

ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 30. napján tartandó nyílt ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Pődör Gyula polgármester

Készítette: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Előkészítésben részt vett: Závodni Lászlóné, Illés József

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt / titkos

Tisztelt Képviselők!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak szerint a Képviselő-testület elé terjesztem.

1. Előzmények

Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény átadása, az állami hozzájárulások és támogatások változása valamint a fejlesztési hitel törlesztő részletek átvállalás utáni összegeinek a tervezetthez képesti változása indokolja a költségvetés módosítását. Az előterjesztéshez csatoltam az EESZI átadás miatti módosítások levezetését.

2. Jogszabályi hivatkozások: államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdése; az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja

3. Költségkiadások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: -

4. Bizottsági vélemény: A Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottságot 2013. június 12-i ülésén tárgyalja

5. Határozati javaslat, rendelet-tervezet Mellékletben csatolva.

6. melléklet, függelék Rendelet-tervezet; EESZI költségvetés módosítását megalapozó számítások.

Enying, 2013. október 18.

Tisztelettel:

Pődör Gyula sk.
polgármester

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése - EESZI költségvetés módosítása

Központ	Cím	Alcím	Központ	Feladat, cél	2013. Ered. előir	2013. Mód. Előir 06.30	NÖV (+) CSÖKK (-)	2013. Mód. Előir	2013. félév teljesítés	I. 2013. félév teljesítés
KIADÁSOK:										
Enyingi Egysített Szociális Intézmény										
				ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	31 095	31 095		15 396		15 396
				Személyi jellegű kiadások	12 946	12 946	-6 492	6 454		6 454
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 225	3 225	-1 566	1 659		1 659
				Dologi jellegű kiadások	14 924	14 924	-7 641	7 283		7 283
				ESZI nappali	3 081	3 081		1 334		1 334
				Személyi jellegű kiadások	1 926	1 926	-995	931		931
				Munkaadókat terhelő járulékok	520	520	-341	179		179
				Dologi jellegű kiadások	635	635	-411	224		224
				ESZI gyermekjóléti	15 967	15 967		7 719		7 719
				Személyi jellegű kiadások	11 544	11 544	-5 716	5 828		5 828
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 068	3 068	-1 580	1 488		1 488
				Dologi jellegű kiadások	1 355	1 355	-952	403		403
				ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	52 430	52 430		24 639		24 639
				Személyi jellegű kiadások	25 219	25 219	-12 648	12 571		12 571
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 720	6 720	-3 561	3 159		3 159
				Dologi jellegű kiadások	20 491	20 491	-11 582	8 909		8 909
				ESZI (családsegítés)	12 839	12 839		5 611		5 611
				Személyi jellegű kiadások	8 737	8 737	-4 581	4 156		4 156
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 283	2 283	-1 263	1 020		1 020
				Dologi jellegű kiadások	1 819	1 819	-1 384	435		435
				ESZI (házi segítségnyújtás)	30 970	30 970		15 108		15 108
				Személyi jellegű kiadások	24 571	24 571	-12 701	11 870		11 870
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 008	6 008	-2 871	3 137		3 137
				Dologi jellegű kiadások	391	391	-290	101		101
				Beruházás				130		130
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 593	3 593		1 780		1 780
				Személyi jellegű kiadások	2 065	2 065	-1 230	835		835
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0		0
				Dologi jellegű kiadások	1 528	1 528	-583	945		945
				ESZI Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0				

Közhatalmi feladat	Cím	Alcím	Közhatalmi feladat	Feladat, cél	2013. Ered. előir	2013. Mód. előir 06.30	NÖV (+) CSÖKK (-)	2013. Mód. előir	2013. félév teljesítés	I. félév teljesítés
				Enyingeri Egyesített Szociális Intézmény összesen:	149 075	149 975		71 717	72 529	
				Személyi jellegű kiadások	87 008	87 008	-44 363	42 645	42 645	
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 824	21 824	-11 182	10 642	10 642	
				Dologi jellegű kiadások	41 143	41 143	-22 843	18 300	18 300	
				Beruházás		0	130	130	130	
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0		0	812	
BEVÉTELEK										
				Enyingeri Egyesített Szociális Intézmény						
				Intézményi működési bevétel:						
				Körzeti házigondozás saját bevétele	884	884	-329	555	555	
				Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	14 127	14 127	-6 882	7 245	7 245	
				Hősök tere 5. bentlakásos intézmény	26 846	26 846	-13 012	13 834	13 834	
				Bérbeadás				15	15	
				Intézményi működési bevétel össz	41 857	41 857		21 649	21 649	
				Támogatásértéktől működési bevétel						
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0		0	0	
				Belső finanszírozású bev. (működési pénzmegmaradvány)		606	0	606	606	
				Enyingeri Egyesített Szociális Intézmény össz.	41 857	42 463		22 255	22 255	
							20 208	-20 208		

