatásértékű működési bevételek össz	134 911
	Működési célú pénzeszköztvétel	
	Köztetetés megtérítése	0
	Működési célú pénzeszköztvétel össz.	0
	Felhalmozási saját bevételek:	
	Telekértékesítés (áfás)	3 335
	Telek	45 000
	Üzemeltetési és koncessziós díj	12 000
	Osztalék	0
	Felhalmozási kamat	0
	Felhalmozási bevételek áfája (technikai "-")	-12 828
	Felhalmozási saját bevételek össz	47 507
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	
	Szennyvízv. és szennyvt. pályáz. támogat.	664 793
	Otthonteremtési támogatás	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek össz	664 793
	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	139 259
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150
	Önkormányzat költségvetési támogatása	
	Önkorm.hiv.műk.tám	119 538
	Település üzemeltetéshez kapcs.	36 200
	Beszámítás összege	-30 114
	Egyéb kötelező feladathoz kapcs.	19 167
	Óvoda támogatás	90 388
	Gyermekeképzetés támogatása	25 500
	Bölcsőde állami	14 447
	Pénzbeli szoc.ra	48 512
	Szoc. és gyermekjóléti feladatokra	85 106
	Szoc. dologi támogatása	4 562
	Könyvtár-Műv. Ház támogatása	8 093
	Egyes jövedelempótló támogat. kieg.	86 582
	Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	
	Előző évi költségvetési visszatérülés	
	Belső finanszírozású bev. (pénzmaradvány)	52 770
	Külső finanszírozású bev.(hitel)	
	Működési hitel	
	Működési hitel	0
	Felhalmozási hitel	0
	Külső fin.bev.(működési hitel) össz.	0
	Önkormányzati bevételek össz.	1 771 846
	Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek	
	Közhatalmi bevételek	2 100
	Intézményi működési bevétel	

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

1. melléklet az

	Megnevezés	2013. Ered. előir.
	Továbbszámlázott bevétel (áfás)	6 985
	Egyéb intézményi működési bevétel	0
	Működési ÁFA	0
	Működési kamat, hozam	0
	Intézményi működési bevétel össz	6 985
	Támogatásértékű működési bevétel	0
	Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel)	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0
	Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek össz	9 085
	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	1 770
	Támogatásértékű működési bevétel	67 020
	Működési célú pénzeszköztámvétel	0
	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz	68 790
	Ebből:	
	Művelődési Ház	
	Intézményi működési bevétel	1 500
	Támogatásértékű működési bevétel	39 895
	Működési célú pénzeszköztámvétel	0
	Művelődési Ház össz	41 395
	Könyvtár	
	Intézményi működési bevétel	270
	Támogatásértékű működési bevétel	27 125
	Könyvtár össz	27 395
	Enyingi Szirombontogató Óvoda	
	Intézményi működési bevétel	15
	Támogatásértékű működési bevétel	0
	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	Enyingi Szirombontogató Óvoda össz	15
	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény	
	Intézményi működési bevétel:	
	Körszeti házigondozás saját bevétele	884
	Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	14 127
	Hősökt tere 5. bentlakásos intézmény	26 846
	Bérbeadás	
	Intézményi működési bevétel össz	41 857
	Támogatásértékű működési bevétel	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0
	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény össz.	41 857
	ÖNKORMÁNYZAT:	
	Közhatalmi bevételek	183 061
	Intézményi működési bevételek	96 141

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

1. melléklet az

		Megnevezés	2013. Ered. előir.
		Támogatásértékű működési bevételek	201 931
		Működési célú pénzeszköztvétel	0
		Felhalmozási saját bevételek:	47 507
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793
		Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	139 259
		Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150
		Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981
		Előző évi költségvetési visszatérülés	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 840 823
		Belső finanszírozású bev. (pénzmaradvány)	52 770
		Külső finanszírozású bev.(működési hitel felv.)	0
		Külső finanszírozású bev.(felhalm.hitel felv.)	0
		Finanszírozási bevételek összesen	52 770
		IGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:	
		Közhatalmi bevételek	2 100
		Intézményi működési bevételek	6 985
		Támogatásértékű működési bevételek	0
		Működési célú pénzeszköztvétel	
		Felhalmozási saját bevételek:	0
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	
		Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
		Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	
		Önkormányzat költségvetési támogatása	
		Előző évi költségvetési visszatérülés	
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0
		IGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZ	9 085
		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
		Közhatalmi bevételek	180 961
		Intézményi működési bevételek	46 183
		Támogatásértékű működési bevételek	201 931
		Működési célú pénzeszköztvétel	0
		Felhalmozási saját bevételek:	47 507
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793
		Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	139 259
		Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150
		Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981
		Előző évi költségvetési visszatérülés	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0
		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZ	1 788 765
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
		Közhatalmi bevételek	
		Intézményi működési bevételek	42 973
		Támogatásértékű működési bevételek	0
		Működési célú pénzeszköztvétel	
		Felhalmozási saját bevételek:	

