

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzatának 2014. 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 és kiemelt előirányzatok teljes körű felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

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

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

fogadja el.

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

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

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

(3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

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

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

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

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

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

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

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

(2) A képviselő-testületi és 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

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

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

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

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

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

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


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

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


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

6. Záró rendelkezések


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

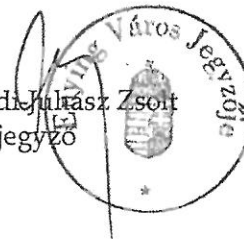

Pödör Gyula
polgármester




Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2014. február 10.


Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző



Melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Megnevezés | | 2014 |
|--|--|------------------|
| | | Eredeti ei. |
| BEVÉTELEK: | | |
| Költségvetési bevételek | | |
| Költségvetési működési bevételek: | | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 622 860 |
| | Ebből: | |
| | Önkormányzat költségvetési támogatása | 536 601 |
| | Közhatalmi bevételek | 185 497 |
| | Ebből: | |
| | Kommunális adó | 27 044 |
| | Iparűzési adó | 130 453 |
| | Pótlék, bírság | 3 500 |
| | Gépjárműadó | 23 000 |
| | Működési bevételek | 59 465 |
| | Működési bevételek - csatorna beruházás áfa visszatérülés | 523 823 |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| | Költségvetési működési bevételek összesen | 1 391 645 |
| Költségvetési felhalmozási bevételek: | | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 628 845 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 311 240 |
| | Felhalmozási célú bevételek | 3 335 |
| | Költségvetési felhalmozási összesen | 1 943 420 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 3 335 065 |
| Finanszírozási bevételek: | | |
| Finanszírozási működési bevételek: | | |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| | Maradvány igénybevétele | 84 257 |
| | Finanszírozási működési bevételek össz. | 84 257 |
| Finanszírozási felhalmozási bevételek: | | |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| | Maradvány igénybevétele | |
| | Finanszírozási felhalmozási bevételek össz. | 0 |
| | Finanszírozási bevételek össz. | 84 257 |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 475 902 |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 943 420 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 419 322 |
| Költségvetési kiadások | | |
| Költségvetési működési kiadások | | |
| | Személyi juttatások | 313 121 |
| | Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó | 86 186 |
| | Dologi kiadások | 294 660 |
| | Dologi kiadások - csatorna beruházás visszaigényelhető ÁFA | 523 823 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | Egyéb működési célú kiadások | 250 387 |
| | Költségvetési működési kiadások összesen | 1 468 177 |

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

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

Ezer Ft-ban

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

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

| Rovat | Ellőirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység) | Önkor- mányzat mind- összesen | Önkor- mányzat saját összesen | Önkor- mányzati jogalkotás | Közttemető fenntartás | Vagyongaz- dálkodás önkormá- nysági nem lakóingatlan | Vagyongaz- dálkodás önkormá- nysági lakóingatlan | Vagyongaz- dálkodás ingatlan adásvétel | Választás OGY |
|-------|--|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|---|------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 622 860 | 613 029 | 1 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 628 845 | 1 628 845 | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 185 497 | 185 297 | 185 297 | | | | | |
| B4* | Működési bevételek | 59 465 | 49 610 | 250 | 96 | 32 512 | 500 | | |
| B4 | Működési bevételek - áfa visszatérítés | 523 823 | 523 823 | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 3 335 | 3 335 | | | 3 335 | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 311 240 | 311 240 | | | | | | |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 3 335 065 | 3 315 179 | 185 547 | 96 | 35 847 | 500 | 0 | 0 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | | | | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 84 257 | 84 257 | 84 257 | | | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 84 257 | 84 257 | 84 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-B8 | Bevételek mindösszesen | 3 419 322 | 3 399 436 | 269 804 | 96 | 35 847 | 500 | 0 | 0 |
| K1 | Személyi juttatások | 313 121 | 82 353 | 18 108 | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár. adó | 86 186 | 22 089 | 4 902 | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | 818 483 | 720 166 | 29 374 | 96 | 10 680 | 230 | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 250 387 | 121 137 | 1 000 | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 950 485 | 1 946 385 | | | 3 330 | | | |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | | | | | | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 3 418 662 | 2 892 130 | 53 384 | 96 | 14 010 | 230 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 660 | 660 | | | | | | |
| K1-K9 | Kiadások mindösszesen | 3 419 322 | 2 892 790 | 53 384 | 96 | 14 010 | 230 | 0 | 0 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