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

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

1. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A R. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Mellékletek

Pődör Gyula
polgármester

Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2013.

Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
BEVÉTELEK:			
Önkormányzati bevételek			
Közhatalmi bevételek (16-os űrlap)			
	Kommunális adó	27 044	27 044
	Iparűzési adó	120 453	120 453
	Pótlék, bírság	3 500	3 500
	Gépjárműadó	17 348	17 348
	Szennyvíz visszatérítés és közig. bírság	612	612
	Közhatalmi bevételek össz	168 957	168 957
	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0
Intézményi működési bevételek			
	EON gázvisszatérítés (HBFGÁI)		
	Városgazdálkodás (áfával)	1 016	1 016
	Zöldterület (áfával)	70	70
	Lakossági szennyvíz (áfával)	1 006	1 006
	Köztetető	96	96
	Sport létesítmény működtetése (áfával)	548	548
	Étkeztetés (áfával)	17 608	17 608
	START munkaprogram termények értékesítése	0	0
	Ügyelet működési bevétele		
	Önkormányzat továbbszámlázott bev. (áfával)	7 097	7 097
	Egyéb bevételek (áram vtér. teremérl.egyéb)	0	0
	Felhalmozási ÁFA	0	0
	Működési KAMAT	250	732
	Lakbér (áfával)	910	910
	Egyéb helyiségbér (áfával)	11 506	11 506
	Földbér (áfával)	2 083	2 083
	Közterület (áfával)	500	500
	Felhalmozási bevételek áfája (technikai "+")	12 828	4 140
	Intézményi működési bevétel össz	55 518	47 312
Támogatásértéktű működési bevételek:			
	Mozgáskorlátozott támogatása		
	ESZI jelzőrendszer támogatás	3 593	3 593
	Tartásdíj megelőzés		
	Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.fogl.,hosszú távon fogl.)	35 483	52 846
	TBtől: Iskolaegészségügy	520	520
	TBtől: Védőnők	11 100	11 100
	TBtől: Gyerekkörzet I.	7 200	7 200
	TBtől: Ügyelet	15 996	15 996
	Többcélű társ. megszűnés miatt átvett	7 644	7 644
	Mikrokörzeti Házi segítségnyújtás	10 534	10 534
	Mikrokörzeti szoc. szoc. étkeztetés	2 737	2 737
	Mikrokörzeti GYEJO	490	490
	Ügyeleti településektől	8 911	0