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

1. melléklet az

			Megnevezés	2013. Ered. előir.
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
			Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	
			Önkormányzat költségvetési támogatása	
			Előző évi költségvetési visszatérülés	
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	
			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZ	42 973
			ÖSSZESEN	1 840 823

2. melléklet az 1/2013.(III. 01.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Költségvetési	Cím	Alcím	Kiegészítő	Feladat, cél	2013. ered. előir
KIADÁSOK:					
Enying Város Önkormányzata					
				Önkormányzati jogalkotás	69 255
				Személyi jellegű kiadások	25 006
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 733
				Dologi, dologi jellegű jellegű kiadások	37 516
				ÁFA befizetés felhalmozási	13 891
				Kamat felhalmozási	1 500
				Kamat működési	11 000
				Működési áfa befizetése	3 182
				Egyéb dologi kiadás	7 943
				Városgazdálkodás	18 469
				Személyi jellegű kiadások	9 580
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 587
				Dologi jellegű kiadások	5 871
				Egyéb dologi kiadás	5 839
				Felhalmozási kamatkiadás (lizing kamata)	32
				Beruházás áfával	431
				- Caterpillar árokásó traktor lizing	431
				Zöldterület kezelése	11 522
				Személyi jellegű kiadások	5 576
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 506
				Dologi jellegű kiadások	4 440
				Beruházás áfával (városközp. kialakítás.)	
				Közfoglalkoztatás	43 311
				Személyi jellegű kiadások	34 103
				Munkaadókat terhelő járulékok	9 208
				Dologi jellegű kiadások	
				Felhalmozási kiadások áfával	
				Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás kiadásai	13 764
				Dologi jellegű kiadások	9 410
				Felhalmozási kiadások áfával (csatorna csat.önk.ing.vagyonért.jog)	4 354
				Képviselőválasztás kiadásai (polgármester választás)	0
				Személyi jellegű kiadások	
				Munkaadókat terhelő járulékok	
				Dologi jellegű kiadások	
				Sportlétesítmény működtetés	1 189
				Dologi jellegű kiadások	1 189
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Közutak üzemeltetése	2 242
				Dologi jellegű kiadások	2 242
				Köztetető	96
				Dologi jellegű kiadások	96
				Települési hulladék kezelése	5 223
				Dologi jellegű kiadások	5 223
				Veszélyes hulladék kezelése	201
				Dologi jellegű kiadások	201

Közt. egységek	Cím	Alcím	Kie. m. el. öir.	Feladat, cél	2013. ered. előir
				Közüvilágítás	15 980
				Dologi jellegű kiadások	15 980
				Víztermelés, kezelés ellátás	850
				Dologi jellegű kiadások	
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	850
				Étkeztetés	63 237
				Dologi jellegű kiadások	63 237
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	4 637
				Dologi jellegű kiadások	4 637
				Védőnői Szolgálat	11 187
				Személyi jellegű kiadások	7 880
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 128
				Dologi jellegű kiadások	1 179
				Felhalm kiadás (audiométer)	
				Üzemorvos	1 100
				Dologi jellegű kiadások	1 100
				Iskolaegészségügyi ellátás	456
				Dologi jellegű kiadások	456
				Háziorvosi szolg (I. számú gyermekkörzet)	9 636
				Személyi jellegű kiadások	2 402
				Munkaadókat terhelő járulékok	648
				Dologi jellegű kiadások	6 586
				Ügyelet	34 699
				Személyi jellegű kiadások	27 288
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 551
				Dologi jellegű kiadások	3 860
				Fogászat szolg	0
				Dologi jellegű kiadások	
				KIK (Iskola)	35 004
				Támogatásértékű működési kiadás	31 968
				Dologi jellegű kiadások	3 036
				Állami ünnepi rendezvény	0
				Speciális célú támogatások (támogatásértékű mük. kiadás)	1 000
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000
				Egyéb spec. célú támogatás (működési célra átadott)	2 500
				- Arany János tehetséggyondozási programra átadott	500
				- EVSE támogatása	2 000
				Működési tartalék	11 144
				Általános tartalék	3 000
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500
				Térségi feladatok tartalék (átvétel egyező)	7 644
				Önkormányzati fejlesztések	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0
				Fejlesztési céltartalék	0
				Beruházási célok:	0
				Felújítási célok:	0
				Felhalmozási pénzeszközátadás	0

