

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013. (VII. 02.) 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. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(7) A R. kiegészül a 13. melléklettel.
(8) A R. kiegészül a 14. melléklettel.
(9) A R. kiegészül a 15. melléklettel.

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. július 2.


Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

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

		Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
Önkormányzati bevételek				
Közhatalmi bevételek (16-os űrlap)				
		Kommunális adó	27 044	27 044
		Iparüzési adó	120 453	120 453
		Pótlék, bírság	3 500	3 500
		Gépjárműadó	17 348	17 348
		Szennyvíz bírság visszatérítés	612	612
		Közhatalmi bevételek össz	168 957	168 957
		Egyéb közhatalmi bevétel	0	0
Intézményi működési bevételek				
		Közvilágítás		
		Városgazdálkodás (áfával)	1 016	1 016
		Zöldterület (áfával)	70	70
		Lakossági szennyvíz (áfával)	1 006	1 006
		Köztemető	96	96
		Sport létesítmény működtetése (áfával)	548	548
		Étkeztetés (áfával)	17 608	17 608
		Bérlemények bevételei (továbbszámlázott, v.tér)	0	0
		Szennyvíz dokumentáció díja		
		Önkormányzat továbbszámlázott bev. (áfával)	7 097	7 097
		Működési ÁFA	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
Támogatásértékű működési bevételek:				
		Mozgáskorlátozott támogatása		
		ESZI jelzőrendszer támogatás	3 593	3 593
		Tartásdíj megelőzés		
		Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.fogl.,hosszú távon fogl.)	35 483	35 483
		TBtől: Iskolaegészségügy	520	520
		TBtől: Védőnők	11 100	11 100
		TBtől: Gyerekkörzet I.	7 200	7 200
		TBtől: Ügyelet	15 996	15 996
		Többcélélű társ. megszűnes 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
		Mikrotársulási településektől szociális 2012.	12 000	12 000
		Ügyeleti hozzájárulás településektől	18 703	18 703
		Támogatásértékű működési bevételek össz	134 911	126 000

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
	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
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:		
	Szennyvízv. és szennyvt. pályáz. támog.	664 793	687 907
	Otthonteremtési támogatás		
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek össz	664 793	687 907
	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	139 259	131 418
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150
	Önkormányzat költségvetési támogatása		
	Önkorm.hiv.műk.tám	119 538	119 538
	Település üzemeltetéshez kapcs.	36 200	36 200
	Beszámítás összege	-30 114	-30 114
	Egyéb kötelező feladathoz kapcs.	19 167	19 167
	Óvoda támogatás	90 388	90 388
	Gyermekétkeztetés támogatása	25 500	25 500
	Bölcsőde állami	14 447	14 447
	Pénzbeli szoc.ra	48 512	48 512
	Szoc. és gyermekjóléti feladatokra	85 106	85 106
	Szoc. dologi támogatása	4 562	4 562
	Könyvtár-Műv. Ház támogatása	8 093	8 093
	Egyes jövedelempótló támog. kieg.	86 582	86 582
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		56 428
	Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	564 409
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
	Előző évi költségvetési visszatérülés		
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)	52 770	90 355
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		6 828
	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	1 833 291
	Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek		
	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100
	Intézményi működési bevétel		
	Továbbszámolt bevétel (áfás)	6 985	6 985