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
	Területalapú támogatás		
	HBGÁI bér		
	Óvoda TÁMOP		
	Mikrotársulási településektől szociális 2012.	12 000	12 000
	Ügyeleti hozzájárulás településektől	18 703	18 703
	Mikrotársulási munkaszervezet		2 207
	Támogatásértéktű működési bevételek össz	134 911	145 570
	Működési célú pénzeszköztvétel		
	Köztetetés megtérítése	0	0
	Működési célú pénzeszköztvétel össz.	0	0
	Felhalmozási saját bevételek:		
	Telekértékesítés (áfás)	3 335	3 335
	Földterület értékesítés		5 588
	Telek (áfás)	45 000	0
	Üzemeltetési és koncessziós díj (áfás)	12 000	12 000
	Osztalék	0	0
	Felhalmozási kamat	0	0
	Felhalmozási bevételek áfája (technikai "-")	-12 828	-4 140
	Felhalmozási saját bevételek össz	47 507	16 783
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek:		
	Szenyvízv. és szennyvíz. pályáz. támog.	664 793	687 907
	Otthonteremtési támogatás		
	Piacsarnok LEADER		
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek össz	664 793	687 907
	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel (csatorna)	139 259	131 418
	Támogatásértéktű kölcsönök visszatérülése	150	150
	Önkormányzat költségvetési támogatása		
	Önkorm.hiv.műk.tám	144 791	144 791
	Óvodapedagógus támogatás	78 112	80 000
	Óvoda dologi támogatás	12 276	12 492
	Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsődével)	26 112	26 112
	Bölcsőde állami (étkeztetés nélkül)	13 835	
	Szoc. és gyermekjóléti feladatokra	85 106	
	Szoc. dologi támogatása	4 562	
	Szociális feladatokra		100 417
	Pénzbeli szoc.ra	48 512	48 512
	Könyvtár-Műv. Ház támogatása	8 093	8 093
	Egyes jövedelempótló támog. kieg.	85 758	85 758
	Központosított	824	824
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		48 899
	Szerkezetátalakítási tartalék (elvonás)		7 529
	Szerkezetátalakítási tartalék (gyermekétkeztetés)		1 664
	Bérkompenzáció		5 699
	Konszolidáció működésre		137 985
	Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	708 775
	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása:		
	Érdekeltség-növelő		453
	Konszolidáció fejlesztésre		37 856

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	38 309
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
	Előző évi költségvetési visszatérítés		
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)	52 770	83 269
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		0
	Külső finanszírozású bev.(hitel)		
	Működési hitel		
	Működési hitel	0	0
	Felhalmozási hitel	0	0
	Külső fin.bev.(működési hitel) össz.	0	0
	Önkormányzati bevételek össz.	1 771 846	2 028 450
	Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek		
	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100
	Intézményi működési bevétel		
	Továbbszámlázott bevétel (áfás)	6 985	6 985
	Egyéb intézményi működési bevétel	0	0
	Előző évi segély visszatérítés		
	Működési ÁFA	0	0
	Működési kamat, hozam	0	0
	Intézményi működési bevétel össz	6 985	6 985
	Támogatásértéktű működési bevétel	0	0
	Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel)	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		2 412
	Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek össz	9 085	11 497
	Enyingi Városi Bölcsőde bevételek:		
	Intézményi működési bevétel	2 000	2 000
	Támogatásértéktű működési bevétel		
	Enyingi Városi Bölcsőde bevételek:	2 000	2 000
	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár		
	Intézményi működési bevétel	1 770	1 770
	Támogatásértéktű működési bevétel	67 020	67 020
	Működési célú pénzeszköztárvétel	0	0
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		10 852
	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz	68 790	79 642
	Ebből:		
	Művelődési Ház		
	Intézményi működési bevétel	1 500	1 500
	Támogatásértéktű működési bevétel	39 895	39 895
	Működési célú pénzeszköztárvétel	0	0
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		10 852
	Művelődési Ház össz	41 395	41 395
	Könyvtár		
	Intézményi működési bevétel	270	270
	Támogatásértéktű működési bevétel	27 125	27 125
	Könyvtár össz	27 395	27 395
	Enyingi Szirombontogató Óvoda		
	Intézményi működési bevétel	15	15

		Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
		Támogatásértéktű működési bevétel	0	0
		Működési célú pénzeszköztvétel		
		Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		44
		Enyingi Szirombontogató Óvoda össz	15	59
		Enyingi Egyesített Szociális Intézmény		
		Intézményi működési bevétel:		
		Körzeti házigondozás saját bevétele	884	555
		Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	14 127	7 245
		Hősökt tere 5. bentlakásos intézmény	26 846	13 834
		Bérbeadás		15
		Intézményi működési bevétel össz	41 857	21 649
		Támogatásértéktű működési bevétel		
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
		Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		606
		Enyingi Egyesített Szociális Intézmény össz.	41 857	22 255

		Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
ÖNKORMÁNYZAT:				
		Közhatalmi bevételek	171 057	171 057
		Intézményi működési bevételek	108 145	79 731
		Támogatásértékű működési bevételek	201 931	212 590
		Működési célú pénzeszköztárvétel	0	0
		Felhalmozási saját bevételek:	47 507	16 783
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793	687 907
		Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	139 259	131 418
		Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150
		Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	708 775
		Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozás	0	38 309
		Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			1 840 823	2 046 720
		Belső finanszírozású bev. (műk. pénzmaradvány)	52 770	97 183
		Belső finanszírozású bev. (felhm pénzmaradvány)		0
		Külső finanszírozású bev.(működési hitel felv.)	0	0
		Külső finanszírozású bev.(felhalm.hitel felv.)	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			52 770	97 183
MINDÖSSZESEN			1 893 593	2 143 903