Költségtérkép	Cím	Alcím	Kiemelt	Feladat, cél	2013. ered. előir
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	0
				Támogatási kölcsön	0
				Szenyvízv. és szennyvt. beruházás 2013.	804 052
				Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap)	3 000
				Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között)	0
				Szociális segélyezés (Önkorm.)	
				Speciális célú támogatás (működési célú)	0
				- Egyszeri gyermekvédelmi	
				- Közgyógyellátás	
				Társadalom és szociálpolitikai támogatás	1 525
				- Átmeneti segély	640
				- Temetési segély	200
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	185
				- Köztemetés	500
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0
				- Otthonteremtési támogatás	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Finanszírozási kiadások:	
				Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	25 568
				Folyószámlahitel törlesztés (II. félév)	17 737
				Bérhitel (II. félév 40%)	7 831
				Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel)	5 241
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	6 828
				-Tervpályázat hiteltől I. félév	550
				-Tervpályázat hiteltől II. félév	220
				-19 fős bentlakásos hiteltől I. félév	2 264
				-19 fős bentlakásos hiteltől II. félév	907
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés I. félév	815
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés II. félév	325
				-Madarász V. utca hitel törlesztés I. félév	770
				-Madarász V. utca hitel törlesztés II. félév	307
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés I. félév	478
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés II. félév	192
				Finanszírozási kiadások össz	37 637
				Enying Város Önkormányzata kiadások összesen:	1 202 916
				Személyi jellegű kiadások	111 835
				Munkaadókat terhelő járulékok	26 361
				Dologi és dologi jellegű kiadások	166 259
				Támogatásértéktű működési kiadás	32 968
				Működési célú pénzeszközzátadás	3 350
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 525
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0
				Támog.kölcsön nyújtása	0
				Támog.kölcsön törlesztése	3 000
				Felhalmozási kiadások áfával	808 837
				Felújítás áfával	
				Működési tartalékok	11 144
				Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.)	30 809
				Felhalmozási hitelek törlesztése	6 828
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Enyingi Polgármesteri Hivatal	
				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	
				Személyi jellegű kiadások	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832
				Dologi és egyéb folyó kiadások	64 763
				Felhalmozási kiadások áfával	0

Költségvetés	Cím	Alcím	Kiegészítő m. el. írás	Feladat, cél	2013. ered. előir
				-Kossuth 26. vízelvezető vápa	0
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	0
				- Számítógépcsere	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0
				Szociális segélyezés (Polg. Hiv)	127 880
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				- Ápolási díj alanyi járuléka	
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880
				- Rendszeres szociális segély	
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	25 000
				= egészség kár.rendsz...szoc.seg	1 500
				= Foglalkoztatás hely.tám FHT	88 250
				- Időskorúak járadéka	280
				- Óvodáztatási támogatás	
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	11 000
				- Ápolási díj alanyi	1 600
				- Egyszeri gyermekvédelmi	0
				- Közgyógyellátás	250
				- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				- Tartásdíj megelőlegzés	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Envíngi Polgármesteri Hivatala kiadások összesen:	309 376
				Személyi jellegű kiadások	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832
				Dologi és dologi jellegű kiadások	64 763
				Támogatásértékű működési kiadás	
				Működési célú pénzeszköztátadás	
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Felújítás áfával	
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Envíngi Szirombontogató Óvoda	107 032
				Személyi jellegű kiadások	74 055
				Munkaadókat terhelő járulékok	19 769
				Dologi jellegű kiadások	13 208
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Envíngi Városi Bölcsőde	24 387
				Személyi jellegű kiadások	14 820
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 000
				Dologi jellegű kiadások	5 567
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				Envíngi Egyesített Szociális Intézmény	
				ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	31 095
				Személyi jellegű kiadások	12 946
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 225
				Dologi jellegű kiadások	14 924
				ESZI nappali	3 081
				Személyi jellegű kiadások	1 926
				Munkaadókat terhelő járulékok	520
				Dologi jellegű kiadások	635
				ESZI gyermekjóléti	15 967
				Személyi jellegű kiadások	11 544
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 068
				Dologi jellegű kiadások	1 355
				ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	52 430