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

Megnevezés		2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
	Egyéb intézményi működési bevétel	0	0
	Működési ÁFA	0	0
	Működési kamat, hozam	0	0
	Intézményi működési bevétel össz	6 985	6 985
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0
	Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel)	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
	Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek össz	9 085	9 085
	Enyingi Városi Bölcsőde bevételek:		
	Intézményi működési bevétel	2 000	2 000
	Támogatásértékű működési bevétel		
	Enyingi Városi Bölcsőde bevételek:	2 000	2 000
	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár		
	Intézményi működési bevétel	1 770	1 770
	Támogatásértékű működési bevétel	67 020	67 020
	Működési célú pénzeszköztétel	0	0
	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz	68 790	68 790
	Ebből:		
	Művelődési Ház		
	Intézményi működési bevétel	1 500	1 500
	Támogatásértékű működési bevétel	39 895	39 895
	Működési célú pénzeszköztétel	0	0
	Művelődési Ház össz	41 395	41 395
	Könyvtár		
	Intézményi működési bevétel	270	270
	Támogatásértékű működési bevétel	27 125	27 125
	Könyvtár össz	27 395	27 395
	Enyingi Szirombontogató Óvoda		
	Intézményi működési bevétel	15	15
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0
	Működési célú pénzeszköztétel		
	Enyingi Szirombontogató Óvoda össz	15	15
	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény		
	Intézményi működési bevétel:		
	Közzetű házigondozás saját bevétele	884	884
	Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	14 127	14 127
	Hősökt tere 5. bentlakásos intézmény	26 846	26 846
	Bérbeadás		
	Intézményi működési bevétel össz	41 857	41 857
	Támogatásértékű működési bevétel		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény össz.	41 857	41 857

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

Megnevezés		2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
ÖNKORMÁNYZAT:			
	Közhatalmi bevételek	171 057	171 057
	Intézményi működési bevételek	108 145	99 939
	Támogatásértékű működési bevételek	201 931	193 020
	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	564 409
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		1 840 823	1 864 683
	Belső finanszírozású bev. (mük. pénzmaradvány)	52 770	90 355
	Belső finanszírozású bev. (felhm pénzmaradvány)		6 828
	Külső finanszírozású bev.(működési hitel felv.)	0	0
	Külső finanszírozású bev.(felhalm.hitel felv.)	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		52 770	97 183
IGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:			
	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100
	Intézményi működési bevételek	6 985	6 985
	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
	Működési célú pénzeszköztárvétel		
	Felhalmozási saját bevételek:	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:		
	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel		
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése		
	Önkormányzat költségvetési támogatása		
	Előző évi költségvetési visszatérülés		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
IGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZ		9 085	9 085
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
	Közhatalmi bevételek	168 957	168 957
	Intézményi működési bevételek	58 187	49 981
	Támogatásértékű működési bevételek	201 931	193 020
	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	564 409
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZ		1 788 765	1 812 625
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:			
	Közhatalmi bevételek		
	Intézményi működési bevételek	42 973	42 973

Enying Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

			Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
			Támogatásértékű működési bevételek	0	0
			Működési célú pénzeszköztétel		
			Felhalmozási saját bevételek:		
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek:		
			Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
			Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése		
			Önkormányzat költségvetési támogatása		
			Előző évi költségvetési visszatérülés		
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZ				42 973	42 973
ÖSSZESEN				1 840 823	1 864 683

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Kötségvetés	Cím	Alcím	Kiemelt m. el. ár.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
KIADÁSOK:						
Enying Város Önkormányzata						
				Önkormányzati jogalkotás	69 255	110 722
				Személyi jellegű kiadások	25 006	25 006
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 733	6 733
				Dologi, dologi jellegű jellegű kiadások	37 516	78 983
				ÁFA befizetés felhalmozási	13 891	13 891
				Kamat felhalmozási	1 500	1 500
				Kamat működési	11 000	11 000
				Működési áfa befizetése	3 182	3 182
				Egyéb dologi kiadás	7 943	7 943
				Egyéb dologi kiadás (szállítói kötelezettségekre)		41 467
				Városgazdálkodás	18 469	18 469
				Személyi jellegű kiadások	9 580	9 580
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 587	2 587
				Dologi jellegű kiadások	5 871	5 871
				Egyéb dologi kiadás	5 839	5 839
				Felhalmozási kamatkidadás (lizing kamata)	32	32
				Beruházás áfával	431	431
				- Caterpillar árokásó traktor lizing	431	431
				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	43 311
				Személyi jellegű kiadások	34 103	34 103
				Munkaadókat terhelő járulékok	9 208	9 208
				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.jog)	4 354	4 354
				Képviselőválasztás kiadásai (polgármester választás)	0	0
				Személyi jellegű kiadások		
				Munkaadókat terhelő járulékok		
				Dologi jellegű kiadások		
				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
				Közttemető	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