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Költségvetési	Cím	Alcím	Kiadás m. el. éir.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
KIADÁSOK:						
Enying Város Önkormányzata						
				Önkormányzati jogalkotás	69 255	115 528
				Személyi jellegű kiadások	25 006	26 629
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 733	7 172
				Dologi, dologi jellegű, jellegű kiadások	37 516	81 727
				Ebből		
				ÁFA befizetés felhalmozási	13 891	13 891
				Kamat felhalmozási	1 500	1 507
				Kamat működési	11 000	11 814
				Működési áfa befizetése	3 182	3 182
				Egyéb dologi kiadás	7 943	9 866
				Egyéb dologi kiadás (szállítói kötelezettségekre)		41 467
				Óvoda TÁMOP dologi		
				Városgazdálkodás	18 469	20 155
				Személyi jellegű kiadások	9 580	9 580
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 587	2 587
				Dologi jellegű kiadások	5 871	7 557
				Egyéb dologi kiadás	5 839	7 525
				Felhalmozási kamatkiadás (lizing kamata)	32	32
				Beruházás áfával	431	431
				- Caterpillar árokásó traktor lizing	431	431
				Felújítás áfával (piacsarnok)		
				Zöldterület kezelése	11 522	11 522
				Személyi jellegű kiadások	5 576	5 576
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 506	1 506
				Dologi jellegű kiadások	4 440	4 440
				Beruházás áfával (városközp. kialakítás.)		
				Közfoglalkoztatás	43 311	60 674
				Személyi jellegű kiadások	34 103	47 775
				Munkaadókat terhelő járulékok	9 208	12 899
				Dologi jellegű kiadások		
				Felhalmozási kiadások áfával		
				Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás kiadásai	13 764	13 764
				Dologi jellegű kiadások	9 410	9 410
				Felhalmozási kiadások áfával (csatorna csat.önk.ing.vagyonért.jc)	4 354	4 354
				Sportlétesítmény működtetés	1 189	1 189
				Dologi jellegű kiadások	1 189	1 189
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Közutak üzemeltetése	2 242	2 242
				Dologi jellegű kiadások	2 242	2 242
				Köztetető	96	96
				Dologi jellegű kiadások	96	96
				Települési hulladék kezelése	5 223	5 223
				Dologi jellegű kiadások	5 223	5 223
				Veszélyes hulladék kezelése	201	201

Közmű gyártás	Cím	Alcím	Közmű m.e.l ár.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Dologi jellegű kiadások	201	201
				Közüvilágítás	15 980	15 980
				Dologi jellegű kiadások	15 980	15 980
				Víztermelés, kezelés ellátás	850	850
				Dologi jellegű kiadások		
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	850	850
				Étkeztetés	63 237	64 901
				Dologi jellegű kiadások	63 237	64 901
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	4 637	4 637
				Dologi jellegű kiadások	4 637	4 637
				Védőnői Szolgálat	11 187	11 187
				Személyi jellegű kiadások	7 880	7 880
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 128	2 128
				Dologi jellegű kiadások	1 179	1 179
				Felhalm kiadás (audiométer)		
				Üzemorvos	1 100	1 100
				Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100
				Iskolaegészségügyi ellátás	456	456
				Dologi jellegű kiadások	456	456
				Háziorvosi szolg (I. számú gyermekkörzet)	9 636	9 636
				Személyi jellegű kiadások	2 402	2 402
				Munkaadókat terhelő járulékok	648	648
				Dologi jellegű kiadások	6 586	6 586
				Ügyelet	34 699	34 699
				Személyi jellegű kiadások	27 288	27 288
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 551	3 551
				Dologi jellegű kiadások	3 860	3 860
				Beruházás		
				Ügyelet 2012. évi önkö hozzájárulás		
				Fogászat szolg	0	0
				Dologi jellegű kiadások		
				KIK (Iskola)	35 004	35 004
				Iskola működéséhez központi költségvetésbe befizetés (dologi!)	31 968	31 968
				Bér		
				Járulék		
				Dologi jellegű kiadások	3 036	3 036
				Állami ünnepi rendezvény	0	0
				Speciális célú támogatások (támogatásértékű mük. kiadás)	1 000	57 265
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	1 000
				- MTKT pénzkészlet felosztás		3 255
				- Szociális Társulásnak átadott		53 010
				Egyéb spec. célú támogatás (működési célra átadott)	2 500	2 500
				- Arany János tehetség gondozási programra átadott	500	500
				- EVSE támogatása	2 000	2 000
				Működési tartalék	11 144	23 789
				Általános tartalék	3 000	17 024
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500	500
				Térségi feladatok tartalék (átvétel egyező)	7 644	0