Költségvetési év	Cím	Alcím	Kiemelés	Feladat, cél	2013. ered. előir
				Személyi jellegű kiadások	25 219
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 720
				Dologi jellegű kiadások	20 491
				ESZI (családsegítés)	12 839
				Személyi jellegű kiadások	8 737
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 283
				Dologi jellegű kiadások	1 819
				ESZI (házi segítségnyújtás)	30 970
				Személyi jellegű kiadások	24 571
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 008
				Dologi jellegű kiadások	391
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 593
				Személyi jellegű kiadások	2 065
				Munkaadókat terhelő járulékok	0
				Dologi jellegű kiadások	1 528
				ESZI Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Emberi Erőforrás Szociális Intézmény összesen:	149 975
				Személyi jellegű kiadások	87 008
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 824
				Dologi jellegű kiadások	41 143
				Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:	
				Vas Gereben Művelődési Ház	59 282
				Személyi jellegű kiadások (TÁMOP 15845)	19 500
				Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP 0)	5 083
				Dologi jellegű kiadások (TÁMOP 24670)	33 699
				Felhalmozási kiadások árával (tárgyi eszköz beszerzés önkorm. forrásból)	1 000
				Vas Gereben Könyvtár (TÁMOP 27796)	40 625
				Személyi jellegű kiadások	10 765
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 191
				Dologi jellegű kiadások/	18 521
				Felhalmozási kiadások árával (TÁMOP)	8 148
				VGMHK független átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	99 907
				Személyi jellegű kiadások	30 265
				Munkaadókat terhelő járulékok	8 274
				Dologi jellegű kiadások	52 220
				Felhalmozási kiadások árával	9 148
				Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				KIADÁS ÖSSZESEN	1 855 956
				Személyi jellegű kiadások	409 884
				Munkaadókat terhelő járulékok	105 060
				Dologi és dologi jellegű kiadások	343 160
				Támogatásértéktől működési kiadás	32 968
				Működési célú pénzeszköztartás	3 350
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0
				Támog.kölcsön nyújtása	0
				Támog.kölcsön törlesztése	3 000
				Működési tartalékok	11 144
				Felhalmozási kiadások árával	817 985
				Felújítás árával	0
				Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				Finanszírozási kiadások	
				Külső finanszírozású kiad (működési hitel törl.)	30 809

Közh. évet és	Cím	Alcím	Kle. m. el. öir.	Feladat, cél	2013. ered. előir
				Külső finanszírozású kiad.(felhalm.hitel törl.)	6 828
				Finanszírozási kiadások összesen	37 637
				IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:	
				Személyi jellegű kiadások	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832
				Dologi és dologi jellegű kiadások	64 763
				Támogatásértékű működési kiadás	0
				Működési célú pénzeszköztátadás	0
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	
				Támog.kölcsön nyújtása	
				Támog.kölcsön törlesztése	
				Működési tartalékok	
				Felhalmozási kiadások áfával	0
				Felújítás áfával	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZ	309 376
				KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:	
				Személyi jellegű kiadások	264 998
				Munkaadókat terhelő járulékok	66 283
				Dologi és dologi jellegű kiadások	237 415
				Támogatásértékű működési kiadás	32 968
				Működési célú pénzeszköztátadás	3 350
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 525
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	0
				Támog.kölcsön nyújtása	0
				Támog.kölcsön törlesztése	3 000
				Működési tartalékok	11 144
				Felhalmozási kiadások áfával	817 985
				Felújítás áfával	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0
				KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZ	1 438 668
				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:	
				Személyi jellegű kiadások	52 985
				Munkaadókat terhelő járulékok	13 945
				Dologi és dologi jellegű kiadások	40 982
				Támogatásértékű működési kiadás	
				Működési célú pénzeszköztátadás	
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	
				Támog.kölcsön nyújtása	
				Támog.kölcsön törlesztése	
				Működési tartalékok	
				Felhalmozási kiadások áfával	
				Felújítás áfával	
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZ	107 912
				ÖSSZESEN	1 855 956