| Rovat | Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység) | Választás EU | Választás helyi | Népszavazás | Kiemelt rendezvények | Közfoglalkoztatás rövid | START, téli közfoglalkoztatás | Közfoglalkoztatás hosszú | Út járda építés |
|-------|---|-----------------|--------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 35 483 | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| B4* | Működési bevételek | | | | | 1 000 | | | |
| B4 | Működési bevételek - áfa visszatérülés | | | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 483 | 0 | 0 | 0 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-B8 | Bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 483 | 0 | 0 | 0 |
| K1 | Személyi juttatások | | | | | 34 106 | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. jár.adó | | | | | 9 208 | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | | | 1 000 | 0 | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 43 314 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | |
| K1-K9 | Kiadások mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 43 314 | 0 | 0 | 0 |

3. melléklet a 2/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

| Rovat | Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység) | Egyéb szociális ellátások | Civil szervezet támogatása EVSE | Egyház támogatása | Civil szervezet támogatása TB Alapítvány | Civil szervezet támogatása Polgárörtség | Arany János tehetségon- dozási program | Önkor- mányzati fejlesztések | Viziközmű hozzájárulá- s |
|-------|---|---------------------------------|--|----------------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1230 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403* | 1404* | 1500 | 1501 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| B4* | Működési bevételek | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek - áfa visszatérülés | | | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-B8 | Bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1 | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő és szoc. jár. adó | | | | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 340 | 2 200 | | | 500 | 500 | | |
| K6 | Beruházások | | | | | | | 1 000 | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 1 340 | 2 200 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1 000 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | |
| K1-K9 | Kiadások mindösszesen | 1 340 | 2 200 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1 000 | 0 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

| Rovat | Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység) | Gépkocsi vásárlás | Fogászati lizing | Csatornaépítési KEOP pályázat | Óvoda TÁMOP pályázat | Folyó- számlahitel | Rendelő terv- pályázat hitel | Bent- lakásos intézmény bővítés hitel | Madarász V, utcai víz hitel |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1502 | 1503* | 1600 | 1601 10 408 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 1 628 845 | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| B4* | Működési bevételek | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek - áfa visszatérülés | | | 523 823 | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 311 240 | | | | | |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 2 463 908 | 10 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-B8 | Bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 2 463 908 | 10 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1 | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulások | | | | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | | 523 823 | 10 730 | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | 1 970 | 1 940 085 | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 0 | 0 | 2 463 908 | 10 730 | 12 746 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | | | | 275 | | |
| K1-K9 | Kiadások mindösszesen | 0 | 0 | 2 463 908 | 10 730 | 12 746 | 275 | 0 | 0 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

| Rovat | Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység) | Működési pályára hitel | Bőlcso bővítés hitel | Forgó- eszközhitel | Enyngi Polgármest eri Hivatal összesen | Igazgatás | Munkaszerv ezeti feladatok | Finan- szírozási műveletek | Gyermek- védelmi ellátások |
|-------|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 1804 | 1805 | 1806 | 2 | 2100 | 2101 | 2199 | 2200 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 5 374 | | 5 374 | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | 200 | 200 | | | |
| B4* | Működési bevételek | | | | 6 985 | 6 985 | | | |
| B4 | Működési bevételek - áfa visszatérülés | | | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | 0 | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | | | | |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 12 559 | 7 185 | 5 374 | 0 | 0 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-B8 | Bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 12 559 | 7 185 | 5 374 | 0 | 0 |
| K1 | Személyi juttatások | | | | 98 004 | 94 585 | 3 419 | | |
| K2 | Munkaadókat terh.jár. és szoc. jár.adó | | | | 27 493 | 26 618 | 875 | | |
| K3 | Dologi kiadások | | | | 61 063 | 59 983 | 1 080 | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 129 250 | | | | |
| K6 | Beruházások | | | | 2 100 | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | 0 | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 | | | | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 317 910 | 181 186 | 5 374 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 385 | | | 0 | | | | |
| K1-K9 | Kiadások mindösszesen | 385 | 0 | 0 | 317 910 | 181 186 | 5 374 | 0 | 0 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT, ALCÍMENKÉNT