Közhatalmi feladat	Cím	Alcím	Kiadási m. el. sz.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Mikrokörzeti társulás tartalék		3 419
				Állami hozzájárulások elszámolás tartaléka		2 846
				Önkormányzati fejlesztések	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0
				Fejlesztési céltartalék	0	0
				Beruházási célok:	0	0
				Felújítási célok:	0	0
				Felhalmozási pénzeszközáradás	0	0
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	0	0
				Támogatási kölcsön	0	0
				Szenyvízv. és szennyvt. beruházás 2013.	804 052	819 325
				Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap)	3 000	3 000
				Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között)	0	0
				Szociális segélyezés (Önkorm.)		
				Speciális célú támogatás (működési célú)	0	0
				- Egyszeri gyermekvédelmi		
				- Közgógyellátás		
				Társadalom és szociálpolitikai támogatás	1 525	1 525
				- Átmeneti segély	640	640
				- Temetési segély	200	200
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	185	185
				- Köztemetés	500	500
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0
				- Otthonteremtési támogatás	0	0
				Függő átfutó és kiegészítő kiadások	0	0
				Finanszírozási kiadások:		
				Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	25 568	136 315
				Folyószámlahitel törlesztés tárgyévi forgalom	17 737	116 737
				Folyószámlahitel törlesztés konszolidáció		
				Bérhitel törlesztés tárgyévi forgalom		
				Bérhitel konszolidáció	7 831	19 578
				Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel)	5 241	17 316
				Hosszú lej. műk. hitel törl. (forgóeszközhitel) konsz.		
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	6 828	46 789
				-Tervpályázat hiteltörli	770	1 100
				-19 fős bentlakásos hiteltörli	3 171	4 529
				-19 fős bentlakásos hiteltörli konszolidáció		24 864
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 140	815
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés konszolidáció		12 984
				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 077	1 539
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés	670	958
				Finanszírozási kiadások össz	37 637	200 420
				Enying Város Önkormányzata kiadások összesen:	1 202 916	1 516 868
				Személyi jellegű kiadások	111 835	127 130
				Munkaadókat terhelő járulékok	26 361	30 491
				Dologi és dologi jellegű kiadások	198 227	245 788
				Támogatásértéktű működési kiadás	1 000	57 265
				Működési célú pénzeszközáradás	3 350	3 350
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 525	1 525
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0
				Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000