Kölségvetés	Cím	Alcím	Kiemelés	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Dologi jellegű kiadások	201	201
				Közvilágítás	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	63 237
				Dologi jellegű kiadások	63 237	63 237
				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
				Fogászat szolg	0	0
				Dologi jellegű kiadások		
				KIK (Iskola)	35 004	35 004
				Iskola működéséhez központi költségvetésbe befizetés (dologi!)	31 968	31 968
				Dologi jellegű kiadások	3 036	3 036
				Állami ünnepi rendezvény	0	0
				Speciális célú támogatások (támogatásértékű műk. kiadás)	1 000	1 000
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	1 000
				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	11 144
				Általános tartalék	3 000	3 000
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500	500
				Térségi feladatok tartalék (átvétel egyező)	7 644	7 644
				Önkormányzati fejlesztések	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0
				Fejlesztési céltartalék	0	0
				<i>Beruházási célok:</i>	0	0
				<i>Felújítási célok:</i>	0	0

Kölségvetés	Cím	Alcím	Kiemel. írás	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Felhalmozási pénzeszközátadás	0	0
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	0	0
				Támogatási kölcsön	0	0
				Szenyvizv. 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		
				- Közgyógyellátás		
				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 kiegyenlítő kiadások	0	0
				Finanszírozási kiadások:		
				Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	25 568	25 568
				Folyószámlahitel törlesztés (II. félév)	17 737	17 737
				Bérhitel (II. félév 40%)	7 831	7 831
				Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel)	5 241	5 241
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	6 828	6 828
				-Tervpályázat hiteltől I. félév	550	550
				-Tervpályázat hiteltől II. félév	220	220
				-19 fős bentlakásos hiteltől I. félév	2 264	2 264
				-19 fős bentlakásos hiteltől II. félév	907	907
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés I. félév	815	815
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés II. félév	325	325
				-Madarász V. utca hitel törlesztés I. félév	770	770
				-Madarász V. utca hitel törlesztés II. félév	307	307
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés I. félév	478	478
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés II. félév	192	192
				Finanszírozási kiadások össz	37 637	37 637
				Enying Város Önkormányzata kiadások összesen:	1 202 916	1 259 656
				Személyi jellegű kiadások	111 835	111 835
				Munkaadókat terhelő járulékok	26 361	26 361
				Dologi és dologi jellegű kiadások	198 227	239 694
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	1 000
				Működési célú pénzeszközátadás	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
				Felhalmozási kiadások áfával	808 837	824 110
				Felújítás áfával		
				Működési tartalékok	11 144	11 144
				Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.)	30 809	30 809
				Felhalmozási hitelek törlesztése	6 828	6 828
				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	72 030

Köztalálék	Cím	Alcím	Kiemelt	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				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		
				- Lakásfenntartási 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	316 643
				Személyi jellegű kiadások	91 901	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	24 832
				Dologi és dologi jellegű kiadások	64 763	72 030
				Támogatásértékű működési kiadás		
				Működési célú pénzeszközátadás		
				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 Sztrómbontogató Óvoda	107 032	109 130
				Személyi jellegű kiadások	74 055	74 055
				Munkaadókat terhelő járulékok	19 769	19 769
				Dologi jellegű kiadások	13 208	15 306
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				Enyingi Városi Bölcsőde	24 387	25 167
				Személyi jellegű kiadások	14 820	14 820
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 000	4 000
				Dologi jellegű kiadások	5 567	6 347
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				Enyingi Egyesített Szociális Intézmény		
				ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	31 095	31 095
				Személyi jellegű kiadások	12 946	12 946
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 225	3 225
				Dologi jellegű kiadások	14 924	14 924
				ESZI nappali	3 081	3 081
				Személyi jellegű kiadások	1 926	1 926
				Munkaadókat terhelő járulékok	520	520
				Dologi jellegű kiadások	635	635
				ESZI gyermekjóléti	15 967	15 967
				Személyi jellegű kiadások	11 544	11 544
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 068	3 068