| Rovat | Előirányzatsor, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység) | Könyvtár intézményi fejlesztés | TÁMOP 3.2.13 Művelődési Ház | TÁMOP 3.2.3 Könyvtár |
|-------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5550 | 5600 | 5650 4 457 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | |
| B4* | Működési bevételek | | | |
| B4 | Működési bevételek - áfa visszatérülés | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 4 457 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B1-B8 | Bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 4 457 |
| K1 | Személyi juttatások | | | |
| K2 | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár.adó | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| K6 | Beruházások | | | |
| K7 | Felújítások | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | |
| K1-K9 | Kiadások mindösszesen | | 0 | 0 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

| | 1. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | 5. hó | 6. hó | 7. hó | 8. hó | 9. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó | Össz. |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| B1 Működési célú támogatások | 51 905 | 51 905 | 51 905 | 51 905 | 51 905 | 51 905 | 51 905 | 51 905 | 51 905 | 51 905 | 51 905 | 51 905 | 622 860 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások | | | | | | | 271 474 | 271 474 | 271 474 | 271 474 | 271 474 | 271 474 | 1 628 845 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 15 458 | 185 497 |
| B4* Működési bevételek | 4 955 | 4 955 | 4 955 | 4 955 | 4 955 | 4 955 | 4 955 | 4 955 | 4 955 | 4 955 | 4 955 | 4 960 | 59 465 |
| B4 Működési bevételek - áfa visszatérülés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 Felhalmozási bevételek | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 277 | 3 335 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 873 | 51 873 | 51 873 | 51 873 | 51 873 | 51 875 | 311 240 |
| B811 Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B813 Maradvány igénybevétele | 84 257 | | | | | | | | | | | | 84 257 |
| B1-B8 Bevételek mindösszesen | 156 853 | 72 596 | 72 596 | 72 596 | 72 596 | 72 596 | 483 247 | 483 247 | 483 247 | 483 247 | 483 247 | 483 254 | 3 419 322 |
| K1 Személyi juttatások | 26 093 | 26 093 | 26 093 | 26 093 | 26 093 | 26 093 | 26 093 | 26 093 | 26 093 | 26 093 | 26 093 | 26 098 | 313 121 |
| K2 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár.adó | 7 182 | 7 182 | 7 182 | 7 182 | 7 182 | 7 182 | 7 182 | 7 182 | 7 182 | 7 182 | 7 182 | 7 184 | 86 186 |
| K3 Dologi kiadások | 24 555 | 24 555 | 24 555 | 24 555 | 24 555 | 24 555 | 24 555 | 24 555 | 24 555 | 24 555 | 24 555 | 24 555 | 294 660 |
| K3 Dologi kiadások csatorna ford. ÁFA | | | | | | | 87 304 | 87 304 | 87 304 | 87 304 | 87 304 | 87 303 | 523 823 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 20 866 | 20 866 | 20 866 | 20 866 | 20 866 | 20 866 | 20 866 | 20 866 | 20 866 | 20 866 | 20 866 | 20 861 | 250 387 |
| K6 Beruházások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 331 | 325 331 | 325 331 | 325 331 | 325 331 | 323 830 | 1 950 485 |
| K7 Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 660 | | | | | | | | | | | | 660 |
| K1-K9 Kiadások mindösszesen | 79 356 | 78 696 | 78 696 | 78 696 | 78 696 | 78 696 | 491 331 | 491 331 | 491 331 | 491 331 | 491 331 | 489 831 | 3 419 322 |
| Pénzkészlet | 77 497 | 71 397 | 65 297 | 59 197 | 53 097 | 46 997 | 38 913 | 30 829 | 22 745 | 14 661 | 6 577 | 0 | 0 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014-2016. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

| | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Ered.előir | Gördülő | Gördülő |
| B1 | Működési célú támogatások | 622 860 | 715 395 | 737 037 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások | 1 628 845 | 832 594 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 185 497 | 191 062 | 196 794 |
| B4 | Működési bevételek | 59 465 | 61 249 | 63 086 |
| B4 | Működési bevételek - csat. áfa visszatérülés | 523 823 | 267 764 | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 3 335 | 3 435 | 3 358 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 311 240 | 159 122 | 0 |
| B8 | Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről | 0 | 0 | |
| B8 | Maradvány igénybevétele | 84 257 | 0 | |
| B1 | Bevételek mindösszesen | 3 419 322 | 2 230 621 | 1 000 275 |
| K1 | Személyi juttatások | 313 121 | 318 331 | 327 881 |
| K2 | Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó | 86 186 | 87 328 | 89 948 |
| K3 | Dologi kiadások | 294 660 | 311 044 | 320 375 |
| K3 | Dologi kiadások - csatoma ford. ÁFA | 523 823 | 267 764 | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 250 387 | 254 438 | 262 071 |
| K6 | Beruházások | 1 950 485 | 991 716 | 0 |
| K7 | Felújítások | 0 | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 660 | 0 | |
| K1 | Kiadások mindösszesen | 3 419 322 | 2 230 621 | 1 000 275 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIADÁSSAL JÁRÓ FELADATAI 2014.

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

ezer Ft-ban

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése tájékoztató anyag 1.

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

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

| | Megnevezés | 2014. Költségvetés |
|--|---|-----------------------|
| | Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 0 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | 0 |
| | Előző évi költségvetési visszatérítés | 0 |
| | Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány) | 84 257 |
| | Külső finanszírozású bev.(hitel) | |
| | Működési hitel | |
| | Működési hitel | |
| | Felhalmozási hitel | |
| | Külső fin.bev.(működési hitel) össz. | 0 |
| | Önkormányzati bevételek össz. | 3 399 436 |
| | Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek | |
| | Közhatalmi bevételek | 200 |
| | Intézményi működési bevétel | |
| | Továbbszámlázott bevétel (áfás) | 6 985 |
| | Egyéb intézményi működési bevétel | |
| | Előző évi segély visszatérítés | |
| | Működési ÁFA | |
| | Működési kamat, hozam | |
| | Intézményi működési bevétel össz | 6 985 |
| | Támogatásértékű működési bevétel (munkaszervezetre) | 5 374 |
| | Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel) | 0 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | 0 |
| | Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány) | 0 |
| | Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek össz | 12 559 |
| | Enyingi Városi Bölcsőde bevételek: | |
| | Intézményi működési bevétel | 2 000 |
| | Támogatásértékű működési bevétel | |
| | Enyingi Városi Bölcsőde bevételek: | 2 000 |
| | Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár | |
| | Intézményi működési bevétel | 770 |
| | Támogatásértékű működési bevétel | 4 457 |
| | Működési célú pénzeszköztámvétel | |
| | Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány) | |
| | Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz | 5 227 |
| | Ebből: | |
| | Művelődési Ház | |
| | Intézményi működési bevétel | 500 |
| | Támogatásértékű működési bevétel | 0 |
| | Működési célú pénzeszköztámvétel | 0 |
| | Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány) | |
| | Művelődési Ház össz | 500 |
| | Könyvtár | |
| | Intézményi működési bevétel | 270 |
| | Támogatásértékű működési bevétel | 4 457 |
| | Könyvtár össz | 4 727 |
| | Enyingi Szirombontogató Óvoda | |
| | Intézményi működési bevétel | 100 |

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

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

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése tájékoztató anyag 2.