Közh. gyűjtés	Cím	Alcím	Köze- m. el- őir.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Felhalmozási kiadások áfával	808 837	824 110
				Felújítás áfával	0	0
				Működési tartalékok	11 144	23 789
				Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.)	30 809	153 631
				Felhalmozási hitelek törlesztése	6 828	46 789
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Enyingi Polgármesteri Hivatal		
				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége		
				Személyi jellegű kiadások	91 901	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	24 832
				Dologi és egyéb folyó kiadások	64 763	72 434
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				-Kossuth 26. vízelvezető vápa	0	0
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	0	0
				- Számítógépcsere	0	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0
				Szociális segélyezés (Polg. Hiv)	127 880	127 880
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
				- Ápolási díj alanyi járuléka		
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880	127 880
				- Rendszeres szociális segély		
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	25 000	25 000
				= egészség kár.rendsz.szoc.seg	1 500	1 500
				= Foglalkoztatás hely.tám FHT	88 250	88 250
				- Időskorúak járadéka	280	280
				- Óvodáztatási támogatás		
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	11 000	11 000
				- Ápolási díj alanyi	1 600	1 600
				- Egyszeri gyermekvédelmi	0	0
				- Közgyógyellátás	250	250
				- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				- Tartásdíj megelőlegzés	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Enyingi Polgármesteri Hivatala kiadások összesen:	309 376	317 047
				Személyi jellegű kiadások	91 901	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	24 832
				Dologi és dologi jellegű kiadások	64 763	72 434
				Támogatásértéktű működési kiadás		
				Működési célú pénzeszköztáradás		
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880	127 880
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Felújítás áfával		
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Enyingi Szirombontogató Óvoda	107 032	110 533
				Személyi jellegű kiadások	74 055	75 159
				Munkaadókat terhelő járulékok	19 769	20 068
				Dologi jellegű kiadások	13 208	15 306
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				Enyingi Városi Bölcsőde	24 387	25 990
				Személyi jellegű kiadások	14 820	15 513
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 000	4 130
				Dologi jellegű kiadások	5 567	6 347
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		

Kösz. gr. sz.	Cím	Alcím	Kösz. m. el. sz.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Enyingi Egyesített Szociális Intézmény		
				ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	31 095	15 396
				Személyi jellegű kiadások	12 946	6 454
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 225	1 659
				Dologi jellegű kiadások	14 924	7 283
				ESZI nappali	3 081	1 334
				Személyi jellegű kiadások	1 926	931
				Munkaadókat terhelő járulékok	520	179
				Dologi jellegű kiadások	635	224
				ESZI gyermekjóléti	15 967	7 719
				Személyi jellegű kiadások	11 544	5 828
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 068	1 488
				Dologi jellegű kiadások	1 355	403
				ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	52 430	24 639
				Személyi jellegű kiadások	25 219	12 571
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 720	3 159
				Dologi jellegű kiadások	20 491	8 909
				ESZI (családsegítés)	12 839	5 611
				Személyi jellegű kiadások	8 737	4 156
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 283	1 020
				Dologi jellegű kiadások	1 819	435
				ESZI (házi segítségnyújtás)	30 970	15 108
				Személyi jellegű kiadások	24 571	11 870
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 008	3 137
				Dologi jellegű kiadások	391	101
				Beruházás		130
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 593	1 780
				Személyi jellegű kiadások	2 065	835
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 528	945
				ESZI Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	
				Enyingi Egyesített Szociális Intézmény összesen:	149 975	71 717
				Személyi jellegű kiadások	87 008	42 645
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 824	10 642
				Dologi jellegű kiadások	41 143	18 300
				Beruházás		130
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:		
				Vas Gereben Művelődési Ház	59 282	61 123
				Személyi jellegű kiadások (TÁMOP 15845)	19 500	19 500
				Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP 0)	5 083	5 083
				Dologi jellegű kiadások (TÁMOP 24670)	33 699	35 087
				Felhalmozási kiadások áfával (tárgyi eszköz beszerzés önkorm. f.)	1 000	1 453
				Vas Gereben Könyvtár (TÁMOP 27796)	40 625	40 625
				Személyi jellegű kiadások	10 765	10 765
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 191	3 191
				Dologi jellegű kiadások/	18 521	18 521
				Felhalmozási kiadások áfával (TÁMOP)	8 148	8 148
				VGMHK függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	99 907	101 748
				Személyi jellegű kiadások	30 265	30 265
				Munkaadókat terhelő járulékok	8 274	8 274
				Dologi jellegű kiadások	52 220	53 608
				Felhalmozási kiadások áfával	9 148	9 601
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0

Költségvetési	Cím	Alcím	Kiadás m. elölir.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
KIADÁS ÖSSZESEN					1 855 956	1 943 483
				Személyi jellegű kiadások	409 884	382 613
				Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	98 437
				Dologi és dologi jellegű kiadások	375 128	411 783
				Támogatásértéktől működési kiadás	1 000	57 265
				Működési célú pénzeszköztartás	3 350	3 350
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405	129 405
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0
				Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000
				Működési tartalékok	11 144	23 789
				Felhalmozási kiadások áfával	817 985	833 841
				Felújítás áfával	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások						
				Külső finanszírozású kiad (működési hitel törl.)	30 809	153 631
				Külső finanszírozású kiad.(felhalm.hitel törl.)	6 828	46 789
Finanszírozási kiadások összesen					37 637	200 420
MINDÖSSZESEN					1 893 593	2 143 903

