

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2013. (IX. 04.) 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. 13. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Melléklet


Pődör Gyula
polgármester




Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2013. szeptember 4.


Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
BEVÉTELEK:			
Önkormányzati bevételek			
Közhatalmi bevételek (16-os úrlap)			
	Kommunális adó	27 044	27 044
	Iparűzési 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
	Többszélű társ. megszűnés miatt átvett	7 644	7 644
	Mikrokörzeti Házi segítségnyújtás	10 534	10 534
	Mikrokörzeti szoc. szoc. étkeztetés	2 737	2 737
	Mikrokörzeti GYEJO	490	490

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
	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
	Működési célú pénzeszközátvétel		
	Köztetetés megtérítése	0	0
	Működési célú pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátvétel	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		48 899
	Szerkezetátalakítási tartalék (elvonás)		7 529
	Szerkezetátalakítási tartalék (gyermekétkeztetés)		1 664
	Bérekompensáció		5 699
	Konzolidáció működésre		137 985
	Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	709 757
	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása:		
	Érdekeltség-növelő		453
	Konzolidáció fejlesztésre		37 856
	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	38 309
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
	Előző évi költségvetési visszatérülés		

Megnevezés		2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		52 770	83 269
Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)			0
Külső finanszírozású bev.(hitel)			
	Működési hitel		
	Működési hitel	0	0
	Felhalmozási hitel	0	0
Külső fin.bev.(működési hitel) össz.		0	0
Önkormányzati bevételek össz.		1 771 846	2 009 862
Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek			
	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100
Intézményi működési bevétel			
	Továbbszámlázott bevétel (áfás)	6 985	6 985
	Egyéb intézményi működési bevétel	0	0
	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
Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)			2 412
Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek össz		9 085	11 497
Enyingi Városi Bölcsőde bevételek:			
	Intézményi működési bevétel	2 000	2 000
	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
Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)			10 852
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz		68 790	79 642
Ebből:			
Művelődési Ház			
	Intézményi működési bevétel	1 500	1 500
	Támogatásértékű működési bevétel	39 895	39 895
	Működési célú pénzeszköztétel	0	0
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		10 852
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		
Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)			44

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
	Enyingi Szirombontogató Óvoda össz	15	59
	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény		
	Intézményi működési bevétel:		
	Körzeti 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
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		606
	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény össz.	41 857	42 463

	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 pénzeszköztvétel	0	0
	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
	Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	709 757
	Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozás	0	38 309
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		1 840 823	2 048 340
	Belső finanszírozású bev. (mük. pénzmaradvány)	52 770	97 183
	Belső finanszírozású bev. (felhm pénzmaradvány)		0
	Külső finanszírozású bev.(működési hitel felv.)	0	0
	Külső finanszírozású bev.(felhalm.hitel felv.)	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		52 770	97 183
IGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:			
	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100
	Intézményi működési bevételek	6 985	6 985
	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
	Működési célú pénzeszköztvétel		
	Felhalmozási saját bevételek:	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:		
	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
	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 pénzeszköztvétel	0	0
	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
	Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	709 757
	Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozás		38 309
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÖSSZ		1 788 765	1 996 282
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:			

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
	Közhatalmi bevételek		
	Intézményi működési bevételek	42 973	42 973
	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	2 048 340
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)	52 770	97 183
	MNDÖSSZESEN	1 893 593	2 145 523

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Közf. egység	Cím	Alcím	Közm. elölir.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
KIADÁSOK:						
Enying Város Önkormányzata						
				Önkormányzati jogalkotás	69 255	115 528
				Személyi jellegű kiadások	25 006	26 629
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 733	7 172
				Dologi, dologi jellegű jellegű kiadások	37 516	81 727
				ÁFA befizetés felhalmozási	13 891	13 891
				Kamat felhalmozási	1 500	1 507
				Kamat működési	11 000	11 814
				Működési áfa befizetése	3 182	3 182
				Egyéb dologi kiadás	7 943	9 866
				Egyéb dologi kiadás (szállítói kötelezettségekre)		41 467
				Városgazdálkodás	18 469	20 155
				Személyi jellegű kiadások	9 580	9 580
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 587	2 587
				Dologi jellegű kiadások	5 871	7 557
				Egyéb dologi kiadás	5 839	7 525
				Felhalmozási kamatkiadás (lizing kamata)	32	32
				Beruházás áfával	431	431
				- Caterpillar árokásó traktor lizing	431	431
				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
				Köztemető	96	96
				Dologi jellegű kiadások	96	96
				Települési hulladék kezelése	5 223	5 223