| Adm. egysé g | Cím | Alcím | Ne m.e. lír. | Feladat, cél | 2014. Terv |
|----------------------------------|-----|-------|--------------------|--|---------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| Enyhe Város Önkormányzata | | | | | |
| | | | | Önkormányzati jogalkotás | 55 234 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 18 108 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 902 |
| | | | | Dologi, dologi jellegű jellegű kiadások | 32 224 |
| | | | | Ebből | |
| | | | | ÁFA befizetés felhalmozási | |
| | | | | Kamat felhalmozási | |
| | | | | Kamat működési | |
| | | | | Működési áfa befizetése | |
| | | | | Egyéb dologi kiadás | |
| | | | | Egyéb dologi kiadás (szállítói kötelezettségekre) | |
| | | | | Óvoda TÁMOP | 10 730 |
| | | | | Városgazdálkodás | 19 049 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 9 195 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 483 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások (Piac 500, Tűzoltóautó 1000) | 7 371 |
| | | | | Egyéb dologi kiadás | - |
| | | | | Felhalmozási kamatkiadás (lízing kamata) | - |
| | | | | Beruházás áfával | |
| | | | | - Caterpillar árokásó traktor lízing | |
| | | | | Felújítás áfával (piacsarnok) | |
| | | | | Zöldterület kezelése | 12 315 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 6 201 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 674 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 4 440 |
| | | | | Beruházás áfával (városközp. kialakítás.) | |
| | | | | Közfoglalkoztatás, Start munkaprogrammal | 43 314 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 34 106 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 208 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 0 |
| | | | | Felhalmozási kiadások áfával | |
| | | | | Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás kiadásai | 14 240 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 10 910 |
| | | | | Felhalmozási kiadások áfával (csatorna csat.önk.ing.vagyonért.jog) | 3 330 |
| | | | | Sportlétesítmény működtetés | 1 539 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 1 539 |
| | | | | Felhalmozási kiadások áfával | |
| | | | | Közutak üzemeltetése | 8 949 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 8 949 |
| | | | | Köztetető | 96 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 96 |
| | | | | Települési hulladék kezelése | 5 223 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 5 223 |
| | | | | Veszélyes hulladék kezelése | 62 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 62 |
| | | | | Közüvilágítás | 15 980 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 15 980 |
| | | | | Víztermelés, kezelés ellátás | 1 200 |

| Községi Terve Szám | Cím | Alfajta- rási jelölés | Feladat, cél | 2014. Terv |
|--------------------------|-----|-----------------------------|--|---------------|
| | | | Dologi jellegű kiadások | 0 |
| | | | Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad + átadott pénzeszköz) | 1 200 |
| | | | Felhalmozási kiadások áfával | |
| | | | Étkeztetés | 45 457 |
| | | | Dologi jellegű kiadások | 45 457 |
| | | | Lakossági szennyvíz / Szennyvíz | 4 987 |
| | | | Dologi jellegű kiadások (vízgazdálkodási társulás 350) | 4 987 |
| | | | Védőnői Szolgálat | 13 411 |
| | | | Személyi jellegű kiadások | 9 300 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 511 |
| | | | Dologi jellegű kiadások | 1 600 |
| | | | 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 | 12 626 |
| | | | Személyi jellegű kiadások | 2 343 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 418 |
| | | | Dologi jellegű kiadások (ebből: vállalkozási díj 9685) | 9 865 |
| | | | Beruházás | |
| | | | Ügyelet 2012. évi önkö hozzájárulás (támogért.) | |
| | | | Fogászat szolg | 150 |
| | | | Dologi jellegű kiadások | 150 |
| | | | KIK (Iskola) | 31 968 |
| | | | Iskola működéséhez központi költségvetésbe befizetés (dologi!) | 31 968 |
| | | | Bér | |
| | | | Járulék | |
| | | | Dologi jellegű kiadások | |
| | | | Óvodáztatási támogatás visszafizetés | 0 |
| | | | Dologi jellegű kiadások | |
| | | | Kiemelt rendezvény, testvérváros | 1 000 |
| | | | Speciális célú támogatások (támogatásértékű mük. kiadás) | 108 352 |
| | | | - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott | 1 000 |
| | | | - MTKT pénzkészlet felosztás | |
| | | | - Szociális Társulásnak átadott | 107 352 |
| | | | - Jelzőrendszeri támogatás visszafizetése | |
| | | | Egyéb spec. célú támogatás (működési célra átadott) | 3 200 |
| | | | - Arany János tehetség gondozási programra átadott | 500 |
| | | | - EVSE támogatása | 2 200 |
| | | | - Polgárőrség támogatása | 500 |
| | | | - Katasztrófavédelmi kiadás | |
| | | | Működési tartalék | 3 500 |
| | | | Általános tartalék | 3 000 |
| | | | Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret | 500 |
| | | | Lizing tartalék | |
| | | | Mikrokörzeti társulás tartalék | |
| | | | Állami hozzájárulások elszámolás tartaléka | |