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

Megnevezés	2013. ered.előir.	2013. mód.előir.
BEVÉTELEK:		
Közhatalmi bevételek	171 057	171 057
Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül)	108 145	79 731
Támogatásértékű működési bevételek	201 931	212 590
Működési célú pénzeszköztámvétel		
Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	708 775
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	989 114	1 172 153
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	52 770	97 183
Működési hitelek		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 041 884	1 269 336
Felhalmozási saját bevételek:	47 507	16 783
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási		38 309
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793	687 907
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	139 259	131 418
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	851 709	874 567
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0	0
Felhalmozási hitelek felv.	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	851 709	874 567
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 840 823	2 046 720
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 893 593	2 143 903
KIADÁSOK:		
Személyi jellegű kiadások	409 884	382 613
Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	98 437
Dologi és dologi jellegű kiadások (felh.c.nélkül)	375 128	411 783
Támogatásértékű működési kiadás	1 000	57 265
Működési célú pénzeszköztámvétel	3 350	3 350
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405	129 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési tartalékok	11 144	23 789
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 034 971	1 106 642
Működési hitelek törlesztése	25 568	153 631
Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)	5 241	0
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 065 780	1 260 273
Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás		
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	817 985	833 841
Támog.kölcsön nyújtása		
Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000
Felhalmozási kiadások áfával		
Felújítás áfával		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	820 985	836 841
Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)	6 828	46 789
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	827 813	883 630
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 855 956	1 943 483
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 893 593	2 143 903

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

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

BEVÉTELEK		Er.ei	Mód.ei.	KIADÁSOK		Er.ei	Mód.ei.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
Közhatalmi bevételek		171 057	171 057	Személyi jellegű kiadások		409 884	382 613
Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül)		108 145	79 731	Munkaadókat terhelő járulékok		105 060	98 437
Támogatásértékű működési bevételek		201 931	212 590	Dologi és dologi jellegű kiadások (felh.c.nélkül)		375 128	411 783
Működési célú pénzeszköztávétel		0	0	Támogatásértékű működési kiadás		1 000	57 265
Önkormányzat költségvetési támogatása		507 981	708 775	Működési célú pénzeszköztávadás		3 350	3 350
Előző évi költségvetési visszatérítés		0	0	Társadalom és szociálpolitikai juttatás		129 405	129 405
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.		989 114	1 172 153	Működési tartalékok		11 144	23 789
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 034 971	1 106 642
Pénzmaradvány felhasználás (működési)		52 770	97 183	Működési hitelek törlesztése		25 568	153 631
Működési hitelek		0	0	Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)		5 241	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		0	0	Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.		1 041 884	1 269 336	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.		1 065 780	1 260 273
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
Felhalmozási saját bevételek:		47 507	16 783	Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás		0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási			38 309	Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)		0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:		664 793	687 907	Támog.kölcsön nyújtása		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		139 259	131 418	Támog.kölcsön törlesztése		3 000	3 000
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése		150	150	Felhalmozási kiadások áfával		817 985	833 841
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése				Felújítás áfával		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.		851 709	874 567	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		820 985	836 841
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)		0	0				
Felhalmozási hitelek		0	0	Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)		6 828	46 789
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.		851 709	874 567	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.		827 813	883 630
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		1 840 823	2 046 720	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		1 855 956	1 943 483
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 893 593	2 143 903	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 893 593	2 143 903

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi évközi előirányzatmódosításai