3. melléklet az 1/2013.(III. 01.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Megnevezés	2013. ered.előir.
BEVÉTELEK:	
Közhatalmi bevételek	183 061
Intézményi működési bev. <i>(felhalmozási célú nélkül)</i>	96 141
Támogatásértékű működési bevételek	201 931
Működési célú pénzeszköztárvétel	
Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981
Előző évi költségvetési visszatérülés	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	989 114
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	52 770
Működési hitelek	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 041 884
<i>Működési bevételekből felhalmozási célú</i>	0
Felhalmozási saját bevételek:	47 507
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	139 259
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	851 709
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0
Felhalmozási hitelek felv.	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	851 709
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 840 823
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 893 593
KIADÁSOK:	
Személyi jellegű kiadások	409 884
Munkaadókat terhelő járulékok	105 060
Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i>	343 160
Támogatásértékű működési kiadás	32 968
Működési célú pénzeszköztáradás	3 350
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési tartalékok	11 144
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 034 971
Működési hitelek törlesztése	25 568
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)</i>	5 241
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 065 780
<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>	
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	817 985
Támog.kölcsön nyújtása	
Támog.kölcsön törlesztése	3 000
Felhalmozási kiadások áfával	
Felújítás áfával	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ	820 985
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)</i>	6 828
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	827 813
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 855 956
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 893 593

4. melléklet az 1/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege

BEVÉTELEK		Er.ei	KIADÁSOK		Er.ei
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:		
Közhatalmi bevételek		183 061	Személyi jellegű kiadások		409 884
Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül)		96 141	Munkaadókat terhelő járulékok		105 060
Támogatásértékű működési bevételek		201 931	Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i>		343 160
Működési célú pénzeszköztámvétel	0		Támogatásértékű működési kiadás		32 968
Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981		Működési célú pénzeszköztámadás		3 350
Előző évi költségvetési visszatérítés	0		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		129 405
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	989 114		Működési tartalékok		11 144
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 034 971
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	52 770		Működési hitelek törlesztése		25 568
Működési hitelek	0		Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)		5 241
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0		Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 041 884		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.		1 065 780
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		
Működési bevételekből felhalmozási célú	0		Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás		0
Felhalmozási saját bevételek:	47 507		Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)		0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793		Támog.kölcsön nyújtása		0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	139 259		Támog.kölcsön törlesztése		3 000
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150		Felhalmozási kiadások áfával		817 985
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése			Felújítás áfával		0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	851 709		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		820 985
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0				
Felhalmozási hitelek	0		Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)		6 828
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	851 709		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.		827 813
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	1 840 823		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		1 855 956
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 893 593		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 893 593

5. melléklet az 1/2013.(III. 01.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

A	Létszámkeret 2012.12.31					Létszámkeret 2013.01.01				
	B	C	D	E	Össz	B	C	D	E	Össz
	8 órás	6 órás	4 órás	4 órás		8 órás	6 órás	4 órás	4 órás	
Önkormányzati feladatok	12				12	12				12
Önkormányzat feladatok főállású polgármester										
Polgármesteri Hivatal (belső ellenőrrrel)	39			1	39,5				0	26
Herceg Battyhányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola	54			0	54				0	0
Szirombontogató Óvoda	35			4	37				4	37
Városi Bölcsőde	8			1	8,5				1	8,5
Egyesített Szociális Intézmény	42				42					42
Művelődési Ház és Könyvtár	6			4	8				4	8
Önkormányzat összesen	196	0	0	10	201,00	130	0	0	9	134,50
Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon)	33				33	33			33	49,5
Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal)	229	0	0	10	234	163	0	0	42	184

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi közvetett támogatásainak tervezett mértéke