Köztal. érvényes	Cím	Alcím	Kie. m.cél őir.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Dologi jellegű kiadások	1 355	1 355
				ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	52 430	52 430
				Személyi jellegű kiadások	25 219	25 219
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 720	6 720
				Dologi jellegű kiadások	20 491	20 491
				ESZI (családsegítés)	12 839	12 839
				Személyi jellegű kiadások	8 737	8 737
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 283	2 283
				Dologi jellegű kiadások	1 819	1 819
				ESZI (házi segítségnyújtás)	30 970	30 970
				Személyi jellegű kiadások	24 571	24 571
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 008	6 008
				Dologi jellegű kiadások	391	391
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 593	3 593
				Személyi jellegű kiadások	2 065	2 065
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 528	1 528
				ESZI Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Enyingi Egyesített Szociális Intézmény összesen:	149 975	149 975
				Személyi jellegű kiadások	87 008	87 008
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 824	21 824
				Dologi jellegű kiadások	41 143	41 143
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:		
				Vas Gereben Művelődési Ház	59 282	60 670
				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. forr)	1 000	1 000
				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	101 295
				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	9 148
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				KIADÁS ÖSSZESEN	1 855 956	1 924 229
				Személyi jellegű kiadások	409 884	409 884
				Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	105 060
				Dologi és dologi jellegű kiadások	375 128	428 128
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	1 000
				Működési célú pénzeszközátadás	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	11 144
				Felhalmozási kiadások áfával	817 985	833 258
				Felújítás áfával	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Finanszírozási kiadások		

Kölső éves és	Cím	Alcím	Kie- m.e.l gír.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Külső finanszírozású kiad (működési hitel törl.)	30 809	30 809
				Külső finanszírozású kiad. (felhalm. hitel törl.)	6 828	6 828
Finanszírozási kiadások összesen					37 637	37 637
IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:						
				Személyi jellegű kiadások	91 901	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	24 832
				Dologi és dologi jellegű kiadások	64 763	72 030
				Támogatásértékű működési kiadás	0	0
				Működési célú pénzeszközátadás	0	0
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880	127 880
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))		
				Támog.kölcsön nyújtása		
				Támog.kölcsön törlesztése		
				Működési tartalékok		
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				Felújítás áfával	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZ					309 376	316 643
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:						
				Személyi jellegű kiadások	264 998	264 998
				Munkaadókat terhelő járulékok	66 283	66 283
				Dologi és dologi jellegű kiadások	269 383	314 336
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	1 000
				Működési célú pénzeszközátadás	3 350	3 350
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 525	1 525
				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	11 144
				Felhalmozási kiadások áfával	817 985	833 258
				Felújítás áfával	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZ					1 438 668	1 498 894
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:						
				Személyi jellegű kiadások	52 985	52 985
				Munkaadókat terhelő járulékok	13 945	13 945
				Dologi és dologi jellegű kiadások	40 982	41 762
				Támogatásértékű működési kiadás		
				Működési célú pénzeszközátadás		
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))		
				Támog.kölcsön nyújtása		
				Támog.kölcsön törlesztése		
				Működési tartalékok		
				Felhalmozási kiadások áfával		
				Felújítás áfával		
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZ					107 912	108 692
ÖSSZESEN					1 855 956	1 924 229