Közt. égv. és	Cím	Alcím	Kie. m. el. öir.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Dologi jellegű kiadások	5 223	5 223
				Veszélyes hulladék kezelése	201	201
				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	64 901
				Dologi jellegű kiadások	63 237	64 901
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	4 637	4 637
				Dologi jellegű kiadások	4 637	4 637
				Védőnői Szolgálat	11 187	11 187
				Személyi jellegű kiadások	7 880	7 880
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 128	2 128
				Dologi jellegű kiadások	1 179	1 179
				Felhalm kiadás (audiométer)		
				Üzemorvos	1 100	1 100
				Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100
				Iskolaegészségügyi ellátás	456	456
				Dologi jellegű kiadások	456	456
				Háziorvosi szolg (I. számú gyermekkörzet)	9 636	9 636
				Személyi jellegű kiadások	2 402	2 402
				Munkaadókat terhelő járulékok	648	648
				Dologi jellegű kiadások	6 586	6 586
				Ügyelet	34 699	34 699
				Személyi jellegű kiadások	27 288	27 288
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 551	3 551
				Dologi jellegű kiadások	3 860	3 860
				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	4 255
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	1 000
				- MTKT pénzkészlet felosztás		3 255
				Egyéb spec. célú támogatás (működési célra átadott)	2 500	2 500
				- Arany János tehetséggondozási programra átadott	500	500
				- EVSE támogatása	2 000	2 000
				Működési tartalék	11 144	5 287
				Általános tartalék	3 000	4 787
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500	500
				Térségi feladatok tartalék (átvétel egyező)	7 644	0
				Önkormányzati fejlesztések	0	0
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0

Költségtérkép	Cím	Alcím	Kle.m.el.ír.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0
				Fejlesztési céltartalék	0	0
				<i>Beruházási célok:</i>	0	0
				<i>Felújítási célok:</i>	0	0
				Felhalmozási pénzeszközátadás	0	0
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	0	0
				Támogatási kölcsön	0	0
				Szenyvízv. és szennyvt. beruházás 2013.	804 052	819 325
				Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap)	3 000	3 000
				Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között)	0	0
				Szociális segélyezés (Önkorm.)		
				Speciális célú támogatás (működési célú)	0	0
				- Egyszeri gyermekvédelmi		
				- 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	148 424
				Folyószámlahitel törlesztés (II. félév)	17 737	127 737
				Bérhitel (II. félév 40%)	7 831	20 687
				Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel)	5 241	19 557
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	6 828	44 676
				-Tervpályázat hiteltől I. félév	550	550
				-Tervpályázat hiteltől II. félév	220	220
				-19 fős bentlakásos hiteltől I. félév	2 264	27 128
				-19 fős bentlakásos hiteltől II. félév	907	907
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés I. félév	815	13 799
				-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	212 657
				Enyveg Város Önkormányzata kiadások összesen:	1 202 916	1 440 230
				Személyi jellegű kiadások	111 835	113 458
				Munkaadókat terhelő járulékok	26 361	26 800
				Dologi és dologi jellegű kiadások	198 227	245 788
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	4 255
				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	5 287
				Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.)	30 809	167 981
				Felhalmozási hitelek törlesztése	6 828	44 676

Közzététel	Cím	Alcím	Kiemelt m. el. öir.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Enyingi Polgármesteri Hivatal		
				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége		
				Személyi jellegű kiadások	91 901	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	24 832
				Dologi és egyéb folyó kiadások	64 763	72 434
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				-Kossuth 26. vízelvezető vápa	0	0
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	0	0
				- Számítógépcsere	0	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0
				Szociális segélyezés (Polg. Hív)	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 Hivatal kiadások összesen:	309 376	317 047
				Személyi jellegű kiadások	91 901	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	24 832
				Dologi és dologi jellegű kiadások	64 763	72 434
				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 Szívbontogató Óvoda	107 032	110 533
				Személyi jellegű kiadások	74 055	75 159
				Munkaadókat terhelő járulékok	19 769	20 068
				Dologi jellegű kiadások	13 208	15 306
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				Enyingi Városi Bölcsőde	24 387	25 990
				Személyi jellegű kiadások	14 820	15 513
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 000	4 130
				Dologi jellegű kiadások	5 567	6 347
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
				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

Kölső száma	Cím	Alcím	Kle m. el ír.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
	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
				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 Független átfutó és kiegyenlítő kiadások				0	0
	Ényegi 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
				Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:					
	Vas Gereben Művelődési Ház				59 282	61 123
				Személyi jellegű kiadások (TÁMOP 15845)	19 500	19 500
				Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP 0)	5 083	5 083
				Dologi jellegű kiadások (TÁMOP 24670)	33 699	35 087
				Felhalmozási kiadások áfával (tárgyi eszköz beszerzés önkorm. forr)	1 000	1 453
	Vas Gereben Könyvtár (TÁMOP 27796)				40 625	40 625
				Személyi jellegű kiadások	10 765	10 765
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 191	3 191
				Dologi jellegű kiadások/	18 521	18 521
				Felhalmozási kiadások áfával (TÁMOP)	8 148	8 148
	VGMHK független átfutó és kiegyenlítő kiadások				0	0
	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen:				99 907	101 748
				Személyi jellegű kiadások	30 265	30 265
				Munkaadókat terhelő járulékok	8 274	8 274
				Dologi jellegű kiadások	52 220	53 608
				Felhalmozási kiadások áfával	9 148	9 601
				Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN				1 855 956	1 932 866
				Személyi jellegű kiadások	409 884	413 304
				Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	105 928
				Dologi és dologi jellegű kiadások	375 128	434 626
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	4 255
				Működési célú pénzeszközátadás	3 350	3 350
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405	129 405