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

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi előirányzat felhasználási és 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.
Kiadások:													
Működési kiadás:													
Személyi jellegű kiadások	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	34 157	409 884
Munkaadókat terhelő járulékok	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	8 755	105 060
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 597	28 597	28 597	28 597	28 597	28 597	28 597	28 597	28 597	28 597	28 597	28 597	343 160
Támogatások	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	13 810	165 723
Működési tartalékok												11 144	11 144
Működési hitelek, kölcsönök törlesztése							30 809						30 809
Működési kiadás összesen	85 319	85 319	85 319	85 319	85 319	85 319	116 128	85 319	85 319	85 319	85 319	96 462	1 065 780
Felhalmozási kiadás:													
Beruházás, felújítás, pénzeszköz átadás			0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	816 985	817 985
Felhalmozási tartalék													0
Fejlesztési hitel törlesztése			2 439			2 438			976			975	6 828
Egyéb felhalmozási kiadás												3 000	3 000
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	2 439	1 000	0	2 438	0	0	976	0	0	820 960	827 813
Kiadások összesen	85 319	85 319	87 758	86 319	85 319	87 757	116 128	85 319	86 295	85 319	85 319	917 422	1 893 593
Bevételek													
Működési bevételek:													
Int. önk. és tám.ért.műk.bev.	40 094	40 094	40 094	40 094	40 094	40 094	40 094	40 094	40 094	40 094	40 094	40 099	481 133
Önkorm. költség. támog.	42 332	42 332	42 332	42 332	42 332	42 332	42 332	42 332	42 332	42 332	42 332	42 329	507 981
Műk. célú hitel													0
Felhalmozási bevételek:													
Felhalmozási bevételek:													
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási saját bev.			2 626	4 724		23 896	0	0	0	0	0	0	47 507
Támog.értékű felhalm. bev. átvett.						35 433					4 724	804 052	804 052
Tám.kölcsön visszatér.			40			40			40			30	150
Felhalm. célú hitel													0
Felhalm. maradvány													0
Felhalmozási bev.össz	0	0	2 666	4 724	0	11 577	0	0	40	0	4 724	804 082	851 709
Bevételek össz	82 426	82 426	85 092	87 150	82 426	117 899	82 426	82 426	82 466	82 426	87 150	886 510	1 840 823
Nyitó mük. pénzkészlet	52 770	49 877	46 984	44 091	41 198	38 305	59 308	25 606	22 713	19 820	16 927	14 034	
Záró mük. pénzkészlet	49 877	46 984	44 091	41 198	38 305	59 308	25 606	22 713	19 820	16 927	14 034	0	0
Nyitó felhalm. pénzkészlet	0	0	0	227	3 951	3 951	13 090	13 090	13 090	12 154	12 154	16 878	
Záró felhalm. pénzkész.	0	0	227	3 951	3 951	13 090	13 090	13 090	12 154	12 154	16 878	0	0

Enying Város Önkormányzatának 2013-2014-2015. évi gördülő tervezése

	2013 Ered.előir	2014 Gördülő	2015 Gördülő
Bevételek			
Működési célú bevételek:	Er.ei.	Terv	Terv
Intézményi működési bevételek	183 061	183 061	183 061
Működési célú támogatásértéktű bevétel	96 141	96 141	96 141
Véglegesen műk.re átvett pénzeszközök	201 931	201 931	201 931
Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	507 981	507 981
Támogatási kölcsön visszatérülése	0		
Folyószámlahitel	0		
Működési pénzmaradvány	52 770		
Működési célú bevételek össz	1 041 884	989 114	989 114
Felhalmozási célú bevételek:			
Működési bevételekből felhalm.. célú	0	0	0
Támogatások (felhalmozási célú)	0	0	0
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	664 793	932 051	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	47 507	3 902	3 902
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	139 259	195 248	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	150	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek össz	851 709	1 131 201	3 902
Bevételek összesen	1 893 593	2 120 315	993 016
Működési kiadások			
Személyi jellegű kiadások	409 884	409 884	409 884
Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	105 060	105 060
Dologi jellegű kiadások	343 160	343 160	343 160
Működési kiadások nettó csökkenése*		-63 615	-63 615
Speciális célú támogatás	165 723	165 723	165 723
Általános tartalék	11 144	3 000	3 000
Tervezett maradvány (tartalék)			
Működési hitelek törlesztése	30 809	25 902	25 902
Működési kiadások össz	1 065 780	989 114	989 114
Fejlesztési kiadások:			
Felhalmozási kiadások áfával	817 985	1 127 299	0
Felújítás áfával	0		
Felhalmozási kamatkiadás	0		
Céltartalékok (felhalmozási)	0	0	0
Támogatási kölcsön törlesztése	3 000		
Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	6 828	3 902	3 902
Fejlesztési kiadások össz.	827 813	1 131 201	3 902
Kiadások mindösszesen	1 893 593	2 120 315	993 016

1. 60%-os hitelátvállalással és 5 éves futamidejű működési hitel átstrukturálás mellett.

2.Az önkormányzat működési költségvetésének likviditása 2014. évtől további 63.615 eFt nettó kiadás-csökkenéssel biztosítható, változatlan működési bevételi szint mellett, ebből 25.902 eFt a működési hitel törlesztése miatt szükséges.