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

Megnevezés	2013. ered.előir.	2013. mód.előir.
BEVÉTELEK:		
Közhatalmi bevételek	171 057	171 057
Intézményi működési bev. <i>(felhalmozási célú nélkül)</i>	108 145	99 939
Támogatásértékű működési bevételek	201 931	193 020
Működési célú pénzeszköztvétel		
Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	564 409
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	989 114	1 028 425
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	52 770	90 355
Működési hitelek		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 041 884	1 118 780
Felhalmozási saját bevételek:	47 507	16 783
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793	687 907
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	139 259	131 418
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	851 709	836 258
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0	6 828
Felhalmozási hitelek felv.	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	851 709	843 086
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 840 823	1 864 683
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 893 593	1 961 866
KIADÁSOK:		
Személyi jellegű kiadások	409 884	409 884
Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	105 060
Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i>	375 128	428 128
Támogatásértékű működési kiadás	1 000	1 000
Működési célú pénzeszköztadás	3 350	3 350
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405	129 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési tartalékok	11 144	11 144
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 034 971	1 087 971
Működési hitelek törlesztése	25 568	25 568
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl.(működési)</i>	5 241	5 241
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 065 780	1 118 780
<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>		
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	817 985	833 258
Támog.kölcsön nyújtása		
Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000
Felhalmozási kiadások áfával		
Felújítás áfával		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ	820 985	836 258
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)</i>	6 828	6 828
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	827 813	843 086
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 855 956	1 924 229
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 893 593	1 961 866

4. melléklet az 1/2013.(III. 01.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzatának 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege

Ezer Ft		Er.ei	Mód.ei.	Er.ei	Mód.ei.
BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:					
Közhatalmi bevételek	171 057	171 057			
Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül)	108 145	99 939			
Támogatásértékű működési bevételek	201 931	193 020			
Működési célú pénzeszköztávétel	0	0			
Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	564 409			
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	989 114	1 028 425			
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	52 770	90 355			
Működési hitelek	0	0			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 041 884	1 118 780			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:					
Felhalmozási saját bevételek:	47 507	16 783			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793	687 907			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	139 259	131 418			
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150			
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	851 709	836 258			
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0	6 828			
Felhalmozási hitelek	0	0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	851 709	843 086			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	1 840 823	1 864 683			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 893 593	1 961 866			
KIADÁSOK					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
Személyi jellegű kiadások	409 884	409 884			
Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	105 060			
Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c. nélkül)</i>	375 128	375 128			
Támogatásértékű működési kiadás	1 000	1 000			
Működési célú pénzeszköztávadás	3 350	3 350			
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405	129 405			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
Működési tartalékok	11 144	11 144			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 034 971	1 087 971			
Működési hitelek törlesztése	25 568	25 568			
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)</i>	5 241	5 241			
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 065 780	1 118 780			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:					
<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>	0	0			
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0			
Támog.kölcsön nyújtása	0	0			
Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000			
Felhalmozási kiadások áfával	817 985	833 258			
Felújítás áfával	0	0			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	820 985	836 258			
Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)	6 828	6 828			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	827 813	843 086			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 855 956	1 924 229			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 893 593	1 961 866			

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

A	Létszámkeret 2012.12.31 mód. előír					Létszámkeret 2013.01.01 eredeti előirányzat					Létszámkeret 2013.01.01 mód. előír				
	B	C	D	E	Össz	B	C	D	E	Össz	B	C	D	E	Össz
	8 órás	6 órás	4 órás	4 órás	Össz	8 órás	6 órás	4 órás	4 órás	Össz	8 órás	6 órás	4 órás	4 órás	Össz
Önkormányzati feladatok (városgondnokság)	9				9	9				9	9				9
Önkormányzat feladatok (védőnők, egészségügy) (1)	4				4	3				3	4				4
Önkormányzat feladatok főállású polgármester	1				1	1				1	1				1
Polgármesteri Hivatal (belső ellenőrrrel)	39				39,5	26			0	26	26			0	26
Polgármesteri Hivatal (Mt alkalmazott) (1)	1				1						1				1
Herceg Batyhányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola	54				54	0			0	0	0			0	0
Szirombontogató Óvoda	35				37	35			4	37	35			4	37
Városi Balesóda	8				8,5	8			1	8,5	8			1	8,5
Egysített Szociális Intézmény (1)	47				47	42				42	47				47
Művelődési Ház és Könyvtár (1)	6				10	6			4	8	6			8	10
Önkormányzat összesen	204	0	14	211,00	211,00	130	0	9	134,50	137	137	0	13	143,50	143,50
Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon)	33				33	33			33	49,5	33			33	49,5
Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal)	237	0	14	244	244	163	0	42	184	170	170	0	46	193	193

(1) Egészségügy 1 fő 2012 évi változás átvezetése, Polg. Hiv. 1 fő Mt. hatálya alá tartozó külön szerepeltetése, ESZI 5 fő 2012. évi változás átvezetése, Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 2 fő 2012. évi változás átvezetése.