A	B	C	D	E	F
Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	BEVÉTEL	KIADÁS
1/2012.(III.1) önkormányzati rendelet (eredeti előirányzat)				1 893 593	1 893 593
Ingatlanértékesítés bevétel és egyéb bevételek felülvizsgálata:					
2013.06.26	Előterj.	Ingatlanértékesítés: Telek: -36312 (nettó) Felhalmozási ÁFA -8688, Földterület értékesítés +5588		-39412	
2013.06.26	Előterj.	Működési bevételek változása: kamat +482, működési célú támogatás értékű -8911		-8429	
Csatorna beruházás bevételei és kiadásai:					
2013.06.26	Előterj.	Csatorna felhalmozási támogatás értékű +23114 felhalmozásra átvett -7841	Csatorna felhalmozási kiadás +15273	15273	15273
Pénzmaradvány felhasználás:					
2013.06.26	Előterj.	Pénzmaradvány Önkö: 30499=8315+54-52770; Intézmények: 13914=2412+44+606+10852	ÖNHKI 2012. III. ütem felhasználás dologi (14. mell szerint) +53000 ebből: önkö: 41467, intézmények 13.914-2381	44413	53000
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás:					
2013.06.26	Előterj.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		56428	
2013.06.26	Előterj.		Zárolás intézmények dologi kiadásaiából 15. melléklet szerint 56.428		
Összesen				1 961 866	1 961 866
KT döntések					
2013.06.30	104/2013.(I V.24) KT. hat.		Ady 2. karbantartás +1686 < *Tartalék -1686		0
2013.06.30	136/2013.(I V.29) KT. hat.		PH dologi (Rendőrség udvar térkő) +236 ÖNKÖ bér -186 tb -50 (Tiszteletdíj)		0
2013.06.30	137/2013.(I V.29) KT. hat.		PH dologi (7-es iroda külső vakolás és hőszig.) +168ÖNKÖ bér -132 tb -36 (Tiszteletdíj)		0
2013.06.30	161/2013.(I VI.26) KT. hat.		Bölcsőde bér+tb 823 < *Tartalék -823		0
2013.06.30	162/2013.(I VI.26) KT. hat.		Óvoda bér +1104 tb+299 < *Tartalék -1403		
MTKT megszűnésével kapcsolatos tartalék elszámolása			Tartalék -7644 < Bér 1941 TB525 Dologi 1923 Átadott 3255		0
Állami támogatások:					

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi évközi előirányzatmódosításai

A	B	C	D	E	F
Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	BEVÉTEL	KIADÁS
2013.06.30	Előterj.	Szerkezetátalakítási tartalék: elvonás +7529 gyermekétk. +1664 < Műk képesség megőrz. támog -7529	gyermekétk. 1664	1 664	1 664
2013.06.30	Előterj.	Bérkompenzáció +5699	Tartalék +5699	5699	5699
2013.06.30	Előterj.	Érdekeltségnövelő 453	VGMHK fejl. +453	453	453
Konszolidáció:					
2013.06.30	Előterj.	Konszolidáció műk.: +137985 fejl +37856	Hitel törlesztés ESZI +24864; Műfüves pálya +12984; bérfaktor 12856. Fszla +110.000 Forgóeszköz +14316. Műk. kamat 814 Fejl. kamat 7	175841	175841
ÖSSZESEN				2 145 523	2 145 523
EESZI átadása Szociális Társulásnak					0
2013.10.22		EESZI bevétel -20208 (1.számú függelék) Munkaszervezeti bevétel +2207	EESZI kiadások -78258 (1.számú függelék) Társulásnak átadott +53010 Tartalék +7247	-18001	-18001
Állami támogatások: hozzájárulások					
2013.10.22	Előterj.	Közfoglalkoztatás bevétel +17363	Közfoglalkoztatás bér +13672 +3691	17363	17363
2013.10.22	Előterj.	Tartós gondozás -3828	Tartalék -3828	-3828	-3828
2013.10.22	Előterj.	Óvodapedagógia +1888 Óvoda működés +72 +144 Szoc étkeztetés +365 Házi segítségnyújtás +377	Tartalék +2846	2846	2846
Hiteltörlesztései előirányzatának rendezése:					
2013.10.22	Előterj.		Folyószámlahitel törlesztés - 11000, bérfaktorhitel törlesztés -1109, Tartalék +12109		0
2013.10.22	Előterj.		ESZI bővítés +1358 Tervpályázat +330 Madrász víz +462 Műfüves -325 Bölcsőde +288 < Tartalék - 2113		0
2013.10.22	Előterj.		Forgóeszközhitel -2241 < Tartalék +2241		0
ÖSSZESEN				2 143 903	2 143 903