Enying Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban 2013.

Feladat, cél	Pénzintézet	Indoklás	Szerz. szer.köt.	2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
Hitelek:															
Folyószámla hitel visszafiz.	MTB	Likviditási	117 500	17 737	35 474	23 474	23 474	23 474	11 737						
Rendelőintézet tervpály.	MTB	Orv.rend.tervez	11 000	770	440	220	110								
ESZI önrész	OTP	Bentlak.int.böv.	60 000	3 171	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 361			
Madarász Viktor hitel	MTB	Vizhálózat bőv.	6 157	1 077	461										
OLLE hitel	MTB	Futsal pálya ép.	25 762	1 140	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	163
Városi Bölcsőde	MTB	Bölcsőde bőv.	8 622	670	384										
Csatorna beruh. kölcsön	Városk.Alap	Csatorna beruh.	7 000	3 000											
Forgóeszközhitel	MTB	Műk. hiány fed.	70 277	2 241	4 482	4 482	4 482	4 482	2 241						
Bérmegelőlegzési hitel	Next F.	Bérfizetéshez	20 000	7 831											
Lizing:															
Caterpillar árokásó traktor		Városg.eszk.besz.	6 204												
<i>Várható kamatok</i>				11 000	9 000	7 100	5 200	3 400	1 500	500	300	200	100	500	500
Összesen				48 637	52 705	37 740	35 730	33 820	17 942	2 964	2 764	2 211	750	1 150	663
Kezességvállalás:															
Víziközmű társulat - tőke	MTB	csatorna beruh.	526 461			10						526 451			
kamat					31 192	62 386	62 386	62 386	62 386	62 386	62 386	31 192			

A csatorna uniós projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve

10. melléklet az 1/2013.(III. 01.) önkormányzati rendelethez

Projektnevelem	Szerződés vagy tevékenység megjelölése	Szerződés vagy tevékenység kezdete [év, hónap]	2011. év [Ft]*	2012. év [Ft]*	2013. év [Ft]*	Összesen	Szerződés vagy tevékenység vége [év, hónap]
	Megelőző mentő részlet	2011. október	0	24 551 925	0	24 551 925	2011. december
Terület előkészítés, területrendezés /beruh./	Löszermesítés	2011. december	100 000	6 900 000	0	7 000 000	2011. december
	Növénytelepítés	2011. november	0	2 500 000	0	2 500 000	2011. december
	Helyreállítás, rekonstrukció	2013. január	0	0	281 960 230	281 960 230	2013. április
	Építés	2011. november	0	2 019 030 272	0	2 019 030 272	2012. december
	Technológiai szerelés	2012. augusztus	0	151 100 000	0	151 100 000	2012. december
	Próbázem	2013. február	0	0	12 000 000	12 000 000	2013. július
Építési munkák	Kapcsolódó Infrastruktúra	2012. augusztus	0	23 860 000	0	23 860 000	2012. december
	Általános menedzsment	2011. május	0	50 000 000	25 000 000	75 000 000	2013. december
	Közbeszerzés /beruházás értékében/	2010. március	0	9 500 000	0	9 500 000	2011. december
Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás értékében/	Közbeszerzés /beruházás értékében/	2010. március	4 500 000	0	0	4 500 000	2011. július
	RMT/MT	2010. május	5 400 000	0	0	5 400 000	2010. július
	CBA	2010. május	2 100 000	0	0	2 100 000	2010. július
Tervezés /beruházás értékében/	Kiviteli terv	2011. március	29 000 000	29 000 000	0	58 000 000	2011. július
	Mérnök feladatok /beruházás értékében/	2011. szeptember	0	66 000 000	32 000 000	98 000 000	2013. december
	Tájékoztató és nyilvánosság /beruházás értékében/	2011. július	0	8 160 000	3 840 000	12 000 000	2013. december
Egyéb projektnevelem ktg /beruházás értékében/	Művelési ágából kivonás	2011. május	500 000	0	0	500 000	2011. szeptember
	Tartalék		42 798 080	95 995 148	0	138 793 228	
	Költségvetésmény		0	-551 925	0	-551 925	
Összesen	Maradványérték		0	24 340 000	160 000	24 500 000	
			1.004.549.506	1.590.233.994	354.960.230	2.949.743.730	