Közh. évet	Cím	Alcím	Kle. m. el. ír.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				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	5 287
				Felhalmozási kiadások áfával	817 985	833 711
				Felújítás áfával	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások						
				Külső finanszírozású kiad. (működési hitel törl.)	30 809	167 981
				Külső finanszírozású kiad. (felhalm. hitel törl.)	6 828	44 676
Finanszírozási kiadások összesen					37 637	212 657
MINDÖSSZESEN					1 893 593	2 145 523
IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:						
				Személyi jellegű kiadások	91 901	91 901
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	24 832
				Dologi és dologi jellegű kiadások	64 763	72 434
				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	317 047
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:						
				Személyi jellegű kiadások	264 998	267 725
				Munkaadókat terhelő járulékok	66 283	67 021
				Dologi és dologi jellegű kiadások	269 383	320 430
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	4 255
				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	5 287
				Felhalmozási kiadások áfával	817 985	833 711
				Felújítás áfával	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZ					1 438 668	1 506 304
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:						
				Személyi jellegű kiadások	52 985	53 678
				Munkaadókat terhelő járulékok	13 945	14 075
				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)		

Költségtétel	Cím	Alcím	Kiemelt m. előir.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Támog. kölcsön nyújtása		
				Támog. kölcsön törlesztése		
				Működési tartalékok		
				Felhalmozási kiadások áfával		
				Felújítás áfával		
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
ÖNKÉNT VALLALT FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZ					107 912	109 515
ÖSSZESEN					1 855 956	1 932 866
Finanszírozási kiadások						
				Külső finanszírozású kiad. (működési hitel törl.)	30 809	167 981
				Külső finanszírozású kiad. (felhalm. hitel törl.)	6 828	44 676
Finanszírozási kiadások összesen					37 637	212 657
MINDÖSSZESEN					1 893 593	2 145 523

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

Megnevezés	2013. ered.előir.	2013. mód.előir.
BEVÉTELEK:		
Közhatalmi bevételek	171 057	171 057
Intézményi működési bev. <i>(felhalmozási célú nélkül)</i>	108 145	99 939
Támogatásértékű működési bevételek	201 931	193 020
Működési célú pénzeszközátvétel		
Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	709 757
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	989 114	1 173 773
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	52 770	97 183
Működési hitelek		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 041 884	1 270 956
Felhalmozási saját bevételek:	47 507	16 783
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási		38 309
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793	687 907
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	139 259	131 418
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	851 709	874 567
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0	0
Felhalmozási hitelek felv.	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	851 709	874 567
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 840 823	2 048 340
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 893 593	2 145 523
KIADÁSOK:		
Személyi jellegű kiadások	409 884	413 304
Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	105 928
Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i>	375 128	434 626
Támogatásértékű működési kiadás	1 000	4 255
Működési célú pénzeszközátadás	3 350	3 350
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405	129 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési tartalékok	11 144	5 287
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 034 971	1 096 155
Működési hitelek törlesztése	25 568	167 981
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl.(működési)</i>	5 241	
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 065 780	1 264 136
<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>		
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	817 985	833 711
Támog.kölcsön nyújtása		
Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000
Felhalmozási kiadások áfával		
Felújítás áfával		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ	820 985	836 711
Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)	6 828	44 676
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	827 813	881 387
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 855 956	1 932 866
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 893 593	2 145 523