| Időszak éves adatok | Cím | Alcím | Le- írás száma | Feladat, cél | 2014. Terv |
|---------------------------|-----|-------|----------------------|---|---------------|
| | | | | Önkormányzati fejlesztések | 2 970 |
| | | | | Felhalmozási kiadások áfával (Autóvás. ESZI-nek) | 1 000 |
| | | | | Fogászat lízing | 1 970 |
| | | | | Felújítási kiadások (áfás) | |
| | | | | Fejlesztési céltartalék | 0 |
| | | | | | |
| | | | | Felhalmozási pénzeszköztartás | 0 |
| | | | | -Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok | |
| | | | | Támogatási kölcsön | 0 |
| | | | | Csatornaberuházás áfával 2014. régi rátával | 2 463 908 |
| | | | | Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap) | 0 |
| | | | | Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között) | |
| | | | | Szociális segélyezés (Önkorm.) | |
| | | | | Speciális célú támogatás (működési célú) | 0 |
| | | | | -Egyszeri gyermekvédelmi | |
| | | | | -Közügygyellátás | |
| | | | | Társadalom és szociálpolitikai támogatás | 1 525 |
| | | | | -Átmeneti segély | 640 |
| | | | | -Temetési segély | 200 |
| | | | | -Rendkívüli gyermekvédelmi | 185 |
| | | | | -Köztemetés | 500 |
| | | | | Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) | |
| | | | | -Otthonteremtési támogatás | |
| | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | |
| | | | | Finanszírozási kiadások: | |
| | | | | Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése | |
| | | | | Folyószámlahitel törlesztés tárgyévi forgalom | |
| | | | | Folyószámlahitel törlesztés konszolidáció | |
| | | | | Bérhitel törlesztés tárgyévi forgalom | |
| | | | | Bérhitel konszolidáció | |
| | | | | Hosszú lej. mük. hitel törlesztése (forgóeszközhitel) | 0 |
| | | | | Hosszú lej. mük. hitel törl. (forgóeszközhitel) konsz. | |
| | | | | Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú) | 660 |
| | | | | -Tervpályázat hiteltörli | 275 |
| | | | | -19 fős bentlakásos hiteltörli | 0 |
| | | | | -19 fős bentlakásos hiteltörli konszolidáció | - |
| | | | | -Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés | 0 |
| | | | | -Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés konszolidáció | - |
| | | | | -Madarász V. utca hitel törlesztés | 385 |
| | | | | -Városi Bölcsőde hitel törlesztés | 0 |
| | | | | Finanszírozási kiadások össz | 0 |
| | | | | Önkormányzat működési kiadásai | 2 970 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 81 655 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 21 844 |
| | | | | Dologi és dologi jellegű kiadások | 200 693 |
| | | | | Támogatásértékű működési kiadás | 108 352 |
| | | | | Működési célú pénzeszköztartás | 4 400 |
| | | | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 1 525 |
| | | | | Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) | 0 |
| | | | | Támog.kölcsön nyújtása | 0 |
| | | | | Támog.kölcsön törlesztése | 0 |
| | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 2 470 208 |
| | | | | Felújítás áfával | 0 |
| | | | | Működési tartalékok | 3 500 |
| | | | | Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.) | 0 |
| | | | | Felhalmozási hitelek törlesztése | 660 |
| | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | 0 |
| | | | | Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége | 190 192 |