TÁJÉKOZTATÓ Enying Város Önkormányzatának 2011-2013. évi költségvetési adatai

Megnevezés	2011. évi ered. előir.	2011. évi teljesítés	2012. ered. ei.	2012. várható	2013. ered. előir.
BEVÉTELEK:					
Közhatalmi bevételek	401729	420114	398 819	406 434	183 061
Intézményi működési bev. <i>(felhalm. célú nélkül)</i>	82535	107380	92 314	104 667	96 141
Támogatásértékű működési bevételek	66197	96551	65 181	121 758	201 931
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	1146	0	355	
Önkormányzat költségvetési támogatása	406093	499747	444 843	551 362	507 981
Előző évi költségvetési visszatérülés		1121	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	956 554	1 126 059	1 001 157	1 184 576	989 114
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	8405	8405	0	45 529	52 770
Működési hitelek	121086	129650	199 897	6 665	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			0	-1 536	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 086 045	1 264 114	1 201 054	1 235 234	1 041 884
<i>Működési bevételekből felhalmozási célú</i>	0	2910	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek:	24800	22567	75 335	32 337	47 507
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	915618	72750	2 117 153	17 588	664 793
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	161130	36447	412 667	18 699	139 259
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	251	150	298	150
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	1 101 698	134 925	2 605 305	68 922	851 709
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	4286		0	0	0
Felhalmozási hitelek felv.	33622	7899	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 139 606	142 824	2 605 305	68 922	851 709
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 058 252	1 260 984	3 606 462	1 253 498	1 840 823
Függő átfutó kiegyenlítő bevételek		3 887			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 225 651	1 410 825	3 806 359	1 304 156	1 893 593
KIADÁSOK:					
Személyi jellegű kiadások	517140	505117	509 952	500 278	409 884
Munkaadókat terhelő járulékok	139578	130564	145 576	128 009	105 060
Dologi és dologi jellegű kiad. <i>(felh.c.nélkül)</i>	270628	322110	308 521	333 455	343 160
Támogatásértékű működési kiadás	147199	194178	13 400	36 725	32 968
Működési célú pénzeszköztámadás			4 150	2 328	3 350
Társadalom és szociálpolitikai juttatás			131 805	145 227	129 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
Működési tartalékok	8500	0	3 500		11 144
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ	1 083 045	1 151 969	1 116 904	1 146 022	1 034 971
Működési hitelek törlesztése	3000	69462	132 650	0	25 568
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)</i>			3 000	0	5 241
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 086 045	1 221 431	1 252 554	1 146 022	1 065 780
<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>	4657	354	4 453		
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	8084	2749	7 859	7 565	
Támog.kölcsön nyújtása, törlesztése		2500	2 000	2 000	3 000
Felhalmozási kiadások áfával	1095299	120045	2 532 349	45 630	817 985
Tartalékok felhalmozása	15564	0			
Felújítás áfával	0	250	0	1 495	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHalm. KIADÁSOK MIND	1 123 604	125 898	2 546 661	56 690	820 985
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)</i>	16002	20099	7 144	9 754	6 828
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 139 606	145 997	2 553 805	66 444	827 813
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 206 649	1 277 867	3 663 565	1 202 712	1 855 956
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások		17 994			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2,225 651	1 385 422	3 806 359	1 212 466	1 893 593

12. melléklet az 1/2013.(III. 01.) önkormányzati rendelethez

**Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének
igazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak bevételi és kiadásai**

	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összes bevétel	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	
Igazgatási feladatok:						
Enyingi Polgármesteri Hivatal	9 085			309 376	0	
Igazgatási feladatok össz	9 085	0	9 085	309 376	0	309 376
Kötelező feladatok						
Önkormányzati feladatok	867 367	851 709		394 079	808 837	
Vas Gereben Műv. Ház és Könyvtár	68 790			98 907	1 000	
Enyingi Szirombontogató Óvoda	15			107 032	0	
Enyingi ESZI bentlakásos nélkül	884			66 450	0	
Kötelező feladatok össz	937 056	851 709	1 788 765	666 468	809 837	1 476 305
Önként vállalt feladatok						
Enyingi Városi Bölcsőde	2 000			24 387		
Enyingi ESZI bentlakásos	40 973			83 525		
Önként vállalt feladatok össz	42 973	0	42 973	107 912	0	107 912
Finanszírozási kiadás, bevétel	48 707	-33 574	15 133	-30 809	-6 828	-37 637
Összesen	1 037 821	818 135	1 855 956	1 052 947	803 009	1 855 956