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

BEVÉTELEK		Er.ei	Mód.ei.	KIADÁSOK		Er.ei	Mód.ei.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
Közhatalmi bevételek		171 057	171 057	Személyi jellegű kiadások		409 884	413 304
Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül)		108 145	99 939	Munkaadókat terhelő járulékok		105 060	105 928
Támogatásértékű működési bevételek		201 931	193 020	Dologi és dologi jellegű kiadások (felh. c. nélkül)		375 128	434 626
Működési célú pénzeszköztérítél		0	0	Támogatásértékű működési kiadás		1 000	4 255
Önkormányzat költségvetési támogatása		507 981	709 757	Működési célú pénzeszköztérítél		3 350	3 350
Előző évi költségvetési visszatérítés		0	0	Társadalom és szociálpolitikai juttatás		129 405	129 405
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.		989 114	1 173 773	Működési tartalékok		11 144	5 287
Pénzmaradvány felhasználás (működési)		52 770	97 183	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 034 971	1 096 155
Működési hitelek		0	0	Működési hitelek törlesztése		25 568	167 981
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		0	0	Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)		5 241	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.		1 041 884	1 270 956	Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.		1 065 780	1 264 136
Felhalmozási saját bevételek:		47 507	16 783				
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási		664 793	687 907	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:		139 259	131 418	Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás		0	0
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése		150	150	Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)		0	0
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése		0	0	Támog. kölcsön nyújtása		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.		851 709	874 567	Támog. kölcsön törlesztése		3 000	3 000
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)		0	0	Felhalmozási kiadások áfával		817 985	833 711
Felhalmozási hitelek		0	0	Felújítás áfával		0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.		851 709	874 567	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		820 985	836 711
				Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)		6 828	44 676
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		1 840 823	2 048 340	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.		827 813	881 387
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		1 855 956	1 932 866
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 893 593	2 145 523

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

A	Létszámkeret 2012.12.31 mód. elbír					Létszámkeret 2013.01.01 eredeti előirányzat					Létszámkeret 2013.01.01 mód. elbír					
	B 8 órás	C 6 órás	D 4 órás	E Össz.	B 8 órás	C 6 órás	D 4 órás	E Össz.	B 8 órás	C 6 órás	D 4 órás	E Össz.	B 8 órás	C 6 órás	D 4 órás	E Össz.
Önkormányzati feladatok (városgondnokság)	9			9	9			9				9	9			9
Önkormányzat feladatok (védőnő, egészségügy) (1)	4			4	4			4				4	4			4
Önkormányzat feladatok főállású polgármester	1			1	1			1				1	1			1
Polgármesteri Hivatal (belső ellenőrzés) (2)	39			39,5	26			26				26	26			26
Polgármesteri Hivatal (Mt alkalmazott) (1)	1			1	1			1				1	1			1
Herceg Batyhányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola	54			54	0			0				0	0			0
Szírombontogató Óvoda	35			37	35			37				37	35			37
Városi Bölcsőde	8			8,5	8			8,5				8,5	8			8,5
Egyséftett Szociális Intézmény (1)	47			47	42			42				42	47			47
Művelődési Ház és Könyvtár (1)	6			8	10			10				8	6			10
Önkormányzat összesen	204	0	14	211,00	130	0	9	134,50	137	0	13	145,50	137	0	13	145,50
Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon)	33			33	33			33				33	33			33
Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal)	237	0	14	244	163	0	42	184	170	0	46	193	170	0	46	193

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

(2) Polg. Hiv + 1 fő (szociális társulás működéséig, a társulás által lakosságárányosan finanszírozott létszám)

Létszámkeret 2013.07.01 mód. előír

A	2013.01.01				E
	B 8 óras	C 6 óras	D 4 óras	Össz	
Önkormányzati feladatok (városgondnokság)	9				9
Önkormányzat feladatok (védőnői, egészségügy) (1)	4				4
Önkormányzat feladatok főállású polgármester	1				1
Polgármesteri Hivatal (belső ellenőrrrel) (2)	27		0		27
Polgármesteri Hivatal (Mt alkalmazott) (1)	1				1
Herceg Battyányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola	0		0		0
Szirombontogató Óvoda	35		4		37
Városi Bölcsőde	8		1		8,5
Egyséftett Szociális Intézmény (1)	47				47
Nyitólétszám Ház és Könyvtár (1)	6			8	10
Önkormányzat összesen	138		0	13	144,50
Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon)	33			33	49,5
Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal)	171		0	46	194

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi évközi előirányzatmódosításai

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

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi évközi előirányzatmódosításai

A	B	C	D	E	F
<i>Dátum</i>	<i>Hiv.</i>	<i>Bevételi előirányzat jogcíme</i>	<i>Kiadási előirányzat jogcíme</i>	BEVÉTEL	KIADÁS
2013.06.30	Előterj.	Szerkezetátalakítási tartalék: elvonás +7529 gyermekétk. +1664 <> Mük képesség megörz. támog -7529	gyermekétk. 1664	1 664	1 664
2013.06.30	Előterj.	Bérekompensáció +5699	Tartalék +5699	5699	5699
2013.06.30	Előterj.	Érdekeltségnövelő 453	VGMHK fejl. +453	453	453
Konzolidáció:					
2013.06.30	Előterj.	Konzolidáció mük.: +137985 fejl +37856	Hitel törlesztés ESZI +24864; Műfüves pálya +12984; bérfaktor 12856. Fszla +110.000 Forgóeszköz +14316. Mük. kamat 814 Fejl. kamat 7	175841	175841
ÖSSZESEN				2 145 523	2 145 523