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

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

Enying Város Önkormányzata
1.2.0/10-2010-000 KEOP-

Projektcím	2013 évi összes költség	2013. évi összes támogatás	2011				2012				2014				2015				Összes költség	Összes támogatás				
			száma	támogatás (83,960172%)	száma	támogatás (83,960172%)	száma	támogatás (83,960172%)	száma	támogatás (83,960172%)	száma	támogatás (83,960172%)	száma	támogatás (83,960172%)	száma	támogatás (83,960172%)	száma	támogatás (83,960172%)						
Projektcím	5 455 992	4 580 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000	20 150 443	
Tervelet elkészítés, benyújtás, feheresítés, engedélyezés	0	0	100 000	83 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszámtervezés, felmérés, feheresítés	110 700	92 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzatok előirányzati célú kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektmenedzsment, engedélyezés, pénzügyi támogatás, üzemeltetés	17 534 000	14 721 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektmenedzsment, engedélyezés, pénzügyi támogatás, üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi feladatok támogatása	9 500 000	7 975 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi feladatok támogatása	0	0	4 500 000	3 775 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RMT/MT	0	0	5 300 000	4 449 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RMT/MT	0	0	2 200 000	1 847 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSA	55 000 000	46 178 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák	4 320 000	3 627 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák	36 000	30 226	75 000	62 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	818 324 832	687 906 538	12 175 000	10 222 451	4 443 500	3 730 770	1 074 740 733	669 860 528	1 280 036 370	1 06 039 090	89 039 602	662 416 051	2 785 840 230	1 075 224	419 801	2 338 965 743	2 785 840 230	10 752 234	419 801	2 338 965 743	10 752 234	419 801	2 338 965 743	2 785 840 230

541 025-PI/FA-tmm első átlátszó

Építési költségek

2 424 500 500

Ebből EUHFI támogatás: 2 424 500 500

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi évközi előirányzatmódosításai

A	B	C	D	E	F
<i>Dátum</i>	<i>Hiv.</i>	<i>Bevételi előirányzat jogcíme</i>	<i>Kiadási előirányzat jogcíme</i>	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.	Működési maradvány +37585 Felhalmozási maradvány +6828	ÖNHIKI 2012. III. ütem felhasználás dologi (14. mell szerint) +53000	44413	53000
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás:					
2013.06.26	Előterj.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		56428	
2013.06.26	Előterj.		Zárolás intézmények dologi kiadásaiból 15. melléklet szerint 56.428		
Összesen				1 961 866	1 961 866

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének

**Pénzmaradvány felhasználásból biztosított pótelőrányzatok
szállítói kötelezettségekre**

Intézmény	e Ft
	Módosítás
Enyingi Polgármesteri Hivatal	7 267
Enyingi Szirombontogató Óvoda	2 098
Enyingi Városi Bölcsőde	780
Enyingi ESZI	0
Vas Gereben Műv.Ház és Könyvtár	1 388
Önkormányzat	41 467
Összesen	53 000

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Zárolt dologi kiadási előirányzatok

Intézmény	e Ft
	Zárolás
Enyingi Polgármesteri Hivatal	7 737
Enyingi Szirombontogató Óvoda	2 234
Enyingi Városi Bölcsőde	830
Enyingi ESZI	0
Vas Gereben Műv.Ház és Könyvtár	1 478
Önkormányzat	44 149
Összesen	56 428