| Alkalmazás | Cím | Alkalmazás m. el. sz. | Feladat, cél | 2014. Terv |
|------------|-----|-----------------------|---|----------------|
| | | | Személyi jellegű kiadások | 97 954 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 27 475 |
| | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 62 663 |
| | | | Felhalmozási kiadások áfával | 2 100 |
| | | | - Kossuth 26. vízelvezető vápa | |
| | | | - Kossuth 26. informatikai hálózat | 1 000 |
| | | | - Számítógép + szoftver | 1 100 |
| | | | Felújítási kiadások (áfás) | |
| | | | Szociális segélyezés (Polg. Hív) | 129 250 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | |
| | | | - Ápolási díj alanyi járuléka | |
| | | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 129 250 |
| | | | - Rendszeres szociális segély | 26 500 |
| | | | - Foglalkoztatás hely.tám FHT | 88 250 |
| | | | - Időskorúak járadéka | |
| | | | - Óvodáztatási támogatás | |
| | | | - Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 14 250 |
| | | | - Ápolási díj alanyi | |
| | | | - Egyszeri gyermekvédelmi | |
| | | | - Közgögygyellátás | 250 |
| | | | - Pénzbéli gyermekvédelmi kedvezmény | |
| | | | Ellátottak pénzbéli juttatásai | |
| | | | - Tartásdíj megelőlegzés | |
| | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | |
| | | | Összesen Polgármesteri Hivatal kiadások összesen | 319 442 |
| | | | Személyi jellegű kiadások | 97 954 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 27 475 |
| | | | Dologi és dologi jellegű kiadások | 62 663 |
| | | | Támogatásértéktű működési kiadás | |
| | | | Működési célú pénzeszközátadás | |
| | | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 129 250 |
| | | | Ellátottak pénzbéli juttatásai | 0 |
| | | | Felhalmozási kiadások áfával | 2 100 |
| | | | Felújítás áfával | |
| | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | 0 |
| | | | Összesen Szociális Hivatal kiadások összesen | 138 621 |
| | | | Személyi jellegű kiadások | 98 518 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 26 395 |
| | | | Dologi jellegű kiadások +500 épület karb. | 13 708 |
| | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | |
| | | | Összesen Városi Hivatal kiadások összesen | 24 867 |
| | | | Személyi jellegű kiadások | 14743 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 3967 |
| | | | Dologi jellegű kiadások + élelmezési program (300) | 6157 |
| | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | |
| | | | Összesen Városi Hivatal kiadások összesen | 24 867 |
| | | | ESZI bentlakásos Intézmény Szabadság tér 2. | |
| | | | Személyi jellegű kiadások | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | |
| | | | Dologi jellegű kiadások | |
| | | | ESZI nappali | |
| | | | Személyi jellegű kiadások | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | |
| | | | Dologi jellegű kiadások | |
| | | | ESZI gyermekjóléti | |
| | | | Személyi jellegű kiadások | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | |
| | | | Dologi jellegű kiadások | |
| | | | ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5. | |
| | | | Személyi jellegű kiadások | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | |

| Időszak | Cím | Alcím | Közf. cél | Feladat, cél | 2014. Terv |
|---------|-----|-------|-----------|--|------------|
| | | | | Dologi jellegű kiadások | |
| | | | | ESZI (családsegítés) | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | |
| | | | | ESZI (házi segítségnyújtás) | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | |
| | | | | Beruházás | |
| | | | | ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás) | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | |
| | | | | ESZI Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | |
| | | | | ESZI (házi segítségnyújtás) - Szociális Munkaügyi Központ | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | |
| | | | | Beruházás | |
| | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | |
| | | | | Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár | |
| | | | | Vas Gereben Művelődési Ház | 22 766 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások (TÁMOP 15845) | 7 612 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP 0) | 2 425 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások (TÁMOP 24670) | 9 229 |
| | | | | Felhalmozási kiadások áfával (tárgyi eszköz beszerzés önkorm. forrásból) | 3 500 |
| | | | | Vas Gereben Könyvtár (TÁMOP 27796) | 20 789 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 8 577 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 678 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások/ | 9 534 |
| | | | | Felhalmozási kiadások áfával (TÁMOP) | |
| | | | | VGMHK függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | |
| | | | | Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen | 43 555 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 16 189 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 103 |
| | | | | Dologi jellegű kiadások | 18 763 |
| | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 3 500 |
| | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | 0 |
| | | | | KIADÁS ÖSSZESEN | 3 418 662 |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | 309 059 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 84 784 |
| | | | | Dologi és dologi jellegű kiadások | 301 984 |
| | | | | Támogatásértékű működési kiadás | 108 352 |
| | | | | Működési célú pénzeszköztartás | 4 400 |
| | | | | Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 130 775 |
| | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | | | | Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) | 0 |
| | | | | Támog.kölcsön nyújtása | 0 |
| | | | | Támog.kölcsön törlesztése | 0 |
| | | | | Működési tartalékok | 3 500 |
| | | | | Felhalmozási kiadások áfával | 2 475 808 |
| | | | | Felújítás áfával | 0 |
| | | | | Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások | 0 |
| | | | | Finanszírozási kiadások | |
| | | | | Külső finanszírozású kiad (működési hitel törl.) | 0 |
| | | | | Külső finanszírozású kiad.(felhalm.hitel törl.) | 660 |
| | | | | Finanszírozási kiadások összesen | 660 |
| | | | | MIND ÖSSZESEN | 3 419 322 |